



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

2 0 2 5

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	49
1111100 Verwaltungsführung	55
1116100 Gleichstellung von Frauen und Männern	58
1117100 Personalvertretung	55
1181100 Rechnungsprüfung	60
1191100 Recht	62
1226100 Schiedsamt	65
5610000 Klimaschutzmanagement	67
Investitionsübersicht Projekt 125 Klimaschutzmaßnahmen	70
Investitionsübersicht Projekt 171 Kommunales Investitions- programm und Innovation (KIPKI)	72
Teilhaushalt 02 -Verwaltungssteuerung	73
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	75
Teilfinanzhaushalt	78
1111301 Overhead Zentralbereich 1.1	82
1112111 Zentrale Steuerung, Controlling	84
Investitionsübersicht Projekt 07 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	89
Investitionsübersicht Projekt 116 Neuverkabelung des Rathauses	90
Investitionsübersicht Projekt 181 Aufzugsanlage Rathaus (Anbau)	91
Investitionsübersicht Projekt 187 RWA-Anlage	92
1112211 E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform	93
1113100 Öffentlichkeitsarbeit	97
1114100 Gremien	99
1121111 Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz	91
1121112 Ausbildung	102
1121113 Personal zur besonderen Verwendung	106
1131400 Datenschutz	110
1144100 EDV	112
Investitionsübersicht Projekt 30 EDV	115
1145100 Sonstige zentrale Dienste	116
1146000 Versicherungen	119
1211100 Statistik und Wahlen	121
Teilhaushalt 03 -Finanzen	125
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	127
Teilfinanzhaushalt	129
1111302 Overhead Zentralbereich 1.2	131
1161111 Kämmerei	134
1161112 Steuern	136
1162100 Zahlungsabwicklung	138
4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)	141
5381100 Kommunale Abwasserbeseitigung	143
Teilhaushalt 04 -Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur	145
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	147
Teilfinanzhaushalt	152
1111303 Overhead Fachbereich 1	157
2521111 Eifelmuseum	159

2521112	Museumspark	163
2522100	Stadtarchiv	165
2523100	Erlebniswelten Grubenfeld	168
2523110	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen	172
2611100	Burgfestspiele	174
	Investitionsübersicht Projekt 159 Modernisierung, Erweiterung und Erneuerung der technischen Anlagen - Modernisierung Tonanlage	180
2621100	Eigene Musikpflege	181
2623100	Städt. Orchester	183
2632100	Kostenbeteiligung an Musikschulen	185
2711100	Städt. Volkshochschule	187
2721100	Stadtbücherei	190
2811100	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung	193
2813100	Städtepartnerschaften	196
2820000	Mühlsteinrevier Rhein-Eifel -NEU	198
5360000	Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikations- infrastruktur	200
	Investitionsübersicht Projekt 119 Breitbandversorgung	202
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	203
	Investitionsübersicht Projekt 59 Erschließung Gewerbegebiet Sürchen	206
5731100	Durchführung von Märkten	207
5751100	Tourismusförderung	212
5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	217
	Investitionsübersicht Projekt 155 "Zukunfts. Innenstädte und Zentren"	221
Teilhaushalt 05 -Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung		223
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		225
Teilfinanzhaushalt		229
1111801	Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.1	233
	Investitionsübersicht Projekt 179 Einrichtung eines Bürgerbüros	236
1221400	Sicherheit und Ordnung	237
1221500	Obdachlosenangelegenheiten / Bestattungen	240
1223111	Personenstandswesen	242
1223300	Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente	245
1224100	Gewerbe	248
1231111	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	251
1231112	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	254
1231113	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	257
1235100	Verkehrsüberwachung	259
1261100	Brandschutz	262
	Investitionsübersicht Projekt 168 Beschaffung von Notstromaggregaten für die Feuerwehrgerätehäuser	269
	Investitionsübersicht Projekt 24 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	270
	Investitionsübersicht Projekt 35 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kürrenb.	271
	Investitionsübersicht Projekt 40 Umstellung auf digitalen Funkbetrieb	272
	Investitionsübersicht Projekt 86 Generalsanierung Feuerwehrdepot Maifeldstraße	274
1281100	Zivil- und Katastrophenschutz	275
5461112	Parkraumbewirtschaftung	279
Teilhaushalt 06 -Soziales, Schulen, Sport		283
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		285
Teilfinanzhaushalt		291
1111802	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2	297
2111111	Grundschule Hinter Burg	300
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	306
	Investitionsübersicht Projekt 182 Erweiterung der Grundschule Hinter Burg	308
2111112	Burghalle	309
2111311	Grundschule Clemens	312
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	316
2111312	Turnhalle Bachstraße	317
2111400	Grundschule Hausen	320
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	325
	Investitionsübersicht Projekt 129 Erweiterung Grundschule	326
2111511	Grundschule Kürrenberg	327
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	332

2111512	Turnhalle Kürrenberg	333
2131111	Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule)	335
	Investitionsübersicht Projekt 110 Herstellung Barrierefreiheit	341
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	342
2131113	Turnhalle St. Veit	344
	Investitionsübersicht Projekt 183 Ersatzneubau Turnhalle mit Mensa	347
2421000	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	348
3111111	Laufende Leistungen	350
3112100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	353
3121100	Grundsicherung für Arbeitsuchende	357
3131100	Hilfen für Asylbewerber	359
3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	362
3511100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	364
3514100	Soziale Sonderleistungen	366
3515100	Sonstige soziale Angelegenheiten	368
4211100	Förderung des Sports	371
4241100	Stadion	373
	Investitionsübersicht Projekt 185 Beschaffung Transportfahrzeug	377
4241200	TuS-Platz	378
	Investitionsübersicht Projekt 167 - Ersatzneubau Umkleidegebäude	381
	Investitionsübersicht Projekt 43 - Erneuerung Kunstrasenplatz	382
4241500	Sportplatz Alzheim	383
	Investitionsübersicht Projekt 63 - Erneuerung Kunstrasenteppich	386
4241600	Sportplatz Hausen	387
4241700	Sportplatz Kürrenberg	390
Teilhaushalt 07	-Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	393
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		395
Teilfinanzhaushalt		398
1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1	401
3411100	Unterhaltsvorschussleistungen	404
3513100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	406
3611111	Tagespflege	408
3611112	Tageseinrichtungen	410
3632500	Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	412
3633112	Soziale Gruppenarbeit	414
3633113	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	417
3633114	Sozialpädagogische Familienhilfe	419
3633115	Erziehung in einer Tagesgruppe	421
3633116	Vollzeitpflege	423
3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen	426
3633119	Andere Hilfen zur Erziehung	429
3635100	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe f. seelisch beh. Menschen	431
3636100	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaften und Beurkundungen	434
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder	437
3655100	Förderung anderer Träger	440
Teilhaushalt 08	-Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	443
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		445
Teilfinanzhaushalt		448
3621100	Jugendarbeit	451
	Investitionsübersicht Projekt 184 Neubau Kindertagesstätte	454
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit	455
3652100	Kindertagesstätte Krankenhaus	458
3652200	Kindertagesstätte St. Clemens	460
3652300	Kindertagesstätte Herz-Jesu	462
3652400	Kindertagesstätte Waldkita	464
	Investitionsübersicht Projekt 06 Errichtung einer Waldkita	467
3652500	Kindertagesstätte Alzheim	468
3652600	Kindertagesstätte Hausen	472
3652700	Kindertagesstätte Kürrenberg	475
3652800	Kindertagesstätte St. Veit	478
	Investitionsübersicht Projekt 156 Beschaffung von Lüftungsanlagen	481
3652900	Kindertagesstätte In der Weiersbach	482
	Investitionsübersicht Projekt 112 Kita In der Weiersbach	486
3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum	487
Teilhaushalt 09	-Räumliche Planung	491
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		493
Teilfinanzhaushalt		495
1111401	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1	498
5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	501
	Investitionsübersicht Projekt 153-01 Stadtdorf Alzheim	504
	Investitionsübersicht Projekt 153-02 Stadtdorf Hausen	505
5113100	Städtebauförderung	506

5113500	Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)	508
	Investitionsübersicht Projekt 61 Lebendige Zentren	511
5211100	Bau. und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-	514
5221100	Wohnungsbauförderung	517
5543100	Immissionsrechtliche Verfahren	519
Teilhaushalt 10 -Tiefbau		521
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		523
Teilfinanzhaushalt		526
1111402	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2	530
5411100	Gemeindestraßen	533
	Investitionsübersicht Projekt 33 Ausbau der Alzheimer Straße	539
	Investitionsübersicht Projekt 36 Ausbau "Backewiese"	540
	Investitionsübersicht Projekt 66 Brückenbauprojekte	541
	Investitionsübersicht Projekt 89 Elektropoller Fußgängerzone	542
	Investitionsübersicht Projekt 91 Erschließung Bachstraße	543
	Investitionsübersicht Projekt 106 Erschließung Hinter Forst	545
	Investitionsübersicht Projekt 132 Erneuerung Lampen Straßenbeleuchtung	546
	Investitionsübersicht Projekt 146 Barrierefreie Fahrbahnquerungen	547
	Investitionsübersicht Projekt 147 Planung Straßenbauprojekte WKB	548
	Investitionsübersicht Projekt 148 Straßenbauvoruntersuchungen	549
	Investitionsübersicht Projekt 163 Lückenschluss Gehweg Neubaugebiet "Obere Cond", Conder Straße	550
	Investitionsübersicht Projekt 164 Radwegsanierung von Obi bis Brückenbauwerk ED Baucenter	551
	Investitionsübersicht Projekt 165 Ausbau Kehriger Straße	552
	Investitionsübersicht Projekt 166 Ausbau "In der Weiersbach"	553
	Investitionsübersicht Projekt 170 Schacht 518	554
	Investitionsübersicht Projekt 172 Radverkehrskonzept MYK	555
	Investitionsübersicht Projekt 176 Ausbau Hauptstraße Mayen-Kürrenberg	556
	Investitionsübersicht Projekt 178 Investitionskostenanteil Straßenentwässerung	557
	Investitionsübersicht Projekt 186 Ausbau Hahnengasse	558
5415100	Konzessionsabgaben	559
5431100	Landesstraßen	561
5451100	Kommunale Straßenreinigung	563
	Investitionsübersicht Projekt 28 Beschaffung Kehrmaschine	566
5461111	Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten	567
5471100	ÖPNV	569
	Investitionsübersicht Projekt 122 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	571
5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	572
	Investitionsübersicht Projekt 134-01 Hochwasserschutzmaßnahmen Nette mit KV MYK	574
	Investitionsübersicht Projekt 134-02 Sonstige Hochwasserschutzm. Nette	575
	Investitionsübersicht Projekt 134-03 Hochwasserschutzm. Eiterbach	576
	Investitionsübersicht Projekt 134-04 Hochwasserschutzm. Plunsbach	577
	Investitionsübersicht Projekt 134-05 Hochwasserschutzm. Nitz	578
	Investitionsübersicht Projekt 134-06 Renaturierung und wassernahes Klassenzimmer an der Nette Bereich Bernhardshof	579
	Investitionsübersicht Projekt 135 Starkregenschutz Trillbach	580
	Investitionsübersicht Projekt 144 Maßnahmen Starkregenvorsorgekonzept Ortsteile	581
Teilhaushalt 11 Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle		583
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		585
Teilfinanzhaushalt		589
1111403	Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.2	594
1141100	Gebäudemanagement	596
	Investitionsübersicht Projekt 156 Beschaffung von Lüftungsanlagen	600
1142100	Liegenschaften	601
	Investitionsübersicht Projekte 2 Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung	606
	Investitionsübersicht Projekt 157 Gewerbegebiet Etzlergraben	607
1142110	Städtischer Wohnungsbestand	608
	Investitionsübersicht Projekt 162-01 Pellenzstraße 25-27	611
	Investitionsübersicht Projekt 162-04 Bachstraße 26	583
	Investitionsübersicht Projekt 162-07 Germanenstraße 1-3	613
1143110	Betriebshof	614
	Investitionsübersicht Projekt 104 Beschaffung Traktor	621
	Investitionsübersicht Projekt 150 Beschaffung Sonderfahrzeuge	622
	Investitionsübersicht Projekt 160-01 Beschaffung LKW-Kastenwagen	623
	Investitionsübersicht Projekt 160-03 Beschaffung Klein-Lkw mit Pritsche	624
	Investitionsübersicht Projekt 160-04 Beschaffung Hubarbeitsbühne	625
	Investitionsübersicht Projekt 98 Umsiedlung des städtischen Betriebshofes	626
1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile	628
	Investitionsübersicht Projekt 161-01 Beschaffung Traktor mit Kippanhänger	631
	Investitionsübersicht Projekt 161-02 Beschaffung Transporter mit Pritsche	632

	und Dreiseitenkipper	
1148100	Zentrale Vergabestelle	633
3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	635
	Investitionsübersicht Projekt 158 Kinderspielplatz Nitztal	638
5113600	Teilnahme am Projekt LEADER	639
5230001	Gebäudemanagement Altes Rathaus	641
5230002	Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus	644
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	646
	Investitionsübersicht Projekt 44 Generalsanierung Genovevaburg	649
5233100	Objektmanagement sonstiger denkmalgeschützter Objekte	650
5234100	Brunnen	653
5511100	Öffentliches Grün	655
5512100	Kleingärten	658
5512411	Bereitstellung der Grillhütten	660
5512412	Bereitstellung der übrigen Anlagen	662
5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	664
	Investitionsübersicht Projekt 140 Beschaffung Klein-LKW mit Dreiseiten-	
	kipper	669
5531112	Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler	670
5551100	Kommunale Forstwirtschaft	672
	Investitionsübersicht Projekt 152 Beschaffung eines Multifunktions-	152
	anhängers mit Kran	
5552100	Erholung und Walderlebnis	678
5732500	Bürgerhaus Alzheim	681
5732600	Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen	684
5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	687
5732800	Bürgerhaus Nitztal	690
5733100	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	693
Teilhaushalt 12	-Zentrale Finanzleistungen	697
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		699
Teilfinanzhaushalt		701
6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	703
6121100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	706
6261100	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	709
Bewirtschaftungsregeln		711
Übersichten und Muster		
Muster 3 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen		712
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		
Muster 4 - Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen		713
Muster 14 - Finanzierungsübersicht und Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		714
Muster 26 - Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		715
Muster 27 - Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt		716
Muster 28 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		717
Muster 31 - Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite		718
Muster 29 - Tilgungsplan		719
Bilanz zum 31.12.2022		721
Gesamtbilanz zum 31.12.2021		723
Übersicht über die Beteiligungen		724
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser		725
Stellenplan		737

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Mayen für das Jahr 2025
vom 04.12.2024

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	80.175.010 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	89.370.954 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-9.195.944 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-10.150.920 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.154.977 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.507.860 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-16.352.883 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.503.803 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	16.352.883 Euro
zusammen auf	16.352.883 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

38.250.000 Euro

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

16.154.813 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

48.932.338 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden

1. die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen festgesetzt auf	3.500.000 Euro
2. die Kredite zur Liquiditätssicherung festgesetzt auf	800.000 Euro
3. die Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt auf	1.175.000 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	1.175.000 Euro

§ 6 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die **Gemeindesteuern** für das Haushaltsjahr 2025 werden wie folgt

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	371 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	660 v.H.

2. Gewerbesteuer

415 v.H.

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

90 Euro
500 Euro

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175) werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

(1)

Die **Benutzungsgebühren**, die **einmaligen** und **wiederkehrenden Beiträge** der **Einrichtung der Abwasserbeseitigung** [§§ 7, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Mayen] betragen:

➤ Der Kanalbaukostenbeitrag (Einmalbeitrag)	
• für Schmutzwasserbeseitigung	4,57 Euro
je qm gewichtete Grundstücksfläche	
• für Niederschlagswasserbeseitigung	10,35 Euro
je qm möglicher Abflussfläche	

➤ die Laufenden Entgelte <u>Benutzungsgebühren</u> - Gebühr Schmutzwasserbeseitigung je cbm Schmutzwassermenge, die in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt - Gebühr Niederschlagswasserbeseitigung je qm tatsächlich bebauter, befestigter und angeschlossener Fläche entsprechend ihrem Gebührenfaktor <u>Wiederkehrende Beiträge</u> - wiederkehrender Beitrag Schmutzwasserbeseitigung je qm gewichteter Grundstücksfläche - wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung je qm möglicher Abflussfläche		2,12 Euro 0,52 Euro 0,04 Euro 0,13 Euro
➤ die Abwasserabgabe für Kleineinleiter je Einwohner am 30. Juni des Jahres und Jahr		17,89 Euro
➤ die Entgelte für das Einsammeln, die Abfuhr und Behandlung von <u>Fäkalschlamm</u> - je cbm bei Sammelfahrten - je cbm bei Einzelfahrten <u>Abwasser aus geschlossenen Gruben</u> - je cbm bei Sammelfahrten - je cbm bei Einzelfahrten		67,60 Euro 81,90 Euro 37,60 Euro 51,80 Euro

(2)

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

Für die Reinigung je Meter Straßenfront

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

(3)

Die **Standgebühren** für die in Mayen stattfindenden **Märkte** nach § 2 des 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 m ä r k t e für Buden, Stände und sonstige Verkaufsgelegenheiten 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 31.12.2023 beträgt 16.785.175,10 Euro, der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 15.210.357,10 Euro und zum 31.12.2025 6.014.413,10 Euro.

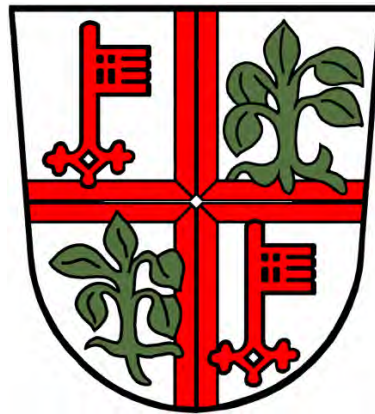
Mayen, 04.12.2024
Stadtverwaltung Mayen

Dirk Meid
Oberbürgermeister

Stadt Mayen

Haushaltsvorbericht Mayen

2025





V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt M a y e n

für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

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 2023**
- II. **Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024**
- III. **Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2025 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 2023

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

Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt 2023:	2023
Gesamtbetrag der Erträge	73.141.795
Gesamtbetrag der Aufwendungen	73.099.227
Jahresüberschuss	42.568
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.737.864
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.933.569
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.591.826
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.658.257
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.487.543

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 28.04.2023 erteilt.

Der **Ergebnishaushalt** wies einen Jahresüberschuss von 42.568 € aus.

Die vorläufige **Ergebnisrechnung** schließt derzeit mit einem mit einem **vorläufigen** Jahresüberschuss in Höhe von 2.649.563,56 € ab. Die Jahresrechnung und somit die **Ergebnisrechnung** für das Jahr 2023 konnte allerdings bedingt durch liquidationslose Vollbeendigung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG und die Überführung in die Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen noch nicht aufgestellt und festgestellt werden.

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt lag bei -920.393 €. Dies vor allem, weil hier auch die Investitionen der Stadt Mayen ausgewiesen werden und hierfür eine Investitionskreditaufnahme von rund 3.658.257 € geplant war. Ebenso wie die Ergebnisrechnung ist die Finanzrechnung noch vorläufig. In der Finanzrechnung ergibt sich nun ein deutlicher höherer Finanzmittelfehlbetrag von -4.677.170,10 €.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

Die Verabschiedung des 16. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2024 erfolgte am 20.03.2024.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 12.04.2024 erteilt.

Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt 2024:	2024
Gesamtbetrag der Erträge	82.452.691
Gesamtbetrag der Aufwendungen	84.027.509
Jahresfehlbetrag	-1.574.818
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.715.907
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.202.621
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.842.205
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.639.584



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.923.677

Der letzte Bericht über den Haushaltsvollzug gem. § 21 GemHVO erfolgte am 20.03.2024.

III. Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2025 und Ausblick

1. Allgemeines

Nachfolgend sind zunächst die Eckdaten des 17. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2025 aufgeführt:

Vergleich Haushaltsdaten für die Jahre

	2024	2025	Unterschied
Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag der Erträge	82.452.691	80.175.010	-2.277.681
Gesamtbetrag der Aufwendungen	84.027.509	89.370.954	5.343.445
Jahresfehlbetrag	-1.574.818	-9.195.944	-7.621.126
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.715.907	-10.150.920	-11.866.827
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.202.621	6.154.977	-7.047.644
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.842.205	22.507.860	-334.345
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.639.584	-16.352.883	-6.713.299
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.923.677	-26.503.803	-18.580.126
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt	9.639.584	16.352.883	6.713.299

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025. Er weist einen Jahresfehlbetrag von -9.195.944 € aus.

Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2025. Neben den Investitions- und den Liquiditätskrediten sind hier auch die investiven Maßnahmen abgebildet. Im Finanzhaushalt wird ein Finanzmittelfehlbetrag von -26.503.803,00 Mio. € ausgewiesen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. -10.150.920,00 € reicht nicht aus,

um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 1.694.419,00 € zu decken.

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 sind somit nicht ausgeglichen.

Dies resultiert im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 aus den geringeren Erträgen, die um rund 2,28 Mio. € unter dem Vorjahresansatz bleiben.

Die Aufwendungen steigen um -5.343.445 €. 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 -16,35 Mio. € und ist identisch mit dem Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2025 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.**

Eine erneute Aufnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung (sogenannter Kassenkredit) wird in Höhe von 11,85 Mio. € für das Haushaltsjahr 2025 erforderlich (F 39 des Finanzhaushaltes).

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites beträgt gemäß § 4 der Haushaltssatzung dadurch rund 48,9 Mio. €.

Die Haushaltsplanung 2025 weist ein ungewöhnlich hohes Defizit aus. Ursächlich hierfür sind u.a. geringere Erträge bei der Gewerbesteuer von rund 2,2 Mio. €. Derzeit ist davon auszugehen, dass der Stadt Mayen aus den Gemeinschaftssteuern aufgrund einer zu hohen Finanzkraft keine Schlüsselzuweisung B zufließen wird. Ebenso werden die Konzessionsabgaben um rund 200.000 € geringer ausfallen. Durch Baumaßnahmen und Vertragsschlüsse bzw. Kündigungen kommt es zu geringeren Erträgen im Bereich der Parkgebühren. Im Bereich der Sachkosten für die freien Träger der Kindertagesstätten sind Nachzahlungen für die Jahre 2021 bis 2024 vorzunehmen, die sich im des Ansatzes 2025 widerspiegeln. Im Bereich der Personalkosten kommt es zu einer Steigerung von 2,3 Mio. €, welche ebenso wie die Kreisumlage, die gegenüber dem Vorjahr um rund 2,1 Mio. € gestiegen ist, für erhöhte Aufwendungen ursächlich sind.

2. Stellenplan

Der Stellenplan ist als Teil des Haushaltsplanes beigelegt.

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	2024	2025	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	39.039.335	37.825.833	-1.213.502



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Gewerbsteuer	-2.200.000
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	+ 922.669
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	+52.868

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	371	345
Hebesatz Grundsteuer B	660	465
Hebesatz Gewerbesteuer	415	345

Hier ist darauf hinzuweisen, dass die Grundsteuer A und B grds. jeweils mit den Vorjahresansätzen (zuzüglich bzw. abzüglich laufender Ab- und Zugänge) kalkuliert worden sind, um auch nach der Grundsteuerreform in 2025 eine „Aufkommensneutralität“ zu erreichen. Nach den bisher vorliegenden Zahlen und Berechnungen bedeutet dies jedoch, eine Notwendigkeit der Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 535 % auf neu 660 %, während der Hebesatz der Grundsteuer A von bisher 390% auf 371 % gesenkt werden kann.

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

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2024	2025	Veränderung
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.897.180	10.636.781	-2.260.399
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereseinzahlungen	11.830.857	9.457.006	-2.373.851

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

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Schlüsselzuweisung B1	-610.002
Sonderzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden – Sonderzahlung nach dem Landesaufnahmegesetz	-610.000
Zuweisungen vom Bund zu Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	-703.802
Zuweisung Land Aufbauhilfe für die Beseitigung von Hochwasserschäden	-350.000

Aufgrund der aktuellen Finanzkraft der Stadt Mayen, ist derzeit davon auszugehen, dass bei den Gemeinschaftssteuern keine Schlüsselzuweisung B an die Stadt Mayen fließen wird. Bei der Sonderzahlung nach dem Landesaufnahmegesetz handelte es sich in 2024 nach den aktuellen Erkenntnissen um eine Einmalzahlung. Die Maßnahmen aus dem Programm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren sind in 2025 abgeschlossen. Entsprechende Zuwendungen in dieser Höhe sind hier nicht mehr zu erwarten.



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

E/F 3 Erträge/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	2024	2025	Veränderung
Erträge der sozialen Sicherung	14.409.887	17.073.799	2.663.912
Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.409.887	14.918.495	508.608

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern für die Unterbringung von Asylbewerbern	+374.700
Erstattungen des Landkreises bei Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie laufende HLU	+ 925.161
Erstattungen des Landkreises (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	+ 372.550
Sonstige Kostenerstattungen anderer Jugendämter im Rahmen der Vollzeitpflege	-192.000
Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen gem. § 25 Abs. 3 LFAG	+ 1.182.731

Der Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt resultiert aus der Verbuchung der Kostenerstattung für das Jugendamt. Der Finanzhaushalt enthält die zu erwartenden Beträge Abrechnung des Ergebnisses 2023. Im Ergebnishaushalt wurde die Kostenerstattung auf Basis der Planzahlen des Jahres 2025 kalkuliert. Die zu erwartende Kostenerstattung des Landkreises für das Jugendamtes der Stadt Mayen enthält im Jahr 2025 neben dem Ansatz des Jahres 2025 i. H. v. 9,77 Mio. € einen zu erwartenden Nachzahlungsbetrag aus der Abrechnung für die Jahre 2021 und 2022 i. H. v. 690.000 €.

E/F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte EH/FH

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2024	2025	Veränderung
Erträge aus Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten	3.245.684	3.043.738	-201.946
Einzahlungen aus Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelten	2.427.131	2.403.870	-23.261

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. Die Bildung eines Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und somit die Auflösung der Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (EH 4) entfällt seit dem Jahr 2024. Die Ertragszuschüsse sind nun vollständig als Ertrag zu buchen und fließen nunmehr auch unmittelbar in den Finanzhaushalt.

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Gebühren für die Bauüberwachung	-30.000
Passgebühren	-40.000
Parkgebühren	-191.000



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen + 15.000

E/F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnishaushalt	2024	2025	Veränderung
Privatrechtliche Leistungsentgelte (ohne Kostenerstattungen)	3.391.186	3.314.411	-76.775

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Holzverkauf	- 50.000
Miete	-33.368
Pacht	+ 27.000
Beteiligung Essenskosten	-37.309
Eintrittsgelder aus sportlichen oder kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen	+20.847

E/F 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen

Ergebnishaushalt	2024	2025	Veränderung
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184.058	2.078.479	-105.579

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Kostenerstattungen durch den Eigenbetrieb AWB - u. a. Personalkostenerstattung	- 60.000
Kostenerstattungen durch den Bund (Tag der Bundeswehr einmalig 2024)	-168.700
Kostenerstattungen Land für Unterhaltsvorschussleistungen	+ 30.000
Kostenerstattungen durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG	- 39.344
Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UmAS) betreute Wohnformen	+ 191.000
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	- 43.100

Die Unterbringung ausländischer Minderjähriger in Heimen oder einer sonstigen betreuten Wohnform wurde in 2025 mit 13 mögliche Fällen kalkuliert. Korrespondierend zu den höheren Erträgen kommt es auch zu Mehraufwendungen (s. a Posten E13/F13).

E/F 7 Sonstige laufenden Erträge/ Einzahlungen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2024	2025	Veränderung
Sonstige laufende Erträge	7.182.191	6.126.449	-1.055.742
Sonstige laufende Einzahlungen	5.409.626	3.316.226	-2.093.400



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 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 wird hier die Auflösung des Sonderpostens aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a:

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	- 1.183.100
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	+ 35.000
Konzessionsabgaben	- 345.000
Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	-600.000
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus dem Kommunalen Finanzausgleich	+ 1.190.446
Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	- 152.788

Im Bereich der Konzessionsabgaben ist davon auszugehen, dass für den Bereich der Stadtwerke Mayen für die Wasserversorgung keine Konzessionsabgabe im Jahr 2025 zu zahlen ist.

Bei den Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens für den Kommunalen Finanzausgleich handelt es sich um die im Jahr 2025 ertragswirksame Auflösung des voraussichtlich zu bildenden Sonderpostens des Jahres 2024.

E/F 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2024	2025	Veränderung
Personal- und Versorgungsaufwand	25.392.271	27.721.396	2.329.125
Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.438.282	27.109.173	2.670.891

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 612 T€ (2024: 954 T€).

Die Basisdaten für die Berechnung der Pensionsrückstellungen liefert die Rheinische Versorgungskasse. Dabei wird der Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2024 und 31.12.2025 personenbezogen gegenübergestellt. Der Mehrbetrag von 683 T€ ist als Pensionsrückstellung für das Haushaltsjahr 2025 zu veranschlagen.

Für die Berechnung der Beihilferückstellungen wird der Durchschnitt der Beihilfezahlungen der vergangenen 3 Jahre (2021 – 2024) ausgegangen. Der so ermittelte durchschnittliche Prozentsatz wird auf den Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen angewandt. Dies jeweils zum Stichtag 31.12.2024 und 31.12.2025. Zwischenzeitlich wurde – um u.a. auch eine bessere Planbarkeit zu ermöglichen – seitens der Stadt Mayen eine Beihilfeablöseversicherung abgeschlossen.



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 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 Beihilfe-ablöseversicherung) 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 derzeit dabei um folgende Position:

Erstattung Land für Migrationsfachkraft	15.000

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	2024	2025	Veränderung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.298.464	8.221.376	-1.077.088

Ursächlich für die Veränderungen:

Heizkosten (Öl/Gas)	- 99.330
Heizkosten Fernwärme	- 141.200
Stromkosten	- 188.220
Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	- 86.000
Aufwendungen infolge Hochwasser am 14.07.2021	- 956.053
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85.430
Gebäudereinigung durch Unternehmen	+ 383.000
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	- 183.000
Fahrzeugunterhaltung	+ 59.300
Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € (insbesondere im Bereich Brandschutz)	+ 143.425
Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	56.260
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	- 55.000
Personalkostenerstattung Forst durch das Land	- 60.000



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

Durch den Ruhestandsbeginn der Mitarbeiterin entfällt die Personalkostenerstattung Forst durch das Land.

E 11 Abschreibungen

Ergebnishaushalt	2024	2025	Veränderung
Abschreibungen	3.977.226	4.240.418	263.192

Hierin enthalten sind auch die Abschreibungen für die bis dato geplanten aber noch nicht hergestellten bzw. beschafften Vermögensgegenstände sowie die Abschreibungen der im Haushaltsjahr 2025 neu vorgesehenen Vermögensgegenstände (hierbei wird eine Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme zum 01.07. des Haushaltsjahres angenommen, sofern keine anderen Erkenntnisse vorliegen).

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

Ursächlich für die Veränderungen:

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	+ 300.121

Die höheren Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte beruhen aus der Erhöhung des Anlagevermögens durch die Übernahme der bebauten Grundstücke der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH und Co KG in die Anlagenbuchhaltung. Dementsprechend kommt es hier zu höheren Abschreibungen.

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

Ergebnishaushalt	2024	2025	Veränderung
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.238.485	27.789.867	2.551.382

Ursächlich für die Veränderungen:

Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	+ 56.000
Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	+ 30.000
Zuschüsse für Kitas freier Träger	- 240.138
Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	+816.310
Zuschüsse für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen	+ 131.389
Sozialraumbudget	- 84.868
Gewerbesteuerumlage	- 185.543
Kreisumlage	+2.130.784

Der Ansatz bei den Zuschüssen an Kindergärten freier Träger (Sachkosten) beinhaltet eine Nachzahlung für die Jahre 2021 (2.HJ) bis 2024 aufgrund nachträglicher rechtlicher Anpassung und fällt mithin in 2025 höher aus.



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

E/F 13 Aufwendungen/ Auszahlungen der sozialen Sicherung

Ergebnishaushalt	2024	2025	Veränderung
Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.238.599	12.948.308	1.709.709

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Leistungen Grundsicherung (Empfänger ab 65 Jahre)	+ 522.273
Leistungen Grundsicherung (Empfänger 18 – 65 Jahre – voll erwerbsgemindert)	+ 317.863
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	+300.000
Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g. A	+ 192.000
Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g. A	+ 206.800
Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	+ 191.000
Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	+ 261.500
Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	+ 417.920
Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. s AsylbLG)	+ 117.360
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	+ 50.000
Sozialpädagogische Familienhilfe	105.000

E/F 14 Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2024	2025	Veränderung
Sonstige laufende Aufwendungen	5.748.937	5.165.506	-583.431
Sonstige laufende Auszahlungen	3.731.986	4.187.953	455.967

Unterschiede zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt bei diesem Posten resultieren aus der Veranschlagung eines Betrages für die Einstellung in den Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich resultieren, der nicht zahlungswirksam ist.

Weiter ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Laufende Lizenzaufwendungen	+ 116.045
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	+100.000
Büromaterial	+ 41.545
Gebäudeversicherungen	+61.851
Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten für den Komm. FAG gegenüber der Haushaltsplanung 2024	-1.039.398

Im Jahr 2025 ist eine Neueinstellung in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich i. H. v. 977.553 € geplant.

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

Ergebnishaushalt	2024	2025	Veränderung
Zins- und sonstige Finanzerträge	103.170	75.520	-27.650



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

Ursächlich für die Veränderungen u. a.:

Sonstige Zinserträge	- 52.000

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

Ergebnishaushalt	2024	2025	Veränderung
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.133.527	3.284.083	150.556

Für das Badezentrum ist die Übernahme des nicht zahlungswirksamen Verlustes aus dem Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von 1.435.000 € unter Anrechnung eines Betrages von 100 T€ aus der geschlossenen Vergleichsvereinbarung geplant.

Ergänzende Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten

Zum Teilhaushalt 01 – Verwaltungsführung inkl. Recht

Im Teilhaushalt 01 wird ab dem Haushaltsjahr 2021 die neu gebildete Leistung Klimaschutzmanagement – 56100000 ausgewiesen. Die vom Klimaschutzmanager initiierten Maßnahmen werden allerdings in den jeweiligen Leistungen auf einer eigens hierfür gebildeten Haushaltsstelle 52310003 – Unterhaltung der Grundstücke, etc. – Einzelmaßnahmen Klimaschutz –sofern es sich um Unterhaltungsmaßnahmen handelt- veranschlagt. Die Förderung für den Klimaschutzmanager selbst ist zum 31.03.2022 entfallen.

Zum Teilhaushalt 02 – Verwaltungssteuerung

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

Zum Teilhaushalt 04 – Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Welterbe

Für den Teilhaushalt 4 steigt der Zuschussbedarf um rund 836 T€ im Vergleich zum Vorjahr. In 2024 waren hier noch nicht ausgezahlte Fördermittel des Bundes im Rahmen des Projektes „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ i. H. v. 682 T€ veranschlagt. Entsprechend höher ist nunmehr der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr.

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.

Der Teilhaushalt 06 - Schulen

Der Teilhaushalt 06 beinhaltet Investitionskosten für die Bereitstellung eines weitergehenden Ganztagsangebotes in den Schulen aufgrund des Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) im Bereich der Grundschule Hinter Burg sowie der Grundschule St. Veit.



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

Für die Grundschule Hinter Burg ist ein Gesamtinvestitionsvolumen von 9. Mio. € für den Bau einer Mensa inkl. 6 Klassenräume erforderlich. Hiervon sind im Jahr 2025 1 Mio. € als Auszahlungen und als Verpflichtungsermächtigungen 7,9 Mio. € veranschlagt.

Bei der Grundschule St. Veit ist damit korrespondierend ein Ersatzneubau der Turnhalle notwendig. Dieser Ersatzneubau beinhaltet den Bau einer Mensa zur Erweiterung des Ganztagsangebotes aufgrund des Ganztagsförderungsgesetzes. Insgesamt ist hier ein Investitionsvolumen von 12,7 Mio. € erforderlich. 1,5 Mio. € sind im Jahr 2025 als Auszahlung veranschlagt, 11,1 Mio. € wurden als Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen.

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.

Im Jahr 2025 wurde die neue Leistung 3652200 Betriebskindergarten Krankenhaus im Teilhaushalt 8 ausgewiesen. Die Stadt Mayen wird voraussichtlich hier zukünftig die Kindertagesstätte mit 23 Plätzen als Träger übernehmen. Die voraussichtlichen Personalkosten sowie weiteren Aufwendungen werden zur Verabschiedung des Haushaltsplanes berechnet.

Daneben sind im Haushalt weitere Mittel für den Bau einer Kindertagesstätte im Bereich „Am Erdwall“ im Haushalt veranschlagt. Insgesamt ist hier derzeit von einem Investitionsvolumen von 9,75 Mio. € ausgegangen.

Zum Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung

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

Zum Teilhaushalt 11 – Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Mit der Einführung des Gebäudemanagements erfolgt eine zentrale Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Gebäude. Die Unterhaltungshaushaltsstelle -52310000 wurde aufgesplittet. Auf der neuen Haushaltsstelle 52310001 werden die Einzelmaßnahmen abgewickelt während auf der alten Haushaltsstelle die laufenden Kosten der Unterhaltung wie z.B. die Wartungsverträge veranschlagt sind.

Zum Teilhaushalt 12 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Die für die Stadt Mayen bedeutendste Ertragsquelle, die Gewerbesteuer, ist im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 mit 18,9 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



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

2001	6.135.503	6.135.503	10.137.376,52
2002	8.200.000	8.200.000	9.291.982,06
2003	11.720.000	11.720.000	15.667.298,99
2004	12.000.000	12.000.000	8.903.539,13
2005	11.000.000	9.000.000	9.028.207,18
2006	9.000.000	11.600.000	11.999.091,90
2007	11.500.000	13.900.000	14.757.965,42
2008	15.000.000	15.000.000	13.390.553,82
2009	14.000.000	14.000.000	9.399.382,50
2010	10.000.000	10.000.000	13.339.434,97
2011	12.500.000	12.500.000	15.113.792,44
2012	13.500.000	13.500.000	11.727.827,95
2013	11.500.000	11.500.000	11.521.650,33
2014	12.200.000	12.200.000	12.897.529,46
2015	12.500.000	13.199.000	13.314.444,06
2016	13.500.000	13.500.000	14.111.511,54
2017	14.505.476	14.505.476	9.194.772,80
2018	14.100.000	14.100.000	12.414.298,01
2019	13.700.000	13.700.000	15.438.023,60
2020	16.600.000	16.600.000	17.318.619,97
2021	12.500.000	12.500.000	15.078.319,36
2022	11.650.000	11.650.000	15.981.731,76
2023	13.000.000	15.200.000	18.946.383,54
2024*	21.100.000		25.564.018,00
2025	18.900.000		

*Stand 01.10.2024

Die nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes zu erwartenden Erträgen und zu leistenden Aufwendungen (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Umlage für den Fonds Deutsche Einheit und Finanzausgleichsumlage) sind auf der Basis der vorliegenden Grundlagendaten des Landes berechnet.

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer (einschl. der weitergeleiteten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes) basiert auf den Daten der Steuerschätzung des Frühjahres 2024.

IV. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge)

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2025 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2.650.967*	-1.574.818	-9.195.944	-11.423.058	-10.821.729	-9.502.927

* hierbei handelt es sich um das vorläufige Ergebnis s. auch Erläuterung unter I. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

V. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge

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



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge (in €)

Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-4.678.942*	-7.923.677	-26.503.803	-24.053.214	-13.176.496	-8.356.479

* hierbei handelt es sich um das vorläufige Ergebnis s. auch Erläuterung unter I. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

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 nach wie vor geprägt von Großinvestitionen. Zu nennen wären hier die Verlagerung des Baubetriebshofes, die Generalsanierung der Genovevaburg und des Feuerwehrdepots der Kernstadt. In Folge des neuen Ganztagsförderungsgesetz wird die Erweiterung der Grundschulen und des Ganztagsangebotes erforderlich. Im Bereich der Grundschule Hinter Burg ist der Bau einer Mensa mit 6 weiteren Klassenräumen vorgesehen. Im Bereich der Grundschule St. Veit ist der Neubau der Turnhalle geplant, der eine Mensa beinhalten soll. Gleichzeitig wird der Bau einer weiteren Kindertagesstätte erforderlich, die im Bereich Erdwall angesiedelt werden soll.

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

Des Weiteren investiert die Stadt in den kommenden Jahren in den Hochwasserschutz nach den überregional erstellten Konzepten sowie in den Klimaschutz und in den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen.

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

Investitionsmaßnahmen > 50.000 €

Leistung		Maßnahme	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2025
5610000	Klimaschutzmanagement	Klimaschutzmaßnahmen	-75.000	18.000
5610000	Klimaschutzmanagement	Klimaschutzmaßnahmen Programm KIPKI	-265.000	265.000
1144100	EDV	Div. EDV-Installationen	-72.000	0
1112111	Zentrale Dienste, Controlling	Einführung Dokumentenmanagementsystem	-140.000	0
		Rauch- und Wärmeabzugsanlage Rathaus Haupttreppenhaus	-80.000	0
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	Generalsanierung Genovevaburg	-3.343.000	2.415.000
5360000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	Breitbandversorgung	-75.000	0



Haushaltsvorbericht Mayen
2025 Mayen

1261100	Brandschutz	Beschaffung Hilfeleistungs- löschfahrzeug 10 (Neuver- anschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung)	-450.000	0
		Generalsanierung Feuer- wehrdepot Kernstadt	-350.000	0
2111111	Grundschule Hinter Burg	Erweiterung der Grund- schule Hinter Burg um 6 Klassenräume incl. Mensa	-1.000.000	0
2111400	GS Hausen	Erstausrüstung Erweite- rungsbau Grundschule Hausen	-67.000	
2131113	Turnhalle St. Veit	Ersatzneubau Turnhalle inkl. Einer Mensa	-1.500.000	0
4241500	Sportplatz Alzheim	Austausch des Kunstra- senspielfeldes	-382.500	80.000
3621100	Jugendarbeit	Neubau einer Kindertages- stätte	-800.000	0
5113500	Lebendige Zentren	In 2023 geplante Maßnah- men:	-6.486.010	308.137
		Abrissmaßnahmen Groß- garage Entenpfehl 29 – -60.000 € und Entenpfehl 31 – -50.000 €		
		Ankauf Liegenschaften Im Keutel 19 - -90.000 € so- wie Stellplätze -35.000 €		
		Freilegung ZOB -96.000 €		
		Wasserpfortchen – -4.000.000 €		
		Im Keutel Nord -20.000 €		
		Nordöstlicher Innenstadt- eingang am Mühlenturm 10.000 €		
		Brückenstraße -20.000 €		
		Stehbach -800.000 €		
		Am Wittbender Tor - 400.000 €		
		Pützhausturm -120.000 €		
		Stadtmauer im Bereich Habsburgring -350.000 €		
		Verkaufserlöse Hochga- rage 846.600 €		
5411100	Gemeindestraßen	Entwurfs- und Ausfüh- rungsplanungen für anste- hende Straßenbauprojekte im Rahmen des WKB	-50.000	0
		Entwurfs- und Ausfüh- rungsplanungen - Brücken- bauprojekte	-75.000	0
		Herstellung barrierefreier Fahrbahnquerungen	-100.000	0
		Radwegsanierung von OBI bis Brückenbauwerk ED Baucenter	-200.000	0



Haushaltsvorbericht Mayen
2025 Mayen

		Ausbau Kehriger Straße	-100.000	109.000
		Hohlraumverfüllung und Vollausbau Am Layerhof	-500.000	0
		Ausbau der Hauptstraße Kürrenberg	-300.000	0
		Ausbau der Alzheimer Straße	-50.000	0
		Ausbau Im Borntal	-50.000	0
		Erneuerung von Gehwegen im Zuge des FTTH Ausbau (Glasfaserausbau)	-50.000	0
		Verlängerung Bürgersteig Hausener Straße – Fortführung Brückenbauwerk	0	100.000
		Investitionskostenanteil Straßenentwässerung	-750.000	0
5451100	Kommunale Straßenreinigung	Beschaffung einer Kleinkehrmaschine	-160.000	0
5451100	Kommunale Straßenreinigung	Beschaffung einer Großkehrmaschine (Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung)	-101.500	0
5471100	ÖPNV	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen gemäß § 8 PBefG	0	87.500
5521100	Öffentliches Gewässer	Renaturierung im Bereich Bernhardshof	-250.000	0
		Hochwasserschutzmaßnahmen Nette mit dem Kreis Mayen-Koblenz	-140.000	0
1142100	Liegenschaften	Grunderwerb/-veräußerung	-500.000	1.790.000
		Niederlegung Gebäude Rosengasse 13 und 15	-250.000	0
1142110	Städtischer Wohnungsbestand	Einbau Zentralheizung (Wärmepumpe) und Sanierung WE 1 OG li - und DG re Germanenstraße 1	-175.000	0
1143110	Betriebshof	Beschaffung Klein-LKW mit Pritsche	-65.000	0
		Beschaffung Werkstattwagen (Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung)	-86.000	0
		Beschaffung Hubarbeitsbühne	-180.000	0
		Umsiedlung städt. Betriebshof	-2.410.000	0
1147100	Gemeindearbeiter	Beschaffung Dreiseitenkipper (Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung)	-55.000	



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

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
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
2024*	42.742			

voraussichtlicher Stand 31.12.2024

Der für das Haushaltsjahr 2024 genehmigte Investitionskredit wird nach Bedarf im Haushaltsjahr 2025 aufgenommen.



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

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

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

VIII. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Für das Haushaltsjahr 2025 ist aufgrund des fehlenden Ausgleichs im Finanzhaushalt eine weitere Aufnahme von Liquiditätskrediten geplant.

Der satzungsmäßige Höchstbetrag der Liquiditätskredite liegt für das Haushaltsjahr 2025 bei 48,9 Mio. €. Hierzu wird auf die in der Anlage beigefügte Übersicht zur Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite (Amtl. Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO) verwiesen.

Der Liquiditätskredit belief sich im Jahr 2023 auf 38,9 Mio. €. Mit Teilnahme am Programm "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz" (PEK-RP) wurde die Stadt Mayen um rund 20,7 Mio. € Liquiditätskreditschulden entlastet.

In den Planungen für das verbleibende Volumen 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. Auch 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. Aufgrund der Übernahme von Darlehen durch das Land, welche derzeit durch einen Zinszuschuss im Rahmen des Zinssicherungsschirmes unterstützt werden, kommt es allerdings auch hier künftig zu Veränderungen im Bestand.

Die Zinszahlungen werden im Ergebnishaushalt gesondert ausgewiesen.

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. T €	Einwohner 30.06.	pro-Kopf Verschuldung €
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



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

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
2024	21.790		

* Stand: 01.10.2024

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	15.210.357
Eigenkapital zum 31.12.2025	6.014.413
Eigenkapital zum 31.12.2026	-5.408.645

*Planergebnis

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

In diesen Zahlen ist nicht berücksichtigt, dass das Eigenkapital durch die Teilnahme am Programm PEK-RP voraussichtlich in 2024 um rund 20,7 Mio. € steigen wird. Ebenso sind hierin noch nicht die Auswirkungen enthalten, die sich aus der Vollbeendigung der Stadtentwicklungsgesellschaft ergeben werden, da die Werte der Auflösungsbilanz der Gesellschaft noch nicht vollständig in die Buchführung der Stadt übernommen sind.



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 2025 ist die Einstellung zum Sonderposten i. H. v. 977.554 € geplant. Gleichzeitig erfolgt eine Entnahme aus dem Sonderposten i. H. v. 2.770.103 €, somit ergibt sich ein Netto-Auflösungsbetrag 1.792.549 €.

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. Mit Teilnahme am PEK-RP wurde die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) zum 31.12.2023 für beendet erklärt.

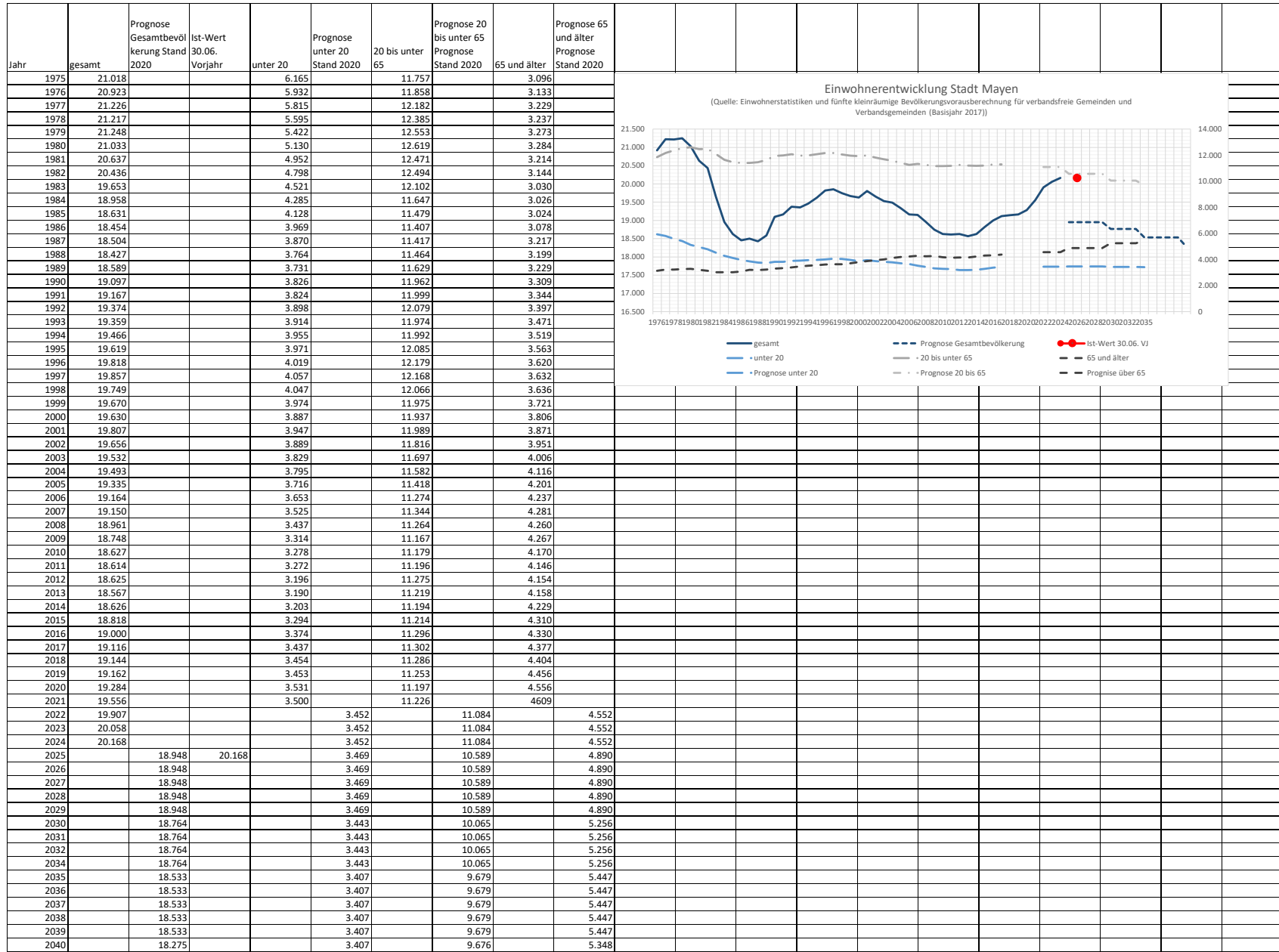
XII. Teilnahme der Stadt Mayen am Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

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 zum 30.09.2023 aufgrund Beschlusses des Stadtrates vom 19.07.2023 die Teilnahme Programm "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz (PEK-RP) beantragt.

Das endgültige Entschuldungsvolumen beläuft sich auf 20.707.199 € bei einem zugrundeliegenden Liquiditätskreditvolumen zum 31.12.2020 i. H. v. 36.900.000 €. Die Beschlussfassung zu den Verträgen zur Teilnahme am PEK-RP ist in der Sitzung des Rates der Stadt vom 20.03.2024 erfolgt und die Verträge wurde entsprechend geschlossen.

Entsprechend der einhergehenden Änderungen der Gemeindeshaushaltsverordnung (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. Der jährliche Mindest-Rückführungsbetrag beträgt 606.427 € der nachrichtlich im Finanzhaushalt unter Position F 45 ausgewiesen wird. Es wird auf den beigefügten Tilgungsplan (amtliches Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO) verwiesen, welcher in der Anlage zum Haushaltsplan beigefügt ist.

Für das Jahr 2025 kann der Mindestrückführungsbetrag nicht erwirtschaftet werden.



Die Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 2023			
Von den	989	gewerbesteuerpflichtigen Betrieben	
zahlten im Jahr	2023	511	51,67%
keine Gewerbesteuer			
Dagegen zahlten	478	Gewerbesteuer, die sich wie folgt aufgliedert:	
		478	48,33%
Anzahl der zahlenden Betriebe	[prozentualer Anteil] nach der Anzahl der zahlenden Betriebe	Gewerbesteuer	
297	62,13%	bis 10.000,00 €	
94	19,67%	10.001,00 € - 25.000,00 €	
68	14,23%	25.001 € - 100.000,00 €	
19	3,97%	über 100.000,00 €	

Zusammenstellung und Entwicklung der Verbindlichkeiten Stadtverwaltung Mayen 2024												
Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Zugang 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	Tilgung Folgejahr	Zinssatz	Zinsaufwand	Zinsfestschreibung bis	Bemerkungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR		
Verbindlichkeiten gegenüber Bund												
Wehrbereichsverwaltung Wiesbaden	6/39	31.12.1962	41.140,08	6.793,75	0,00	754,86	6.038,89	762,41	1	67,94	31.12.2032	
Kreditanstalt für Wiederaufbau												
9880369	6/79	16.12.1996	281.210,53	28.111,88	0,00	9.374,02	18.737,86	9.374,02	0,45	115,96	15.02.2027	Zins seit 15.02.2017
2604111	6/80	08.10.1999 u. 22.12.1999	531.743,56	100.824,50	0,00	18.336,98	82.487,52	18.336,98	0,1	96,24	15.08.2029	Zins seit 15.08.2019
16691071	6/81	09.03.2016 u. 15.06.2016	300.000,00	227.564,00	0,00	10.348,00	217.216,00	10.348,00	zinslos	0,00	15.02.2026	Tilgung ab 2017
16701229	6/82	23.01.2017	1.135.000,00	817.500,46	0,00	37.164,00	780.336,46	37.164,00	zinslos	0,00	15.02.2026	Tilgung ab 05/2017
				1.180.794,59	0,00	75.977,86	1.104.816,73			280,14		
Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen												
Kreissparkasse Mayen												
611284928	3/251	19.12.2014	630.556,03	570.814,65	0,00	7.049,70	563.764,95	7.135,26	1,21	6.885,60	19.12.2024	Zins seit 19.12.2014 (Umschuldung per 19.12.2024 geplant)
611404294	3/265	30.09.2019	65.000,00	40.214,13	0,00	2.903,37	37.310,76	2.925,21	0,75	269,79	30.09.2029	Darlehen ehem. STEG
611404302	3/266	30.09.2019	65.000,00	40.214,13	0,00	2.903,37	37.310,76	2.925,21	0,75	269,79	30.09.2029	Darlehen ehem. STEG
611404310	3/267	30.09.2019	65.000,00	45.530,30	0,00	3.187,50	42.342,80	3.211,50	0,75	359,00	30.09.2029	Darlehen ehem. STEG
611404286	3/268	30.09.2019	65.000,00	45.530,30	0,00	3.187,50	42.342,80	3.211,50	0,75	359,00	30.09.2029	Darlehen ehem. STEG
611448515	3/269	30.06.2021	500.000,00	479.783,12	0,00	4.074,93	475.708,19	4.293,01	4,99	23.640,75	-	Darlehen ehem. STEG (variabler Zins)
				1.222.086,63	0,00	23.306,37	1.198.780,26			31.783,93		
Verbindlichkeiten gegenüber Landesbanken												
Hessische LB												
800003475	3/227	01.10.1998	1.041.926,36	45.013,19	0,00	45.013,19	0,00	0,00	4,87	1.347,34	30.09.2024	Zins seit 01.10.1998
Investitionsbank des Landes Brandenburg	3/224	01.07.1991	1.340.443,54	106.464,68	0,00	84.532,98	21.931,70	21.931,70	4,6	3.936,30	30.06.2025	Zins seit 01.03.1999
Investitions- und Strukturbank RLP												
3700058990	3/254	25.04.2018	3.765.556,55	3.332.208,41	0,00	83.485,39	3.248.723,02	84.674,24	1,8	59.605,75	24.04.2048	Zins seit 25.04.2018
3700065985	3/257	01.07.2020	3.251.422,37	2.926.282,37	0,00	108.380,00	2.817.902,37	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	6.076.406,44	0,00	210.000,00	5.866.406,44	210.000,00	2,8	169.194,16	01.07.2052	Zins seit 01.07.2022
3700094451	3/260	03.07.2023	4.797.715,73	4.797.715,73	0,00	144.000,00	4.653.715,73	144.000,00	3,35	160.723,48	01.07.2033	Zins seit 03.07.2023
3700094568	3/261	28.07.2023	3.280.103,76	3.280.103,76	0,00	99.000,00	3.181.103,76	99.000,00	3,38	111.175,47	28.07.2028	Darlehen ehem. STEG
370009817	3/262	01.07.2024	2.191.372,55	0,00	2.191.372,55	0,00	2.191.372,55	66.000,00	3,12	0,00	30.06.2034	Zins seit 01.07.2024
905901147	3/263	28.02.2010	112.484,21	47.827,35	0,00	1.449,93	46.377,42	1.457,20	0,5	237,33	01.12.2052	Darlehen ehem. STEG
905800545	3/264	01.12.1997	30.677,51	28.045,98	0,00	903,94	27.142,04	908,47	0,5	139,10	01.09.2054	Darlehen ehem. STEG
Bayern LB												
26/1198071	3/237	28.10.1997	3.374.526,42	1.435.879,10	0,00	120.444,71	1.315.434,38	123.706,47	2,69	37.820,56	30.04.2034	Zins seit 31.10.2012
56/1198071	3/228	14.07.1993	766.937,87	133.374,11	0,00	32.534,79	100.839,32	33.412,56	2,68	3.357,89	30.12.2027	Zins seit 01.07.2013

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Aufnahme	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2024	Zugang 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	Tilgung Folgejahr	Zinssatz	Zinsaufwand	Zinsfest- schreibung bis	Bemerkungen
66/1198071	3/246	15.12.2006	3.063.220,87	1.543.122,46	0,00	128.930,89	1.414.191,57	134.613,55	4,36	65.889,95	15.12.2033	Zins seit 15.12.2006
76/1198071	3/249	25.05.2011	2.607.275,04	1.772.689,98	0,00	86.297,77	1.686.392,21	89.775,40	3,99	69.878,02	25.05.2039	Zins seit 25.05.2011
Nord LB Hannover	3/248	30.10.2009	3.452.953,71	2.156.108,03	0,00	124.649,25	2.031.458,79	129.922,94	4,187	88.984,99	30.04.2037	Zins seit 30.10.2009
Saar LB												
6040082169	3/253	04.10.2017	1.855.681,24	1.620.945,13	0,00	41.746,46	1.579.198,67	42.539,20	1,89	30.439,54	28.09.2047	Zins seit 04.10.2017
6040095071	3/255	03.01.2019	3.067.465,00	2.765.868,32	0,00	67.046,60	2.698.821,72	68.252,10	1,79	49.210,34	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)
				32.068.055,04	2.191.372,55	1.378.415,90	32.881.011,69			863.289,32		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten												
Deutsche Kreditbank AG												
6703008349	3/256	11.06.2019	2.794.596,17	2.537.353,83	0,00	58.948,50	2.478.405,33	59.612,92	1,124	28.354,68	11.06.2049	Zins seit 11.06.2019
6704888632	3/258	01.07.2021	4.482.616,20	4.184.074,20	0,00	149.271,00	4.034.803,20	149.271,00	0,63	26.359,67	01.07.2051	Zins seit 01.07.2021
DZ HYP Hamburg												
3023765502	3/239	30.12.1998	2.403.071,84	163.891,40	0,00	154.758,68	9.132,72	9.132,73	4,685	5.886,68	30.06.2025	Zins seit 30.12.1998
3023765500	3/241	06.06.2000	1.832.214,46	47.302,26	0,00	47.302,26	0,00	0,00	5,78	1.367,04	30.06.2024	Zins seit 30.06.2000
3023765504	3/252	21.12.2015	303.216,39	249.342,13	0,00	7.603,36	241.738,77	7.814,66	2,76	6.829,74	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	827.978,33	0,00	33.944,90	794.033,44	34.939,88	2,91	23.849,00	27.08.2042	Zins seit 28.02.2013
				8.009.942,15	0,00	451.828,69	7.558.113,46			92.646,81		
Gesamt				42.480.878,41	2.191.372,55	1.929.528,82	42.742.722,14	0,00		988.000,20		
				*Die Aufnahme des Investitionskredits 2024 erfolgt nach tatsächlichem Bedarf im Jahr 2025								

Übersicht Liquiditätskreditportfolio

Übersicht der kurzfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≤ 1 Jahr):

(Stand: 02.10.2024)

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
1	Kreissparkasse Mayen	4.290.000,00	29.07.2024 - 28.07.2025	3,61%	28.07.2025
2	ING DiBa	2.500.000,00	12.09.2024 - 12.11.2024	3,71%	12.11.2024

Zwischensumme: 6.790.000,00

Übersicht der langfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≥ 1 Jahr):

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

Zwischensumme: 15.000.000,00

Gesamtsumme: 21.790.000,00

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	36.571.341,67	39.039.335	37.825.833	38.250.316	38.815.413	39.344.815
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.927.481,31	12.897.180	10.636.781	11.203.162	11.111.145	11.060.498
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.018.614,30	14.409.887	17.073.799	16.383.799	16.383.799	17.103.799
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.074.529,48	3.245.684	3.043.738	3.180.098	3.005.166	2.996.656
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960.663,96	3.391.186	3.314.411	3.323.638	3.318.638	3.327.070
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.399.665,85	2.184.058	2.078.479	2.072.379	2.072.379	2.072.379
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.791.564,69	7.182.191	6.126.449	1.868.523	1.886.023	1.886.101
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	69.743.861,26	82.349.521	80.099.490	76.281.915	76.592.563	77.791.318
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.632.216,69	25.392.271	27.721.396	28.002.846	28.076.874	28.075.936
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.983.777,80	9.298.464	8.221.376	7.308.896	7.297.196	7.308.896
E 11	-	Abschreibungen	115.130,00	3.977.226	4.240.418	4.609.913	4.234.514	4.088.205
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.138.565,66	25.238.485	27.789.867	27.789.867	27.789.867	27.789.867
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.212.304,10	11.238.599	12.948.308	12.948.308	12.948.308	12.948.308
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.233.924,11	5.748.937	5.165.506	3.821.148	3.824.578	3.821.128
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	64.315.918,36	80.893.982	86.086.871	84.480.978	84.171.337	84.032.340
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.427.942,90	1.455.539	-5.987.381	-8.199.063	-7.578.774	-6.241.022
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	83.789,56	103.170	75.520	75.520	75.520	75.520
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.862.168,90	3.133.527	3.284.083	3.299.515	3.318.475	3.337.425
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.778.379,34	-3.030.357	-3.208.563	-3.223.995	-3.242.955	-3.261.905
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	2.649.563,56	-1.574.818	-9.195.944	-11.423.058	-10.821.729	-9.502.927
E 21		Außerordentliches Ergebnis	10.000.000,00	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)	12.649.563,56	-1.574.818	-9.195.944	-11.423.058	-10.821.729	-9.502.927

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.554.967,98	39.039.335	37.825.833	38.250.316	38.815.413	39.344.815
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.490.738,16	11.830.857	9.457.006	9.937.124	9.933.761	9.935.436
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.860.903,43	14.409.887	14.918.495	14.228.495	14.228.495	14.228.495
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085.087,60	2.427.131	2.403.870	2.403.870	2.403.870	2.403.870
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901.055,07	3.391.186	3.314.411	3.323.638	3.318.638	3.327.070
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.927.220,27	2.184.058	2.078.479	2.072.379	2.072.379	2.072.379
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.563.224,95	5.409.626	3.316.226	1.631.726	1.631.726	1.631.726
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	66.383.197,46	78.692.080	73.314.320	71.847.548	72.404.282	72.943.791
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.647.392,93	24.438.282	27.109.173	27.177.004	27.176.678	27.176.678
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.010.889,32	9.298.464	8.221.376	7.308.896	7.297.196	7.308.896
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.018.549,01	25.238.485	27.789.867	27.789.867	27.789.867	27.789.867
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.215.590,52	11.238.599	12.948.308	12.948.308	12.948.308	12.948.308
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.875.046,86	3.731.986	4.187.953	3.821.148	3.824.578	3.821.128
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	62.767.468,64	73.945.816	80.256.677	79.045.223	79.036.627	79.044.877
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	3.615.728,82	4.746.264	-6.942.357	-7.197.675	-6.632.345	-6.101.086
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.992,71	103.170	75.520	75.520	75.520	75.520
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.862.171,32	3.133.527	3.284.083	3.299.515	3.318.475	3.337.425
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.845.178,61	-3.030.357	-3.208.563	-3.223.995	-3.242.955	-3.261.905
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	770.550,21	1.715.907	-10.150.920	-10.421.670	-9.875.300	-9.362.991
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)	770.550,21	1.715.907	-10.150.920	-10.421.670	-9.875.300	-9.362.991
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.668.214,87	9.484.427	3.518.177	16.682.944	7.341.292	89.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.167.115,11	1.788.955	0	1.890.000	2.763.000	1.050.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.757,00	1.929.239	2.636.800	147.512	147.512	147.512
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.859.086,98	13.202.621	6.154.977	18.720.456	10.251.804	1.286.512
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	106.659,73	4.770.000	866.900	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.920.043,80	18.072.205	21.640.960	32.352.000	13.553.000	280.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.280.103,76	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.306.807,29	22.842.205	22.507.860	32.352.000	13.553.000	280.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.447.720,31	-9.639.584	-16.352.883	-13.631.544	-3.301.196	1.006.512
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-4.677.170,10	-7.923.677	-26.503.803	-24.053.214	-13.176.496	-8.356.479
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	8.077.819,49	9.639.584	16.352.883	13.631.544	3.301.196	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	1.900.702,64	2.474.686	1.694.419	2.264.248	2.385.263	2.506.283
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	6.177.116,85	7.164.898	14.658.464	11.367.296	915.933	-2.506.283



fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.643.581,97	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	758.779	11.845.339	12.685.918	12.260.563	11.869.274
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	1.533.534,88	7.923.677	26.503.803	24.053.214	13.176.496	9.362.991
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)	1.533.534,88	7.923.677	26.503.803	24.053.214	13.176.496	9.362.991
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-4.643.581,97	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	-1.130.152,43	-758.779	-12.451.766	-13.292.345	-12.866.990	-12.475.701
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	606.427	606.427	606.427	606.427

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 02.10.2024

Uhrzeit: 14:07:21

Teilhaushalt		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-794.116,80	-930.778	-1.077.412	-1.100.310	-1.116.560	-1.055.224
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung	-4.897.480,40	-6.007.097	-7.059.410	-6.503.756	-6.489.569	-6.490.643
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-2.003.575,33	-2.438.516	-2.432.192	-2.486.763	-2.502.024	-2.518.606
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe	-2.502.745,99	-1.749.648	-2.585.339	-2.587.471	-2.586.293	-2.587.244
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.272.004,31	-1.678.876	-1.951.855	-1.997.829	-1.970.374	-1.965.231
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport	-3.380.533,46	-4.056.673	-4.559.279	-4.449.342	-4.443.737	-4.438.129
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	420.034,21	-2.589.658	-2.836.185	-3.540.898	-3.543.491	-2.825.363
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-3.054.744,63	-1.570.961	-1.299.182	-1.301.937	-1.301.001	-1.301.252
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-666.633,70	-714.124	-966.366	-1.001.843	-1.006.427	-1.010.432
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-2.811.659,25	-3.024.308	-3.515.263	-3.547.833	-3.529.385	-3.525.920
11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle	9.467.078,39	-255.089	-1.894.085	-3.170.777	-3.141.018	-3.101.528
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	24.145.944,83	23.440.910	20.980.624	20.265.701	20.808.150	21.316.645
Gesamt:		12.649.563,56	-1.574.818	-9.195.944	-11.423.058	-10.821.729	-9.502.927

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



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-880.266,79	-791.469	-994.620	-892.225	-892.225	-892.225
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung	-5.313.851,61	-6.333.017	-7.153.857	-6.536.512	-6.561.186	-6.561.186
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-1.996.480,96	-2.207.395	-2.315.533	-2.306.653	-2.306.533	-2.306.533
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe	-2.078.475,63	-1.661.750	-2.611.933	-2.437.028	-2.435.453	-2.417.028
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.626.191,70	-2.421.679	-2.504.104	-1.635.600	-1.605.700	-1.605.700
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport	-3.655.752,07	-4.446.453	-7.115.223	-8.372.830	-7.275.867	-4.012.341
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	-941.027,40	-2.545.536	-4.210.457	-4.900.457	-4.900.457	-4.900.457
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-2.969.683,12	-1.697.212	-2.690.790	-4.750.236	-2.824.380	-1.804.808
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-702.392,38	-1.417.237	-6.281.330	-2.818.708	-1.065.867	-925.257
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-3.358.102,71	-7.821.653	-5.650.709	-5.595.009	-1.457.009	-1.870.009
11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle	-3.427.455,39	-448.109	-4.155.252	-4.115.524	-2.705.524	-2.425.092
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	22.272.509,66	23.867.833	19.180.005	20.307.568	20.853.705	21.364.157
Gesamt:		-4.677.170,10	-7.923.677	-26.503.803	-24.053.214	-13.176.496	-8.356.479

*** 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



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 02.10.2024
Uhrzeit: 14:44:26

Teilhaushalt		01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht					
Leistung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111100	Verwaltungsführung	-266.708,69	-321.143	-305.829	-322.706	-327.567	-333.370
1116100	Gleichstellung von Frau und Mann	-28.889,22	-41.791	-46.258	-36.758	-36.758	-36.758
1117100	Personalvertretung	-79.754,54	-79.813	-67.182	-67.182	-67.182	-67.182
1181100	Rechnungsprüfung	-130.756,85	-222.483	-230.738	-259.637	-269.400	-200.818
1191100	Recht	-202.808,58	-141.121	-278.506	-253.986	-255.597	-257.323
1226100	Schiedsamt	-5.808,91	-6.864	-12.118	-12.169	-12.185	-12.202
5610000	Klimaschutzmanagement	-79.390,01	-117.563	-136.781	-147.872	-147.871	-147.571
Gesamt:		-794.116,80	-930.778	-1.077.412	-1.100.310	-1.116.560	-1.055.224

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

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.129,33	161.000	173.419	32.269	32.269	32.269
	41441000 vom Bund	0,00	150.000	150.000	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	10.129,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.569	3.569	3.569	3.569
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	8.850	17.700	17.700	17.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104,35	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
	43160000 Widerspruchsgebühren	2.061,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43190000 Sonstige	42,50	90	90	90	90	90
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.122,40	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
	44190000 Sonstige Einnahmen	25.122,40	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.100	0	0	0	0
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	43.100	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.379,00	0	0	0	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	1.379,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	38.735,08	238.240	207.559	66.409	66.409	66.409
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	683.528,25	883.983	960.970	1.011.677	1.027.928	966.892
	50120000 Beigeordnete	18.120,60	19.537	19.447	19.447	19.447	19.447
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	432,94	500	0	500	500	500
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.440,75	2.370	2.370	1.770	1.770	1.770
	50211000 Dienstbezüge	284.741,90	333.734	341.102	341.102	341.102	341.102
	50221000 Vergütungen	284.643,58	294.008	367.010	367.010	367.010	367.010
	50222000 Leistungszulagen	4.514,86	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	21.810,83	22.912	28.144	28.144	28.144	28.144
	50420000 Arbeitnehmer	59.829,47	62.748	75.326	75.326	75.326	75.326
	50490000 Sonstige	53,35	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	142,56	0	11	11	11	11
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	115.677	98.918	139.345	152.557	102.934
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	26.605	22.750	32.049	35.088	23.675
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.228,00	0	0	1.081	1.081	1.081
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,41	0	0	0	0	0
	51130000 ehrenamtlich Tätige	5.556,00	5.892	5.892	5.892	5.892	5.892
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.421,49	28.910	28.910	26.910	26.910	26.910
	52230000 Stromkosten	3.427,68	8.500	9.000	7.500	7.500	7.500
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.504,79	3.910	3.410	2.910	2.910	2.910
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	256,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	233,02	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.027	30.543	56.879	56.878	56.578



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

48

Datum: 02.10.2024

Uhrzeit: 16:31:37

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	500	500	499	199
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	6.727	8.708	8.708	8.708	8.708
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	21.335	47.671	47.671	47.671
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	143.536,64	249.098	264.548	71.253	71.253	71.253
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.131,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG	150,00	8.000	10.500	1.000	1.000	1.000
	56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO	9.927,54	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.911,50	4.650	2.150	2.150	2.150	2.150
	56220000 Leasing	4.836,48	8.911	8.800	4.900	4.900	4.900
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	4.075,81	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.005,70	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	150.000	150.000	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	98.382,60	35.000	45.000	15.000	15.000	15.000
	56310000 Büromaterial	326,40	585	1.001	1.001	1.001	1.001
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	860,40	1.352	1.737	1.737	1.737	1.737
	56330000 Porto und Versandkosten	4.965,28	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	56331000 Porto	0,00	0	0	105	105	105
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	776,14	900	900	900	900	900
	56341000 Fernmeldegebühren	378,95	700	450	450	450	450
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56370000 Bankgebühren	12,00	150	150	150	150	150
	56390001 Kopierkosten	1.444,86	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.503,33	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	56430000 Sonstige Beiträge	290,00	290	350	350	350	350
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	20,00	10	10	10	10	10
	56920000 Verfügungsmittel	97,20	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	2.441,45	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	832.486,38	1.169.018	1.284.971	1.166.719	1.182.969	1.121.633
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-793.751,30	-930.778	-1.077.412	-1.100.310	-1.116.560	-1.055.224
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-793.751,30	-930.778	-1.077.412	-1.100.310	-1.116.560	-1.055.224
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-365,50	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-794.116,80	-930.778	-1.077.412	-1.100.310	-1.116.560	-1.055.224

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.579,33	161.000	161.000	11.000	11.000	11.000
	61441000 vom Bund	0,00	150.000	150.000	0	0	0
	61490000 von Sonstigen	8.579,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.897,80	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
	63160000 Widerspruchsgebühren	1.855,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63190000 Sonstige	42,50	90	90	90	90	90
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.122,40	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
	64190000 Sonstige	25.122,40	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.100	0	0	0	0
	64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	43.100	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	35.599,53	238.240	195.140	45.140	45.140	45.140
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	682.785,52	741.701	839.302	839.202	839.202	839.202
	70120000 Beigeordnete	18.459,60	19.537	19.447	19.447	19.447	19.447
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	432,94	500	0	500	500	500
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.440,75	2.370	2.370	1.770	1.770	1.770
	70211000 Dienstbezüge	284.833,17	333.734	341.102	341.102	341.102	341.102
	70221000 Vergütungen	284.643,58	294.008	367.010	367.010	367.010	367.010
	70222000 Leistungszulagen	4.514,86	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	21.810,83	22.912	28.144	28.144	28.144	28.144
	70420000 Arbeitnehmer	59.829,47	62.748	75.326	75.326	75.326	75.326
	70490000 Sonstige	53,35	0	0	0	0	0
	70629000 Sonstige	142,56	0	11	11	11	11
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,41	0	0	0	0	0
	71130000 ehrenamtlich Tätige	5.611,00	5.892	5.892	5.892	5.892	5.892
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.266,40	28.910	28.910	26.910	26.910	26.910
	72230000 Stromkosten	3.106,38	8.500	9.000	7.500	7.500	7.500
	72310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.671,00	3.910	3.410	2.910	2.910	2.910
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	256,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	233,02	500	500	500	500	500
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	143.352,40	249.098	264.548	71.253	71.253	71.253
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.131,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	76120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen	150,00	8.000	10.500	1.000	1.000	1.000
	76120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen GemO	9.927,54	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

50

Datum: 02.10.2024

Uhrzeit: 16:31:37

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.525,34	4.650	2.150	2.150	2.150	2.150
	76220000 Leasing	4.836,48	8.911	8.800	4.900	4.900	4.900
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	4.075,81	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	684,40	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	150.000	150.000	0	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	98.382,60	35.000	45.000	15.000	15.000	15.000
	76310000 Büromaterial	533,46	585	1.001	1.001	1.001	1.001
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	860,40	1.352	1.737	1.737	1.737	1.737
	76330000 Porto und Versandkosten	4.662,27	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	76331000 Porto	0,00	0	0	105	105	105
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	767,49	900	900	900	900	900
	76341000 Fernmeldegebühren	374,27	700	450	450	450	450
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76370000 Bankgebühren	12,00	150	150	150	150	150
	76390000 Sonstige	2.077,36	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.503,33	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	76430000 sonstige Beiträge	290,00	290	350	350	350	350
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	20,00	10	10	10	10	10
	76920000 Verfügungsmittel	97,20	250	250	250	250	250
	76930000 Repräsentationen	2.441,45	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	831.404,32	1.019.709	1.132.760	937.365	937.365	937.365
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-795.804,79	-781.469	-937.620	-892.225	-892.225	-892.225
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-795.804,79	-781.469	-937.620	-892.225	-892.225	-892.225
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	-365,50	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-796.170,29	-781.469	-937.620	-892.225	-892.225	-892.225
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.797,71	300.000	283.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	35.671,35	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	300.000	283.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	16.126,36	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	51.797,71	300.000	283.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	135.894,21	310.000	340.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.894,21	310.000	340.000	0	0	0

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	135.894,21	310.000	340.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-84.096,50	-10.000	-57.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-880.266,79	-791.469	-994.620	-892.225	-892.225	-892.225

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.797,71	300.000	283.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	35.671,35	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	300.000	283.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	16.126,36	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.894,21	310.000	340.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.894,21	310.000	340.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	bereits gebunden						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.096,50	-10.000	-57.000	0	0	0

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

52

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.025,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44190000 Ablieferung aus Nebentätigkeiten	25.025,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.379,00	0	0	0	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	1.379,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	26.404,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.242,73	339.490	323.687	340.564	345.425	351.228
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete Inkl. Vertreterzulage.	18.120,60	19.537	19.447	19.447	19.447	19.447
	50211000 Dienstbezüge	109.521,36	122.815	123.988	123.988	123.988	123.988
	50221000 Vergütungen	111.511,50	110.665	105.311	105.311	105.311	105.311
	50222000 Leistungszulagen	1.826,15	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.899,56	8.853	8.054	8.054	8.054	8.054
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.408,99	24.188	22.355	22.355	22.355	22.355
	50490000 Sonstige	53,35	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	103,80	0	11	11	11	11
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	38.650	31.406	44.248	48.200	52.918
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	8.890	7.223	10.177	11.086	12.171
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.228,00	0	0	1.081	1.081	1.081
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,42	0	0	0	0	0
	51130000 ehrenamtlich Tätige	5.556,00	5.892	5.892	5.892	5.892	5.892
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,29	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.425,29	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
E 11	- Abschreibungen	0,00	222	222	222	222	222
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	222	222	222	222	222
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.079,82	8.521	9.010	9.010	9.010	9.010
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.181,36	500	500	500	500	500
	56220000 Leasingraten Dienstwagen	4.836,48	4.911	4.900	4.900	4.900	4.900
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.503,33	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	20,00	10	10	10	10	10
	56920000 Verfügungsmittel	97,20	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen Inklusive Getränke BZ OB.	2.441,45	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	292.747,84	351.143	335.829	352.706	357.567	363.370

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-266.343,19	-321.143	-305.829	-322.706	-327.567	-333.370
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-266.343,19	-321.143	-305.829	-322.706	-327.567	-333.370
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-365,50	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-266.708,69	-321.143	-305.829	-322.706	-327.567	-333.370

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-266.668,24	-273.381	-266.978	-266.978	-266.978	-266.978
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-266.668,24	-273.381	-266.978	-266.978	-266.978	-266.978
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-266.668,24	-273.381	-266.978	-266.978	-266.978	-266.978
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-266.668,24	-273.381	-266.978	-266.978	-266.978	-266.978
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)	-266.668,24	-273.381	-266.978	-266.978	-266.978	-266.978



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.129,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41490000 von übrigen Bereichen	10.129,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.129,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.726,01	31.791	33.758	33.758	33.758	33.758
	50221000 Vergütungen	22.321,92	24.752	26.269	26.269	26.269	26.269
	50222000 Leistungszulagen	257,83	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.653,71	1.898	2.033	2.033	2.033	2.033
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.453,79	5.141	5.456	5.456	5.456	5.456
	50629000 Sonstige	38,76	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.292,54	21.000	23.500	14.000	14.000	14.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	215,00	500	500	500	500	500
	56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG	150,00	8.000	10.500	1.000	1.000	1.000
	Teilfinanzierung Audit "berufundfamilie" (2. Teil in 2025)						
	56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO	9.927,54	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)	39.018,55	52.791	57.258	47.758	47.758	47.758

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.889,22	-41.791	-46.258	-36.758	-36.758	-36.758
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.889,22	-41.791	-46.258	-36.758	-36.758	-36.758
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)	-28.889,22	-41.791	-46.258	-36.758	-36.758	-36.758



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.439,22	-41.791	-46.258	-36.758	-36.758	-36.758
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-30.439,22	-41.791	-46.258	-36.758	-36.758	-36.758
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-30.439,22	-41.791	-46.258	-36.758	-36.758	-36.758
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-30.439,22	-41.791	-46.258	-36.758	-36.758	-36.758
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-30.439,22	-41.791	-46.258	-36.758	-36.758	-36.758

(alle Beträge in €)



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.575,90	71.813	59.182	59.182	59.182	59.182
	50221000 Vergütungen	53.884,36	55.820	45.946	45.946	45.946	45.946
	50222000 Leistungszulagen	738,87	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.001,57	4.264	3.527	3.527	3.527	3.527
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.951,11	11.729	9.709	9.709	9.709	9.709
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.178,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.916,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	262,64	3.000	500	500	500	500
	Ansatz für Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	79.754,54	79.813	67.182	67.182	67.182	67.182
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-79.754,54	-79.813	-67.182	-67.182	-67.182	-67.182
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-79.754,54	-79.813	-67.182	-67.182	-67.182	-67.182
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-79.754,54	-79.813	-67.182	-67.182	-67.182	-67.182

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1117100 Personalvertretung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.754,54	-79.813	-67.182	-67.182	-67.182	-67.182
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-79.754,54	-79.813	-67.182	-67.182	-67.182	-67.182
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-79.754,54	-79.813	-67.182	-67.182	-67.182	-67.182
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-79.754,54	-79.813	-67.182	-67.182	-67.182	-67.182
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-79.754,54	-79.813	-67.182	-67.182	-67.182	-67.182



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	130.515,36	221.683	229.888	258.787	268.550	199.968
	50211000 Dienstbezüge	130.515,36	143.223	161.509	161.509	161.509	161.509
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	63.789	55.593	79.088	87.025	31.267
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	14.671	12.786	18.190	20.016	7.192
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	241,49	800	850	850	850	850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	72,61	150	150	150	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	168,88	150	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	130.756,85	222.483	230.738	259.637	269.400	200.818
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-130.756,85	-222.483	-230.738	-259.637	-269.400	-200.818
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-130.756,85	-222.483	-230.738	-259.637	-269.400	-200.818
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-130.756,85	-222.483	-230.738	-259.637	-269.400	-200.818

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1181100 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.756,85	-144.023	-162.359	-162.359	-162.359	-162.359
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-130.756,85	-144.023	-162.359	-162.359	-162.359	-162.359
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-130.756,85	-144.023	-162.359	-162.359	-162.359	-162.359
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-130.756,85	-144.023	-162.359	-162.359	-162.359	-162.359
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-130.756,85	-144.023	-162.359	-162.359	-162.359	-162.359



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43160000 Widerspruchsgebühren	2.061,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,75	50	50	50	50	50
		44190000 Sonstige Einnahmen	96,75	50	50	50	50	50
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.100	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	43.100	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.158,60	47.150	4.050	4.050	4.050	4.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.251,20	135.276	217.155	222.635	224.246	225.972
		50140000 Sitzungsaufwendungen Stadtrechtsausschuss	432,94	500	0	500	500	500
		50211000 Dienstbezüge	44.258,26	67.019	55.049	55.049	55.049	55.049
		50221000 Vergütungen	37.445,28	40.001	115.833	115.833	115.833	115.833
		50222000 Leistungszulagen	644,51	0	0	0	0	0
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.773,42	3.069	8.831	8.831	8.831	8.831
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.696,79	8.567	22.928	22.928	22.928	22.928
		50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	13.106	11.800	15.849	17.159	18.562
		50712000 Beihilferückstellungen	0,00	3.014	2.714	3.645	3.946	4.269
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	111.715,98	52.995	65.401	35.401	35.401	35.401
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung erhöhter Bedarf wegen Personalmehrung (3 Personen á 500 €)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	500	500	500	500	500
		56241000 Kosten Elektronisches Informationssystem Inklusive Lizenz Juris und Beck-Online Module	4.075,81	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
		56243000 Unterhaltung Software, Updates Wartungspauschale Software Mikropro., qualifizierte elektronische Signatur	1.005,70	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Bedarf 2024: 15.000 € Gerichtskosten, 15.000 € eigene Anwaltskosten und 15.000 € fremde Anwaltskosten (Klageverfahren LKW-Kartell und wkB)	98.382,60	35.000	45.000	15.000	15.000	15.000
		56310000 Büromaterial	326,40	450	851	851	851	851
		56320000 Signaturkarte und Kartenlesegerät						
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	860,40	995	1.350	1.350	1.350	1.350

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1191100 Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56330000 Porto und Versandkosten	4.965,28	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	56340000 Anteilige Miete Telefonanlage	607,26	750	700	700	700	700
	56341000 Telefongebühren	47,67	350	100	100	100	100
	56390001 Kopierkosten	1.444,86	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	204.967,18	188.271	282.556	258.036	259.647	261.373
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-202.808,58	-141.121	-278.506	-253.986	-255.597	-257.323
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-202.808,58	-141.121	-278.506	-253.986	-255.597	-257.323
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-202.808,58	-141.121	-278.506	-253.986	-255.597	-257.323

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1191100 Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203.307,40	-125.001	-263.992	-234.492	-234.492	-234.492
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-203.307,40	-125.001	-263.992	-234.492	-234.492	-234.492
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-203.307,40	-125.001	-263.992	-234.492	-234.492	-234.492
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-203.307,40	-125.001	-263.992	-234.492	-234.492	-234.492
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)	-203.307,40	-125.001	-263.992	-234.492	-234.492	-234.492

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,50	90	90	90	90	90
	43190000 Gebühren	42,50	90	90	90	90	90
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	42,50	90	90	90	90	90
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.985,11	5.477	10.671	10.722	10.738	10.755
	50190000 Vergütung Schiedsmann	1.840,75	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	Vergütung für 2 Schiedsmänner						
	50211000 Dienstbezüge	446,92	677	556	556	556	556
	50221000 Vergütungen	2.080,25	2.222	6.435	6.435	6.435	6.435
	50222000 Leistungszulagen	35,80	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	154,05	170	490	490	490	490
	50420000 Arbeitnehmer	427,34	476	1.274	1.274	1.274	1.274
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	132	119	160	173	187
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	30	27	37	40	43
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,02	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	233,02	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	633,28	977	1.037	1.037	1.037	1.037
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	187	187	187	187	187
	56341000 Fernmeldegebühren	331,28	350	350	350	350	350
	56370000 Bankgebühren	12,00	150	150	150	150	150
	Kontoführungsgebühren für die Anderkonten der Schiedsmänner.						
	56430000 Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	290,00	290	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.851,41	6.954	12.208	12.259	12.275	12.292
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.808,91	-6.864	-12.118	-12.169	-12.185	-12.202
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.808,91	-6.864	-12.118	-12.169	-12.185	-12.202
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.808,91	-6.864	-12.118	-12.169	-12.185	-12.202

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1226100 Schiedsamt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.809,83	-6.702	-11.972	-11.972	-11.972	-11.972
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.809,83	-6.702	-11.972	-11.972	-11.972	-11.972
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-5.809,83	-6.702	-11.972	-11.972	-11.972	-11.972
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.809,83	-6.702	-11.972	-11.972	-11.972	-11.972
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.809,83	-6.702	-11.972	-11.972	-11.972	-11.972

(alle Beträge in €)



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150.000	162.419	21.269	21.269	21.269
		41441000 vom Bund	0,00	150.000	150.000	0	0	0
		Zuwendung für die Kommunale Wärmeplanung (s. Konto -56251000)						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.569	3.569	3.569	3.569
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	8.850	17.700	17.700	17.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	150.000	162.419	21.269	21.269	21.269
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.231,94	78.453	86.629	86.029	86.029	86.029
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	600,00	600	600	0	0	0
		Betreuung im Rahmen des Projektes Dorfauto.						
		50221000 Vergütungen	57.400,27	60.548	67.216	67.216	67.216	67.216
		50222000 Leistungszulagen	1.011,70	0	0	0	0	0
		50320000 Arbeitnehmer	4.328,52	4.658	5.209	5.209	5.209	5.209
		50420000 Arbeitnehmer	11.891,45	12.647	13.604	13.604	13.604	13.604
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763,18	25.500	25.500	23.500	23.500	23.500
		52230000 Stromkosten	3.427,68	8.500	9.000	7.500	7.500	7.500
		Stromkosten Dorfauto für 12.000 Kilometer = 3.000 kWh 1500 €(Laufzeit Dorfauto bis Mitte 2025); Grundgebühr für 5 E-Ladesäulen (2 Kernstadt, 1 jeweils Kürrenberg, Hausen, Alzheim) 7.500 €						
		52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		zuvor bei 1141100.52310003						
		52350000 Fahrzeugunterhaltung E-Dorfauto	79,50	1.000	500	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	256,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	6.805	30.321	56.657	56.656	56.356
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	500	500	499	199

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 5610000 Klimaschutzmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	6.505	8.486	8.486	8.486	8.486
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	21.335	47.671	47.671	47.671
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	394,89	156.805	156.750	2.955	2.955	2.955
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	394,89	500	500	500	500	500
	56220000 Leasing	0,00	4.000	3.900	0	0	0
	Leasingrate Dorfauto für Januar bis einschl. Juni (für 2025 lt. KV MYK 650 €/mtl. zuvor 534 €/ mtl.)						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	150.000	150.000	0	0	0
	Kommunale Wärmeplanung (100 % Förderung durch den Bund s. - 41441000)						
	56310000 Büromaterial	0,00	135	150	150	150	150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	170	200	200	200	200
	56331000 Porto	0,00	0	0	105	105	105
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Akteursbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit, Prozessunterstützung.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	79.390,01	267.563	299.200	169.141	169.140	168.840
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-79.390,01	-117.563	-136.781	-147.872	-147.871	-147.571
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-79.390,01	-117.563	-136.781	-147.872	-147.871	-147.571
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-79.390,01	-117.563	-136.781	-147.872	-147.871	-147.571

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 5610000 Klimaschutzmanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.068,71	-110.758	-118.879	-112.484	-112.484	-112.484
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-79.068,71	-110.758	-118.879	-112.484	-112.484	-112.484
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-79.068,71	-110.758	-118.879	-112.484	-112.484	-112.484
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-79.068,71	-110.758	-118.879	-112.484	-112.484	-112.484
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.797,71	300.000	283.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	35.671,35	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	300.000	283.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	16.126,36	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	51.797,71	300.000	283.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	135.894,21	310.000	340.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.894,21	310.000	340.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	135.894,21	310.000	340.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-84.096,50	-10.000	-57.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-163.165,21	-120.758	-175.879	-112.484	-112.484	-112.484

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.797,71	300.000	283.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	35.671,35	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	300.000	283.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	16.126,36	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.894,21	310.000	340.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.894,21	310.000	340.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.096,50	-10.000	-57.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.797,71	0	18.000	0	0	0	0	0	51.797	69.797	0
	68141000 von dem Bund	35.671,35	0	0	0	0	0	0	0	35.671	35.671	0
	68174200 vom Land	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	0
	5610000.23310000-125 (H)											
	Ansatz 2025: 18.000 €											
	Voraussichtliche Förderung von 30 % auf den Einbau											
	der											
	Luft-Wasser-Wärmepumpe/Luft-Luft-Wärmepumpen											
	sowie den Fernwärmeanschluss Godalminghaus											
	68176200 von dem Land	16.126,36	0	0	0	0	0	0	0	16.126	16.126	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.797,71	0	18.000	0	0	0	0	0	51.797	69.797	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	135.894,21	10.000	75.000	0	0	0	0	0	264.954	339.954	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.894,21	10.000	75.000	0	0	0	0	0	264.954	339.954	0
	5610000.09600000-125 (S)											
	Ansatz 2025: 75.000 €											
	Installation einer Glasschiebetür Hinter dem											
	Holzportal zur Reduktion von Wärmeverlusten im											
	Bürgerhaus Kürrenberg 15.000 €											
	Einbau einer Luft Wasser Wärmepumpe im											
	Bürgerhaus Nitztal und Einbau von 2 Luft-Luft											
	Wärmepumpen in der Feuerwehr Nitztal 45.000 €											
	Anschließen des Godalminghauses an die											
	bestehende Fernwärmeleitung 15.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.894,21	10.000	75.000	0	0	0	0	0	264.954	339.954	0
	(Summe F 28 bis F 31)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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)	-84.096,50	-10.000	-57.000	0	0	0	0	0	-213.156	-270.156	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-84.096,50	-10.000	-57.000	0	0	0	0	0	-213.156	-270.156	0



Investitionsübersicht 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	265.000	0	0	0	0	0	300.000	565.000	0
	68174200 vom Land	0,00	300.000	265.000	0	0	0	0	0	300.000	565.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	265.000	0	0	0	0	0	300.000	565.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	265.000	0	0	0	0	0	300.000	565.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	265.000	0	0	0	0	0	300.000	565.000	0
	5610000.09600000-171 (S)											
	Ansatz 2025: 265.000 €											
	Einbau einer Wärmepumpe in der Grundschule St.											
	Veit mit Heizkörper- und Fenstertausch,											
	Installation von außenliegenden Rolladen als											
	Hitzeschutz Kita St. Veit sowie Grundschule Hausen											
	Ausgaben werden zu 100 % durch das Land											
	gefördert.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	265.000	0	0	0	0	0	300.000	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
1121114	Pensions- und Beihilferückstellungen
1131400	Datenschutz
1144100	EDV
1145100	Sonstige zentrale Dienste
1146000	Versicherungen
1211100	Statistik und Wahlen



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 02.10.2024
Uhrzeit: 14:45:57

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Leistung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1111301 Overhead Zentralbereich 1.1	-51.294,08	-73.163	-77.797	-77.797	-77.797	-77.797
1112111 Zentrale Steuerung, Controlling	-339.871,83	-664.072	-691.693	-487.705	-488.642	-490.043
1112211 E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform	-57.847,28	-195.319	-244.663	-245.169	-245.653	-246.523
1113100 Öffentlichkeitsarbeit	-106.639,88	-119.797	-160.554	-158.829	-159.350	-159.776
1114100 Gremien	-240.435,42	-303.715	-315.622	-311.798	-311.798	-311.798
1121111 Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz,	-359.837,07	-388.086	-503.120	-505.763	-506.761	-507.819
1121112 Ausbildung	-242.605,24	-396.495	-384.139	-392.297	-396.236	-400.781
1121113 Personal zur besonderen Verwendung	-2.080.599,76	-2.220.642	-2.729.626	-2.521.584	-2.509.291	-2.515.150
1121114 Pensions- und Beihilferückstellungen	-115.130,00	0	0	0	0	0
1131400 Datenschutz	-28.504,26	-36.195	-37.407	-37.407	-37.407	-37.407
1144100 EDV	-594.408,04	-815.447	-1.135.022	-982.844	-974.097	-962.611
1145100 Sonstige zentrale Dienste	-459.436,98	-525.561	-572.905	-567.536	-567.360	-565.761
1146000 Versicherungen	-170.217,91	-180.286	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
1211100 Statistik und Wahlen	-50.652,65	-88.319	-32.962	-41.127	-41.277	-41.277
Gesamt:	-4.897.480,40	-6.007.097	-7.059.410	-6.503.756	-6.489.569	-6.490.643

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

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.143,26	28.251	30.251	32.251	31.351	29.493
	41320000 vom Land	42.143,26	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.251	28.251	28.251	27.351	25.493
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.217,28	20.432	24.645	24.645	24.645	24.645
	44120000 Mieten und Pachten	16.784,66	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	44121000 Miete Dienstwohnung	5.110,80	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
	44122000 Mietnebenkosten	1.860,00	4.080	10.200	10.200	10.200	10.200
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	5.155,00	6.812	5.155	5.155	5.155	5.155
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.306,82	350	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.804,72	178.360	155.500	149.200	149.200	149.200
	44210000 von verbundenen Unternehmen	14.540,50	13.880	14.000	14.000	14.000	14.000
	44230000 von Sondervermögen	3.134,75	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	44231000 von Eigenbetrieben	72.343,84	67.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	44241000 vom Bund	0,00	0	6.300	0	0	0
	44242000 vom Land	21.600,00	59.680	24.600	24.600	24.600	24.600
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	77.041,30	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	17.016,13	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44290000 von Sonstigen	15.128,20	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	76.114,22	192.908	0	236.797	254.297	254.297
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	1.999,00	0	0	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	515,50	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	3,47	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	708,21	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	192.908	0	233.044	250.544	250.544
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	4.314,00	0	0	3.753	3.753	3.753
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	68.529,28	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	44,76	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	369.279,48	419.951	210.396	442.893	459.493	457.635
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.199.619,54	4.812.530	5.329.465	5.383.203	5.396.836	5.411.306
	50130000 Ortsvorsteher	42.902,32	43.729	43.729	43.729	43.729	43.729
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	96.190,00	114.320	143.240	143.240	143.240	143.240
	50211000 Dienstbezüge	447.581,28	682.212	758.516	758.516	758.516	758.516
	50221000 Vergütungen	1.075.872,02	1.271.359	1.537.320	1.537.320	1.537.320	1.537.320
	50222000 Leistungszulagen	19.934,55	25.135	26.629	26.629	26.629	26.629
	50320000 Arbeitnehmer	83.174,20	100.632	120.752	120.752	120.752	120.752
	50420000 Arbeitnehmer	206.066,29	268.294	321.981	321.981	321.981	321.981
	50490000 Sonstige	2.967,85	3.132	1.320	1.320	1.320	1.320
	50510000 Beihilfe Beamte	177.440,41	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	50510002 Beihilfe Pensionäre	362.645,97	370.000	424.000	424.000	424.000	424.000

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	6.642,41	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	50629000 Sonstige	1.069,71	1.314	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	117.216	97.311	132.826	144.174	155.939
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	26.960	22.382	30.550	33.161	35.866
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.461,13	1	0	1	1	1
	51110000 Beamte	1.668.063,40	1.581.624	1.608.925	1.608.925	1.608.925	1.608.925
	51130000 ehrenamtlich Tätige	7.608,00	8.076	16.560	16.560	16.560	16.560
	51510000 Beamte	0,00	10.590	0	8.174	7.909	7.909
	51610000 Beamte	0,00	2.436	0	1.880	1.819	1.819
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.388,63	653.373	768.973	402.573	402.573	402.573
	52220000 Fernwärme	38.446,54	121.800	55.500	55.500	55.500	55.500
	52230000 Stromkosten	35.033,93	73.300	36.000	36.000	36.000	36.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	7.561,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52250000 Abfallbeseitigung	2.202,32	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.721,59	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	18.318,34	178.000	217.000	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung	136,37	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	7.128,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	47.861,85	65.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.840,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.345,20	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	92.975,25	84.600	211.000	61.600	61.600	61.600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.368,60	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.224,49	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52920005 Honorar Sicherheitsfachkraft	18.131,35	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 11 -	Abschreibungen	115.130,00	139.063	184.111	179.616	168.396	153.142
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.131	16.955	8.994	8.330	4.271
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	55.961	55.961	55.700	55.446	55.446
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	44.633	49.826	30.096	19.794	8.599
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	20.338	61.369	84.826	84.826	84.826
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	115.130,00	0	0	0	0	0
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.908,02	15.910	16.868	16.868	16.868	16.868
	54142000 an das Land	15.908,02	15.910	16.868	16.868	16.868	16.868
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	675.849,17	839.172	969.389	963.389	963.389	963.389
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	36.833,24	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	45.291,25	55.020	60.720	56.720	56.720	56.720
	56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal	5.768,45	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	626,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56133000 Sonstiges	13,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	24.672,36	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	56220000 Leasing	3.711,54	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	56220001 Leasingraten	15.329,56	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	1.838,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56240007 Datenverarbeitung E-Governmentportal	11.028,30	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	75.042,30	154.223	273.068	273.068	273.068	273.068
	56242000 laufende Beratung	37.292,68	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	16.046,18	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	56244000 Unterhaltung Hardware	2.493,76	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56249000 Sonstige	17.947,07	81.385	59.850	59.850	59.850	59.850
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	35.741,24	31.420	10.000	10.000	10.000	10.000
	56259000 Sonstige	0,00	880	880	880	880	880
	56310000 Büromaterial	11.504,78	15.750	15.400	15.400	15.400	15.400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.655,37	9.223	7.200	7.200	7.200	7.200
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	5.424,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56329002 Ehrungen	543,79	1.200	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	15.037,49	15.092	17.141	17.141	17.141	17.141
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	45.779,32	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	56341000 Fernmeldegebühren	13.795,43	9.950	14.350	14.350	14.350	14.350
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	4.012,50	5.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	500	400	400	400	400
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	15.398,16	11.600	11.530	11.530	11.530	11.530
	56390001 Kopierkosten	5.293,29	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56391000 Kosten Bundestagswahl	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	56393000 Kosten Kommunalwahlen	0,00	30.000	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	80.437,40	83.300	85.500	85.500	85.500	85.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	18.560,45	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.989,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	77.706,63	67.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	56430000 Sonstige Beiträge	34.699,10	34.712	35.037	35.037	35.037	35.037
	56810000 Grundsteuer	996,65	997	997	997	997	997
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	96,00	50	96	96	96	96
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	3.243,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.360.895,36	6.460.048	7.268.806	6.945.649	6.948.062	6.947.278
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.991.615,88	-6.040.097	-7.058.410	-6.502.756	-6.488.569	-6.489.643
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.991.615,88	-6.040.097	-7.058.410	-6.502.756	-6.488.569	-6.489.643
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.135,48	33.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.897.480,40	-6.007.097	-7.059.410	-6.503.756	-6.489.569	-6.490.643

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.143,26	0	0	0	0	0
	61320000 vom Land	42.143,26	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.217,28	20.432	24.645	24.645	24.645	24.645
	64120000 Mieten und Pachten	16.784,66	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	64121000 Miete Dienstwohnung	5.110,80	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
	64122000 Mietnebenkosten	1.860,00	4.080	10.200	10.200	10.200	10.200
	64123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	5.155,00	6.812	5.155	5.155	5.155	5.155
	64190000 Sonstige	1.306,82	350	100	100	100	100
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.763,42	178.360	155.500	149.200	149.200	149.200
	64210000 von verbundenen Unternehmen	14.540,50	13.880	14.000	14.000	14.000	14.000
	64230000 von Sondervermögen	3.134,75	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	64231000 von Eigenbetrieben	72.343,84	67.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	64241000 vom Bund	0,00	0	6.300	0	0	0
	64242000 vom Land	21.600,00	59.680	24.600	24.600	24.600	24.600
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	17.016,13	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	64290000 von Sonstigen	15.128,20	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.222,71	0	0	0	0	0
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.999,00	0	0	0	0	0
	66114000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	515,50	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	708,21	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	219.346,67	198.792	180.145	173.845	173.845	173.845
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.224.951,76	4.668.354	5.209.772	5.276.527	5.276.201	5.276.201
	70130000 Ortsvorsteher	43.301,32	43.729	43.729	43.729	43.729	43.729
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	97.630,00	114.320	143.240	143.240	143.240	143.240
	70211000 Dienstbezüge	469.050,14	682.212	758.516	758.516	758.516	758.516
	70221000 Vergütungen	1.075.727,57	1.271.359	1.537.320	1.537.320	1.537.320	1.537.320
	70222000 Leistungszulagen	19.934,55	25.135	26.629	26.629	26.629	26.629
	70320000 Arbeitnehmer	83.174,20	100.632	120.752	120.752	120.752	120.752
	70420000 Arbeitnehmer	206.066,29	268.294	321.981	321.981	321.981	321.981
	70490000 Sonstige	2.999,45	3.132	1.320	1.320	1.320	1.320
	70510000 Beihilfe Beamte	176.940,01	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	70510002 Beihilfe Pensionäre	361.598,26	370.000	424.000	424.000	424.000	424.000
	70520000 Beihilfe Arbeitnehmer	6.751,73	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	70629000 Sonstige	1.069,71	1.314	100	100	100	100
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	0,00	0	0	56.700	56.700	56.700
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.461,13	1	0	1	1	1
	71110000 Beamte	1.671.563,40	1.581.624	1.608.925	1.608.925	1.608.925	1.608.925
	71130000 ehrenamtlich Tätige	7.684,00	8.076	16.560	16.560	16.560	16.560
	71510000 Beamte	0,00	10.590	0	8.174	7.909	7.909
	71610000 Beamte	0,00	2.436	0	1.880	1.819	1.819
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.857,90	653.373	768.973	402.573	402.573	402.573
	72220000 Fernwärme	38.446,54	121.800	55.500	55.500	55.500	55.500
	72230000 Stromkosten	35.033,93	73.300	36.000	36.000	36.000	36.000

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72240000 Wassergeld / Abwassergebühren	7.561,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72250000 Abfallbeseitigung	2.202,32	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.546,69	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	18.683,65	178.000	217.000	0	0	0
	72310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151
	72313001 Unterhaltung Dienstwohnung	136,37	437	437	437	437	437
	72313002 Unterhaltung Unterflurgarage	0,00	243	243	243	243	243
	72320100 Straßenreinigung	1.092,00	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
	72320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.128,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	47.861,85	65.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.656,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.345,20	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	106.450,46	84.600	211.000	61.600	61.600	61.600
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.368,60	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	49.343,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.908,02	15.910	16.868	16.868	16.868	16.868
	74142000 an das Land	15.908,02	15.910	16.868	16.868	16.868	16.868
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	666.196,66	839.172	969.389	963.389	963.389	963.389
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	36.803,24	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.219,61	58.020	63.720	57.720	57.720	57.720
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	559,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76139000 Sonstiges	24.190,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	76220000 Leasing	18.422,51	21.700	23.500	23.500	23.500	23.500
	76240000 Datenverarbeitung	12.866,85	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	72.118,95	154.223	273.068	273.068	273.068	273.068
	76242000 laufende Beratung	37.570,08	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	16.046,18	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	76244000 Unterhaltung Hardware	2.493,76	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	76249000 Sonstige	15.911,57	81.385	59.850	59.850	59.850	59.850
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	35.741,24	31.420	10.000	10.000	10.000	10.000
	76259000 Sonstige	0,00	880	880	880	880	880
	76310000 Büromaterial	13.669,69	15.750	15.400	15.400	15.400	15.400
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.915,23	9.223	7.200	7.200	7.200	7.200
	76329000 Sonstige	3.174,44	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	76330000 Porto und Versandkosten	14.004,16	15.092	17.141	17.141	17.141	17.141
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	45.620,99	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	76341000 Fernmeldegebühren	13.782,11	9.950	14.350	14.350	14.350	14.350
	76350000 öffentliche Bekanntmachungen	4.012,50	5.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	400	400	400	400

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76390000 Sonstige	22.724,40	18.100	19.030	19.030	19.030	19.030
	76391000 Kosten Bundestagswahl	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	76393000 Kosten Kommunalwahlen	0,00	30.000	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	79.057,41	83.300	85.500	85.500	85.500	85.500
	76411000 Gebäudeversicherungen	18.560,45	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.989,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	77.706,63	67.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	76430000 sonstige Beiträge	34.699,10	34.712	35.037	35.037	35.037	35.037
	76810000 Grundsteuer	996,65	997	997	997	997	997
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	96,00	50	96	96	96	96
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	3.243,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.275.914,34	6.176.809	6.965.002	6.659.357	6.659.031	6.659.031
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.056.567,67	-5.978.017	-6.784.857	-6.485.512	-6.485.186	-6.485.186
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.056.567,67	-5.978.017	-6.784.857	-6.485.512	-6.485.186	-6.485.186
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.135,48	33.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.962.432,19	-5.945.017	-6.785.857	-6.486.512	-6.486.186	-6.486.186
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1,00	0	20.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.249,16	0	20.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	35.249,16	0	20.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	316.171,26	388.000	368.000	50.000	75.000	75.000
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	117.000	80.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	87.900,42	14.000	148.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.270,84	257.000	140.000	50.000	75.000	75.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	351.420,42	388.000	388.000	50.000	75.000	75.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-351.419,42	-388.000	-368.000	-50.000	-75.000	-75.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.313.851,61	-6.333.017	-7.153.857	-6.536.512	-6.561.186	-6.561.186

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	20.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

81

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:49:54

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	68174200 vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.420,42	388.000	388.000	50.000	75.000	75.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	35.249,16	0	20.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	117.000	80.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	87.900,42	14.000	148.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.270,84	257.000	140.000	50.000	75.000	75.000
	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	50.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.419,42	-388.000	-368.000	-50.000	-75.000	-75.000

(alle Beträge in €)



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0,00	25.135	26.629	26.629	26.629	26.629
	50222000 Leistungszulagen	0,00	25.135	26.629	26.629	26.629	26.629
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	51.294,08	48.028	51.168	51.168	51.168	51.168
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.181,96	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	431,78	468	468	468	468	468
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	897,48	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege (zusätzliches Modul "Barrierefreiheit")						
	56310000 Büromaterial	3.561,65	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.655,37	8.925	7.000	7.000	7.000	7.000
	56330000 Porto und Versandkosten	11.360,71	9.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.796,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56341000 Fernmeldegebühren	11.121,68	7.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	56390001 Kopierkosten	3.286,53	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	51.294,08	73.163	77.797	77.797	77.797	77.797
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-51.294,08	-73.163	-77.797	-77.797	-77.797	-77.797
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-51.294,08	-73.163	-77.797	-77.797	-77.797	-77.797
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.294,08	-73.163	-77.797	-77.797	-77.797	-77.797

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.500,32	-73.163	-77.797	-77.797	-77.797	-77.797
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-51.500,32	-73.163	-77.797	-77.797	-77.797	-77.797
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-51.500,32	-73.163	-77.797	-77.797	-77.797	-77.797
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-51.500,32	-73.163	-77.797	-77.797	-77.797	-77.797
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-51.500,32	-73.163	-77.797	-77.797	-77.797	-77.797



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.410	25.410	25.411	25.411	25.411
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.410	25.410	25.411	25.411	25.411
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.402,28	20.332	24.545	24.545	24.545	24.545
	44120000 Mieten aus Verwaltungsgebäuden	16.784,66	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	44121000 Miete Dienstwohnung	5.110,80	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
	44122000 Mietnebenkosten Verwaltungsgebäude	1.860,00	4.080	10.200	10.200	10.200	10.200
	44123000 Miete Stellplätze	5.155,00	6.812	5.155	5.155	5.155	5.155
	44190000 Sonstige Einnahmen	491,82	250	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.515,84	121.680	98.600	98.600	98.600	98.600
	44210000 Verwaltungskostenanteile Stadtwerke	10.821,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44231000 Verwaltungskostenanteile AWB	65.094,84	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44242000 Erstattung Bewirtschaftungskosten Land	21.600,00	49.680	21.600	21.600	21.600	21.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	129,97	0	0	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	126,50	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	3,47	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	127.048,09	167.422	148.555	148.556	148.556	148.556
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.670,12	181.460	133.055	137.107	138.394	139.795
	50211000 Dienstbezüge	60.550,86	71.029	70.301	70.301	70.301	70.301
	50221000 Vergütungen	60.284,52	61.955	39.507	39.507	39.507	39.507
	50222000 Leistungszulagen	1.032,47	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.171,75	4.687	2.741	2.741	2.741	2.741
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.506,71	13.089	8.638	8.638	8.638	8.638
	50629000 Sonstige	65,88	0	67	67	67	67
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	24.959	9.594	12.889	13.935	15.074
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	5.741	2.207	2.964	3.205	3.467
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	57,93	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.192,94	523.523	512.723	295.723	295.723	295.723
	52220000 Fernwärme	38.446,54	121.800	55.500	55.500	55.500	55.500
	52230000 Stromkosten	35.033,93	73.300	36.000	36.000	36.000	36.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	7.561,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52250000 Abfallbeseitigung	2.202,32	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

85

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.721,59	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	18.318,34	178.000	217.000	0	0	0
	1. Erster Abschnitt Erneuerung Deckenbeleuchtung (Sicherheitsrelevant) = 60.000,- €; 2. Erster Abschnitt Austausch Teppichböden Büros (18 Büros) = 37.000,- €, zusätzliche Brandschutztür 10.000 €, Sanierung Haupteingang Rathaus 110.000 €						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung Laufende Unterhaltung	136,37	437	437	437	437	437
	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	7.128,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Durch Neuvergabe Unterhalts- und Glasreinigung ist mit höheren Kosten zu rechnen.	47.861,85	65.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung lfd. Aufwendungen Betriebs Dokumentenausgabegerät 3.000 € (6 Monate)	481,06	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € sukzessiver Austausch Mobiliar	24.208,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11 -	Abschreibungen	0,00	59.444	112.693	121.654	121.304	121.304
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	55.961	55.961	55.700	55.446	55.446
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.392	1.663	2.328	2.232	2.232
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.091	55.069	63.626	63.626	63.626
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	97.610,62	67.067	81.777	81.777	81.777	81.777
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Lizenzaufwendungen DMS	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ab 2025 vorwiegend Stellenbewertungen im eigenen Haus, externe Beauftragung nur in Sonderfällen Pilotprojekt Kaufhaus des Landes 6.400 €	35.741,24	16.420	10.000	10.000	10.000	10.000
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben Aufteilung des Betrages: Für Ehrungen stehen 1.200 €(siehe Konto 1113100 - 56329002) und für Präsente 2.000 € zur Verfügung.	5.424,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	1.918,23	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	270,59	350	280	280	280	280
	56410000 Versicherungsbeiträge Versicherung der Telefonanlage und Versicherung der E-Bikes, der I-Pads und I-Phones	0,00	300	300	300	300	300

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56411000 Gebäudeversicherungen	18.560,45	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erhöhung aufgrund Neuausschreibung						
	Gebäudeversicherung. Der Neuwert des Rathauses wurde						
	angehoben. Somit wird eine Erhöhung des						
	Versicherungsbeitrages des Rathauses erfolgen.						
	56430000 Beiträge an Verbände, Vereine u.a.	34.699,10	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Mitgliedsbeitrag KAV bei 1121111.5643000						
	56810000 Grundsteuer	996,65	997	997	997	997	997
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	463.473,68	831.494	840.248	636.261	637.198	638.599
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E	-336.425,59	-664.072	-691.693	-487.705	-488.642	-490.043
	8 und E 15)						
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-336.425,59	-664.072	-691.693	-487.705	-488.642	-490.043
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.446,24	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-339.871,83	-664.072	-691.693	-487.705	-488.642	-490.043
	des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)						



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-335.675,04	-599.338	-592.609	-375.609	-375.609	-375.609
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-335.675,04	-599.338	-592.609	-375.609	-375.609	-375.609
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-335.675,04	-599.338	-592.609	-375.609	-375.609	-375.609
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-335.675,04	-599.338	-592.609	-375.609	-375.609	-375.609
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	250.203,27	374.000	296.000	50.000	75.000	75.000
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	117.000	80.000	0	0	0
	1112111.03700000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Einbau Rauch- und Wärmeabzugsanlage Rathaus aufgrund Brandschutzbegehung erforderlich						
	1112111.03700003 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	21.932,43	0	76.000	0	0	0
	1112111.08221000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1112111.08222000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1112111.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1112111.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 76.000 €						
	Beschaffung einer kabelgebundenen Mikroanlage für den Sitzungsdienst 41.000 €, Beschaffung eines Dokumentenausgabegerätes 35.000 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.270,84	257.000	140.000	50.000	75.000	75.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	250.203,27	374.000	296.000	50.000	75.000	75.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-250.203,27	-374.000	-296.000	-50.000	-75.000	-75.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-585.878,31	-973.338	-888.609	-425.609	-450.609	-450.609

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.203,27	374.000	296.000	50.000	75.000	75.000
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	117.000	80.000	0	0	0
	1112111.03700000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Einbau Rauch- und Wärmeabzugsanlage Rathaus aufgrund Brandschutzbegehung erforderlich						
	1112111.03700003 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	21.932,43	0	76.000	0	0	0
	1112111.08221000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1112111.08222000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1112111.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1112111.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 76.000 €						
	Beschaffung einer kabelgebundenen Mikroanlage für den Sitzungsdienst 41.000 €, Beschaffung eines Dokumentenausgabegerätes 35.000 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.270,84	257.000	140.000	50.000	75.000	75.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	100.000	0	0	0
	bereits gebunden						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	50.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.203,27	-374.000	-296.000	-50.000	-75.000	-75.000



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung										
Produkt	1112111	Zentrale Steuerung, Controlling										
Projekt	07	Einführung eines Dokumentenmanagementsystems										
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	140.000	50.000	50.000	75.000	75.000	0	0	340.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	50.000	50.000	75.000	75.000	0	0	340.000	0
	1112111.096000000-07 (S)											
	Ansatz 2025: 140.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	140.000	50.000	50.000	75.000	75.000	0	0	340.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-140.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	0	0	-340.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-140.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	0	0	-340.000	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	225.622,59	257.000	0	0	0	0	0	0	658.977	658.977	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.622,59	257.000	0	0	0	0	0	0	658.977	658.977	0
	1112111.09600000-116 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Erneuerung der veralterten Verkabelung in den											
	Büros des Rathauses im Hinblick auf die künftige											
	Nutzung durch die fortschreitende Digitalisierung des											
	Arbeitsumfeldes. Die jetzige Verkabelung entspricht											
	nicht mehr den Anforderungen (inklusive											
	Ertüchtigung WLAN Netz im Rathaus und											
	Renovierungsarbeiten).											
	Neuveranschlagung der Auszahlungsermächtigung											
	2022 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.622,59	257.000	0	0	0	0	0	0	658.977	658.977	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-225.622,59	-257.000	0	0	0	0	0	0	-658.977	-658.977	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-225.622,59	-257.000	0	0	0	0	0	0	-658.977	-658.977	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	1112111.03700000-181 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Neuinstallation Aufzugsanlage Anbau/Jugendamt											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Produkt 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling
Projekt 187 RWA-Anlage Rathaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0
	1112111.03700000-187 (S)											
	Ansatz 2025: 80.000 €											
	Installation einer RWA-Anlage im Haupttreppenhaus											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	44242000 vom Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	100% Förderung für die EfA-Onlineanträge-Schnittstellen s. -56241000						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	5.000	7.000	7.000	7.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.471,14	173.382	222.530	225.528	226.453	227.508
	50211000 Dienstbezüge	37.108,89	59.180	81.684	81.684	81.684	81.684
	50221000 Vergütungen	154,42	80.607	103.108	103.108	103.108	103.108
	50222000 Leistungszulagen	1.031,54	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	6.213	7.985	7.985	7.985	7.985
	50420000 Arbeitnehmer	176,29	17.358	20.864	20.864	20.864	20.864
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	8.150	7.227	9.664	10.416	11.274
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.874	1.662	2.223	2.396	2.593
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.437	3.133	4.641	4.200	4.015
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.437	1.133	641	200	15
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	19.376,14	20.500	24.000	22.000	22.000	22.000
	56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal erhöhter Ansatz aufgrund neuer MA	5.768,45	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	1.838,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56240007 Datenverarbeitung E-Governmentportal	11.028,30	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ansatz für die Schnittstellen zwischen Efa-Online-Anträgen und Fachverfahren - 100 % Förderung Land s. 44242000						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	740,84	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	57.847,28	195.319	249.663	252.169	252.653	253.523
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-57.847,28	-195.319	-244.663	-245.169	-245.653	-246.523
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-57.847,28	-195.319	-244.663	-245.169	-245.653	-246.523
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-57.847,28	-195.319	-244.663	-245.169	-245.653	-246.523



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.462,16	-183.858	-234.641	-232.641	-232.641	-232.641
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-61.462,16	-183.858	-234.641	-232.641	-232.641	-232.641
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-61.462,16	-183.858	-234.641	-232.641	-232.641	-232.641
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-61.462,16	-183.858	-234.641	-232.641	-232.641	-232.641
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
	1112211.23316200 (H)						
	Ansatz 2025: 20.000 €						
	100 % Förderung zu Beschaffung Schnittstellen zw. EfA-Onlinediensten und Fachverfahren (s. Konto 1112211.08290000)						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	20.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	999,60	0	20.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	999,60	0	20.000	0	0	0
	1112211.01120000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1112211.01150000 (S)						
	Ansatz 2025: 20.000 €						
	Beschaffung Schnittstellen zw. EfA-Onlinediensten und Fachverfahren						
	100% Förderung durch das Land						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	999,60	0	20.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-999,60	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-62.461,76	-183.858	-234.641	-232.641	-232.641	-232.641

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
	1112211.23316200 (H)						
	Ansatz 2025: 20.000 €						
	100 % Förderung zu Beschaffung Schnittstellen zw. EfA-Onlinediensten und Fachverfahren (s. Konto 1112211.08290000)						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,60	0	20.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	999,60	0	20.000	0	0	0
	1112211.01120000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1112211.01150000 (S)						
	Ansatz 2025: 20.000 €						

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Beschaffung Schnittstellen zw. EFA-Onlinediensten und Fachverfahren						
	100% Förderung durch das Land						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-999,60	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1113100 Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat, Verwaltung, städtische Gremien, Bürger, Presseorgane
Produktart	
intern und extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBLin Jasmin Alter	Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit ist die Darstellung der Verwaltung nach außen. Dazu gehört die gesamte Pressearbeit (Erstellung von Presseinformationen, Beantwortung von Presseanfragen, Organisation von Pressekonferenzen, Kontaktpflege zu Journalisten und anderen Pressestellen, etc.) sowie die Erstellung von Publikationen (z.B. Bürgerbroschüren). Darüber hinaus beinhaltet die Öffentlichkeitsarbeit auch die Darstellung der Stadt Mayen im Internet sowie die Organisation und Durchführung von Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Presserecht, Beschlüsse der städtischen Gremien, Verwaltungsleitung	Einwohner der Stadt Mayen, Presseorgane, Verwaltungsleitung, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsmitarbeiter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	104.239,84	110.166	153.749	155.139	155.660	156.212
	50211000 Dienstbezüge	36.283,92	40.904	41.609	41.609	41.609	41.609
	50221000 Vergütungen	63.737,72	49.579	84.424	84.424	84.424	84.424
	50222000 Leistungszulagen	1.097,81	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.178,07	3.790	6.001	6.001	6.001	6.001
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.145,68	10.330	16.337	16.337	16.337	16.337
	50629000 Sonstige	11,62	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	4.522	4.372	5.502	5.925	6.374
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.040	1.006	1.265	1.363	1.466
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	76,38	1	0	1	1	1
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,60	250	250	250	250	250
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel wie bisher, Mittel für Fairtradeaktionen laut Stadtratsbeschluss	464,60	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.231	4.605	1.490	1.490	1.364
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.231	4.605	1.490	1.490	1.364
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.935,44	3.150	1.950	1.950	1.950	1.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.232,65	1.200	800	800	800	800
	56329002 Ehrungen	543,79	1.200	500	500	500	500
	56360000 Marketing-Aktionen	0,00	500	400	400	400	400
	Für kleinere Maßnahmen der Pressestelle						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	159,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	106.639,88	119.797	160.554	158.829	159.350	159.776
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-106.639,88	-119.797	-160.554	-158.829	-159.350	-159.776
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-106.639,88	-119.797	-160.554	-158.829	-159.350	-159.776
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-106.639,88	-119.797	-160.554	-158.829	-159.350	-159.776



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1113100 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.639,88	-108.004	-150.571	-150.572	-150.572	-150.572
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-106.639,88	-108.004	-150.571	-150.572	-150.572	-150.572
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-106.639,88	-108.004	-150.571	-150.572	-150.572	-150.572
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-106.639,88	-108.004	-150.571	-150.572	-150.572	-150.572
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.449,40	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	7.449,40	0	0	0	0	0
	1113100.01150000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	7.449,40	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-7.449,40	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-114.089,28	-108.004	-150.571	-150.572	-150.572	-150.572

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.449,40	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	7.449,40	0	0	0	0	0
	1113100.01150000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.449,40	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



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 (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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	170,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44231000 Erstattung Sitzungsgelder von Eigenbetrieben	1.520,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.314,00	0	0	3.753	3.753	3.753
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	4.314,00	0	0	3.753	3.753	3.753
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.004,00	1.600	1.600	5.353	5.353	5.353
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.316,32	254.439	293.560	293.560	293.560	293.560
	50130000 Ortsvorsteher	42.902,32	43.729	43.729	43.729	43.729	43.729
	Inklusive 1.600 € Vertreterzulage.						
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	96.190,00	114.320	143.240	143.240	143.240	143.240
	Kalkulation mit 36 Ratsmitgliedern aufgrund gestiegener Einwohnerzahl über 20.000 Einwohnern und den Beschlüssen in konstituierender Sitzung						
	50221000 Vergütungen	53.497,50	66.034	68.971	68.971	68.971	68.971
	50222000 Leistungszulagen	793,55	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.201,30	5.071	5.236	5.236	5.236	5.236
	50420000 Arbeitnehmer	11.080,07	14.077	14.504	14.504	14.504	14.504
	50490000 Sonstige	2.967,85	3.132	1.320	1.320	1.320	1.320
	50629000 Sonstige	73,15	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,58	0	0	0	0	0
	51130000 Ehrensold	7.608,00	8.076	16.560	16.560	16.560	16.560
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Ausstattung für digitale Gremienarbeit.	0,00	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	284	71	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	284	71	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	27.123,10	25.592	21.591	21.591	21.591	21.591
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.606,31	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Kosten Schulungen in Bezug auf die weitere Nutzung von Tablets.						
	56330000 Porto und Versandkosten	3.676,78	5.592	4.941	4.941	4.941	4.941
	Kalkulation Porto Sitzungen						

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1114100 Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56341000 Femmeldegebühren Ortsvorsteher	755,52	950	950	950	950	950
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	4.012,50	5.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	Reduzierung aufgrund Einführung eignes Amtsblatt						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	10.821,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390001 Kopierkosten	2.006,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	3.243,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	246.439,42	305.315	317.222	317.151	317.151	317.151
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-240.435,42	-303.715	-315.622	-311.798	-311.798	-311.798
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-240.435,42	-303.715	-315.622	-311.798	-311.798	-311.798
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-240.435,42	-303.715	-315.622	-311.798	-311.798	-311.798



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1114100 Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-247.602,39	-303.431	-315.551	-315.551	-315.551	-315.551
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-247.602,39	-303.431	-315.551	-315.551	-315.551	-315.551
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-247.602,39	-303.431	-315.551	-315.551	-315.551	-315.551
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-247.602,39	-303.431	-315.551	-315.551	-315.551	-315.551
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)	-247.602,39	-303.431	-315.551	-315.551	-315.551	-315.551



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.016,13	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44259000 Eigenbeteiligungen an Beihilfen	17.016,13	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.016,13	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.652,50	352.484	455.335	457.978	458.976	460.034
	50211000 Dienstbezüge	19.902,54	44.819	87.092	87.092	87.092	87.092
	50221000 Vergütungen	234.255,38	234.702	277.677	277.677	277.677	277.677
	50222000 Leistungszulagen	3.858,28	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	17.887,11	18.045	21.684	21.684	21.684	21.684
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.349,05	49.094	58.651	58.651	58.651	58.651
	50629000 Sonstige	136,33	242	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	4.538	8.318	10.467	11.278	12.138
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.044	1.913	2.407	2.594	2.792
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	263,81	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.908,02	15.910	16.868	16.868	16.868	16.868
	54142000 Umlage Zentrale Verwaltungshochschule ZVS	15.908,02	15.910	16.868	16.868	16.868	16.868
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	37.292,68	38.692	49.917	49.917	49.917	49.917
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	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	37.292,68	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Hochrechnung 2024. Steigerung aufgrund Personalmehrung.						
	56259000 Sonstige	0,00	880	880	880	880	880
	Entgelt für die Berechnung der Ehrensoldrückstellungen.						
	56430000 Mitgliedsbeitrag KAV	0,00	3.712	4.037	4.037	4.037	4.037
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	376.853,20	407.086	522.120	524.763	525.761	526.819
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-359.837,07	-388.086	-503.120	-505.763	-506.761	-507.819
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-359.837,07	-388.086	-503.120	-505.763	-506.761	-507.819
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-359.837,07	-388.086	-503.120	-505.763	-506.761	-507.819

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-363.431,56	-382.504	-492.889	-492.889	-492.889	-492.889
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-363.431,56	-382.504	-492.889	-492.889	-492.889	-492.889
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-363.431,56	-382.504	-492.889	-492.889	-492.889	-492.889
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-363.431,56	-382.504	-492.889	-492.889	-492.889	-492.889
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-363.431,56	-382.504	-492.889	-492.889	-492.889	-492.889



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	242.605,24	396.495	384.139	392.297	396.236	400.781
	50211000 Dienstbezüge	218.611,66	288.281	270.420	270.420	270.420	270.420
	50221000 Vergütungen	18.795,98	38.997	51.897	51.897	51.897	51.897
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.440,96	2.964	3.989	3.989	3.989	3.989
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.597,16	8.202	11.061	11.061	11.061	11.061
	50629000 Sonstige	159,48	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	47.196	38.026	44.657	47.861	51.556
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	10.855	8.746	10.273	11.008	11.858
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	242.605,24	396.495	384.139	392.297	396.236	400.781
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-242.605,24	-396.495	-384.139	-392.297	-396.236	-400.781
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-242.605,24	-396.495	-384.139	-392.297	-396.236	-400.781
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-242.605,24	-396.495	-384.139	-392.297	-396.236	-400.781

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1121112 Ausbildung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-243.597,26	-338.444	-337.367	-337.367	-337.367	-337.367
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-243.597,26	-338.444	-337.367	-337.367	-337.367	-337.367
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-243.597,26	-338.444	-337.367	-337.367	-337.367	-337.367
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-243.597,26	-338.444	-337.367	-337.367	-337.367	-337.367
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-243.597,26	-338.444	-337.367	-337.367	-337.367	-337.367



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.143,26	0	0	0	0	0
	41320000 Personalkostenerstattungen vom Land i.Z.m. Corona	42.143,26	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.041,30	0	0	0	0	0
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	77.041,30	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	68.529,28	192.908	0	233.044	250.544	250.544
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	192.908	0	233.044	250.544	250.544
	Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen Pensionäre, vorher beim jeweiligen Overhead.						
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	68.529,28	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	187.713,84	192.908	0	233.044	250.544	250.544
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.365.895,32	2.448.550	2.729.626	2.754.628	2.759.835	2.765.694
	50211000 Dienstbezüge	55.955,37	160.117	186.973	186.973	186.973	186.973
	50221000 Vergütungen	72.469,69	87.156	206.289	206.289	206.289	206.289
	50222000 Leistungszulagen	1.795,82	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.732,01	6.703	15.928	15.928	15.928	15.928
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.043,28	18.408	44.189	44.189	44.189	44.189
	50510000 Beihilfe Beamte	177.440,41	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Zentrale Veranschlagung des Anteiles der aktiven Beamte an der Beihilfeablöseversicherung (vorher bei Overheads). Gestiegene Pauschalen.						
	50510002 Beihilfe Pensionäre	362.645,97	370.000	424.000	424.000	424.000	424.000
	Zentrale Veranschlagung der anteiligen Beihilfeablöseversicherung für die Pensionäre (vorher bei Overheads). Gestiegene Pauschalen.						
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	6.642,41	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	Zentrale Veranschlagung des Anteiles der Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte (vorher bei 1145100-50520000). Gestiegene Pauschalen.						
	50629000 Sonstige	106,96	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	21.151	29.774	41.927	46.425	51.189
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	4.865	6.848	9.643	10.678	11.773

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	51110000 Beamte -Versorgung- Ab 2018 hier zentrale Veranschlagung der Versorgungsumlage an die RVK. (pauschaler Abzug Personalkosten i. H. v. 300.000 € bereits berücksichtigt)	1.668.063,40	1.581.624	1.608.925	1.608.925	1.608.925	1.608.925
	51510000 Beamte Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Pensionsrückstellungen Pensionäre, vorher Veranschlagung über die jeweiligen Overheads.	0,00	10.590	0	8.174	7.909	7.909
	51610000 Beamte Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Beihilferückstellungen Pensionäre, vorher bei den jeweiligen Overheads.	0,00	2.436	0	1.880	1.819	1.819
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.365.895,32	2.448.550	2.729.626	2.754.628	2.759.835	2.765.694
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.178.181,48	-2.255.642	-2.729.626	-2.521.584	-2.509.291	-2.515.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.178.181,48	-2.255.642	-2.729.626	-2.521.584	-2.509.291	-2.515.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	97.581,72	35.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.080.599,76	-2.220.642	-2.729.626	-2.521.584	-2.509.291	-2.515.150



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.338.756,01	-2.422.534	-2.693.004	-2.759.758	-2.759.432	-2.759.432
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.338.756,01	-2.422.534	-2.693.004	-2.759.758	-2.759.432	-2.759.432
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.338.756,01	-2.422.534	-2.693.004	-2.759.758	-2.759.432	-2.759.432
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.338.756,01	-2.422.534	-2.693.004	-2.759.758	-2.759.432	-2.759.432
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.338.756,01	-2.422.534	-2.693.004	-2.759.758	-2.759.432	-2.759.432

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1121114 Pensions- und Beihilferückstellungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat
Produktart	
intern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL N.N., SB	Erstellung der Pensions- und Beihilferückstellungen
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
§ 36 GemHVO	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	115.130,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	115.130,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	115.130,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-115.130,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-115.130,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-115.130,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1131400 Datenschutz

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBLin Jasmin Alter	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	Zielgruppe
Art. 37 Abs. 1 lit. a) DS-GVO	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	27.910,45	35.475	36.687	36.687	36.687	36.687
	50221000 Vergütungen	21.488,97	27.501	28.388	28.388	28.388	28.388
	50222000 Leistungszulagen	743,95	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.430,35	2.111	2.200	2.200	2.200	2.200
	50420000 Arbeitnehmer	4.217,30	5.863	6.099	6.099	6.099	6.099
	50629000 Sonstige	29,88	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	593,81	720	720	720	720	720
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	593,81	720	720	720	720	720
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.504,26	36.195	37.407	37.407	37.407	37.407
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.504,26	-36.195	-37.407	-37.407	-37.407	-37.407
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.504,26	-36.195	-37.407	-37.407	-37.407	-37.407
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-28.504,26	-36.195	-37.407	-37.407	-37.407	-37.407



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1131400 Datenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.504,26	-36.195	-37.407	-37.407	-37.407	-37.407
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28.504,26	-36.195	-37.407	-37.407	-37.407	-37.407
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-28.504,26	-36.195	-37.407	-37.407	-37.407	-37.407
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-28.504,26	-36.195	-37.407	-37.407	-37.407	-37.407
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-28.504,26	-36.195	-37.407	-37.407	-37.407	-37.407



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

112

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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	- 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
- 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.854,25	5.880	5.300	5.300	5.300	5.300
	44210000 Erstattung anteilige EDV Kosten durch Stadtwerke	3.719,50	1.880	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erstattung für die Einbindung der Stadtwerke (ohne Erstattung SteG, die wegfällt)						
	44230000 von Sondervermögen	3.134,75	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	Erstattung anteilige EDV-Kosten durch AWB.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	389,00	0	0	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	389,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.243,25	5.880	5.300	5.300	5.300	5.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	379.117,59	424.246	508.799	508.799	508.799	508.799
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	20.437	20.437	20.437	20.437
	50221000 Vergütungen	288.706,72	326.056	377.068	377.068	377.068	377.068
	50222000 Leistungszulagen	5.758,30	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	23.635,08	27.800	32.011	32.011	32.011	32.011
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	59.652,25	69.424	79.283	79.283	79.283	79.283
	50629000 Sonstige	399,00	966	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	966,24	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

113

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1144100 EDV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.278,21	32.600	169.000	32.600	32.600	32.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Austausch 20 Notebooks und 35 PC aufgrund Wechsel zu Windows 11, Lizenzen infolge des neuen Exchange-Servers	67.278,21	32.600	169.000	32.600	32.600	32.600
E 11	- Abschreibungen	0,00	65.881	57.823	46.045	37.298	25.812
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.463	11.217	6.863	6.640	2.892
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	37.171	42.306	21.982	13.458	5.720
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	18.247	4.300	17.200	17.200	17.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	155.255,49	298.600	404.700	400.700	400.700	400.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.664,79	7.000	11.000	7.000	7.000	7.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	100	100	100	100	100
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Verbesserter Virenschutz und SA-Verlängerungen, insgesamt Erhöhung der Lizenzgebühren	72.376,52	151.400	260.000	260.000	260.000	260.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates U.a. HKR-Verfahren inkl. CIP-Archiv, Session inkl. Mandatos, Zeiterfassung, Softwarewartung Rechnungseingangsbuch.	13.624,17	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	56244000 Unterhaltung Hardware	2.493,76	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56249000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen für Citrix, MDM, IT-Sicherheit, Support Fachanwendungen	17.049,59	80.200	58.100	58.100	58.100	58.100
	56310000 Büromaterial	960,41	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Datenübertragungskosten	38.982,40	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	56410000 Versicherungsbeiträge inklusive Cyberversicherung	1.103,85	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	601.651,29	821.327	1.140.322	988.144	979.397	967.911
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-594.408,04	-815.447	-1.135.022	-982.844	-974.097	-962.611
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-594.408,04	-815.447	-1.135.022	-982.844	-974.097	-962.611
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)	-594.408,04	-815.447	-1.135.022	-982.844	-974.097	-962.611



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

114

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1144100 EDV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-600.820,41	-749.566	-1.077.199	-936.799	-936.799	-936.799
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-600.820,41	-749.566	-1.077.199	-936.799	-936.799	-936.799
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-600.820,41	-749.566	-1.077.199	-936.799	-936.799	-936.799
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-600.820,41	-749.566	-1.077.199	-936.799	-936.799	-936.799
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.800,16	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	26.800,16	0	0	0	0	0
	1144100.01120000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.967,99	14.000	72.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	65.967,99	14.000	72.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	92.768,15	14.000	72.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-92.768,15	-14.000	-72.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-693.588,56	-763.566	-1.149.199	-936.799	-936.799	-936.799

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.768,15	14.000	72.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	26.800,16	0	0	0	0	0
	1144100.01120000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	65.967,99	14.000	72.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.768,15	-14.000	-72.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.800,16	0	0	0	0	0	0	0	169.606	169.606	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	26.800,16	0	0	0	0	0	0	0	169.606	169.606	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.967,99	14.000	72.000	0	0	0	0	0	414.487	486.487	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	65.967,99	14.000	72.000	0	0	0	0	0	414.487	486.487	0
	1144100.08224000-30 (S)											
	Ansatz 2025: 72.000 €											
	Astaro Firewall (2 St.) incl.											
	Einrichtungsdienstleistungen 50.000 €; Switch 5.000 €; Procaia-Datenschleuse 8.000 €, , LTO-Laufwerk 9.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	92.768,15	14.000	72.000	0	0	0	0	0	584.094	656.094	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-92.768,15	-14.000	-72.000	0	0	0	0	0	-584.094	-656.094	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-92.768,15	-14.000	-72.000	0	0	0	0	0	-584.094	-656.094	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.841	2.841	2.840	1.940	82
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.841	2.841	2.840	1.940	82
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.329,94	14.700	16.200	16.200	16.200	16.200
	44231000 Erstattung des Eigenbetriebes AWB für Info-System KOS-direkt	201,74	200	200	200	200	200
	44290000 Kostenerstattung Leasing E-Bikes E-Bike-Leasing Beschäftigte (s. auch 1145100.56220001)	15.128,20	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.751,97	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	1.999,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	708,21	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	44,76	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.081,91	17.541	19.041	19.040	18.140	16.282
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.277,69	329.391	355.144	362.774	363.380	363.380
	50211000 Dienstbezüge	11.142,26	8.941	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	217.149,95	243.693	276.553	276.553	276.553	276.553
	50222000 Leistungszulagen gem. TVÖD	3.182,33	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	17.061,22	19.015	21.168	21.168	21.168	21.168
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.576,78	51.062	57.390	57.390	57.390	57.390
	50629000 Sonstige	84,09	85	33	33	33	33
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	5.362	0	6.204	6.696	6.696
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.233	0	1.426	1.540	1.540
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	81,06	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.452,88	72.000	85.000	72.000	72.000	72.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.840,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.864,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Bestuhlung Sitzungssaal und Beratungszimmer	1.488,69	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	52470000 Hygiene- und Verbrauchsmaterial	1.904,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Honorar Betriebsärztin	31.224,49	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

117

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52920005 Arbeitsschutz	18.131,35	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	zusätzliche Aufwendungen psychosoziale Betreuung (Employee Assistance Program (EAP) ; TÜV Unterweisungsmodul						
E 11 -	Abschreibungen	0,00	5.786	5.786	5.786	4.104	647
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	5.786	5.786	5.786	4.104	647
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	124.788,32	135.925	146.016	146.016	146.016	146.016
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen zzgl. 2.000 EUR für Personalmarketing (Messestand, Give-Aways)	36.833,24	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Erhöhung des Ansatzes zur Durchführung des Neuauflage des Nachwuchsführungskräfteprogramms (ca. 7.500 €) sowie zur erneuten Durchführung des jährlichen Führungskräfteworkshops;	28.151,15	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten						
	56133000 Sonstiges	626,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kosten für Führungszeugnisse, Einstellungsuntersuchungen etc.	13,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement Streichung Obsttag und Anpassung aufgrund Interimszeit	24.672,36	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56220000 Leasing Leasingkosten durch Beschaffung eines vollelektrischen Fahrzeuges gestiegen. Nach derzeitigem Ausschreibungsergebnis wird mit monatlichen Kosten von 600,- EUR gerechnet.	3.711,54	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	56220001 Leasing E-Bikes						
	56241000 Elektronisches Informationssystem KOS-direkt	15.329,56	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	56310000 Büromaterial	2.234,00	2.355	4.600	4.600	4.600	4.600
	Kopierpapier und Briefumschläge	6.726,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben 4.000 € für Aktenvernichtung	3.406,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56412000 Kfz-Versicherungen Erhöhung wg. Ersatzfahrzeug für Opel Astra	2.989,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56420000 Umlage an den Paritätischen Wohlfahrtsverband	0,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	Umlage für 2 Plätze. 56820000 Kraftfahrzeugsteuer						
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus	96,00	50	96	96	96	96
		477.518,89	543.102	591.946	586.576	585.500	582.043
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-459.436,98	-525.561	-572.905	-567.536	-567.360	-565.761
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-459.436,98	-525.561	-572.905	-567.536	-567.360	-565.761
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-459.436,98	-525.561	-572.905	-567.536	-567.360	-565.761

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-457.750,18	-516.021	-569.960	-556.960	-556.960	-556.960
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-457.750,18	-516.021	-569.960	-556.960	-556.960	-556.960
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-457.750,18	-516.021	-569.960	-556.960	-556.960	-556.960
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-457.750,18	-516.021	-569.960	-556.960	-556.960	-556.960
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1,00	0	0	0	0	0
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)	1,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-457.749,18	-516.021	-569.960	-556.960	-556.960	-556.960

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



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 Versicherungsmanagment

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.527,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44231000 von Eigenbetrieben	5.527,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.527,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.704,99	22.286	8.200	8.200	8.200	8.200
	50221000 Vergütungen	14.416,95	17.524	6.435	6.435	6.435	6.435
	50222000 Leistungszulagen	296,91	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.250,14	1.350	491	491	491	491
	50420000 Arbeitnehmer	2.727,86	3.391	1.274	1.274	1.274	1.274
	50629000 Sonstige	0,00	21	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,13	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	157.040,18	163.500	171.200	171.200	171.200	171.200
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	15.000	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	79.333,55	81.500	76.200	76.200	76.200	76.200
	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	77.706,63	67.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	175.745,17	185.786	179.400	179.400	179.400	179.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-170.217,91	-180.286	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-170.217,91	-180.286	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-170.217,91	-180.286	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1146000 Versicherungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168.837,92	-180.286	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-168.837,92	-180.286	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-168.837,92	-180.286	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-168.837,92	-180.286	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-168.837,92	-180.286	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,00	100	100	100	100	100
	44190000 Kostenerstattung für das Erstellen von Statistiken	645,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	6.300	0	0	0
	44241000 Erstattung Bund	0,00	0	6.300	0	0	0
	44242000 Erstattung Land	0,00	10.000	0	0	0	0
	Europa- und Kommunalwahl						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	645,00	10.100	6.400	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.758,34	59.021	22.012	23.877	24.027	24.027
	50211000 Dienstbezüge	8.025,78	8.941	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	30.914,22	37.555	17.003	17.003	17.003	17.003
	50222000 Leistungszulagen	343,59	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.186,21	2.883	1.318	1.318	1.318	1.318
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.285,22	7.996	3.691	3.691	3.691	3.691
	50629000 Sonstige	3,32	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.338	0	1.516	1.638	1.638
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	308	0	349	377	377
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.539,31	37.398	16.350	16.350	16.350	16.350
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	860,58	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	200	200	200	200	200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.422,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Hosting für neues Wahlauswertungsverfahren.						
	56310000 Büromaterial	256,72	900	450	450	450	450
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	298	200	200	200	200
	Ergänzungslieferungen Kommentar Wahlrecht RLP.						
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56391000 Kosten Bundestagswahl	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56393000 Kosten Kommunalwahlen	0,00	30.000	0	0	0	0
	Erhöhung des Erfrischungsgeldes für rund 200 Wahlhelfer						
	(Erhöhung auf 75,00 € bzw. 100,00 € für Wahlvorsteher)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	51.297,65	96.419	38.362	40.227	40.377	40.377
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-50.652,65	-86.319	-31.962	-40.127	-40.277	-40.277
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-50.652,65	-86.319	-31.962	-40.127	-40.277	-40.277
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50.652,65	-88.319	-32.962	-41.127	-41.277	-41.277

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 02.10.2024
Uhrzeit: 14:47:40

Teilhaushalt		03 Teilhaushalt 3 Finanzen				
Leistung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1111302 Overhead Zentralbereich 1.2	-19.051,35	-23.219	-32.321	-23.321	-23.321	-23.321
1161111 Kämmerei	-259.425,38	-460.161	-381.128	-412.206	-418.105	-424.312
1161112 Steuern	-145.481,07	-189.132	-168.163	-185.901	-191.789	-198.036
1162100 Zahlungsabwicklung	-252.573,59	-385.307	-397.606	-407.592	-409.394	-411.735
4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)	-1.384.201,34	-1.435.850	-1.435.850	-1.435.850	-1.435.850	-1.435.850
5381100 Kommunale Abwasserbeseitigung - Eigenbetrieb AWB	57.157,40	55.153	-17.124	-21.893	-23.565	-25.352
Gesamt:	-2.003.575,33	-2.438.516	-2.432.192	-2.486.763	-2.502.024	-2.518.606

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

127

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:51:43

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414,42	440	440	440	440	440
	43190000 Sonstige	414,42	440	440	440	440	440
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.157,40	65.000	0	0	0	0
	44231000 von Eigenbetrieben	57.157,40	65.000	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	2.000,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	103.419,97	80.000	93.832	80.000	80.000	80.078
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	69.445,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46220001 Manuelle Mahngebühren	33.974,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	13.832	0	0	78
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	162.991,79	145.440	94.272	80.440	80.440	80.518
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	696.860,18	1.064.114	999.077	1.048.764	1.064.341	1.081.195
	50211000 Dienstbezüge	434.198,69	569.565	409.578	409.578	409.578	409.578
	50221000 Vergütungen	203.510,74	201.566	352.369	352.369	352.369	352.369
	50222000 Leistungszulagen	2.882,47	4.399	4.661	4.661	4.661	4.661
	50320000 Arbeitnehmer	14.918,15	15.364	27.442	27.442	27.442	27.442
	50420000 Arbeitnehmer	40.802,67	42.454	75.133	75.133	75.133	75.133
	50629000 Sonstige	305,90	242	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	187.419	105.605	146.000	158.664	172.368
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	43.105	24.289	33.581	36.494	39.644
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	135,32	150	150	150	150	150
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	360,59	850	850	850	850	850
E 11	- Abschreibungen	0,00	597	597	529	333	139
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	264	597	529	333	139
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	333	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	82.936,32	83.245	90.790	81.910	81.790	81.790
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.116,48	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.747,22	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	120	0	120	0	0
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	206,50	210	210	210	210	210
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	6.841,94	7.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	56249000 Sonstige	897,48	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.393,28	21.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	409,18	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	851,86	1.520	1.600	1.600	1.600	1.600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	920,35	850	850	850	850	850
	56330000 Porto und Versandkosten	5.245,18	5.500	14.800	5.800	5.800	5.800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.102,16	1.600	2.220	2.220	2.220	2.220
	56341000 Fernmeldegebühren	755,66	1.700	800	800	800	800
	56370000 Bankgebühren	26.769,97	30.200	34.500	34.500	34.500	34.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	36,04	350	350	350	350	350

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

128

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:51:43

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56390001 Kopierkosten	1.577,09	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	56430000 Sonstige Beiträge	1.110,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	56551000 Einzelwertberichtigung	17.955,93	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	780.292,41	1.148.956	1.091.464	1.132.203	1.147.464	1.164.124
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-617.300,62	-1.003.516	-997.192	-1.051.763	-1.067.024	-1.083.606
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.383.840,75	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.383.840,75	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.383.840,75	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.001.141,37	-2.438.516	-2.432.192	-2.486.763	-2.502.024	-2.518.606
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.433,96	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.003.575,33	-2.438.516	-2.432.192	-2.486.763	-2.502.024	-2.518.606

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

129

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:51:43

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414,42	440	440	440	440	440
	63190000 Sonstige	414,42	440	440	440	440	440
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.689,63	65.000	0	0	0	0
	64231000 von Eigenbetrieben	79.688,57	65.000	0	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	4.001,06	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	68.467,53	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	68.467,53	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	152.571,58	145.440	80.440	80.440	80.440	80.440
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	695.223,52	833.590	869.183	869.183	869.183	869.183
	70211000 Dienstbezüge	432.562,03	569.565	409.578	409.578	409.578	409.578
	70221000 Vergütungen	203.510,74	201.566	352.369	352.369	352.369	352.369
	70222000 Leistungszulagen	2.882,47	4.399	4.661	4.661	4.661	4.661
	70320000 Arbeitnehmer	14.918,15	15.364	27.442	27.442	27.442	27.442
	70420000 Arbeitnehmer	40.802,67	42.454	75.133	75.133	75.133	75.133
	70629000 Sonstige	305,90	242	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135,32	150	150	150	150	150
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	360,59	850	850	850	850	850
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	65.392,40	83.245	90.790	81.910	81.790	81.790
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.291,41	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.747,22	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	120	0	120	0	0
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	206,50	210	210	210	210	210
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	6.841,94	7.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	76249000 Sonstige	897,48	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.393,28	21.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	409,18	500	500	500	500	500
	76310000 Büromaterial	851,86	1.520	1.600	1.600	1.600	1.600
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	920,35	850	850	850	850	850
	76330000 Porto und Versandkosten	4.924,65	5.500	14.800	5.800	5.800	5.800
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.045,82	1.600	2.220	2.220	2.220	2.220
	76341000 Fernmeldegebühren	735,29	1.700	800	800	800	800
	76370000 Bankgebühren	26.766,93	30.200	34.500	34.500	34.500	34.500
	76390000 Sonstige	2.250,49	2.350	2.550	2.550	2.550	2.550
	76430000 sonstige Beiträge	1.110,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	761.111,83	917.835	960.973	952.093	951.973	951.973
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-608.540,25	-772.395	-880.533	-871.653	-871.533	-871.533
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.383.840,75	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	77100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.383.840,75	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.383.840,75	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.992.381,00	-2.207.395	-2.315.533	-2.306.653	-2.306.533	-2.306.533
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.433,96	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.994.814,96	-2.207.395	-2.315.533	-2.306.653	-2.306.533	-2.306.533
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.666,00	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.666,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.666,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.666,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.996.480,96	-2.207.395	-2.315.533	-2.306.653	-2.306.533	-2.306.533

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,00	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.666,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.666,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1111302 Overhead Zentralbereich 1.2

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
Produktart	
intern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL Axel Spitzlei	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0,00	4.399	4.661	4.661	4.661	4.661
	50222000 Leistungszulagen	0,00	4.399	4.661	4.661	4.661	4.661
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	19.051,35	18.820	27.660	18.660	18.660	18.660
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.116,48	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	erhöhter Fortbildungsbedarf durch Stellenwechsel im Bereich Kämmerei, Schulungen Umsatzsteuer						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	104,98	150	150	150	150	150
	Fahrtkosten Kämmereileitertagung, etc.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	206,50	210	210	210	210	210
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	897,48	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	480,53	675	750	750	750	750
	Abheftbügel und Deckblätter Haushalt, Archivbügel und Hefter Stadtkasse, allg. Büromaterial						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	920,35	850	850	850	850	850
	Komm. Kassenzeitschrift, Ergänzungslieferungen Landesverwaltungsvollstreckungsrecht und Gemeindehaushaltsrecht einschl. bisheriger Ansatz bei Leistung 1161111-56320000.						
	56330000 Porto und Versandkosten	5.245,18	5.500	14.800	5.800	5.800	5.800
	Grundbetrag 5.800 € zzgl. Grundsteuer 9.000 €						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.711,06	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	56341000 Fernmeldegebühren	755,66	1.700	800	800	800	800
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	36,04	350	350	350	350	350
	Bewirtungskosten anl. von Tagungen, u.a.						
	56390001 Kopierkosten	1.577,09	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.051,35	23.219	32.321	23.321	23.321	23.321
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.051,35	-23.219	-32.321	-23.321	-23.321	-23.321
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.051,35	-23.219	-32.321	-23.321	-23.321	-23.321

(alle Beträge in €)

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	9.682	0	0	54
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	9.682	0	0	54
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	9.682	0	0	54
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.032,10	439.328	374.477	395.873	401.772	408.227
	50211000 Dienstbezüge	252.032,10	304.343	206.697	206.697	206.697	206.697
	50221000 Vergütungen	0,00	0	92.075	92.075	92.075	92.075
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	0	7.136	7.136	7.136	7.136
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	19.825	19.825	19.825	19.825
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	109.744	39.629	57.024	61.820	67.068
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	25.241	9.115	13.116	14.219	15.426
E 11	- Abschreibungen	0,00	333	333	333	333	139
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	333	333	333	139
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	333	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.393,28	20.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	6.393,28	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Supporttermine durch die Fa. MPS 5.000 €, Honorar Beratungsleistung wegen Änderung § 2b Umsatzsteuergesetz 2.500 €, 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)	259.425,38	460.161	390.810	412.206	418.105	424.366
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-259.425,38	-460.161	-381.128	-412.206	-418.105	-424.312
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-259.425,38	-460.161	-381.128	-412.206	-418.105	-424.312
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-259.425,38	-460.161	-381.128	-412.206	-418.105	-424.312

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1161111 Kämmerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-255.060,57	-324.843	-341.733	-341.733	-341.733	-341.733
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-255.060,57	-324.843	-341.733	-341.733	-341.733	-341.733
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-255.060,57	-324.843	-341.733	-341.733	-341.733	-341.733
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-255.060,57	-324.843	-341.733	-341.733	-341.733	-341.733
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.666,00	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.666,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.666,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.666,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-256.726,57	-324.843	-341.733	-341.733	-341.733	-341.733

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,00	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.666,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.666,00	0	0	0	0	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414,42	440	440	440	440	440
	43190000 Verwaltungsgebühren	414,42	440	440	440	440	440
	Hebegebühr Landwirtschaftskammerbeitrag						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.075	0	0	12
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	2.075	0	0	12
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	414,42	440	2.515	440	440	452
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.895,49	189.572	170.678	186.341	192.229	198.488
	50211000 Dienstbezüge	71.345,92	142.595	127.109	127.109	127.109	127.109
	50221000 Vergütungen	57.580,10	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	1.017,41	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.246,81	0	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.645,40	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	59,85	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	38.193	35.422	48.156	52.943	58.032
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	8.784	8.147	11.076	12.177	13.347
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	145.895,49	189.572	170.678	186.341	192.229	198.488
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-145.481,07	-189.132	-168.163	-185.901	-191.789	-198.036
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-145.481,07	-189.132	-168.163	-185.901	-191.789	-198.036
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-145.481,07	-189.132	-168.163	-185.901	-191.789	-198.036

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1161112 Steuern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.123,89	-142.155	-126.669	-126.669	-126.669	-126.669
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-148.123,89	-142.155	-126.669	-126.669	-126.669	-126.669
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-148.123,89	-142.155	-126.669	-126.669	-126.669	-126.669
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-148.123,89	-142.155	-126.669	-126.669	-126.669	-126.669
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-148.123,89	-142.155	-126.669	-126.669	-126.669	-126.669



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

138

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	103.419,97	80.000	82.075	80.000	80.000	80.012
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	69.445,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Haushaltsstelle wurde aufgeteilt, s.a. Konto -46220001.						
	46220001 Manuelle Mahngebühren	33.974,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	RE 2022: 25.590,68 €						
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	2.075	0	0	12
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	105.419,97	80.000	82.075	80.000	80.000	80.012
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.932,59	420.968	432.137	439.996	442.114	444.467
	50211000 Dienstbezüge	110.820,67	122.627	75.772	75.772	75.772	75.772
	50221000 Vergütungen	145.930,64	201.566	260.294	260.294	260.294	260.294
	50222000 Leistungszulagen	1.865,06	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.671,34	15.364	20.306	20.306	20.306	20.306
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.157,27	42.454	55.308	55.308	55.308	55.308
	50629000 Sonstige	246,05	242	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	31.476	16.632	23.021	24.743	26.656
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	7.239	3.825	5.295	5.691	6.131
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,32	150	150	150	150	150
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	135,32	150	150	150	150	150
	Ersatzbeschaffung TANGeneratoren und Karten für Online-Banking.						
E 11	- Abschreibungen	0,00	264	264	196	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	264	264	196	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	56.491,69	43.925	47.130	47.250	47.130	47.130
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.642,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	120	0	120	0	0
	Aktenkoffer Vollstreckungsbeamter.						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	6.841,94	7.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	Jährlicher Aufwand Vollstreckungssoftware 6.650 € und Onlinebanking Software StarMoney Plus 100 €.						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	U.a. Kostenvorschüsse für Verkehrswertgutachten bei Zwangsversteigerungsverfahren.						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1162100 Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. <i>In manchen Bundesländern haben einige Städte keinen eigenen Vollstreckungsdienst und bedienen sich der Gerichtsvollzieher. Für Amtshilfeersuchen der Stadt werden in diesen Fällen Kosten in Rechnung gestellt. Bei selbst betriebenen Zwangsversteigerungsverfahren wird vom Amtsgericht für den Versteigerungsantrag eine Pauschalgebühr von 105 €/ Fall in Rechnung gestellt.</i>	409,18	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial <i>Zentrale Beschaffung von Quittungsblöcken, Postzustellungsurkunden, -umschlägen für den Vollstreckungsinendienst, Pfandsiegel etc.</i>	371,33	845	850	850	850	850
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten <i>Entgelt für Telecash Vollstreckungsbeamter.</i>	391,10	400	420	420	420	420
	56370000 Bankgebühren <i>Hochrechnung auf Grundlage 1. Halbjahr 2024</i>	26.769,97	30.200	34.500	34.500	34.500	34.500
	56430000 Mitgliedsbeitrag <i>Mitgliedschaft im Verband der Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamten.</i>	110,00	110	110	110	110	110
	56551000 Einzelwertberichtigung	17.955,93	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	355.559,60	465.307	479.681	487.592	489.394	491.747
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-250.139,63	-385.307	-397.606	-407.592	-409.394	-411.735
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-250.139,63	-385.307	-397.606	-407.592	-409.394	-411.735
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.433,96	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-252.573,59	-385.307	-397.606	-407.592	-409.394	-411.735

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1162100 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-265.217,37	-346.328	-378.960	-379.080	-378.960	-378.960
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-265.217,37	-346.328	-378.960	-379.080	-378.960	-378.960
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-265.217,37	-346.328	-378.960	-379.080	-378.960	-378.960
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-265.217,37	-346.328	-378.960	-379.080	-378.960	-378.960
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)	-265.217,37	-346.328	-378.960	-379.080	-378.960	-378.960

(alle Beträge in €)



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,59	850	850	850	850	850
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	360,59	850	850	850	850	850
	Umsatzbesteuerung Schulschwimmen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	360,59	850	850	850	850	850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-360,59	-850	-850	-850	-850	-850
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.383.840,75	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.383.840,75	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
	vertraglich festgelegter Verlustausgleich abzüglich Vorauszahlung 2023						
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.383.840,75	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.384.201,34	-1.435.850	-1.435.850	-1.435.850	-1.435.850	-1.435.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.384.201,34	-1.435.850	-1.435.850	-1.435.850	-1.435.850	-1.435.850



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-360,59	-850	-850	-850	-850	-850
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.383.840,75	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.383.480,16	1.434.150	1.434.150	1.434.150	1.434.150	1.434.150
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	1.383.480,16	1.434.150	1.434.150	1.434.150	1.434.150	1.434.150
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.383.480,16	1.434.150	1.434.150	1.434.150	1.434.150	1.434.150
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.383.480,16	1.434.150	1.434.150	1.434.150	1.434.150	1.434.150



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.157,40	65.000	0	0	0	0
	44231000 Erstattungen durch Eigenbetrieb AWB	57.157,40	65.000	0	0	0	0
	Erstattung Versorgungsaufwendungen, Pensions- und Beihilferückstellung (für 2025 Ansatz 0 €, nach Weggang Werkleiter AWB)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	57.157,40	65.000	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	9.847	17.124	21.893	23.565	25.352
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	8.006	13.922	17.799	19.158	20.612
	aktuell keine Pensions- und Beihilferückstellungen						
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.841	3.202	4.094	4.407	4.740
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	9.847	17.124	21.893	23.565	25.352
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	57.157,40	55.153	-17.124	-21.893	-23.565	-25.352
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)	57.157,40	55.153	-17.124	-21.893	-23.565	-25.352
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)	57.157,40	55.153	-17.124	-21.893	-23.565	-25.352

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.688,57	65.000	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	79.688,57	65.000	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	79.688,57	65.000	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	79.688,57	65.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	79.688,57	65.000	0	0	0	0

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
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
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731100	Durchführung von Märkten
5751100	Tourismusförderung
5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 02.10.2024
Uhrzeit: 14:53:15

Teilhaushalt		04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe					
Leistung		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111303	Overhead Fachbereich 1	-221.000,95	-278.821	-277.158	-280.131	-281.057	-282.111
2521111	Eifelmuseum	-243.418,17	-352.969	-285.851	-285.915	-285.658	-285.486
2521112	Museumspark	-18.652,54	-19.474	-19.474	-19.474	-18.789	-18.035
2522100	Stadtarchiv/ Altes Arresthaus	-25.622,32	-68.857	-133.422	-133.422	-133.422	-133.422
2523100	Erlebniswelten Grubenfeld	-191.444,11	-217.876	-174.609	-178.126	-171.924	-173.796
2523110	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen	-39.498,49	-31.135	-34.071	-34.071	-34.071	-34.071
2611100	Burgfestspiele	-552.687,37	-493.134	-544.131	-548.537	-549.692	-548.670
2621100	Eigene Musikpflege	-5.539,78	-6.500	-22.100	-18.100	-18.100	-18.100
2623100	Städt. Orchester	-5.838,63	-7.500	-5.625	-5.675	-5.675	-5.675
2632100	Kostenbeteiligung an Musikschulen	-18.776,67	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2711100	Städt. Volkshochschule	-46.069,62	-41.115	-36.934	-36.934	-36.934	-36.934
2721100	Stadtbücherei	-57.043,62	-102.020	-105.490	-106.192	-105.646	-104.982
2811100	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung	-140.016,16	-159.318	-164.482	-162.980	-164.480	-162.980
2813100	Städtepartnerschaften	-11.798,84	-20.800	-32.580	-32.580	-32.580	-32.580
2820000	Mühlsteinrevier Rhein-Eifel	-70.954,82	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5360000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	0,00	0	-6.188	-24.750	-24.750	-24.750
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-144.318,60	-242.368	-303.429	-306.191	-308.352	-310.812
5731100	Durchführung von Märkten	-67.260,86	-22.926	-51.336	-53.034	-53.585	-54.149
5751100	Tourismusförderung	-252.559,93	-217.510	-186.034	-195.089	-195.308	-194.421
5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	-390.244,51	579.175	-162.425	-126.270	-126.270	-126.270
Gesamt:		-2.502.745,99	-1.749.648	-2.585.339	-2.587.471	-2.586.293	-2.587.244

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

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	607.336,47	1.713.946	795.239	754.809	745.471	741.818
	41441000 vom Bund	1.295,93	742.958	70.000	50.000	50.000	50.000
	41442000 Zuweisung vom Land	265.579,35	610.656	381.800	357.800	359.300	357.800
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.637,54	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
	41446000 von Sparkassen	28.900,41	27.550	28.675	28.675	28.675	28.675
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	51.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	23.168	26.099	26.099	26.099	26.099
	41450000 vom privaten Bereich	305,13	370	370	370	370	370
	41451000 von privaten Unternehmen	238.100,56	159.475	136.930	140.105	136.930	140.105
	41490000 von übrigen Bereichen	13.217,55	14.100	14.075	14.075	14.075	14.075
	41490001 von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	96.902	83.479	77.001	69.338	64.010
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	1.098	16.142	23.015	23.015	23.015
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.401,48	372.324	354.112	354.112	354.112	354.112
	43190000 Sonstige	750,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	306.651,48	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
	43220000 Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	36.424	18.212	18.212	18.212	18.212
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.205,61	916.007	945.365	954.542	949.542	954.542
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.642,81	19.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	44110001 Verkaufserlös Getränkeautomat	691,91	700	1.600	1.600	1.600	1.600
	44110005 Verkaufserlöse GAV	813,90	500	500	500	500	500
	44110006 Verkaufserlöse Shopartikel A. Krämer	0,00	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	25.860,87	32.890	42.110	42.110	42.110	42.110
	44122000 Mietnebenkosten	468,69	350	350	350	350	350
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	11.584,65	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	268.894,17	295.405	330.339	330.339	330.339	330.339
	44160001 Eintrittsgelder -Musical-	123.691,74	293.403	236.044	236.044	236.044	236.044
	44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	38.625,26	40.428	36.888	36.888	36.888	36.888
	44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg	44.184,78	67.545	90.599	90.599	90.599	90.599
	44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	75.200,45	82.678	94.035	94.035	94.035	94.035
	44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	7.680,85	13.449	19.850	19.850	19.850	19.850
	44160006 Entgelte für Gastspiele	6.889,13	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44160008 Einnahmen aus Museumsführungen	8.577,90	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	44190000 Sonstige Einnahmen	21.123,50	34.959	27.350	36.527	31.527	36.527
	44190001 Sonstige Einnahmen	8.275,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.767,74	204.850	64.600	64.600	64.600	64.600
	44241000 vom Bund	0,00	175.000	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.126,43	4.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	44250000 vom privaten Bereich	15.760,00	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	881,31	3.850	3.100	3.100	3.100	3.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.081,28	20.100	20.100	18.300	18.300	18.300
	46290000 Sonstige	7.282,56	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

148

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:53:10

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	46290010 Erträge Getränkeautomat	7.755,40	10.200	10.200	8.400	8.400	8.400
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	5.019,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,14	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.626.792,58	3.227.227	2.179.416	2.146.363	2.132.025	2.133.372
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.389.857,33	2.642.478	2.820.840	2.834.284	2.838.489	2.843.140
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	12.843,24	16.500	16.775	16.775	16.775	16.775
	50211000 Dienstbezüge	185.645,11	148.864	146.890	146.890	146.890	146.890
	50221000 Vergütungen	924.986,98	1.072.401	1.098.794	1.098.794	1.098.794	1.098.794
	50222000 Leistungszulagen	13.269,75	21.038	22.288	22.288	22.288	22.288
	50290000 Sonstige	30.129,22	40.571	45.000	45.000	45.000	45.000
	50291000 Vergütungen	955.254,97	963.685	1.136.373	1.136.373	1.136.373	1.136.373
	50320000 Arbeitnehmer	67.444,21	81.345	83.559	83.559	83.559	83.559
	50390000 Sonstige	2.083,80	2.990	3.120	3.120	3.120	3.120
	50420000 Arbeitnehmer	191.693,84	221.322	231.064	231.064	231.064	231.064
	50490000 Sonstige	2.869,45	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	562,26	465	1.438	1.438	1.438	1.438
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	59.342	28.894	39.574	42.993	46.774
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	13.648	6.645	9.102	9.888	10.758
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.074,50	307	0	307	307	307
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.327,03	1.069.124	729.596	689.066	677.366	689.066
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-86,26	0	0	0	0	0
	52110000 Konzertveranstaltungen	2.747,67	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	48.325,49	64.865	65.500	65.500	65.500	65.500
	52130000 Kosten für Gastspiele	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	48.220,39	56.130	31.000	31.000	31.000	31.000
	52220000 Fernwärme	5.458,43	15.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	52230000 Stromkosten	58.152,39	98.590	70.670	67.400	67.400	67.400
	52230001 Stromkosten Wohnmobilstellplatz	2.243,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	9.972,96	11.320	11.120	11.120	11.120	11.120
	52240001 Wassergeld / Abwassergebühren -Wohnmobilstellplatz-	294,92	500	500	500	500	500
	52250000 Abfallbeseitigung	1.486,79	2.350	2.100	2.100	2.100	2.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.944,48	52.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	18.855,20	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310002 Unterhaltung und Instandsetzung Wohnmobilstellplatz	2.220,42	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574
	52313005 Unterhaltung Arresthaus	7.637,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52313006 Unterhaltung Info-Pavillon	107,10	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftungskosten	26.897,00	25.350	27.850	27.850	27.850	27.850
	52320100 Straßenreinigung	1.784,00	1.798	2.232	2.232	2.232	2.232
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.075,24	17.000	21.950	19.900	19.900	19.900
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	18.836,82	28.400	52.500	49.800	49.800	49.800

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

149

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:53:10

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.155,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52339000 Sonstiges	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.916,14	1.500	1.755	1.755	1.755	1.755
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.793,27	16.700	14.260	13.000	13.000	13.000
	52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	18.196,62	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	5.483,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370010 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	899,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370011 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.123,35	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	20.082,51	10.595	10.585	10.635	10.635	10.635
	52381100 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	1.956,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52387000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	23.904,34	23.900	28.400	28.400	28.400	28.400
	52388000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Maske- bis 1.000 €	0,00	150	0	0	0	0
	52389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	5.734,07	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.661,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.992,18	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	61.433,88	65.200	57.000	75.200	63.500	75.200
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150.000	0	0	0	0
	52494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	120,80	900	900	900	900	900
	52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt	31.103,28	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52496001 Weihnachtsbeleuchtung	17.180,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	613,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	258.663,73	229.592	20.500	0	0	0
	52910002 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43.127,09	2.770	25.000	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.187,25	36.700	92.960	92.960	92.960	92.960
	52920001 Zuschuss an Mobilen Sicherungsdienst	9.500,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	52920002 Dozentenonorar Integrationskurs	0,00	18.800	16.450	16.450	16.450	16.450
	52920004 Kostenanteil VHS-Kurse	323,73	500	500	500	500	500
E 11 -	Abschreibungen	0,00	286.432	214.700	239.995	228.524	217.921
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.782	12.944	9.452	9.451	9.450
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	107.282	99.625	98.841	98.414	98.230
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	63.552	41.695	41.673	38.886	35.510
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	5.647	5.647	5.647	5.506	5.432
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	79.750	38.402	35.403	25.288	18.320
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	9.419	16.387	48.979	50.979	50.979

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

150

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:53:10

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.824,65	53.580	64.220	64.220	64.220	64.220
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.776,67	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54144000 an Zweckverbände	1.934,00	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
	54151000 an private Unternehmen	10.057,30	10.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	14.776,68	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	280,00	0	280	280	280	280
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.674,00	7.771	7.500	7.500	7.500	7.500
	55990000 an übrige Bereiche	300,00	500	500	500	500	500
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	4.374,00	7.271	7.000	7.000	7.000	7.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	604.758,77	703.990	713.649	685.519	688.969	685.519
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.251,62	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.651,00	3.500	3.950	3.500	3.950	3.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	6.689,37	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.310,01	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.647,39	27.435	31.835	31.835	31.835	31.835
	56210001 Mietnebenkosten	0,00	14.400	14.400	0	0	0
	56210002 Pacht für Straßenbeleuchtungsanlage	4.603,43	3.300	6.480	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	1.300,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	262,82	285	285	285	285	285
	56242000 laufende Beratung	4.088,74	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	8.351,62	8.720	8.520	8.520	8.520	8.520
	56249000 Sonstige	1.105,24	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	28.000	0	0	0	0
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	10.023,81	11.350	11.050	11.050	11.050	11.050
	56259000 Sonstige	748,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Büromaterial	4.391,17	3.981	4.050	4.050	4.050	4.050
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	170	50	50	50	50
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	13.999,44	28.850	31.500	29.700	29.700	29.700
	56329001 Waren für Museumsshop	7.993,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56329005 Ware Museumsshop GAV	813,90	500	500	500	500	500
	56329006 Ware Museumsshop A. Krämer	0,00	100	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	6.679,15	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	56334000 Versandkosten Paketdienste	2.314,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.021,39	2.500	2.700	2.200	2.200	2.200
	56341000 Fernmeldegebühren	11.931,88	16.360	17.860	17.860	17.860	17.860
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	305	305	305	305	305
	56349000 Sonstige	39.865,00	28.000	8.330	8.330	8.330	8.330
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	125.026,74	116.200	129.700	128.200	128.200	128.200
	56360001 Druckkosten	62.853,32	40.480	40.480	40.480	40.480	40.480
	56360002 Kostenanteil Imagewerbung	22,13	500	500	500	500	500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	18.695,01	19.505	21.005	21.005	21.005	21.005
	56390001 Kopierkosten	3.804,22	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	0,00	7.744	6.104	6.104	6.104	6.104
	56390005 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mülhsteinrevier"	70.954,82	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

151

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:53:10

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56390006 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mülsteinrevier" (Finanzverwaltung)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	176,12	500	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	14.416,13	14.879	15.930	15.930	15.930	15.930
	56412000 Kfz-Versicherungen	702,98	800	900	900	900	900
	56414000 Unfallversicherungen	23,43	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	64.162,64	106.653	102.658	102.658	102.658	102.658
	56551000 Einzelwertberichtigung	6.681,40	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.864,95	1.831	2.930	2.930	2.930	2.930
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	135,00	135	255	255	255	255
	56840000 Verbrauchsteuern	30.242,86	36.600	37.000	37.000	37.000	37.000
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56920000 Verfügungsmittel	5.434,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56930001 Wirtschaftsforum	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56931000 Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	11.766,19	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	56931100 Städtepartnerschaft Joigny	2.798,91	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931200 Städtepartnerschaft Godalming	1.967,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931300 Städtepartnerschaft Hradiste	3.305,00	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931400 Solidaritätspartnerschaft Tschyhyryn	0,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	56932000 Repräsentationsaufwendungen Rheinland-Pfalz-Tag	3.084,52	1.200	5.000	2.000	5.000	2.000
	56933000 Lukasmarktempfang	6.087,46	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	56990000 Sonstige	215,35	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.903.441,78	4.763.375	4.550.505	4.520.584	4.505.068	4.507.366
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.276.649,20	-1.536.148	-2.371.089	-2.374.221	-2.373.043	-2.373.994
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)	-2.276.649,20	-1.536.148	-2.371.089	-2.374.221	-2.373.043	-2.373.994
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.096,79	-213.500	-214.250	-213.250	-213.250	-213.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.502.745,99	-1.749.648	-2.585.339	-2.587.471	-2.586.293	-2.587.244

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.065.646,83	1.615.946	695.618	654.793	653.118	654.793
		Transfereinzahlungen						
		61441000 vom Bund	560.538,78	742.958	70.000	50.000	50.000	50.000
		61442000 vom Land	265.579,35	610.656	381.800	357.800	359.300	357.800
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.637,54	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
		61446000 von Sparkassen	30.400,41	27.550	28.675	28.675	28.675	28.675
		61448000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		61449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	23.168	26.099	26.099	26.099	26.099
		61450000 vom privaten Bereich	356,26	370	370	370	370	370
		61451000 von privaten Unternehmen	156.916,94	159.475	136.930	140.105	136.930	140.105
		61490000 von Sonstigen	13.217,55	14.100	14.075	14.075	14.075	14.075
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.331,36	335.900	335.900	335.900	335.900	335.900
		63190000 Sonstige	750,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen	301.581,36	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
		Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
		63220000 Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.047,61	916.007	945.365	954.542	949.542	954.542
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	23.148,62	20.600	25.500	25.500	25.500	25.500
		64120000 Mieten und Pachten	25.960,87	32.890	42.110	42.110	42.110	42.110
		64122000 Mietnebenkosten	468,69	350	350	350	350	350
		64123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	10.727,85	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche	574.899,28	813.708	834.555	834.555	834.555	834.555
		Veranstaltungen und Einrichtungen						
		64190000 Sonstige	29.842,30	39.459	32.350	41.527	36.527	41.527
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.070,53	204.850	64.600	64.600	64.600	64.600
		64210000 von verbundenen Unternehmen	23.302,79	0	0	0	0	0
		64241000 vom Bund	0,00	175.000	0	0	0	0
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.126,43	4.000	43.500	43.500	43.500	43.500
		64259000 vom sonstigen privaten Bereich	16.641,31	25.850	21.100	21.100	21.100	21.100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	18.520,73	20.100	20.100	18.300	18.300	18.300
		66290000 Sonstige	13.501,55	14.100	14.100	12.300	12.300	12.300
		66400000 Sonstige Steuererstattungen	5.019,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus	2.102.617,06	3.092.803	2.061.583	2.028.135	2.021.460	2.028.135
		Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)						
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.386.801,21	2.569.488	2.785.301	2.785.608	2.785.608	2.785.608
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der	12.743,24	16.500	16.775	16.775	16.775	16.775
		Feuerwehr)						
		70211000 Dienstbezüge	182.987,99	148.864	146.890	146.890	146.890	146.890
		70221000 Vergütungen	924.687,98	1.072.401	1.098.794	1.098.794	1.098.794	1.098.794
		70222000 Leistungszulagen	13.269,75	21.038	22.288	22.288	22.288	22.288
		70290000 Sonstige	30.129,22	40.571	45.000	45.000	45.000	45.000
		70291000 Vergütungen	955.254,97	963.685	1.136.373	1.136.373	1.136.373	1.136.373
		70320000 Arbeitnehmer	67.444,21	81.345	83.559	83.559	83.559	83.559
		70390000 Sonstige	2.083,80	2.990	3.120	3.120	3.120	3.120
		70420000 Arbeitnehmer	191.693,84	221.322	231.064	231.064	231.064	231.064
		70490000 Sonstige	2.869,45	0	0	0	0	0
		70629000 Sonstige	562,26	465	1.438	1.438	1.438	1.438
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.074,50	307	0	307	307	307
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844.955,41	1.069.124	729.596	689.066	677.366	689.066



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

153

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:53:10

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72110000 Konzertveranstaltungen	2.747,67	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	72120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	48.325,49	64.865	65.500	65.500	65.500	65.500
	72130000 Kosten für Gastspiele	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72210000 Heizkosten (Öl/Gas)	47.430,38	56.130	31.000	31.000	31.000	31.000
	72220000 Fernwärme	5.458,43	15.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	72230000 Stromkosten	63.222,91	102.090	74.170	70.900	70.900	70.900
	72240000 Wassergeld / Abwassergebühren	10.267,88	11.820	11.620	11.620	11.620	11.620
	72250000 Abfallbeseitigung	1.486,79	2.350	2.100	2.100	2.100	2.100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.472,91	55.200	47.700	47.700	47.700	47.700
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	18.855,20	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	107,10	500	500	500	500	500
	72313005 Unterhaltung Arresthaus	7.637,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude u. Anlagen	26.897,00	25.350	27.850	27.850	27.850	27.850
	72320100 Straßenreinigung	1.784,00	1.798	2.232	2.232	2.232	2.232
	72320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.984,61	17.000	21.950	19.900	19.900	19.900
	72323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	18.228,12	28.400	52.500	49.800	49.800	49.800
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.022,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	72339000 Sonstige	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.916,14	1.500	1.755	1.755	1.755	1.755
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.916,62	17.200	14.760	13.500	13.500	13.500
	72370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	18.196,62	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	72370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	5.483,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72370010 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	899,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.082,51	10.595	10.585	10.635	10.635	10.635
	72381100 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite-	1.956,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72387000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild-	23.904,34	23.900	28.400	28.400	28.400	28.400
	72388000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Maske-	0,00	150	0	0	0	0
	72389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme-	5.734,07	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.661,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.992,18	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	59.938,38	215.200	57.000	75.200	63.500	75.200
	72494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	120,80	900	900	900	900	900
	72496000 Weihnachts- und Adventsmarkt	46.984,65	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72559000 an den sonstigen privaten Bereich	613,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	290.614,67	232.362	45.500	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	30.510,98	56.000	109.910	109.910	109.910	109.910
	72920001 Zuschuss an mobilen Sicherungsdienst	9.500,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.824,65	53.580	64.220	64.220	64.220	64.220
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	18.776,67	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	74144000 an Zweckverbände	1.934,00	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
	74151000 an private Unternehmen	10.057,30	10.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	14.776,68	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640
	74159001 Zuschüsse an Jugendverbände	280,00	0	280	280	280	280
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.674,00	7.771	7.500	7.500	7.500	7.500
	75990000 an übrige Bereiche	300,00	500	500	500	500	500
	75990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	4.374,00	7.271	7.000	7.000	7.000	7.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	642.563,49	703.990	713.649	685.519	688.969	685.519
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.251,62	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.651,00	3.500	3.950	3.500	3.950	3.500
	76131000 Fahrtkostenerstattung	6.442,82	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.310,01	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.250,82	30.735	38.315	31.835	31.835	31.835
	76210001 Mietnebenkosten	0,00	14.400	14.400	0	0	0
	76240000 Datenverarbeitung	1.300,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	262,82	285	285	285	285	285
	76242000 laufende Beratung	4.088,74	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	8.351,62	8.720	8.520	8.520	8.520	8.520
	76249000 Sonstige	1.105,24	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	28.000	0	0	0	0
	76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	10.023,81	11.350	11.050	11.050	11.050	11.050
	76259000 Sonstige	748,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76310000 Büromaterial	4.391,17	3.981	4.050	4.050	4.050	4.050
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	170	50	50	50	50
	76329000 Sonstige	22.505,05	37.450	40.100	38.300	38.300	38.300
	76330000 Porto und Versandkosten	6.270,99	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	76334000 Versandkosten Paketdienste	2.314,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	7.853,90	2.500	2.700	2.200	2.200	2.200
	76341000 Fernmeldegebühren	11.646,67	16.360	17.860	17.860	17.860	17.860
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	305	305	305	305	305
	76349000 Sonstige	79.730,00	28.000	8.330	8.330	8.330	8.330
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	192.715,60	157.180	170.680	169.180	169.180	169.180
	76390000 Sonstige	94.850,46	55.949	82.909	82.909	82.909	82.909
	76410000 Versicherungsbeiträge	176,12	500	800	800	800	800
	76411000 Gebäudeversicherungen	14.416,13	14.879	15.930	15.930	15.930	15.930
	76412000 Kfz-Versicherungen	702,98	800	900	900	900	900
	76414000 Unfallversicherungen	23,43	172	172	172	172	172

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76430000 sonstige Beiträge	64.162,64	106.653	102.658	102.658	102.658	102.658
	76810000 Grundsteuer	1.864,95	1.831	2.930	2.930	2.930	2.930
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	135,00	135	255	255	255	255
	76840000 Verbrauchssteuern	30.242,86	36.600	37.000	37.000	37.000	37.000
	76890000 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76920000 Verfügungsmittel	5.434,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76930000 Repräsentationen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	76931000 Repräsentationsaufwendungen kulturelle Veranstaltungen	11.802,07	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	76931100 Städtepartnerschaft Jogny	2.798,91	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76931200 Städtepartnerschaft Godalming	1.967,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76931300 Städtepartnerschaft Hradiste	3.305,00	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76931400 Solidaritätspartnerschaft Tschyhyryn	0,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	76932000 Repräsentationsaufwendungen Rheinland-Pfalz-Tag	3.084,52	1.200	5.000	2.000	5.000	2.000
	76933000 Lukasmarktempfang / Schaustellerempfang	6.087,46	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.924.818,76	4.403.953	4.300.266	4.231.913	4.223.663	4.231.913
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.822.201,70	-1.311.150	-2.238.683	-2.203.778	-2.202.203	-2.203.778
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.822.201,70	-1.311.150	-2.238.683	-2.203.778	-2.202.203	-2.203.778
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.096,79	-213.500	-214.250	-213.250	-213.250	-213.250
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.048.298,49	-1.524.650	-2.452.933	-2.417.028	-2.415.453	-2.417.028
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.689,99	3.773.504	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.407,97	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	1.700,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	1.582,02	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	3.773.504	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	199.499,31	0	0	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	199.499,31	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	207.189,30	3.773.504	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.719.000	75.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.719.000	75.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	237.366,44	191.604	84.000	20.000	20.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.506,73	0	10.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	44.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	53.530,43	15.000	10.000	0	0	0

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.329,28	176.604	20.000	20.000	20.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	237.366,44	3.910.604	159.000	20.000	20.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-30.177,14	-137.100	-159.000	-20.000	-20.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.078.475,63	-1.661.750	-2.611.933	-2.437.028	-2.435.453	-2.417.028

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.189,30	3.773.504	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.407,97	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	1.700,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	1.582,02	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	3.773.504	0	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	199.499,31	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.366,44	3.910.604	159.000	20.000	20.000	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.719.000	75.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.506,73	0	10.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	44.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	53.530,43	15.000	10.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.329,28	176.604	20.000	20.000	20.000	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.177,14	-137.100	-159.000	-20.000	-20.000	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	202.598,11	259.221	254.223	257.196	258.122	259.176
	50211000 Dienstbezüge	19.413,39	22.211	22.630	22.630	22.630	22.630
	50221000 Vergütungen	142.245,45	165.482	158.457	158.457	158.457	158.457
	50222000 Leistungszulagen	2.703,95	21.038	22.288	22.288	22.288	22.288
	50320000 Arbeitnehmer	10.882,41	13.274	12.905	12.905	12.905	12.905
	50420000 Arbeitnehmer	27.009,07	29.497	30.915	30.915	30.915	30.915
	50629000 Sonstige	163,68	262	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	6.063	5.714	8.131	8.884	9.741
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.394	1.314	1.870	2.043	2.240
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	180,16	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.402,84	19.600	22.935	22.935	22.935	22.935
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.588,62	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	113,03	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	262,82	285	285	285	285	285
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt.						
	56249000 Internetpflege	1.105,24	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	Die Kosten werden ab 2022 in gleichen Anteilen aufgeteilt.						
	56310000 Büromaterial	684,96	630	700	700	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	6.679,15	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.065,05	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	56341000 Fernmeldegebühren	4.029,14	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	56390001 Kopierkosten	1.874,83	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	221.000,95	278.821	277.158	280.131	281.057	282.111
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-221.000,95	-278.821	-277.158	-280.131	-281.057	-282.111
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-221.000,95	-278.821	-277.158	-280.131	-281.057	-282.111
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-221.000,95	-278.821	-277.158	-280.131	-281.057	-282.111

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-221.277,14	-271.364	-270.130	-270.130	-270.130	-270.130
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-221.277,14	-271.364	-270.130	-270.130	-270.130	-270.130
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-221.277,14	-271.364	-270.130	-270.130	-270.130	-270.130
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-221.277,14	-271.364	-270.130	-270.130	-270.130	-270.130
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-221.277,14	-271.364	-270.130	-270.130	-270.130	-270.130



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.032,32	55.244	49.664	44.438	44.438	44.404
	41441000 vom Bund	558,19	0	0	0	0	0
	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	2.875	2.875	2.875	2.875
	§ 8 Abs. 4 Museumsvertrag - Landkreis 2.500 €; Sparkasse für Festival der Magier und Hexen wie in 2023 - 375 €						
	41450000 Zuschuss Förderkreis	305,13	370	370	370	370	370
	Förderverein Eifelmuseum						
	41490000 von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000	6.450	6.450	6.450	6.450
	Zuschuss Eifelverein - 5.000 €; Zuschuss Festival der Magier und Hexen Volksbank 250 €, MY Gemeinschaft 800 €, Brückenstraßengemeinschaft 400 €						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.705	32.300	27.074	27.074	27.040
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.393,22	86.600	93.600	93.600	93.600	93.600
	44110000 Verkaufserlöse	13.723,14	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	s. Haushaltsstelle 2521111-56329001						
	44110005 Verkaufserlöse GAV	813,90	500	500	500	500	500
	44110006 Verkaufserlöse Shopartikel A. Krämer	0,00	100	100	100	100	100
	44160000 Eintrittsgelder	66.380,88	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44160008 Einnahmen aus Museumsführungen	5.778,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	s. Haushaltsstelle 2521111-50190000						
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.696,50	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.385,70	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	46290000 Sonstige	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	46290010 Erträge Getränkeautomat	1.385,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	s. Haushaltsstelle 2521111-56390000						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	105.811,24	146.244	147.664	142.438	142.438	142.404
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.274,14	218.699	178.647	178.954	178.954	178.954
	50190000 Vergütungen für Museumsführer	5.857,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Siehe Einnahmehaushaltsstelle 2521111-44160008.						
	50221000 Vergütungen	148.550,00	162.638	131.337	131.337	131.337	131.337
	50222000 Leistungszulagen	1.783,54	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

160

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50291000 Vergütungen	6.834,02	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.656,67	11.575	9.041	9.041	9.041	9.041
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.672,27	35.629	28.628	28.628	28.628	28.628
	50490000 Sonstige	1.721,70	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	47,88	50	1.141	1.141	1.141	1.141
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.150,56	307	0	307	307	307
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.493,45	121.300	100.200	100.200	100.200	100.200
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-744,63	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	18.610,10	25.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	52230000 Stromkosten	27.155,76	45.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	Berechnung Stromkosten gem. derzeitigem Vertrag mit EVM rd. 0,30 ct/kWh (bis 31.12.2024)						
	Eifelmuseum: 30.000 €						
	Layerhof: 1.500 €						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.748,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.755,59	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.069,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Hygieneartikel u. sonst. laufende Beschaffungen						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	973,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52370000 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.263,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.540,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	120,80	900	900	900	900	900
E 11 -	Abschreibungen	0,00	83.634	67.363	61.894	61.637	61.431
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.698	4.380	888	887	887
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	63.479	61.483	59.506	59.506	59.425
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	121	121	121	121	121
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	15.336	1.210	1.210	954	829
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	169	169	169	169
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	42.097,15	40.080	51.805	51.805	51.805	51.805
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	279,78	0	0	0	0	0
	Fahrtkosten Museumsdirektorin im Overhead						
	1111303-56130000						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.571,84	500	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	0	0	0	0
	Honorar Steuerberater geschätzt.						
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	2.043,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56329001 Waren für Museumsshop	7.993,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56329005 Ware Museumsshop GAV	813,90	500	500	500	500	500
	56329006 Ware Museumsshop A. Krämer	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten s. Konto 56341000	5.682,72	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
	56360000 Werbung	16.434,94	17.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	17.500 € Werbebudget gem. Marketingplan						
	12.000 € Festival der Magier und Hexen gem.						
	Budgetplanung 2023, siehe auch -4144600 und 4149000.						
	Budget wurde auf max. 12.000 € festgelegt, nachdem						
	Festival der Magier und Hexen und das Römerfest im						
	jährlichen Wechsel stattfinden sollen.						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	619,74	820	820	820	820	820
	siehe Konto 46290010						
	56390001 Kopierkosten	643,13	900	900	900	900	900
	56411000 Versicherungsbeiträge	5.064,56	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Versicherung für museale Einrichtungsgegenstände, Unfallversicherung und Gruppenversicherung.						
	56430000 Mitgliedsbeiträge	351,50	360	385	385	385	385
	Mitgliedsbeiträge Rheinischer Verein für Denkmalpflege, Museumsverband RLP, Schieferfachverband, Eifelmuseen e.V., Eifelverein e.V.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	340.864,74	463.713	398.015	392.853	392.596	392.390
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-235.053,50	-317.469	-250.351	-250.415	-250.158	-249.986
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)	-235.053,50	-317.469	-250.351	-250.415	-250.158	-249.986
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.364,67	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-243.418,17	-352.969	-285.851	-285.915	-285.658	-285.486

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-236.078,91	-273.540	-215.288	-215.595	-215.595	-215.595
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)	-236.078,91	-273.540	-215.288	-215.595	-215.595	-215.595
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-236.078,91	-273.540	-215.288	-215.595	-215.595	-215.595
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-236.078,91	-273.540	-215.288	-215.595	-215.595	-215.595
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0
	2521111.03430000 (S)						
	Ansatz 2025: 10.000 €						
	Glastüranlage Zwecks Abtrennung Kassenbereich						
	2521111.03990000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	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)	-236.078,91	-273.540	-225.288	-215.595	-215.595	-215.595

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0
	2521111.03430000 (S)						
	Ansatz 2025: 10.000 €						
	Glastüranlage Zwecks Abtrennung Kassenbereich						
	2521111.03990000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.156	5.156	5.156	3.056	963
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.156	5.156	5.156	3.056	963
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	5.156	5.156	5.156	3.056	963
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,44	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	115,56	220	220	220	220	220
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	164,85	700	700	700	700	700
	Laufende Unterhaltung.						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	702,75	500	500	500	500	500
	Rasentraktor						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	697,28	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	0,00	7.310	7.310	7.310	4.525	1.678
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	183	183	183	183	183
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	5.558	5.558	5.558	2.773	0
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	465	465	465	465	391
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.680,44	9.630	9.630	9.630	6.845	3.998
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.680,44	-4.474	-4.474	-4.474	-3.789	-3.035
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.680,44	-4.474	-4.474	-4.474	-3.789	-3.035
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.972,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.652,54	-19.474	-19.474	-19.474	-18.789	-18.035

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.680,44	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.680,44	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.680,44	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.680,44	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.680,44	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.255,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016,67	4.032	3.800	3.800	3.800	3.800
	44120000 Mieten und Pachten	1.566,67	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pacht Galerieräume EG lt. Mietvertrag ohne NK; NK bei -44190000						
	44190000 Sonstige Einnahmen	450,00	232	1.800	1.800	1.800	1.800
	Nebenkosten Galerieräume EG lt. Mietvertrag 150,- €/Monat; siehe auch -44120000						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.126,43	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.126,43	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kostenerstattung VG Vordereifel für Nutzung Archivflächen.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.398,46	15.443	14.711	14.711	14.711	14.711
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.635,59	41.418	110.072	110.072	110.072	110.072
	50221000 Vergütungen	10.118,85	32.599	85.640	85.640	85.640	85.640
	50222000 Leistungszulagen	199,18	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	459,38	2.030	6.125	6.125	6.125	6.125
	50420000 Arbeitnehmer	1.858,18	6.789	18.307	18.307	18.307	18.307
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.594,13	27.354	20.954	20.954	20.954	20.954
	52220000 Fernwärme	5.458,43	15.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	52230000 Stromkosten	625,08	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	635,37	900	900	900	900	900
	52250000 Abfallbeseitigung	170,99	200	200	200	200	200
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	402	402	402	402	402
	52313005 Unterhaltung Arresthaus	7.637,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	52,00	52	52	52	52	52
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	454,67	500	500	500	500	500
	Buchbindearbeiten und Tag des offenen Denkmals.						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	966,19	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Durch Neuvergabe der Unterhalts- und Glasreinigung ist mit höheren Kosten zu rechnen.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	200	200	200	200	200
	52370011 Restaurations- und Bestandserhaltungsmaßnahmen	4.123,35	500	500	500	500	500
	s. Konto -41442000 (Landesförderung Bestandserhaltung)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.970,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.500 € für Archivmaterial						
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.278	9.657	9.657	9.657	9.657
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.278	9.657	9.657	9.657	9.657
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.285,50	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	Anmietung zusätzlicher Lagerflächen						
	56242000 Anwenderunterstützung "Archivo"	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56341000 Fernmeldegebühren	772,52	800	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.512,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	39.515,22	83.650	147.483	147.483	147.483	147.483
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.116,76	-68.207	-132.772	-132.772	-132.772	-132.772
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.116,76	-68.207	-132.772	-132.772	-132.772	-132.772
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-505,56	-650	-650	-650	-650	-650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.622,32	-68.857	-133.422	-133.422	-133.422	-133.422

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.189,88	-64.340	-128.526	-128.526	-128.526	-128.526
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-25.189,88	-64.340	-128.526	-128.526	-128.526	-128.526
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-25.189,88	-64.340	-128.526	-128.526	-128.526	-128.526
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-25.189,88	-64.340	-128.526	-128.526	-128.526	-128.526
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.506,73	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.506,73	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	3.506,73	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.506,73	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-28.696,61	-64.340	-128.526	-128.526	-128.526	-128.526

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.506,73	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.506,73	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.506,73	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

168

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.013,02	32.788	24.120	27.275	19.460	20.562
	41441000 vom Bund	737,14	0	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	3.175	0	3.175	0	3.175
	Sponsorengelder Römerfest alle 2 Jahre						
	41490000 Spenden für die Begehung des Grubenfeldes	275,88	0	275	275	275	275
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.613	23.845	23.825	19.185	17.112
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.768,91	63.950	63.950	68.950	63.950	68.950
	44110000 Verkaufserlöse Shopartikel	6.166,67	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44120000 Mieten und Pachten	16.712,60	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	Leibniz Inst. 14.700 €, Imbiss 1.750 €, Mast Vodafone 3.700 €						
	44160000 Eintrittsgelder Vulcania	26.090,54	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	44160008 Einnahmen aus Vulkanparkführungen s. Haushaltsstelle 2523100-50190000	2.799,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	5.000	0	5.000	0	5.000
	Eintrittsgelder usw. Römerfest; Römerfest findet nur alle zwei Jahre im Wechsel mit Festival der Magie statt (2521111.44190000)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.369,70	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46290010 Verkaufserlöse Getränke	6.369,70	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	59.151,63	102.938	94.270	102.425	89.610	95.712
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.213,38	139.495	112.496	112.496	112.496	112.496
	50190000 Vergütungen für Vulkanparkführer	2.272,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50221000 Vergütungen	95.815,93	106.132	85.265	85.265	85.265	85.265
	50222000 Leistungszulagen	1.189,04	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	4.457,62	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.187,48	7.539	5.849	5.849	5.849	5.849
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.427,49	22.790	18.137	18.137	18.137	18.137
	50490000 Sonstige	1.147,75	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	31,92	34	245	245	245	245
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	683,65	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.449,07	80.921	61.121	72.821	61.121	72.821

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

169

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	881,59	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	31.981,52	20.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	Reduzierung Gaskosten, da Adorfhalle seit Nov. 2023 per Wärmepumpe (Strom) geheizt wird.						
	52230000 Stromkosten	9.002,25	17.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	868,30	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Abfallbeseitigung	607,69	650	650	650	650	650
	Dazugehörige Kostenübernahme durch die LEA für zusätzliche Müllgefäße bei Konto - 4412000.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.478,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	8.473,96	7.000	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftungskosten	0,00	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	7.623,88	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Durch Neuvergabe der Unterhalts- und Glasreinigung ist mit höheren Kosten zu rechnen.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	395,60	485	485	485	485	485
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	11.700	0	11.700	0	11.700
	Aufwendungen für geplante Veranstaltungen (Römerfest, Museumsfest).						
E 11	- Abschreibungen	0,00	50.192	42.796	42.768	35.451	31.725
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	33.296	27.920	27.919	27.493	27.390
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	378	378	378	378	377
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	4.060	4.060	4.060	3.919	3.845
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	12.458	10.438	10.411	3.661	113
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.566,00	7.940	8.500	8.500	8.500	8.500
	54144000 Umlage an Zweckverband "Vulkanpark"	1.934,00	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
	54151000 Umlage an Vulkanpark GmbH	5.632,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	32.684,93	32.266	33.966	33.966	33.966	33.966
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.738,17	800	800	800	800	800
	56242000 Internet-Auftritt Vulkanpark						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	174,00	0	0	0	0	0
	Ferndiagnose Data-Pos.	524,64	525	525	525	525	525
	56310000 Büromaterial						
	56329000 Shopartikel	1.051,96	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	56329001 Sonstige Sächliche Ausgaben	5.995,74	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Getränke in 2023 noch über 56329 - Shopartikel gezahlt.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56341000 Femmeldegebühren	2.446,20	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
	56360000 Werbung Info-Zentrum	15.466,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	341,50	485	485	485	485	485
	56390001 Kopierkosten	643,13	1.000	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.398,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Teilbetrag bei Leistung 2523110 veranschlagt						
	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)	238.913,38	310.814	258.879	270.551	251.534	259.508
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-179.761,75	-207.876	-164.609	-168.126	-161.924	-163.796
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-179.761,75	-207.876	-164.609	-168.126	-161.924	-163.796
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.682,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-191.444,11	-217.876	-174.609	-178.126	-171.924	-173.796



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.938,15	-187.297	-145.658	-149.183	-145.658	-149.183
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-181.938,15	-187.297	-145.658	-149.183	-145.658	-149.183
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-181.938,15	-187.297	-145.658	-149.183	-145.658	-149.183
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-181.938,15	-187.297	-145.658	-149.183	-145.658	-149.183
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)	-181.938,15	-187.297	-145.658	-149.183	-145.658	-149.183



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	326	326	326	326	326
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	326	326	326	326	326
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	326	326	326	326	326
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.941,40	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement lfd. Unterhaltung 2.000 €	8.044,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftungskosten Pflegeverträge KommAktiv Katzenberg und Grubenfeld. Zusätzliche Freischneidearbeiten.	26.897,00	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	362	362	362	362	362
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	362	362	362	362	362
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.984,87	3.099	3.535	3.535	3.535	3.535
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Grundstücke im Grubenfeld	331,52	335	335	335	335	335
	56411000 Gebäudeversicherungen Versicherung für Katzenberg und Römerwarte	2.653,35	2.764	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.926,27	25.961	28.897	28.897	28.897	28.897
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.926,27	-25.635	-28.571	-28.571	-28.571	-28.571
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.926,27	-25.635	-28.571	-28.571	-28.571	-28.571
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.572,22	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-39.498,49	-31.135	-34.071	-34.071	-34.071	-34.071

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.926,27	-25.599	-28.535	-28.535	-28.535	-28.535
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-37.926,27	-25.599	-28.535	-28.535	-28.535	-28.535
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-37.926,27	-25.599	-28.535	-28.535	-28.535	-28.535
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-37.926,27	-25.599	-28.535	-28.535	-28.535	-28.535
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-37.926,27	-25.599	-28.535	-28.535	-28.535	-28.535



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	459.326,48	530.020	519.863	520.544	520.244	519.719
	41441000 vom Bund	0,00	10.800	0	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	240.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	41446000 Zuschuss KSK Mayen	20.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	41448000 Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft	51.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41451000 Spenden privater Unternehmen	143.367,98	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	41490000 von übrigen Bereichen	4.658,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41490001 Spenden Sozialfonds	300,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	540	1.863	1.864	1.564	1.039
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	680	0	680	680	680
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.976,98	697.908	717.605	717.605	717.605	717.605
	44110000 Verkaufserlöse	1.600,00	0	0	0	0	0
	44123000 Werbeanzeigen, Plakatwerbung	11.584,65	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	Verkauf von Anzeigen im Programmheft						
	44160000 Eintrittsgelder -Schauspiel-	160.520,12	183.405	215.689	215.689	215.689	215.689
	44160001 Eintrittsgelder -Musical-	123.691,74	293.403	236.044	236.044	236.044	236.044
	44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	38.625,26	40.428	36.888	36.888	36.888	36.888
	44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg	44.184,78	67.545	90.599	90.599	90.599	90.599
	44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	75.200,45	82.678	94.035	94.035	94.035	94.035
	Festspiel Extras 1. Burgtribüne / Kapazität 479 Plätze						
	"Benefiz-Gala" / 80 % Auslastung / Ø 27,00 €						
	"Sterngarten " Premiere / 75 % Auslastung / Ø 19,70 €						
	"Sterngarten" DI -SO 8x / 85 % Auslastung / Ø 19,70 €						
	"Extras große Bühne" Erwachsene / 80 % Auslastung / Ø 28,41 €						
	"Extras große Bühne" Ermäßigt / 10 % Auslastung / Ø 24,41 €						
	2. Kleine Bühne / Kapazität 104 Plätze						
	"Kleine Bühne Erwachsene" / 80% Auslastung / Ø 22,41 €						
	"Kleine Bühne Ermäßigt" / 10% Auslastung / Ø 14,41 €						
	"2 x Literarische Wanderungen" / 90 % Auslastung / 15,40 €						
	"2 x Literarische Gruselnacht" / 90 % Auslastung / 28,41 €						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

175

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	7.680,85	13.449	19.850	19.850	19.850	19.850
	44160006 Entgelte für Gastspiele	6.889,13	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.561,07	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	5.536,93	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,14	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	934.864,53	1.227.928	1.237.468	1.238.149	1.237.849	1.237.324
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.094.460,65	1.232.764	1.311.622	1.313.037	1.313.604	1.314.177
	50211000 Dienstbezüge	58.549,39	71.489	47.597	47.597	47.597	47.597
	50221000 Vergütungen	46.766,07	88.610	56.777	56.777	56.777	56.777
	50290000 Sonstige	30.129,22	40.571	45.000	45.000	45.000	45.000
	Honorare Zusatzvorstellungen+Nebenkosten						
	50291000 Honorare für künstlerisches und techn. Personal	943.963,33	963.685	1.136.373	1.136.373	1.136.373	1.136.373
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.474,64	6.669	4.400	4.400	4.400	4.400
	50390000 Bühnengroschen	2.083,80	2.990	3.120	3.120	3.120	3.120
	28.993 kalkulierte Karten x 0,10 €						
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.434,35	17.100	12.326	12.326	12.326	12.326
	50629000 Sonstige	59,85	58	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	33.815	4.902	6.052	6.513	6.979
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	7.777	1.127	1.392	1.498	1.605
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.439,57	200.107	190.156	190.156	190.156	190.156
	52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	48.325,49	64.865	65.500	65.500	65.500	65.500
	u. a. Tribüne 25.000 €						
	52130000 Kosten für Gastspiele	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-2.371,23	10.630	5.000	5.000	5.000	5.000
	Godalminghaus = 3.000,- €						
	Kulturdepot = 2.000,- €						
	52230000 Stromkosten	16.964,59	21.190	18.000	18.000	18.000	18.000
	Godalminghaus = 1.000,- €						
	Technik Spielstätte = 13.000,- €						
	Kulturdepot = 4.000,- €						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.318,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52250000 Abfallbeseitigung	708,11	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2.336,84	4.000	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	52320100 Straßenreinigung	0,00	0	434	434	434	434
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.821,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	7.390,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Reinigung Kulturdepot, Godalminghaus, Probenhalle, Altes Arresthaus						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.213,39	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Dienstwagen FB 1 / BFS						
	52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	18.196,62	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	5.483,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

176

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52370010 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	899,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € techn. Ausstattung (Ton, Licht, Schneiderei)	13.556,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52381100 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	1.956,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52387000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	23.904,34	23.900	28.400	28.400	28.400	28.400
	52388000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Maske- bis 1.000 €	0,00	150	0	0	0	0
	52389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	5.734,07	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 -	Abschreibungen	0,00	14.124	13.337	17.009	17.297	15.177
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	764	382	551	550	550
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung inkl. neuer Mikroportanlage	0,00	12.537	11.955	10.458	8.747	6.627
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	823	1.000	6.000	8.000	8.000
E 13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.674,00	7.771	7.500	7.500	7.500	7.500
	55990000 Zuschüsse aus dem Sozialfonds	300,00	500	500	500	500	500
	55990003 Weiterleitung Spenden aus Benefizgala 50 % aus dem Ticketverkauf = 5.171,- € zzgl. 2.100 € Spenden	4.374,00	7.271	7.000	7.000	7.000	7.000
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	209.424,00	238.104	230.792	230.792	230.792	230.792
	56131000 Fahrtkostenerstattung	6.689,37	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Werbeaktionen = 1.000,- € Requisite = 500,- € Transporte = 1.000,- € Festspieltagung = 500,- € Ehrenamt = 4.000,- € Sonstige = 3.000,- €						
	56210000 Mieten, Pachten	25.755,87	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Öffnung Burggarage, sonstige Parkkosten, Anmietung Probenhalle						
	56310000 Bürobedarf, Verbrauchsmaterial	2.654,25	2.001	2.000	2.000	2.000	2.000
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	5.172,12	19.250	20.000	20.000	20.000	20.000
	"Ensemble- und Sponsorenempfang = 16.000,- € Premierenfeiern = 3.000,- € Sonstige = 1.000,- €"						
	56334000 Versandkosten Flyer	2.314,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Versand- und Portokosten Broschüre 2025						
	56341000 Femmeldegebühren	2.768,50	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
	56360000 Werbeanzeigen, Veranstaltungen	52.221,07	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	56360001 Druckkosten	62.853,32	40.480	40.480	40.480	40.480	40.480
	Einladungen Ensemble- und Sponsorenempfang, Einladungen Premieren, Plakate, Leporello, Spielzeitheft, sonst. Werbematerial = 13.100,- € Grafikarbeiten, Internet, Fotos, Werbetrailer = 27.380,- €						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

177

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56360002 Kostenanteil Imagewerbung	22,13	500	500	500	500	500
	56390001 Kopierkosten	0,00	900	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	176,12	500	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.728,66	1.420	2.000	2.000	2.000	2.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	702,98	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	32.206,35	73.183	67.143	67.143	67.143	67.143
	56551000 Einzelwertberichtigung	6.000,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	0	1.099	1.099	1.099	1.099
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	135,00	135	135	135	135	135
	56840000 Verbrauchsteuern	1.516,20	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	abzuführende Umsatzsteuer aus Anzeigenverkauf Spielzeithaft						
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56920000 Verfügungsmittel	5.434,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.458.998,22	1.692.870	1.753.407	1.758.494	1.759.349	1.757.802
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-524.133,69	-464.942	-515.939	-520.345	-521.500	-520.478
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-524.133,69	-464.942	-515.939	-520.345	-521.500	-520.478
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.553,68	-28.192	-28.192	-28.192	-28.192	-28.192
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-552.687,37	-493.134	-544.131	-548.537	-549.692	-548.670



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

178

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-536.791,23	-410.446	-498.436	-498.436	-498.436	-498.436
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-536.791,23	-410.446	-498.436	-498.436	-498.436	-498.436
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-536.791,23	-410.446	-498.436	-498.436	-498.436	-498.436
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-536.791,23	-410.446	-498.436	-498.436	-498.436	-498.436
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.282,02	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	1.700,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	1.582,02	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3.282,02	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.859,94	20.000	64.000	20.000	20.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	44.000	0	0	0
	2611100.07111000 (S)						
	Ansatz 2025: 44.000 €						
	Transporter für die Burgfestspiele						
	2611100.07119000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	40.000,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.859,94	20.000	20.000	20.000	20.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	45.859,94	20.000	64.000	20.000	20.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-42.577,92	-20.000	-64.000	-20.000	-20.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-579.369,15	-430.446	-562.436	-518.436	-518.436	-498.436

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.282,02	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	1.700,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	1.582,02	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.859,94	20.000	64.000	20.000	20.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	44.000	0	0	0
	2611100.07111000 (S)						
	Ansatz 2025: 44.000 €						
	Transporter für die Burgfestspiele						
	2611100.07119000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	40.000,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.859,94	20.000	20.000	20.000	20.000	0

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.577,92	-20.000	-64.000	-20.000	-20.000	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.859,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	40.000	100.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.859,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	40.000	100.000	0
	2611100.09600000-159 (S)											
	Ansatz 2025: 20.000 €											
	Sukzessive Erneuerung und Modernisierung der											
	Tonanlage der Burgfestspiele im Zeitraum von 2023											
	bis 2027.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.859,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	40.000	100.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-5.859,94	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	-40.000	-100.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.859,94	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	-40.000	-100.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.025,41	1.750	2.050	2.050	2.050	2.050
	41446000 von Sparkassen	1.025,41	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	Sponsoring "Klassik in Mayen"						
	41451000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	Spende "Klassik in Mayen"						
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	750,00	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	750,00	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	750€ NK/Konzert von der Rheinischen Philharmonie für die Klassik Konzertreihe in Mayen; 2 Konzerte pro Jahr						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290000 Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abrechnung Veranstaltungen Veranstaltergemeinschaft						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.775,41	5.300	4.850	4.850	4.850	4.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	50221000 Vergütungen	0,00	0	8.514	8.514	8.514	8.514
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	0	659	659	659	659
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	1.827	1.827	1.827	1.827
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,67	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	52110000 Konzertveranstaltungen	2.747,67	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	Erhöhung da voraussichtlich 2025 Konzert der Big Band Bundeswehr. Zusage zur Durchführung liegt bisher nicht vor. Sollte Konzert nicht stattfinden, wird der Betrag von 4.000 € nicht verausgabt.						
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)	6.724,93	8.800	23.800	19.800	19.800	19.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.949,52	-3.500	-18.950	-14.950	-14.950	-14.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.949,52	-3.500	-18.950	-14.950	-14.950	-14.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-590,26	-3.000	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.539,78	-6.500	-22.100	-18.100	-18.100	-18.100

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.949,52	-3.500	-18.950	-14.950	-14.950	-14.950
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.949,52	-3.500	-18.950	-14.950	-14.950	-14.950
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-4.949,52	-3.500	-18.950	-14.950	-14.950	-14.950
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.949,52	-3.500	-18.950	-14.950	-14.950	-14.950
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.949,52	-3.500	-18.950	-14.950	-14.950	-14.950



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	41446000 Sponsoring KSK	0,00	0	750	750	750	750
	41490000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	750	750	750	750
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
	44160000 Einnahmen aus Konzertveranstaltungen vorerst eine Veranstaltung geplant	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.713,24	5.000	5.275	5.275	5.275	5.275
	50190000 Aufwandsentschädigung Musikdirektor ab 01.02.2025 5,35 % Erhöhung	4.713,24	5.000	5.275	5.275	5.275	5.275
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,35	2.000	3.000	3.050	3.050	3.050
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,75	500	500	500	500	500
	BDLO-Jahresbeitrag, Beschaffung Noten						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	0	0	50	50	50
	52559000 Rathauskonzerte, Probengelder pp.	613,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	439,04	500	500	500	500	500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	439,04	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.838,63	7.500	8.775	8.825	8.825	8.825
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.838,63	-7.500	-5.625	-5.675	-5.675	-5.675
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.838,63	-7.500	-5.625	-5.675	-5.675	-5.675
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.838,63	-7.500	-5.625	-5.675	-5.675	-5.675

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.838,63	-7.500	-5.625	-5.675	-5.675	-5.675
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.838,63	-7.500	-5.625	-5.675	-5.675	-5.675
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-5.838,63	-7.500	-5.625	-5.675	-5.675	-5.675
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.838,63	-7.500	-5.625	-5.675	-5.675	-5.675
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.838,63	-7.500	-5.625	-5.675	-5.675	-5.675



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.776,67	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54143000 Zuweisung an die Kreismusikschule	18.776,67	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Kosten abhängig von Schülerzahl (Anpassung nach Bescheid 2024)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.776,67	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.776,67	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.776,67	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.776,67	-24.000	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.776,67	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-18.776,67	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-18.776,67	-24.000	-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)	-18.776,67	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-18.776,67	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.579,35	43.824	43.899	43.899	43.899	43.899
	41442000 Zuweisung vom Land	24.579,35	20.656	17.800	17.800	17.800	17.800
	Zuweisung Land für Migrationskurse für Frauen (s. 52920002 und 56390002), Zuwendung Feriensprachkurse ab 2024 bei 41449000)						
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	23.168	26.099	26.099	26.099	26.099
	Feriensprachkurse, Migrationskurs mit Kinderbetreuung wird über die ADD abgerechnet (Kinderbetreuung), VHS Landeszuschuss; additive Lernangebote						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.511,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43210000 Teilnehmergebühren	10.511,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44190000 Anzeigenerlöse u.a.	4.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	39.640,93	69.824	69.899	69.899	69.899	69.899
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.239,79	53.485	55.369	55.369	55.369	55.369
	50221000 Vergütungen	45.929,92	41.582	43.030	43.030	43.030	43.030
	50222000 Leistungszulagen	521,14	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.451,15	3.197	3.335	3.335	3.335	3.335
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.337,58	8.706	9.004	9.004	9.004	9.004
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.540,85	42.460	39.810	39.810	39.810	39.810
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	360	100	100	100	100
	52920000 Vergütung der Lehrkräfte	10.717,12	12.000	13.160	13.160	13.160	13.160
	Honorare laufendes Seminarangebot, Erhöhung 1.600 € Honorar Dozent für additive Lernangebote						
	52920001 Dozenten honorare Feriensprachkurse	9.500,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	Honorare Feriensprachkurse						
	52920002 Dozenten honorar Integrationskurs	0,00	18.800	16.450	16.450	16.450	16.450
	Personalkosten Migrationskurs mit Kinderbetreuung (Zuwendung s. -41442000 und -41449000)						

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52920004 Kosten für VHS-Kurse	323,73	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.929,91	14.994	11.654	11.654	11.654	11.654
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	714,00	950	750	750	750	750
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	5.150,91	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Druck Semesterheft						
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	0,00	7.744	6.104	6.104	6.104	6.104
	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
	56551000 Einzelwertberichtigung	65,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	85.710,55	110.939	106.833	106.833	106.833	106.833
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-46.069,62	-41.115	-36.934	-36.934	-36.934	-36.934
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-46.069,62	-41.115	-36.934	-36.934	-36.934	-36.934
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)	-46.069,62	-41.115	-36.934	-36.934	-36.934	-36.934



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.794,62	-41.115	-36.934	-36.934	-36.934	-36.934
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-45.794,62	-41.115	-36.934	-36.934	-36.934	-36.934
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-45.794,62	-41.115	-36.934	-36.934	-36.934	-36.934
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-45.794,62	-41.115	-36.934	-36.934	-36.934	-36.934
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-45.794,62	-41.115	-36.934	-36.934	-36.934	-36.934



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	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. 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. Das Angebot der Bücherei trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Bücherei führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bücherei eng mit anderen Bildungseinrichtungen, wie z.B. Schulen und Kindergärten zusammen.
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.891	3.560	2.923	2.344	2.112
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.891	3.560	2.923	2.344	2.112
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.306,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210000 Leihgebühren	8.306,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.306,00	11.941	11.610	10.973	10.394	10.162
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.860,42	67.153	93.212	93.212	93.212	93.212
	50221000 Vergütungen	41.464,52	50.357	70.437	70.437	70.437	70.437
	incl. ATZ 0,5						
	50222000 Leistungszulagen	867,58	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.445,90	4.562	6.197	6.197	6.197	6.197
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.042,46	12.234	16.578	16.578	16.578	16.578
	50629000 Sonstige	39,96	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.033,54	6.950	7.350	7.350	7.350	7.350
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,16	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	29,70	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	973,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.992,18	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
	Aufwendungen Onleihe und Overdrive, Erhöhung wg. höherem Erwerbungssetat, Ergänzung Overdrive						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	0,00	34.968	11.628	11.693	10.568	9.672
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	33.968	10.628	9.693	8.568	7.672
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.455,66	4.890	4.910	4.910	4.910	4.910
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	200	200	200	200	200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates OCLC, Findus, Wartung DeltaTech.	3.875,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56360000 Prospekt, Werbematerial	135,00	200	200	200	200	200
	Zusätzlich 3D-Fotoaufnahme.						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	172,09	200	200	200	200	200
	56430000 Mitgliedsbeiträge	200,00	210	230	230	230	230
	regelmäßige Mitgliedsbeitragserhöhung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	65.349,62	113.961	117.100	117.165	116.040	115.144
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-57.043,62	-102.020	-105.490	-106.192	-105.646	-104.982
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-57.043,62	-102.020	-105.490	-106.192	-105.646	-104.982
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)	-57.043,62	-102.020	-105.490	-106.192	-105.646	-104.982

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.777,62	-70.943	-97.422	-97.422	-97.422	-97.422
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-56.777,62	-70.943	-97.422	-97.422	-97.422	-97.422
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-56.777,62	-70.943	-97.422	-97.422	-97.422	-97.422
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-56.777,62	-70.943	-97.422	-97.422	-97.422	-97.422
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.122,46	10.000	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	9.122,46	10.000	10.000	0	0	0
	2721100.08221000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2721100.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2721100.08230000 (S)						
	Ansatz 2025: 10.000 €						
	Beschaffung von neuen Medien.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	9.122,46	10.000	10.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.122,46	-10.000	-10.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-65.900,08	-80.943	-107.422	-97.422	-97.422	-97.422

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.122,46	10.000	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	9.122,46	10.000	10.000	0	0	0
	2721100.08221000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2721100.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2721100.08230000 (S)						
	Ansatz 2025: 10.000 €						
	Beschaffung von neuen Medien.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.122,46	-10.000	-10.000	0	0	0

(alle Beträge in €)



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.033,17	329	1.526	0	1.500	0
	41442000 Zuweisung vom Land	1.000,00	0	1.500	0	1.500	0
	max. Kostenerstattung Land RLP-Tag - Rheinland-Pfalz						
	Tag findet nur noch alle zwei Jahre statt.						
	41451000 von privaten Unternehmen	1.750,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	3.283,17	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	329	26	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.476,70	840	360	360	360	360
	44120000 Werbeflächen Mülleimer	840,00	840	360	360	360	360
	Werbemülleimer werden gem. Mitteilung FB 3 zum Teil abgebaut, es verbleiben noch max. 3 Werbemülleimer (120,- €/Stück)						
	44160000 Eintrittsgelder Flying Dinner	6.636,70	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.509,87	1.169	1.886	360	1.860	360
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.586,30	120.510	121.090	121.090	121.090	121.090
	50221000 Vergütungen	79.750,21	94.246	94.775	94.775	94.775	94.775
	50222000 Leistungszulagen	1.538,21	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.002,34	7.241	7.335	7.335	7.335	7.335
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.155,76	18.973	18.980	18.980	18.980	18.980
	50629000 Sonstige	119,65	50	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,13	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.355,90	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.355,90	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	327	28	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	327	28	0	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 laufenden Aufwendungen	13.015,47	11.700	17.300	14.300	17.300	14.300
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	19,00	300	300	300	300	300
	Aufwandsentschädigung Stadtchronist						
	56931000 Gemeinschaftsveranstaltungen	9.911,95	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben für Fastnacht, Schützenständchen, St. Martin, Volkstrauertag, Reichsprogromnacht, Gedenkfeier 2. Januar , zusätzlich Entsorgung Martinsfeuer etc. -						

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Preissteigerungen in allen Bereichen und Neuanmeldungen aus den Stadtteilen führen zu einer Erhöhung des Ansatzes. 56932000 Repräsentationsaufwendungen Rheinland-Pfalz-Tag Zusätzliche Lagerflächen müssen voraussichtlich angemietet werden, Aufwendungen für RLP- Tag (Bau Festwagen, Getränke, Ausstattung Fußgruppe, etc.).	3.084,52	1.200	5.000	2.000	5.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	126.997,09	136.587	142.468	139.440	142.440	139.440
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-113.487,22	-135.418	-140.582	-139.080	-140.580	-139.080
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-113.487,22	-135.418	-140.582	-139.080	-140.580	-139.080
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.528,94	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-140.016,16	-159.318	-164.482	-162.980	-164.480	-162.980



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.307,60	-135.420	-140.580	-139.080	-140.580	-139.080
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-112.307,60	-135.420	-140.580	-139.080	-140.580	-139.080
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-112.307,60	-135.420	-140.580	-139.080	-140.580	-139.080
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-112.307,60	-135.420	-140.580	-139.080	-140.580	-139.080
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)	-112.307,60	-135.420	-140.580	-139.080	-140.580	-139.080



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

196

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	55.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	41441000 vom Bund	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Max. Förderhöhe pro Projekt der SKEW für Solidaritätspartnerschaft Tschyhyryn						
	41490000 Spenden privater Bereich	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	55.000	52.500	52.500	52.500	52.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	50221000 Vergütungen	0,00	0	8.514	8.514	8.514	8.514
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	659	659	659	659
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	1.827	1.827	1.827	1.827
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.280,00	3.000	3.280	3.280	3.280	3.280
	54159000 Zuschüsse an Freundschaftskreise	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159001 Zuschüsse an Sonstige	280,00	0	280	280	280	280
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.071,76	72.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	56931100 Städtepartnerschaft mit Joigny	2.798,91	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931200 Städtepartnerschaft mit Godalming	1.967,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931300 Städtepartnerschaft mit Uherske Hradiste	3.305,00	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931400 Solidaritätspartnerschaft Tschyhyryn	0,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	s. Konto -41490000; Bund 50.000 €;						
	zus. 10.000 € Transportkosten und Kosten die in Zusammenhang damit stehen für Hilfsgüter in die Ukraine - Betrag v. 10.000 € wird nur in Anspruch genommen, falls Förderung erfolgt						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.351,76	75.500	84.780	84.780	84.780	84.780
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.351,76	-20.500	-32.280	-32.280	-32.280	-32.280
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.351,76	-20.500	-32.280	-32.280	-32.280	-32.280
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-447,08	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.798,84	-20.800	-32.580	-32.580	-32.580	-32.580

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.351,76	-20.500	-32.280	-32.280	-32.280	-32.280
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.351,76	-20.500	-32.280	-32.280	-32.280	-32.280
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-11.351,76	-20.500	-32.280	-32.280	-32.280	-32.280
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.351,76	-20.500	-32.280	-32.280	-32.280	-32.280
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.351,76	-20.500	-32.280	-32.280	-32.280	-32.280



Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe						
Leistung	2820000	Mühlsteinrevier Rhein-Eifel						
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 Mühlsteinbrüche des Mühlsteinreviers Rhein-Eifel als Welterbe sowie Beschluss des Stadtrates			Einheimische, Touristen					
Ziele								
Anerkennung der historischen Mahl- und Mühlsteinbrüche des Mühlsteinreviers Rhein-Eifel als Welterbe								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	70.954,82	22.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		56390005 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mühlsteinrevier"	70.954,82	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		56390006 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mühlsteinrevier" (Finanzverwaltung)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		Gemäß Festlegung der Arbeitskreissitzung vom 13.06.2024 übernimmt die Stadt Mayen ab dem 01.01.2025 die Aufgaben der Zentralen Dienste im Rahmen der Welterbestellung Mühlsteinrevier RheinEifel. Hierzu gehört u.a. auch die Durchführung der Finanzverwaltung						
		Siehe Einnahme 2820000-44243000						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	70.954,82	22.500	50.000	50.000	50.000	50.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-70.954,82	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-70.954,82	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-70.954,82	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.954,82	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-70.954,82	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-70.954,82	-22.500	-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)	-70.954,82	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-70.954,82	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	6.188	24.750	24.750	24.750
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	6.188	24.750	24.750	24.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	6.188	24.750	24.750	24.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-6.188	-24.750	-24.750	-24.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-6.188	-24.750	-24.750	-24.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-6.188	-24.750	-24.750	-24.750



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.347.000	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	3.347.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	3.347.000	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.719.000	75.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.719.000	75.000	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	3.719.000	75.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-372.000	-75.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-372.000	-75.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.347.000	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	3.347.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.719.000	75.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.719.000	75.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-372.000	-75.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.347.000	0	0	0	0	0	0	3.347.000	3.347.000	0
	68174200 vom Land	0,00	3.347.000	0	0	0	0	0	0	3.347.000	3.347.000	0
	5360000.23310000-119 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Voraussichtliche Förderung Bund 50 % und Land 40											
	% (Neuveranschlagung der geplanten Fördermittel											
	2022)											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.347.000	0	0	0	0	0	0	3.347.000	3.347.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.719.000	75.000	0	0	0	0	0	3.719.000	3.794.000	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	0,00	3.719.000	75.000	0	0	0	0	0	3.719.000	3.794.000	0
	Nutzungsberechtigter											
	5360000.01300000-119 (S)											
	Ansatz 2025: 75.000 €											
	Investitionszuschuss zum weiteren Ausbau der											
	Breitbandversorgung in den Gewerbe- und											
	Industriegebieten einschließlich der sog. weißen											
	Flecken in der Stadt Mayen.											
	Neuveranschlagung des verbleibenden Eigenanteils											
	2023 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.719.000	75.000	0	0	0	0	0	3.719.000	3.794.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-372.000	-75.000	0	0	0	0	0	-372.000	-447.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-372.000	-75.000	0	0	0	0	0	-372.000	-447.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	622	10.696	10.696	10.696	10.696
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	622	329	329	329	329
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	10.367	10.367	10.367	10.367
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.424	18.212	18.212	18.212	18.212
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	36.424	18.212	18.212	18.212	18.212
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,00	4.177	0	4.177	4.177	4.177
	44190000 Sonstige Einnahmen	324,00	4.177	0	4.177	4.177	4.177
	Kostenerstattung "MY-Online-Push"						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	324,00	41.223	28.908	33.085	33.085	33.085
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.597,10	185.341	280.712	287.651	289.812	292.272
	50211000 Dienstbezüge	52.997,61	51.826	52.804	52.804	52.804	52.804
	50221000 Vergütungen	62.636,10	90.210	164.874	164.874	164.874	164.874
	50222000 Leistungszulagen	633,45	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.638,31	6.932	12.439	12.439	12.439	12.439
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.691,63	18.973	34.197	34.197	34.197	34.197
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	14.146	13.332	18.973	20.730	22.730
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	3.254	3.066	4.364	4.768	5.228
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	59.450	29.725	29.725	29.725	29.725
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.040	7.520	7.520	7.520	7.520
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	44.410	22.205	22.205	22.205	22.205
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.425,30	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	54151000 an private Unternehmen	4.425,30	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	CRM (Customer-Relationship-Management - Ausrichtung unternehmerischer Prozesse auf den Kunden) für Wifö, ca. 150 € monatlich für 4 Personen, ca. 600 € für Hosting Homepage (50 € monatl.)						

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.620,20	34.800	12.600	12.600	12.600	12.600
	56240000 Datenverarbeitung	1.300,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	Caigos GIS Wifö 587,76 €, Lizenzkosten 810,39 €, einmalige Kosten 200,11 €						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	28.000	0	0	0	0
	Erweiterung des Innenstadtkonzepts auf Gewerbegebiete						
	56430000 Sonstige Beiträge	500,00	500	500	500	500	500
	Beitrag Initiative Koblenz-Mittelrhein e.V.						
	56930001 Wirtschaftsforum	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56933000 Lukasmarktempfang	4.820,20	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Kostensteigerung 10 %						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	144.642,60	283.591	332.337	339.276	341.437	343.897
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-144.318,60	-242.368	-303.429	-306.191	-308.352	-310.812
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)	-144.318,60	-242.368	-303.429	-306.191	-308.352	-310.812
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-144.318,60	-242.368	-303.429	-306.191	-308.352	-310.812

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.071,03	-202.564	-286.214	-282.037	-282.037	-282.037
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-120.071,03	-202.564	-286.214	-282.037	-282.037	-282.037
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-120.071,03	-202.564	-286.214	-282.037	-282.037	-282.037
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-120.071,03	-202.564	-286.214	-282.037	-282.037	-282.037
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68174200 vom Land	0,00 0,00	311.000 311.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68250000 vom privaten Bereich	199.499,31 199.499,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	199.499,31	311.000	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)	199.499,31	311.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	79.428,28	108.436	-286.214	-282.037	-282.037	-282.037

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.499,31	311.000	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	311.000	0	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	199.499,31	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.499,31	311.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	311.000	0	0	0	0	0	0	321.947	321.947	0
	68174200 vom Land	0,00	311.000	0	0	0	0	0	0	311.000	311.000	0
	5711100.23310000-59 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Förderung des Landes;											
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.947	10.947	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	199.499,31	0	0	0	0	0	0	0	623.424	623.424	0
	68250000 vom privaten Bereich	199.499,31	0	0	0	0	0	0	0	623.424	623.424	0
	5711100.23250000-59 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	199.499,31	311.000	0	0	0	0	0	0	945.372	945.372	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.019.597	1.019.597	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.019.597	1.019.597	0
	5711100.09630000-59 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.019.597	1.019.597	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	199.499,31	311.000	0	0	0	0	0	0	-74.225	-74.225	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	199.499,31	311.000	0	0	0	0	0	0	-74.225	-74.225	0



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

207

Datum: 04.10.2024
Uhrzeit: 18:04:20

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.002,58	8.652	8.652	8.652	8.652	8.652
	41446000 von Sparkassen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Spende für Kerze Goloturm 2.500 € und Lichterglanz 1.500 €.						
	41451000 von privaten Unternehmen	12.002,58	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	0,00	2.952	2.952	2.952	2.952	2.952
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.349,54	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600
	43190000 Gebühren im Marktwesen	750,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Marktfestsetzungen für Flohmärkte an Marktsonntagen am Kaufland und Viehmarkt						
	43210000 Marktstandsgelder	273.599,54	288.000	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	27.915,53	43.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	44120000 Mieten und Pachten	6.541,60	7.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	Pacht Viehmarktplatz Pferdemarkt 1.000 €, Circus Gastspiel 500 €, Weihnachtsbaumverkauf 800 €, weitere Flohmarkttermine 1.700 €, sonstige Vermietung 500 €, 9.500 € Parkgebühren LKM (zus. Sa und Erhöhung Ticketpreis Viehmarkt), Vermietung Imbiss Rossini (219 €/Mo)						
	siehe -52320200 (Mehrausgaben zus. Shuttleservice)						
	44160000 Einnahmen Stein- und Burgfest	9.265,93	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Beschicker an Stein-und Burgfest, Anteile VG. Ausgaben Konto 56390000						
	44190000 Sonstige Einnahmen (Werbung u.a.)	12.108,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Erträge aus den Anzeigen in der Lukasmarktbroschüre 14.000 €, Pinverkauf 800 €, Merchandise geschätzt 2000€.						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

208

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.891,31	198.600	19.600	19.600	19.600
		44241000 Kostenerstattung "Tag der Bundeswehr"	0,00	175.000	0	0	0
		Durchführung nur 2024					
		44250000 Ersätze u.a.	15.760,00	22.000	18.000	18.000	18.000
		Kindertrödl Pfingstmarkt Reinigungspauschale 600 x 30					
		€					
		44259000 Erstattung Stromkosten	131,31	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.623,42	6.200	6.200	6.200	6.200
		46290000 Sonstige	604,24	200	200	200	200
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	5.019,18	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	339.782,38	546.552	372.052	372.052	372.052
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.750,83	115.686	111.296	113.106	113.657
		50211000 Dienstbezüge	36.718,44	3.338	23.859	23.859	23.859
		50221000 Vergütungen	55.516,30	81.899	62.673	62.673	62.673
		50222000 Leistungszulagen	1.489,01	0	0	0	0
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.822,20	6.287	4.851	4.851	4.851
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.145,19	17.621	13.777	13.777	13.777
		50629000 Sonstige	59,69	0	52	52	52
		50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	5.318	4.946	6.418	6.866
		50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.223	1.138	1.476	1.579
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.055,65	265.010	119.810	119.810	119.810
		52230000 Stromkosten	4.070,67	5.400	5.400	5.400	5.400
		Abschläge Kirmesanschlüsse OT, Viehmarkt, Oktogon, Forum					
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.286,39	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
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.599,51	5.600	9.500	9.500	9.500
		Aufsicht Viehmarkt 300 €, Bauzaunbanner 250 €, sonstiges 500 €, 7.000 € Park & Ride Shuttle (zusätzlich beide Sa), Plantafeln P+R 1.500 €					
		siehe auch - 44120000 Mehreinnahmen zus. Shuttleservice					
		52323300 Reinigung Viehmarktplatz, Markt u.a.	503,19	2.300	3.200	3.200	3.200
		Heckenschnitt, Ausbesserungen der Zufahrten, Stromkästen					
		52338000 Unterhaltung- und Instandsetzung	1.497,33	1.500	1.500	1.500	1.500
		Aufrüstung Wasserhydrant Lukasmarkt 500€, Reinigung Dachrinne Genovevaburg nach Feuerwerk 250 €, Stromkasten Wochenmarkt 300 €					
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.098,59	1.500	1.500	1.500	1.500
		Fahnen Oktogon, sonstiges					
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	992,76	1.000	1.000	1.000	1.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	687,78	700	700	700	700

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

209

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52490000 Aufwendungen "Sicherheitskonzept Lukasmarkt"	46.439,54	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Notbeschallung 31.000 €, Sanitätsdienst DRK (Erhöhung wg. Anpassung Gebührenordnung ca. 25 % zu 2024 (12.000€)) 15.000 €, Zufahrtsschutz 300 €, Genehmigung KV MYK 1.000 €, Mobiler Sicherheitsdienst P+R 1000 € + Sa, 1.000 € sonstiges						
	52490001 Aufwendungen Tag der Bundeswehr nur 2024	0,00	150.000	0	0	0	0
	52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt u. a. Montage und Demontage Kerze Goloturm 3.500 €, Reparatur Lichterketten 1.500 €, Anteil für 4 Stadtteile 1.000 €, Zuweisung an MY für Licherglanz und großen Baum Markt 5.500 €, Spenden LG an MY 8.000 €, Kein Adventmarkt während Sanierung Burg	31.103,28	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52496001 Weihnachtsbeleuchtung	17.180,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.242	4.142	4.030	4.030	4.030
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	944	844	732	732	732
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.760,00	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
	54159000 Zuschuss an Veranstaltergemeinschaft für Stein- und Burgfest	4.760,00	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	82.999,96	90.292	94.292	94.292	94.292	94.292
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	294,00	500	500	500	500	500
	56210000 Miete Parkflächen Lukasmarkt	2.060,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Betreuung Parkflächen durch Feuerwehr (+Sa.) sowie Verträge mit AOK und Kirchengemeinde Herz-Jesu.						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Lizenz Marktmeister Pro	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 %).	10.023,81	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	56259000 Sonstige Gebühr Veterinärüberwachung	748,85	750	750	750	750	750
	56341000 Fernmeldegebühren	466,42	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 €	22.376,81	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	56390000 Sachausgaben Stein- und Burgfest Musikgruppen, Druckkosten Plakate und Flyer, Werbeanzeigen, Gema, Frühschoppen Getränke, Bons Fahnenträger, Deko, Strom, Beschallung	11.928,88	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56414000 Unfallversicherungen Für Kletterer Kerze Goloturm.	23,43	172	172	172	172	172

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56551000 Einzelwertberichtigung	516,40	0	0	0	0	0
	56840000 Umsatzsteuer	28.726,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56931000 Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.854,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	je 250 € Zuschuss für Kirmes in den Ortsteilen.						
	56933000 Schaustellerempfang	1.267,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	316.566,44	480.020	334.330	336.028	336.579	337.143
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	23.215,94	66.532	37.722	36.024	35.473	34.909
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	23.215,94	66.532	37.722	36.024	35.473	34.909
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.476,80	-89.458	-89.058	-89.058	-89.058	-89.058
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-67.260,86	-22.926	-51.336	-53.034	-53.585	-54.149

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.267,34	74.363	44.996	44.996	44.996	44.996
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	16.267,34	74.363	44.996	44.996	44.996	44.996
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	16.267,34	74.363	44.996	44.996	44.996	44.996
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	16.267,34	74.363	44.996	44.996	44.996	44.996
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
	5731100.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Anlaufbetrag Herstellung Fläche für Schaustellerwohnwagen ehem. Betriebshofgelände "Im Bannen"						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	1.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	16.267,34	73.363	44.996	44.996	44.996	44.996

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
	5731100.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Anlaufbetrag Herstellung Fläche für Schaustellerwohnwagen ehem. Betriebshofgelände "Im Bannen"						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat, Verwaltungsleitung
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem	Förderung der lokalen und regionalen Tourismuswirtschaft, insbesondere durch Koordination und Vernetzung der Aktivitäten der touristischen Leistungsträger sowie Umsetzung von touristischen Einzelprojekten.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der zuständigen Gremien, Aufträge der Dienststellenleitung	bestehende Unternehmen, Gründungswillige sowie Touristen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	625,00	8.775	7.255	7.103	7.059	6.688
	41446000 von Sparkassen	375,00	0	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.357	7.255	6.685	6.641	6.270
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	418	0	418	418	418
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.979,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43210000 Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	12.979,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.783,60	10.950	12.350	12.350	12.350	12.350
	44110000 Erlös aus Prospektverkauf	153,00	300	300	300	300	300
	44110001 Verkaufserlös	691,91	700	1.600	1.600	1.600	1.600
	44120000 Miete, Pacht Minigolfanlage	200,00	600	600	600	600	600
	44122000 Nebenkosten Minigolfanlage	468,69	350	350	350	350	350
	44190000 Einnahmen aus Anzeigenverkauf	1.995,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44190001 Einnahmen Vermieterverzeichnis	8.275,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	770,29	500	500	500	500	500
	46290000 Sonstige	770,29	500	500	500	500	500
	Provisionseinnahmen, Einnahmen Internetdarstellung Vermieter (Schüler/Studenten).						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	26.157,89	34.225	34.105	33.953	33.909	33.538
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.021,77	149.087	123.203	123.203	123.203	123.203
	50221000 Vergütungen	157.402,51	116.028	95.834	95.834	95.834	95.834
	50222000 Leistungszulagen	1.712,41	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.558,95	8.778	7.324	7.324	7.324	7.324
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.307,90	24.270	20.045	20.045	20.045	20.045
	50629000 Sonstige	0,00	11	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	40,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.139,16	22.240	14.795	23.295	23.295	23.295
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-223,22	0	0	0	0	0
	52230001 Stromkosten Minigolfanlage	2.243,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz; höhere Stromkosten das Erweiterung der Stellplätze						
	Wohnmobilstellplatz und Erhöhung Stromkosten						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

213

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52240001 Wassergeld / Abwassergebühren	294,92	500	500	500	500	500
	Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz, Erweiterung						
	Stellplatz						
	52310000 Unterhaltung und Instandsetzung	3.545,76	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Minigolfanlage						
	Ansatz 2024 enthielt einmalig erforderliche Baumarbeiten; daher kann der Ansatz für 2025 deutlich reduziert werden.						
	52310002 Unterhaltung und Instandsetzung	2.220,42	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Wohnmobilstellplatz						
	52313006 Unterhaltung und Instandsetzung Info-Pavillon	107,10	500	500	500	500	500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	32,20	0	0	0	0	0
	52338000 Unterhaltung Wander- u. Radwege	657,93	1.300	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-Steile)	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	Software 1.200 €; Versicherung 300 €, Strom 300 €,						
	Sim-Karte 240 €, Sonstiges 200 €						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung mobile Bühne	0,00	0	55	55	55	55
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	123,21	200	200	200	200	200
	Geschäftsausstattung						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	3.137,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €						
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0	8.500	8.500	8.500
E 11 -	Abschreibungen	0,00	14.673	12.021	12.874	12.599	11.791
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	1.044	1.044	1.044	1.044	1.043
	Vermögensgegenstände						
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	282	0	1.025	1.025	1.025
	grundstücksgleiche Rechte						
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	9.581	8.582	8.588	8.586	7.984
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u.	0,00	3.766	2.145	1.717	1.444	1.239
	techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	250	500	500	500
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	57.700,06	63.735	68.120	67.670	68.120	67.670
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	369,00	800	800	800	800	800
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	819,15	750	1.200	750	1.200	750
	Reisemesse Hamont, Rheinland-Pfalz Tag (alle 2 Jahre)						
	56150000 Aufwendungen für Dienstkleidung	0,00	500	300	300	300	300
	56210000 Mieten	500,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	Hallenmiete für mobile Bühne wird auf 100.- €/ Monat						
	geschätzt.						
	56242000 Sächl. Ausgaben EDV (Fremdanlagen)	3.914,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56259000 Anteil Anzeigenverkauf VG Vordereifel	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	170	50	50	50	50
	56329000 Shopartikel	718,11	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	56341000 Fermeldegebühren	1.149,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Telefongebühren + Hotspots und Internet						
	56360000 Werbeaufwand	18.391,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Marketing und Werbung gemäß Marketingplan						
	(Weltkulturerbe Eifler Mühlensteinrevier, siehe eigene						
	Leistung 2820000).						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	481,89	500	500	500	500	500
	56390001 Kopierkosten	643,13	1.000	900	900	900	900
	56411000 Gebäude- und Inhaltsversicherung Schutzhütte und Minigolfplatz	57,90	65	100	100	100	100
	56412000 Kfz-Versicherung mobile Bühne	0,00	0	100	100	100	100
	56430000 Beiträge	30.304,79	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Jährliche Beitragserhöhung, Kann eingespart werden bei Kündigung der Mitgliedschaften. Kosten in 2024: Eifel Tourismus GmbH 22.128,84 €, Rhein-Mosel-Eifel-Touristik 7.020,30 €, Moselschieferstraße 500 €						
	Kündigungsfristen:						
	Eifel Tourismus GmbH: innerhalb von drei Monaten nach Beginn des Geschäftsjahres zum Ende des Geschäftsjahres						
	Rhein Mosel Eifel Touristik: 1 Jahr zum Ablauf des Haushaltsjahres						
	Moselschiefer-Straße: Frist nicht bekannt						
	Erlebnisregion Nürburgring: Frist nicht bekannt						
	56551000 Einzelwertberichtigung	100,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	34,45	0	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer mobile Bühne	0,00	0	120	120	120	120
	56990000 Sonstige	215,35	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	272.860,99	249.735	218.139	227.042	227.217	225.959
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-246.703,10	-215.510	-184.034	-193.089	-193.308	-192.421
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-246.703,10	-215.510	-184.034	-193.089	-193.308	-192.421
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.856,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-252.559,93	-217.510	-186.034	-195.089	-195.308	-194.421

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-249.650,70	-209.612	-179.268	-187.318	-187.768	-187.318
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-249.650,70	-209.612	-179.268	-187.318	-187.768	-187.318
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-249.650,70	-209.612	-179.268	-187.318	-187.768	-187.318
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-249.650,70	-209.612	-179.268	-187.318	-187.768	-187.318
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	5.000	0	0	0	0
	5751100.08220000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5751100.08221000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5751100.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5751100.08229000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5751100.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Erneuerung Info-Points Nürburgring						
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)	-249.650,70	-214.612	-179.268	-187.318	-187.768	-187.318

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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 €	0,00	5.000	0	0	0	0
	5751100.08220000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5751100.08221000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5751100.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5751100.08229000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5751100.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Erneuerung Info-Points Nürburgring						

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.699,14	962.158	59.061	22.336	22.336	22.336
	Transfererträge						
	41441000 vom Bund	0,60	682.158	20.000	0	0	0
	Förderung im Rahmen des Projektes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren". (Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung BBSR) - s. auch Konto 52910001						
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	250.000	22.500	0	0	0
	41443000 Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	968,54	0	0	0	0	0
	41446000 von Sparkassen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Spende für Blumenampeln.						
	41451000 von privaten Unternehmen	80.730,00	29.000	9.330	9.330	9.330	9.330
	Spende Bepflanzung						
	Reinertragsnachweis WLAN						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	456	456	456	456
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	5.775	11.550	11.550	11.550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	371,10	1.800	1.800	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge	371,10	0	0	0	0	0
	46290010 Erträge Getränkeautomat	0,00	1.800	1.800	0	0	0
	Erträge aus Barkasse "Getränke" im Kultur- und Vereinsheim						
	(bis 28.02.2025 für Weiterführung ZIZ 300,- €, danach 1.500,- €)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	83.070,24	963.958	60.861	22.336	22.336	22.336
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.906,01	54.619	41.623	41.623	41.623	41.623
	50211000 Dienstbezüge	17.966,28	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	38.791,12	42.618	32.667	32.667	32.667	32.667
	50222000 Leistungszulagen	632,24	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.864,78	3.261	2.440	2.440	2.440	2.440
	50420000 Arbeitnehmer	7.611,96	8.740	6.516	6.516	6.516	6.516
	50629000 Sonstige	39,63	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

218

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.169,85	272.962	136.580	79.800	79.800	79.800
	52230000 Stromkosten	334,04	5.900	3.270	0	0	0
	70,- € Passantenfrequenzmessung, 500,-€ Digitaler City Guide, 2.700,- € Kultur- und Vereinsheim (bis 28.02.2025 für Weiterführung ZIZ 450,- €, danach 2.250,- €)						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	96,99	1.000	2.050	0	0	0
	1.550,- € Service für Passantenfrequenzmessung, 500,- Kultur- und Vereinsheim lfd. Kosten Hygieneartikel etc.						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen bis 28.02.2025 für Weiterführung ZIZ 450 €, danach 2.250,- €	1.379,72	4.000	2.700	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	1.260	0	0	0
	Kultur- und Vereinsheim lfd. Kosten (Feuerlöscher, Rauchmelder etc.), bis 28.02.2025 für Weiterführung ZIZ 180,- €, danach 1.080,- €						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.098,15	2.000	2.000	0	0	0
	52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	258.663,73	229.592	20.500	0	0	0
	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren lt. AFP, zzgl. Übertragungen aus 2024						
	52910002 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43.127,09	2.770	25.000	0	0	0
	-Innenstadt Impulse-						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.470,13	24.700	79.800	79.800	79.800	79.800
	Blumenampeln Sommerbepflanzung (22.000,- €), Aktionen in Kooperation mit der MY-Gemeinschaft (4.700,- €), Service für Passantenfrequenzmessung (1.600,- €), GEMA SummerBeats (1.500,- €), 50.000 € Umsetzungen im Rahmen des Masterplanes über den Förderrahmen ZIZ hinaus						
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.872	10.143	17.923	17.923	17.923
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.646	1.646	1.646	1.646
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	276	717	717	717	717
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	7.596	7.780	15.560	15.560	15.560
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	45.692,60	49.330	33.940	9.260	9.260	9.260
	56210001 Miete Kultur- und Vereinsheim	0,00	14.400	14.400	0	0	0
	56210002 Nebenkosten Kultur- und Vereinsheim	4.603,43	3.300	6.480	0	0	0
	56329000 Getränke für Getränkekühlschrank im Kultur- und Vereinsheim	51,05	1.800	1.800	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	273,62	500	500	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	299,50	400	0	0	0	0
	56349000 WLAN Innenstadt	39.865,00	28.000	8.330	8.330	8.330	8.330
	WLAN Innenstadt über Reinertragsnachweis						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	0	1.500	0	0	0
	56411000 Versicherung digitaler City-Guide, Inhaltsversicherung VereinsMYerei	0,00	330	330	330	330	330
	56430000 Mitgliedsbeiträge	600,00	600	600	600	600	600
	Mitgliedsbeitrag MY-Gemeinschaft						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	438.768,46	384.783	222.286	148.606	148.606	148.606
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-355.698,22	579.175	-161.425	-126.270	-126.270	-126.270
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-355.698,22	579.175	-161.425	-126.270	-126.270	-126.270
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.546,29	0	-1.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-390.244,51	579.175	-162.425	-126.270	-126.270	-126.270

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.885,95	587.047	-157.513	-120.353	-120.353	-120.353
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	98.885,95	587.047	-157.513	-120.353	-120.353	-120.353
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	98.885,95	587.047	-157.513	-120.353	-120.353	-120.353
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	98.885,95	587.047	-157.513	-120.353	-120.353	-120.353
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.407,97	115.504	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.407,97	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	115.504	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	4.407,97	115.504	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	178.877,31	155.604	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	4.407,97	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.469,34	155.604	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	178.877,31	155.604	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-174.469,34	-40.100	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-75.583,39	546.947	-157.513	-120.353	-120.353	-120.353

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.407,97	115.504	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.407,97	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	115.504	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.877,31	155.604	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	4.407,97	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.469,34	155.604	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.469,34	-40.100	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.504	0	0	0	0	0	0	115.504	115.504	0
	68174200 vom Land	0,00	115.504	0	0	0	0	0	0	115.504	115.504	0
	5752300.23310000-155 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	anteilige Zuwendung auf den Betrag der											
	Neuveranschlagung											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.504	0	0	0	0	0	0	115.504	115.504	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	174.469,34	155.604	0	0	0	0	0	0	341.050	341.050	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.469,34	155.604	0	0	0	0	0	0	341.050	341.050	0
	5752300.09600000-155 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Neuveranschlagung der Mittel 2022 wegen Ablauf											
	der Kreditermächtigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.469,34	155.604	0	0	0	0	0	0	341.050	341.050	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-174.469,34	-40.100	0	0	0	0	0	0	-225.546	-225.546	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-174.469,34	-40.100	0	0	0	0	0	0	-225.546	-225.546	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
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)



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Leistung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1111801 Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.1	-88.767,56	-172.103	-116.017	-128.200	-127.921	-127.576
1221400 Sicherheit und Ordnung	-230.246,11	-285.652	-262.118	-265.726	-267.052	-268.451
1221500 Obdachlosenangelegenheiten / Bestattungen nach POG	-22.180,84	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
1223111 Personenstandswesen	-133.342,70	-155.099	-199.109	-212.421	-217.054	-222.889
1223300 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente	-146.926,46	-175.036	-218.636	-223.769	-225.065	-226.455
1224100 Gewerbe	-42.145,91	-48.279	-59.707	-59.813	-59.764	-59.251
1231111 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-16.353,78	-5.173	-32.502	-32.900	-33.029	-33.166
1231112 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr / Fahrerlaubnisse	-48.297,89	-45.112	-60.360	-60.073	-59.499	-59.499
1231113 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen -Abrechnung mit KV Mayen-Koblenz-	5.014,00	-7.000	0	0	0	0
1235100 Verkehrsüberwachung	-140.073,76	-132.741	-27.703	-29.701	-29.146	-28.462
1261100 Brandschutz	-851.569,97	-1.187.061	-1.308.072	-1.324.734	-1.316.846	-1.305.484
1281100 Zivil- und Katastrophenschutz	-11.497,75	-48.271	-60.622	-61.872	-61.548	-60.550
5461112 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	454.384,42	597.651	406.991	415.380	440.550	440.552
Gesamt:	-1.272.004,31	-1.678.876	-1.951.855	-1.997.829	-1.970.374	-1.965.231

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

225

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:55:01

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.387,08	61.581	84.189	100.523	99.599	97.466
	41442000 Zuweisung vom Land	6.387,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.276	62.356	60.256	59.332	57.199
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	1.105	15.633	34.067	34.067	34.067
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.841,97	1.366.766	1.192.166	1.192.166	1.192.166	1.192.167
	43110000 Passgebühren	93.960,85	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110001 Passgebühren - Gebührenkasse	40.956,90	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	88.599,11	87.700	92.700	92.700	92.700	92.700
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse	18.078,59	25.100	22.500	22.500	22.500	22.500
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	21.407,94	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43190000 Sonstige	90.372,05	110.900	80.900	80.900	80.900	80.900
	43190001 Sonstige	5.095,45	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43190002 Sonstige	48.783,30	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	43190003 Sonstige	75,00	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	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	35.154,26	35.000	0	0	0	0
	43225001 Sondernutzungsgebühren (PK)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	43228000 Parkgebühren	454.763,65	662.000	489.000	489.000	489.000	489.000
	43228001 Parkgebühren Parkfläche am Krankenhaus und alte Zulassungsstelle	83.841,88	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	43228003 Parkgebühren Parkfläche REWE Finstingenstr.	13.975,91	18.000	0	0	0	0
	43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	50.854,72	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	18.472,27	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43228008 Parkgebühren Parkfläche Siegfriedstraße	34.847,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43228009 Parkgebühren Viehmarktplatz	2.602,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	566	566	566	566	567
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.958,55	10.538	10.538	10.538	10.538	10.538
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	292,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110001 Verkaufserlös Getränkeautomat	826,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120000 Mieten und Pachten	5.290,55	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	100,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.123,49	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44241000 vom Bund	35,79	0	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Bereich	39.103,42	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.984,28	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	188.583,57	228.600	265.197	258.300	258.300	258.300
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	164.076,84	225.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	11.949,83	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	7.230,50	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	46290001 Erträge aus Erbschaften	201,24	300	300	300	300	300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	6.897	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	5.011,16	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	114,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.348.894,66	1.731.485	1.617.090	1.626.527	1.625.603	1.623.471
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.474.789,45	1.785.020	1.771.735	1.796.486	1.803.582	1.812.417
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	113.892,50	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	50190001 Lohnausfallvergütungen	9.472,25	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50211000 Dienstbezüge	276.671,14	325.006	320.423	320.423	320.423	320.423
	50221000 Vergütungen	832.948,92	915.404	933.608	933.608	933.608	933.608
	50222000 Leistungszulagen	12.491,66	15.206	16.110	16.110	16.110	16.110
	50320000 Arbeitnehmer	59.758,74	69.320	71.002	71.002	71.002	71.002
	50420000 Arbeitnehmer	167.762,96	195.526	199.785	199.785	199.785	199.785
	50490000 Sonstige	881,30	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	423,04	0	346	346	346	346
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	82.327	58.911	78.793	84.562	91.745
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	18.935	13.550	18.123	19.450	21.102
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	486,94	296	0	296	296	296
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.524,40	488.583	508.558	499.058	499.058	499.058
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	9.094,34	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	52220000 Fernwärme	19.667,24	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	52230000 Stromkosten	25.777,35	30.500	27.700	27.700	27.700	27.700
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	5.890,98	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	52250000 Abfallbeseitigung	1.462,83	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.390,48	41.100	43.500	43.500	43.500	43.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5.203,27	0	8.500	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102
	52320100 Straßenreinigung	802,00	836	836	836	836	836
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	29.552,09	43.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	11.524,74	15.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.568,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	59.974,44	67.950	75.450	75.450	75.450	75.450
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.734,11	60.950	58.400	58.400	58.400	58.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	85.492,74	88.745	85.170	84.170	84.170	84.170
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.510,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52470001 Sonstige Verbrauchsmittel	1.345,32	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

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.075,80	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	52491000 Abschleppkosten	36.721,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52492000 Bestattungskosten	17.725,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.011,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	293.956	316.842	390.202	354.627	338.517
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.138	8.767	6.780	3.065	819
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	46.079	46.079	46.079	46.079	46.079
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.149	4.147	3.766	1.552	1.551
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	227.370	218.380	199.580	169.934	156.071
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	8.220	39.469	133.997	133.997	133.997
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.071,24	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	16.870,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	54190000 an Sonstige	201,24	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	536.798,16	708.068	813.843	780.643	780.743	780.743
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	43.250,32	67.400	64.500	64.500	64.500	64.500
	56120002 LKW Führerscheine	0,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	656,13	1.300	500	500	500	500
	56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	997,98	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56132001 Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.293,23	88.500	100.450	100.450	100.450	100.450
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.147,07	19.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.440,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56210001 Mietnebenkosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56211000 Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung	54.925,59	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	56213000 Pacht Parkfläche REWE Finstingenstraße	6.988,00	9.000	0	0	0	0
	56215000 Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	14.720,39	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	56217000 Pacht Parkfläche Post MHT	9.236,15	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	56218000 Pacht Parkfläche Siegfriedstraße	24.393,25	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	56220000 Leasing	12.529,28	21.100	23.600	23.600	23.600	23.600
	56240000 Datenverarbeitung	14.755,68	15.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	3.344,31	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56242000 laufende Beratung	50.774,65	82.180	87.180	87.180	87.180	87.180
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	29.301,17	38.000	38.050	38.050	38.050	38.050
	56249000 Sonstige	897,46	1.185	1.750	1.750	1.850	1.850
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.891,85	0	25.000	0	0	0
	56259000 Sonstige	5.335,41	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.105,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56310000 Büromaterial	101.391,34	88.200	117.400	117.400	117.400	117.400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.467,99	8.500	7.450	7.450	7.450	7.450



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

228

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:55:01

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	2.260,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	10.483,99	9.900	11.600	11.600	11.600	11.600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.217,11	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56340001 Telefon, Datenübertragungskosten	3.260,29	5.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	56341000 Fernmeldegebühren	20.803,06	20.200	24.600	26.400	26.400	26.400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	0	10.000	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	9.751,72	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	56390001 Kopierkosten	3.169,73	4.240	4.440	4.440	4.440	4.440
	56411000 Gebäudeversicherungen	12.873,62	11.900	23.400	23.400	23.400	23.400
	56412000 Kfz-Versicherungen	14.124,41	17.000	17.060	17.060	17.060	17.060
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.013,50	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56430000 Sonstige Beiträge	5.079,47	5.160	5.360	5.360	5.360	5.360
	56551000 Einzelwertberichtigung	750,44	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-80,57	303	303	303	303	303
	56990000 Sonstige	175,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.416.183,25	3.293.427	3.428.778	3.484.189	3.455.810	3.448.535
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.067.288,59	-1.561.942	-1.811.688	-1.857.662	-1.830.207	-1.825.064
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.067.288,59	-1.561.942	-1.811.688	-1.857.662	-1.830.207	-1.825.064
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.715,72	-116.934	-140.167	-140.167	-140.167	-140.167
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.272.004,31	-1.678.876	-1.951.855	-1.997.829	-1.970.374	-1.965.231

Teilhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 vom Land	6.387,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		6.387,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63110000 Passgebühren 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) 63190000 Sonstige 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 63225000 für die Sondernutzung von Straßen 63228000 Parkgebühren	1.085.816,70 134.917,75 100.775,80 21.431,98 144.147,60 0,00 23.718,26 660.825,31	1.366.200 140.000 112.800 34.000 116.400 16.000 35.000 912.000	1.191.600 170.000 115.200 25.000 119.400 16.000 25.000 721.000	1.191.600 170.000 115.200 25.000 119.400 16.000 25.000 721.000	1.191.600 170.000 115.200 25.000 119.400 16.000 25.000 721.000	1.191.600 170.000 115.200 25.000 119.400 16.000 25.000 721.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 64120000 Mieten und Pachten 64123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen 64190000 Sonstige	9.958,55 1.118,00 5.290,55 3.450,00 100,00	10.538 2.000 5.238 3.300 0	10.538 2.000 5.238 3.300 0	10.538 2.000 5.238 3.300 0	10.538 2.000 5.238 3.300 0	10.538 2.000 5.238 3.300 0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64241000 vom Bund 64259000 vom sonstigen privaten Bereich	36.875,15 35,79 36.839,36	64.000 0 64.000	65.000 0 65.000	65.000 0 65.000	65.000 0 65.000	65.000 0 65.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro 66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 66270000 Versicherungserstattungen 66290000 Sonstige 66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.961,62 0,00 163.345,79 11.949,83 7.552,00 114,00	228.600 1.000 225.000 0 2.600 0	258.300 0 255.000 0 3.300 0	258.300 0 255.000 0 3.300 0	258.300 0 255.000 0 3.300 0	258.300 0 255.000 0 3.300 0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.321.999,10	1.675.538	1.531.638	1.531.638	1.531.638	1.531.638
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 70190001 Lohnausfallvergütungen durch Einsätze 70211000 Dienstbezüge 70221000 Vergütungen 70222000 Leistungszulagen 70320000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70490000 Sonstige 70629000 Sonstige 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.483.850,09 118.079,06 13.212,64 280.566,96 832.948,92 12.491,66 59.758,74 164.842,97 1.028,72 423,04 497,38	1.683.758 143.000 20.000 325.006 915.404 15.206 69.320 195.526 0 0 296	1.699.274 143.000 15.000 320.423 933.608 16.110 71.002 199.785 0 346 0	1.699.570 143.000 15.000 320.423 933.608 16.110 71.002 199.785 0 346 296	1.699.570 143.000 15.000 320.423 933.608 16.110 71.002 199.785 0 346 296	1.699.570 143.000 15.000 320.423 933.608 16.110 71.002 199.785 0 346 296
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Heizkosten (Öl/Gas) 72220000 Fernwärme	388.024,12 9.094,34 19.667,24	488.583 8.800 32.500	508.558 8.800 20.000	499.058 8.800 20.000	499.058 8.800 20.000	499.058 8.800 20.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

230

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:55:01

Teilhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72230000 Stromkosten	26.258,35	30.500	27.700	27.700	27.700	27.700
	72240000 Wassergeld / Abwassergebühren	5.890,98	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	72250000 Abfallbeseitigung	1.462,83	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.513,04	41.100	43.500	43.500	43.500	43.500
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5.203,27	0	8.500	0	0	0
	72310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102
	72320100 Straßenreinigung	802,00	836	836	836	836	836
	72320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	29.552,09	43.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	72323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	11.524,74	15.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.568,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	62.995,43	67.950	75.450	75.450	75.450	75.450
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.657,40	60.950	58.400	58.400	58.400	58.400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	82.880,77	88.745	85.170	84.170	84.170	84.170
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.819,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.075,80	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	72491000 Abschleppkosten	36.646,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72492000 Bestattungskosten	17.725,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	686,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.071,24	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	16.870,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	74190000 Sonstige	201,24	300	300	300	300	300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	542.331,67	708.068	813.843	780.643	780.743	780.743
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.761,91	67.400	64.500	64.500	64.500	64.500
	76120002 LKW Führerscheine	0,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	656,13	1.300	500	500	500	500
	76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	997,98	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.485,00	88.500	100.450	100.450	100.450	100.450
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	3.760,17	19.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	122.547,91	146.500	145.500	145.500	145.500	145.500
	76210001 Mietnebenkosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76220000 Leasing	12.529,28	21.100	23.600	23.600	23.600	23.600
	76240000 Datenverarbeitung	10.737,29	15.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	3.344,31	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76242000 laufende Beratung	54.091,37	82.180	87.180	87.180	87.180	87.180
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	28.292,76	38.000	38.050	38.050	38.050	38.050
	76249000 Sonstige	897,46	1.185	1.750	1.750	1.850	1.850
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.891,85	0	25.000	0	0	0

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76259000 Sonstige	5.335,41	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.105,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76310000 Büromaterial	101.240,56	88.200	117.400	117.400	117.400	117.400
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.445,45	8.500	7.450	7.450	7.450	7.450
	76329000 Sonstige	1.397,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76330000 Porto und Versandkosten	9.843,32	9.900	11.600	11.600	11.600	11.600
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.341,37	8.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	76341000 Fernmeldegebühren	21.249,15	20.200	24.600	26.400	26.400	26.400
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	10.000	0	0	0
	76390000 Sonstige	14.195,26	14.740	14.940	14.940	14.940	14.940
	76411000 Gebäudeversicherungen	12.873,62	11.900	23.400	23.400	23.400	23.400
	76412000 Kfz-Versicherungen	14.124,41	17.000	17.060	17.060	17.060	17.060
	76414000 Unfallversicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.013,50	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	76419000 Sonstige Versicherungen	100,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76430000 sonstige Beiträge	5.079,47	5.160	5.360	5.360	5.360	5.360
	76810000 Grundsteuer	-80,57	303	303	303	303	303
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.431.277,12	2.898.209	3.039.475	2.997.071	2.997.171	2.997.171
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.109.278,02	-1.222.671	-1.507.837	-1.465.433	-1.465.533	-1.465.533
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.109.278,02	-1.222.671	-1.507.837	-1.465.433	-1.465.533	-1.465.533
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	-204.595,72	-116.934	-140.167	-140.167	-140.167	-140.167
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.313.873,74	-1.339.605	-1.648.004	-1.605.600	-1.605.700	-1.605.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.558,47	386.826	84.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	84.000	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.537,70	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	386.826	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	516.020,77	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	629.558,47	386.826	84.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.236,00	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.236,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	936.640,43	1.468.900	940.100	30.000	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	15.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	72.557,13	109.800	543.600	30.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	34.616,98	32.000	31.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.466,32	1.316.100	350.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	941.876,43	1.468.900	940.100	30.000	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

232

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:55:01

Teilhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-312.317,96	-1.082.074	-856.100	-30.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.626.191,70	-2.421.679	-2.504.104	-1.635.600	-1.605.700	-1.605.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.558,47	386.826	84.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	84.000	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.537,70	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	386.826	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	516.020,77	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	941.876,43	1.468.900	940.100	30.000	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.236,00	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	15.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	72.557,13	109.800	543.600	30.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	34.616,98	32.000	31.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.466,32	1.316.100	350.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.317,96	-1.082.074	-856.100	-30.000	0	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	6.897	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	6.897	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	6.897	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.617,00	104.533	56.314	57.860	57.581	57.236
	50211000 Dienstbezüge	28.073,90	55.192	38.178	38.178	38.178	38.178
	50221000 Vergütungen	8.187,35	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	0,00	15.206	16.110	16.110	16.110	16.110
	50320000 Arbeitnehmer	634,50	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	1.676,55	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	11,10	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	27.752	1.647	2.904	2.677	2.397
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	6.383	379	668	616	551
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	33,60	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	935	0	3.740	3.740	3.740
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	935	0	3.740	3.740	3.740
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	50.150,56	66.635	66.600	66.600	66.600	66.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	12.433,48	25.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausbildung SB Fahrerlaubnis + Katastrophenschutz, 2 Hipos Grundausbildungen, 1 KVD + laufende Aus- und Fortbildung						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	656,13	1.300	500	500	500	500
	Fahrtkosten in Zusammenhang mit Fortbildungsveranstaltungen werden von Konto 56120000 beglichen.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	450,55	2.350	1.300	1.300	1.300	1.300
	Anteilige Aufwendungen für Kos-Direkt un d Juris						
	56249000 Internetpflege	897,46	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	6.718,50	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	4.000,00 € Toner Meldeamt + Bürobedarf Feuerwehr (zuvor im Teilbereich Brandschutz verordnet)						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.724,98	5.100	4.050	4.050	4.050	4.050
	56330000 Porto und Versandkosten	10.483,99	9.900	11.600	11.600	11.600	11.600

(alle Beträge in €)



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.217,11	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56340001 Aufwendungen für EC-Cash-Einrichtung	3.260,29	5.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	56341000 Fernmeldegebühren	6.880,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	Beschaffung Vordrucke Meldeamt und Verkehrsbehörde						
	56390001 Kopierkosten	2.428,07	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	88.767,56	172.103	122.914	128.200	127.921	127.576
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-88.767,56	-172.103	-116.017	-128.200	-127.921	-127.576
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-88.767,56	-172.103	-116.017	-128.200	-127.921	-127.576
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-88.767,56	-172.103	-116.017	-128.200	-127.921	-127.576

(alle Beträge in €)



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.546,46	-137.033	-120.888	-120.888	-120.888	-120.888
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-93.546,46	-137.033	-120.888	-120.888	-120.888	-120.888
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-93.546,46	-137.033	-120.888	-120.888	-120.888	-120.888
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-93.546,46	-137.033	-120.888	-120.888	-120.888	-120.888
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	56.100	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.100	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	56.100	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-56.100	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-93.546,46	-193.133	-120.888	-120.888	-120.888	-120.888

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.100	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.100	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-56.100	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	56.100	0	0	0	0	0	0	56.100	56.100	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.100	0	0	0	0	0	0	56.100	56.100	0
	1111801.09600000-179 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	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	56.100	0	0	0	0	0	0	56.100	56.100	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-56.100	0	0	0	0	0	0	-56.100	-56.100	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-56.100	0	0	0	0	0	0	-56.100	-56.100	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.795	2.796	2.796	2.095	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.795	2.796	2.796	2.095	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43120000 Gebühren nach dem Landesfischereigesetz	2.109,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse	246,00	0	0	0	0	0
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	8.755,73	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.915,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46290000 Verwaltungsgebühren ordnungsbehördliche Bescheide	1.829,57	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	5.011,16	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.560,73	14.895	15.596	15.596	14.895	12.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.558,70	251.887	231.554	235.161	236.494	238.218
	50211000 Dienstbezüge	75.072,08	93.294	83.530	83.530	83.530	83.530
	50221000 Vergütungen	80.209,47	116.180	100.868	100.868	100.868	100.868
	50222000 Leistungszulagen	1.073,71	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.953,74	8.906	7.766	7.766	7.766	7.766
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.089,10	24.925	21.892	21.892	21.892	21.892
	50629000 Sonstige	0,00	0	86	86	86	86
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	6.934	14.156	17.046	18.129	19.530
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.595	3.256	3.920	4.170	4.493
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	160,60	53	0	53	53	53
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.040,65	8.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.028,99	5.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	Unterhaltung, Betankung und Reinigung der Dienstfahrzeuge Ordnungsbehörde, Nissan + Peugeot						
	52920000 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1.011,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Maßnahmen der Ordnungsbehörde zB. Tierkörperbeseitigung, Budget für Handlungsfähigkeit						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

238

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.610	3.610	3.611	2.803	383
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	383	383	383	383	383
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	3.227	3.227	3.228	2.420	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.870,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	54159000 Kosten für Fundtiere	16.870,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	jährliche Kostenpauschale Tierschutzverein + Exoten / Vögel						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.344,94	11.350	11.350	11.350	11.450	11.450
	56220000 Leasingraten	2.882,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Leasingrate Peugeot 3008 gem. Vertrag						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	Caigos						
	56249000 Aufwendungen Fundsachenversteigerung	0,00	0	0	0	100	100
	56290000 Weiterleitung anteiliger Gebühren	1.105,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Gebühren Fischereischeine						
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Dienstwagen Ordnungsamt (Nissan+Peugeot)						
	56551000 Einzelwertberichtigung	307,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	50,00	0	0	0	0	0
	Jahresdienstbesprechung mit PI Mayen in 2-jährigem Turnus						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	206.814,29	292.547	269.714	273.322	273.947	273.251
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-192.253,56	-277.652	-254.118	-257.726	-259.052	-260.451
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-192.253,56	-277.652	-254.118	-257.726	-259.052	-260.451
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.992,55	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-230.246,11	-285.652	-262.118	-265.726	-267.052	-268.451



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.321,46	-268.308	-235.892	-235.945	-236.045	-236.045
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-197.321,46	-268.308	-235.892	-235.945	-236.045	-236.045
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-197.321,46	-268.308	-235.892	-235.945	-236.045	-236.045
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-197.321,46	-268.308	-235.892	-235.945	-236.045	-236.045
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)	-197.321,46	-268.308	-235.892	-235.945	-236.045	-236.045

(alle Beträge in €)



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43210000 Erstattung aus Wohnungseinweisungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.984,28	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44259000 Erstattung Bestattungskosten	2.984,28	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.984,28	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.725,12	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52492000 Bestattungskosten	17.725,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.440,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56210000 Mietkosten für Unterbringung von Obdachlosen	7.440,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56210001 Mietnebenkosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.165,12	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.180,84	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.180,84	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.180,84	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.564,84	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-23.564,84	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-23.564,84	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.564,84	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-23.564,84	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500



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		Einwohner, Behörden
Bestattungsgesetz (BestG), Durchführungsverordnung Bestattungsgesetz (DVO BestG), Friedhofssatzung, Gebührensatzung		

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.383,95	56.200	56.200	56.200	56.200
		43120000 Gebühren für Bestattungsgenehmigungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700
		43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse	5.187,00	0	0	0	0
		43190000 Verwaltungsgebühren	23.148,65	50.000	20.000	20.000	20.000
		Reduzierung aufgrund digitalisiertem Dokumentenaustausch					
		43190001 öffentlich-rechtliche Namensänderungen	190,00	500	500	500	500
		43190002 Verwaltungsgebühren - Gebührenkasse	48.783,30	0	30.000	30.000	30.000
		43190003 Personenstandswesen - öffentlich rechtliche Namensänderung - Gebührenkasse	75,00	0	0	0	0
		43190004 Treuhandkonto für Urkundenüberprüfungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		44110000 Verkaufserlöse	292,00	2.000	1.000	1.000	1.000
		Stammbücher -s. auch 44110001 (bisherige Ansatz i. H. v. 2000 € wurde aufgeteilt)					
		44110001 Verkaufserlöse (Stammbücher) - Gebührenkasse	826,00	0	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	78.501,95	58.200	58.200	58.200	58.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.027,56	192.289	235.799	249.611	260.079
		50211000 Dienstbezüge	94.504,44	106.272	105.928	105.928	105.928
		50221000 Vergütungen	32.721,72	34.682	71.662	71.662	71.662

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

243

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50222000 Leistungszulagen	569,31	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.480,90	2.671	5.554	5.554	5.554	5.554
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.751,19	7.315	14.226	14.226	14.226	14.226
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	33.617	31.243	42.472	46.239	50.983
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	7.732	7.186	9.769	10.635	11.726
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,48	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	0	500	0	0	0
	52470000 Urkunden, Vordrucke, Verbrauchsmaterial	910,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470001 Stammbücher vorher bei Konto -52470000	1.345,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52480000 Treuhandkonto für Urkundenüberprüfungen s. Konto -43190004	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.973,14	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660
	56242000 Datenverarbeitung Kosten AntiSta	15.354,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben Ausgaben Deko Trauräume	459,02	500	500	500	500	500
	56430000 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamten 4 Mitglieder.	160,00	160	160	160	160	160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	155.256,18	212.949	256.959	270.271	274.904	280.739
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-76.754,23	-154.749	-198.759	-212.071	-216.704	-222.539
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-76.754,23	-154.749	-198.759	-212.071	-216.704	-222.539
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.588,47	-350	-350	-350	-350	-350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-133.342,70	-155.099	-199.109	-212.421	-217.054	-222.889



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.570,11	-113.400	-160.330	-159.830	-159.830	-159.830
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-80.570,11	-113.400	-160.330	-159.830	-159.830	-159.830
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-228,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-80.798,11	-113.400	-160.330	-159.830	-159.830	-159.830
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-80.798,11	-113.400	-160.330	-159.830	-159.830	-159.830
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)	-80.798,11	-113.400	-160.330	-159.830	-159.830	-159.830



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.825,75	158.500	185.900	185.900	185.900	185.900
	43110000 Passgebühren	93.960,85	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110001 Passgebühren - Gebührenkasse	40.956,90	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Ansatzserhöhung wegen vorauss. Rechnungsergebnis 2024						
	43120000 Verwaltungsgebühren	8.793,60	0	0	0	0	0
	43120001 Verwaltungsgebühren - Gebührenkasse	5.074,40	17.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einführung CIP Gebührenkasse (vorher -43120000)						
	43190000 Gebühren für Beglaubigungen	693,50	900	900	900	900	900
	Einführung CIP-Gebührenkasse						
	43190001 Sonstige	346,50	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	114,00	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	114,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	149.939,75	158.500	185.900	185.900	185.900	185.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.975,73	195.436	229.536	234.669	235.965	237.355
	50211000 Dienstbezüge	46.215,84	50.275	78.749	78.749	78.749	78.749
	50221000 Vergütungen	103.484,66	101.653	107.311	107.311	107.311	107.311
	50222000 Leistungszulagen	895,30	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.120,68	7.326	7.824	7.824	7.824	7.824
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.030,82	21.868	23.332	23.332	23.332	23.332
	50629000 Sonstige	119,76	0	125	125	125	125
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	11.541	9.915	13.991	15.045	16.175
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	2.654	2.280	3.218	3.460	3.720
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	108,67	119	0	119	119	119
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564,79	17.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	488,99	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Bürgerbüro, Austausch von defekten Geräten						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.075,80	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	Abr. Fahrzeugscheine und Führungszeugnis						
	Passbilder						

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	115.325,69	121.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	56242000 Sächliche Ausgaben EDV	21.392,38	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Erhöhung wg. Einrichtung Bürgerbüro						
	Dafür fallen voraussichtlich ab 2025 bei der Leistung						
	1231112-56240000 die Kosten weg.						
	56310000 Reisepässe, Personalausweise	93.933,31	81.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Rechnung der Bundesdruckerei für Reisepässe,						
	Personalausweise						
	Kosten der Vordrucke vorl. BPA, KRP, vorl. RP,						
	Adressaufkleber u.a. Erhöhung durch Beschaffung von						
	PIN-Briefen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	296.866,21	333.536	404.536	409.669	410.965	412.355
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E	-146.926,46	-175.036	-218.636	-223.769	-225.065	-226.455
	8 und E 15)						
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-146.926,46	-175.036	-218.636	-223.769	-225.065	-226.455
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-146.926,46	-175.036	-218.636	-223.769	-225.065	-226.455
	des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)						



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.154,46	-160.841	-206.441	-206.560	-206.560	-206.560
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-147.154,46	-160.841	-206.441	-206.560	-206.560	-206.560
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	228,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-146.926,46	-160.841	-206.441	-206.560	-206.560	-206.560
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-146.926,46	-160.841	-206.441	-206.560	-206.560	-206.560
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)	-146.926,46	-160.841	-206.441	-206.560	-206.560	-206.560



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.476,15	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	17.904,96	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Weitere Einnahmen elektronischer Zahlungen bei 43120001						
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse	7.571,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.476,15	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.607,90	60.131	74.445	74.551	74.551	74.551
	50221000 Vergütungen	44.674,59	46.611	57.481	57.481	57.481	57.481
	50222000 Leistungszulagen	1.313,23	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.945,54	3.169	4.006	4.006	4.006	4.006
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.578,07	10.245	12.842	12.842	12.842	12.842
	50629000 Sonstige	0,00	0	116	116	116	116
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	96,47	106	0	106	106	106
E 11	- Abschreibungen	0,00	848	562	562	513	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	848	562	562	513	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.937,96	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	56240000 Datenverarbeitung	5.777,12	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	jährliche Gebühren für Geve4, SQL und E-Akte. Steigerung der Wartungskosten Geve4						
	56259000 Sonstige	3.120,84	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gebühren anderer Behörden (Gesundheitsamt, Gewerbezentralregister,etc.)						
	56551000 Einzelwertberichtigung	40,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	67.545,86	70.579	87.007	87.113	87.064	86.551
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-42.069,71	-48.079	-59.507	-59.613	-59.564	-59.051
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-42.069,71	-48.079	-59.507	-59.613	-59.564	-59.051
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76,20	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-42.145,91	-48.279	-59.707	-59.813	-59.764	-59.251



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.805,60	-47.231	-58.945	-59.051	-59.051	-59.051
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-43.805,60	-47.231	-58.945	-59.051	-59.051	-59.051
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-43.805,60	-47.231	-58.945	-59.051	-59.051	-59.051
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-43.805,60	-47.231	-58.945	-59.051	-59.051	-59.051
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)	-43.805,60	-47.231	-58.945	-59.051	-59.051	-59.051



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 (RiISA), Richtlinien zum Antrags- und Genehmigungsverfahren von Großraum- und Schwertransportern (RGST 1992)		Transportunternehmer, Bauunternehmer, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.371,35	129.000	110.000	110.000	110.000
		43120000 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54.777,55	60.000	60.000	60.000	60.000
		Hochrechnung unter Berücksichtigung der unterjährigen Einnahmen aus 2022. (Sondernutzung Märkte ab 2021 über -43225000).					
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	21.407,94	34.000	25.000	25.000	25.000
		43190000 Sonstige	1.031,60	0	0	0	0
		43225000 Sondernutzungsgebühren	35.154,26	35.000	0	0	0
		43225001 Sondernutzungsgebühren (PK)	0,00	0	25.000	25.000	25.000
		Sondernutzungsgebühren Märkte (vorher bei 43225000)					
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	112.371,35	129.000	110.000	110.000	110.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.876,06	88.921	92.709	93.058	93.187
		50211000 Dienstbezüge	19.113,05	10.513	10.531	10.531	10.531
		50221000 Vergütungen	56.511,67	59.804	62.634	62.634	62.634
		50222000 Leistungszulagen	1.017,41	0	0	0	0
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.260,12	4.595	4.848	4.848	4.848
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.894,22	12.740	13.345	13.345	13.345
		50629000 Sonstige	79,59	0	0	0	0
		50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.032	1.098	1.382	1.487
		50712000 Beihilferückstellungen	0,00	237	253	318	342
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	4.500	4.500	4.500
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000
		Wartungsgebühren ALVA9					
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		Wartung, Reparatur Geschwindigkeitsanzeigetafeln, Geschwindigkeitsmessgeräte, Ersatzbeschaffung Akkus bzw. Akkureserve					
		Austausch alter Geräte					

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	0,00	960	1.551	1.600	1.600	1.600
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	960	751	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	800	1.600	1.600	1.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.084,57	1.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56259000 Sonstige Sachverständigenkosten	2.084,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterstützung Verkehrsplanung extern						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	94.960,63	92.631	101.010	101.408	101.537	101.674
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	17.410,72	36.369	8.990	8.592	8.463	8.326
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	17.410,72	36.369	8.990	8.592	8.463	8.326
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.764,50	-41.542	-41.492	-41.492	-41.492	-41.492
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.353,78	-5.173	-32.502	-32.900	-33.029	-33.166



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.647,05	38.598	11.892	11.892	11.892	11.892
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.647,05	38.598	11.892	11.892	11.892	11.892
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	1.647,05	38.598	11.892	11.892	11.892	11.892
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.647,05	38.598	11.892	11.892	11.892	11.892
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
	1231111.07291000 (S)						
	Ansatz 2025: 8.000 €						
	4 Geschwindigkeitsmess- und -anzeigetafeln						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	8.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-8.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.647,05	38.598	3.892	11.892	11.892	11.892

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
	1231111.07291000 (S)						
	Ansatz 2025: 8.000 €						
	4 Geschwindigkeitsmess- und -anzeigetafeln						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0

(alle Beträge in €)



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.057,25	64.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	43190000 Gebühren für Führerscheine	65.498,30	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.)	4.558,95	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	70.057,25	64.000	67.000	67.000	67.000	67.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.574,86	88.251	106.499	106.499	106.499	106.499
	50221000 Vergütungen	77.416,61	68.386	82.394	82.394	82.394	82.394
	50222000 Leistungszulagen	833,19	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.657,78	5.246	6.382	6.382	6.382	6.382
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.650,63	14.619	17.723	17.723	17.723	17.723
	50629000 Sonstige	16,65	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	0,00	861	861	574	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	861	861	574	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.780,28	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	56240000 Softwarepflege Führerscheinstelle	8.978,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Softwaregebühren durch Betreiberfirma						
	56390000 Führerscheine	9.751,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kosten Bundesdruckerei, diverse Verlage und toxikologische Befunde.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	50,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	118.355,14	109.112	127.360	127.073	126.499	126.499
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-48.297,89	-45.112	-60.360	-60.073	-59.499	-59.499
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-48.297,89	-45.112	-60.360	-60.073	-59.499	-59.499

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48.297,89	-45.112	-60.360	-60.073	-59.499	-59.499



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.916,28	-44.251	-59.499	-59.499	-59.499	-59.499
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-43.916,28	-44.251	-59.499	-59.499	-59.499	-59.499
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-43.916,28	-44.251	-59.499	-59.499	-59.499	-59.499
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-43.916,28	-44.251	-59.499	-59.499	-59.499	-59.499
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)	-43.916,28	-44.251	-59.499	-59.499	-59.499	-59.499



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.014,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43120000 Gebühren	5.014,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abrechnung Zwangsstilllegungen (zuvor auch Einnahmen aus Zulassung von Fahrzeugen)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.014,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.014,00	-7.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.014,00	-7.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.014,00	-7.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.014,00	-7.000	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	5.014,00	-7.000	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	5.014,00	-7.000	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	5.014,00	-7.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	5.014,00	-7.000	0	0	0	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.103,42	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		44250000 Erstattung von Abschleppkosten	39.103,42	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		S.a. Haushaltsstelle -52491000						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	162.161,84	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	162.161,84	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	201.265,26	261.000	291.000	291.000	291.000	291.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.473,67	335.244	266.006	266.204	266.188	266.282
		50211000 Dienstbezüge	13.691,83	9.460	3.507	3.507	3.507	3.507
		50221000 Vergütungen	202.062,37	251.393	202.952	202.952	202.952	202.952
		50222000 Leistungszulagen	3.559,20	0	0	0	0	0
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	14.823,42	19.275	15.426	15.426	15.426	15.426
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.295,06	53.313	43.054	43.054	43.054	43.054
		50629000 Sonstige	16,60	0	19	19	19	19
		50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.451	852	998	985	1.062
		50712000 Beihilferückstellungen	0,00	334	196	230	227	244
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	25,19	18	0	18	18	18
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.992,03	35.550	33.500	33.500	33.500	33.500
		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 €	5.270,45	4.550	2.500	2.500	2.500	2.500
		52491000 Abschleppkosten	36.721,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		s. HhSt. 1235100-44250000						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.317	1.317	1.317	778	0
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.317	1.317	1.317	778	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	26.873,32	46.130	42.380	44.180	44.180	44.180
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.119,39	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		56220000 Wartung mobile Erfassungsgeräte	3.789,04	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		Kosten für Politesslizenzen						
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	2.893,76	3.150	1.200	1.200	1.200	1.200
		Schnittstelle Bewohnerparken Civento 1.200 € (Abgleich im Falle der Ahndung eines Parkverstoßes, bei nicht ausgelegtem Bewohnerparkausweis)						

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56242000 Gebühren LDI für automatisiertes OWIG-Verfahren Abhängig von Anzahl Verwarnungen (evtl. umsatzsteuerpflichtige Leistung ab 01.01.2023)	14.028,15	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180
	56310000 Papierrollen, Bürobedarf	739,53	900	900	900	900	900
	56341000 Handy-Gebühren	0,00	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	56551000 Einzelwertberichtigung	178,45	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	125,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	341.339,02	418.241	343.203	345.201	344.646	343.962
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-140.073,76	-157.241	-52.203	-54.201	-53.646	-52.962
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-140.073,76	-157.241	-52.203	-54.201	-53.646	-52.962
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-140.073,76	-132.741	-27.703	-29.701	-29.146	-28.462



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.857,02	-154.139	-49.838	-51.656	-51.656	-51.656
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-139.857,02	-154.139	-49.838	-51.656	-51.656	-51.656
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-139.857,02	-154.139	-49.838	-51.656	-51.656	-51.656
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-139.857,02	-154.139	-49.838	-51.656	-51.656	-51.656
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)	-139.857,02	-154.139	-49.838	-51.656	-51.656	-51.656

(alle Beträge in €)



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.387,08	58.245	80.852	96.620	96.397	96.359
	41442000 Zuweisung vom Land	6.387,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Pauschale aus der Feuerschutzsteuer.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.940	59.019	56.353	56.130	56.092
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	1.105	15.633	34.067	34.067	34.067
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.390,55	5.238	5.238	5.238	5.238	5.238
	44120000 Mieten und Pachten	5.290,55	5.238	5.238	5.238	5.238	5.238
	44190000 Sonstige Einnahmen	100,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44259000 Erstattung kostenpflichtiger Einsätze	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Höhe ist abhängig von den nach § 36 LBKG abrechenbaren Einsätzen.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.552,00	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
	Verkauf abgängiger Stromerzeuger						
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	11.949,83	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	5.400,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46290001 Erträge aus Erbschaften	201,24	300	300	300	300	300
	Zinsertrag aus dem Nachlass Waldorf (siehe Konto 54190000)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.329,63	81.283	102.890	118.658	118.435	118.397
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.679,62	429.485	435.226	435.226	435.226	435.226
	50190000 Dienstaufwandsentschädigung	113.892,50	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	Erhöhung Vergütung "Wachbereitschaft"						
	50190001 Lohnausfallvergütungen	9.472,25	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50221000 Vergütungen	221.199,20	206.664	214.506	214.506	214.506	214.506

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

263

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50222000 Leistungszulagen	3.124,06	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	16.401,57	15.813	16.581	16.581	16.581	16.581
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	45.467,38	44.008	46.139	46.139	46.139	46.139
	50490000 Sonstige	881,30	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	178,95	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	62,41	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.371,78	317.035	331.560	323.060	323.060	323.060
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	9.094,34	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	52220000 Fernwärme	19.667,24	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Anpassung der Fernwärmekosten aufgrund Preissenkung FWM (Schreiben vom 30.11.2023). Alter kWh = 0,16659 € (netto) - neuer kWh ab 01.01.2024 = 0,05800 €						
	52230000 Stromkosten	24.356,21	29.100	25.700	25.700	25.700	25.700
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	5.890,98	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Erhöhung aufgrund wiederkehrende Beiträge						
	52250000 Abfallbeseitigung	1.462,83	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	Bedarf für Gerberstraße 22, Maifeldstraße 19, Dorfstraße 45						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.390,48	33.600	36.000	36.000	36.000	36.000
	Erhöhung aufgrund Neubau Feuerwehrdepot Mayen (höhere Wartungs- und Unterhaltungskosten)						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5.203,27	0	8.500	0	0	0
	Innenanstrich Feuerwehrhaus Nitztal 4 T€, Glasfaseranschluss Feuerwehr Kürrenberg 4,5 T€						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	236,00	236	236	236	236	236
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	11.524,74	15.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Durch Neuvergabe der Unterhalts- und Glasreinigung ist mit höheren Kosten zu rechnen.						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	54.945,45	62.250	67.750	67.750	67.750	67.750
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.266,87	45.450	42.900	42.900	42.900	42.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € u. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar Besprechungsraum 7.000 € sowie Werkstatteinrichtung Hauptamt 4.000 €, 6 Tablets	79.733,30	79.695	75.170	75.170	75.170	75.170
	Wehrführung 6.000 €,						
	52470000 Ölbinde- u. Schaummittel	600,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 -	Abschreibungen	0,00	241.864	261.533	337.463	329.352	317.952
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.630	5.644	3.944	1.391	436
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	46.079	46.079	46.079	46.079	46.079
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	184.495	176.141	167.783	162.225	151.780

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

264

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	6.660	33.669	119.657	119.657	119.657
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	201,24	300	300	300	300	300
	Transferaufwendungen						
	54190000 Zuschuss an Musikzug der FFW	201,24	300	300	300	300	300
	Zinsertrag Nachlass Waldorf, siehe auch Konto 54190000						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	165.417,06	254.343	333.743	298.743	298.743	298.743
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	30.816,84	42.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	56120002 LKW Führerscheine	0,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	3 LKW Führerscheine Klasse C/CE incl. Untersuchung zu wenig Ausgebildete LKW Fahrer; Großteil der Fahrzeuge übersteigen das zulässige Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen.						
	56132000 Verpflegungskosten Übungen und Einsätze	997,98	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56132001 Kosten für die gemeinsame Jahresdienstbesprechung	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	gemeinsame Jahresdienstbesprechung der kompletten Feuerwehr der Stadt Mayen						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.173,84	80.000	91.950	91.950	91.950	91.950
	Beschaffung neuer Brandschutzbekleidung im Zeitraum von 2024 bis einschl. 2028 (jeweils 50.000 €)						
	56190000 Untersuchungskosten, Impfungen	6.147,07	19.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	50 Feuerwehrleute zur jährl./dreijährl. Untersuchung G26 (5.500) €						
	Eignungsuntersuchung (Jugendfeuerwehr) (1.000 €)						
	Impfungen (5.000 €)						
	ärztl. Untersuchungen für Lkw (50+) 3.000 €						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	Lagerfläche Kehriger Straße						
	56220000 Leasing	5.857,30	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	Leasingraten für Kommandowagen Wehrleitung						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	29.301,17	38.000	38.050	38.050	38.050	38.050
	Anpassung Datenschutz, Datensicherheit aufgrund Kritis						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.891,85	0	25.000	0	0	0
	56259000 Sonstige	130,00	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.743,01	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Zusätzlich Zugang DIN Normen						
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	1.801,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostensteigerungen + zusätzliche Gebühren						
	56341000 Femmeldegebühren	6.288,76	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	Anbindung Feuerwehrgerätehäuser an das Glasfasernetz; Dadurch neue Verträge für Internet, Beschaffung neuer Tablets (8) für Führungsebene beabsichtigt, wofür neue Verträge erforderlich sind						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

265

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	0	10.000	0	0	0
	Mitgliedergewinnung, Mitgliederzahlen sind rückläufig						
	56390001 Kopierkosten	741,66	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	56411000 Gebäudeversicherungen	9.475,65	8.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Höherer Versicherungsbeitrag aufgrund Hochwassergebiet						
	56412000 Kfz-Versicherungen	14.124,41	14.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	8.013,50	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	Erhöhung der Mitglieder, zum Beispiel durch Werbekampagne						
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Elektroversicherung Sirenen						
	56430000 Beiträge zur Kameradschafts- u. Sterbegeldkasse	4.919,47	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	Erhöhung der Mitglieder, zum Beispiel durch Werbekampagne						
	56810000 Grundsteuer	-80,57	303	303	303	303	303
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	844.669,70	1.243.027	1.362.362	1.394.792	1.386.681	1.375.281
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-815.340,07	-1.161.744	-1.259.472	-1.276.134	-1.268.246	-1.256.884
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-815.340,07	-1.161.744	-1.259.472	-1.276.134	-1.268.246	-1.256.884
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.229,90	-25.317	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-851.569,97	-1.187.061	-1.308.072	-1.324.734	-1.316.846	-1.305.484



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

266

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-823.607,27	-971.925	-1.072.591	-1.029.091	-1.029.091	-1.029.091
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-823.607,27	-971.925	-1.072.591	-1.029.091	-1.029.091	-1.029.091
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-823.607,27	-971.925	-1.072.591	-1.029.091	-1.029.091	-1.029.091
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-823.607,27	-971.925	-1.072.591	-1.029.091	-1.029.091	-1.029.091
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.558,47	386.826	84.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	84.000	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.537,70	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	386.826	0	0	0	0
	1261100.23310000 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	68176200 von dem Land	516.020,77	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	629.558,47	386.826	84.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.236,00	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.236,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	936.640,43	1.387.800	869.100	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	15.000	0	0	0
	1261100.03950000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Anbindung des Einsatzleitsystems an die Haustechnik						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	72.557,13	84.800	490.600	0	0	0
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1261100.07190000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2025: 40.600 €						
	Kettensäge Nitztal 1.200 €						
	Rollcontainer Waldbrand und Tragkraftspritze 15.000 €						
	2 Kompressoren mit Trockeneinheit zur Erhaltung						
	Bremskreislauf für LZ Hausen und Kürrenberg 6.000 €						
	Austausch Atemschutzgeräte inkl. Zubehör und Atemluftflaschen 18.400 €						
	1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	34.616,98	32.000	13.500	0	0	0
	1261100.08221000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1261100.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Veränderung der IT-Infrastruktur bzw. Neuausrichtung KGRZ (Kommunales Gebietsrechenzentrum) zur Gewährleistung der Sicherung der IT-Infrastruktur						

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	1261100.08229000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1261100.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 7.500 €						
	Scheuersaugmaschine 5.000 €,						
	Ultraschallreinigungsggerät 2.500 €,						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.466,32	1.260.000	350.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	941.876,43	1.387.800	869.100	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-312.317,96	-1.000.974	-785.100	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.135.925,23	-1.972.899	-1.857.691	-1.029.091	-1.029.091	-1.029.091

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.558,47	386.826	84.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	84.000	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.537,70	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	386.826	0	0	0	0
	1261100.23310000 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	68176200 von dem Land	516.020,77	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	941.876,43	1.387.800	869.100	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.236,00	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	15.000	0	0	0
	1261100.03950000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Anbindung des Einsatzleitsystems an die Haustechnik						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	72.557,13	84.800	490.600	0	0	0
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1261100.07190000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2025: 40.600 €						
	Kettensäge Nitztal 1.200 €						
	Rollcontainer Waldbrand und Tragkraftspritze 15.000 €						
	2 Kompressoren mit Trockeneinheit zur Erhaltung Bremskreislauf für LZ Hausen und Kürrenberg 6.000 €						
	Austausch Atemschutzgeräte inkl. Zubehör und Atemluftflaschen 18.400 €						
	1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	34.616,98	32.000	13.500	0	0	0
	1261100.08221000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1261100.08224000 (S)						

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ansatz 2025: 0 €						
	Veränderung der IT-Infrastruktur bzw. Neuausrichtung KGRZ (Kommunales Gebietsrechenzentrum) zur Gewährleistung der Sicherung der IT-Infrastruktur 1261100.08229000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1261100.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 7.500 €						
	Scheuersaugmaschine 5.000 €,						
	Ultraschallreinigungsgerät 2.500 €,						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.466,32	1.260.000	350.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.317,96	-1.000.974	-785.100	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.322,43	0	0	0	0	0	0	0	1.322	1.322	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	1.322,43	0	0	0	0	0	0	0	1.322	1.322	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €											
	1261100.08290000-168 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Beschaffung von drei Notstromaggregate											
	Gerätehäuser											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322,43	0	0	0	0	0	0	0	1.322	1.322	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-1.322,43	0	0	0	0	0	0	0	-1.322	-1.322	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.322,43	0	0	0	0	0	0	0	-1.322	-1.322	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	333.056	417.056	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	323.056	407.056	0
	1261100.23142000-24 (H)											
	Ansatz 2025: 84.000 €											
	Zuwendung des Landes für den HLF											
	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	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	333.056	417.056	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	450.000	0	0	0	0	0	1.176.324	1.626.324	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und	0,00	50.000	450.000	0	0	0	0	0	1.176.324	1.626.324	0
	technische Anlagen											
	1261100.07120000-24 (S)											
	Ansatz 2025: 450.000 €											
	Beschaffung HLF 10											
	Neuveranschlagung der Mittel 2023 wegen Ablauf											
	der Kreditgenehmigung											
	1261100.07250000-24 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	450.000	0	0	0	0	0	1.176.324	1.626.324	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-50.000	-366.000	0	0	0	0	0	-843.267	-1.209.267	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-50.000	-366.000	0	0	0	0	0	-843.267	-1.209.267	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	41.726	56.726	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 2025: 0 €											
	1261100.03950002-35 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	32.725	47.725	0
	1261100.03950000-35 (S)											
	Ansatz 2025: 15.000 €											
	Einbau einer Lüftungsanlage											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	41.726	56.726	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-41.726	-56.726	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-41.726	-56.726	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.537,70	113.538	0	0	0	0	0	0	245.530	245.530	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.454	18.454	0
	1261100.23142000-40 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Zuwendung des Landes für das Projekt "Umstellung auf digitalen Funkbetrieb"											
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.537,70	0	0	0	0	0	0	0	113.537	113.537	0
	1261100.23143000-40 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	68174200 vom Land	0,00	113.538	0	0	0	0	0	0	113.538	113.538	0
	1261100.23310000-40 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Förderbetrag für die Einrichtung digitaler Sirenen											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	113.537,70	113.538	0	0	0	0	0	0	245.530	245.530	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.460,55	0	0	0	0	0	0	0	250.068	250.068	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	48.460,55	0	0	0	0	0	0	0	247.494	247.494	0
	1261100.07189000-40 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	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)	48.460,55	0	0	0	0	0	0	0	250.068	250.068	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	65.077,15	113.538	0	0	0	0	0	0	-4.538	-4.538	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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)	65.077,15	113.538	0	0	0	0	0	0	-4.538	-4.538	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.424,00	273.288	0	0	0	0	0	0	787.712	787.712	0
	68174200 vom Land	0,00	273.288	0	0	0	0	0	0	273.288	273.288	0
	1261100.23310000-86 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Inaussichtstellung Förderung laut Bescheid vom											
	23.08.2019.											
	68176200 von dem Land	514.424,00	0	0	0	0	0	0	0	514.424	514.424	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.424,00	273.288	0	0	0	0	0	0	787.712	787.712	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	833.544,01	1.292.000	356.000	0	0	0	0	0	4.109.401	4.465.401	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	4.077,69	32.000	6.000	0	0	0	0	0	36.077	42.077	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €											
	1261100.08290000-86 (S)											
	Ansatz 2025: 6.000 €											
	Schlauchregale zur Lagerung von											
	Feuerwehrschräuchen											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.466,32	1.260.000	350.000	0	0	0	0	0	4.073.323	4.423.323	0
	1261100.09610000-86 (S)											
	Ansatz 2025: 350.000 €											
	Mittel für die Sanierung der Viererhalle sowie allg.											
	Kostensteigerungen i. H. v. 100.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833.544,01	1.292.000	356.000	0	0	0	0	0	4.109.401	4.465.401	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-319.120,01	-1.018.712	-356.000	0	0	0	0	0	-3.321.689	-3.677.689	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-319.120,01	-1.018.712	-356.000	0	0	0	0	0	-3.321.689	-3.677.689	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	0	0	0	0	0
		44241000 vom Bund	35,79	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	35,79	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.724,12	31.711	35.051	35.051	35.051	35.051
		50221000 Vergütungen	1.332,90	24.503	27.152	27.152	27.152	27.152
		50222000 Leistungszulagen	16,92	0	0	0	0	0
		50320000 Arbeitnehmer	99,00	1.895	2.104	2.104	2.104	2.104
		50420000 Arbeitnehmer	274,91	5.313	5.795	5.795	5.795	5.795
		50629000 Sonstige	0,39	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175,12	5.100	10.700	10.200	10.200	10.200
		52230000 Stromkosten	1.421,14	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		Stromkosten für Sirenen (bisher über Brandschutz abgewickelt). Erhöhung aufgrund neuer Sirenen im Stadtgebiet.						
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	753,98	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		Unterhaltung der drei neuen mobilen Notstromgeneratoren						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	0	500	0	0	0
		Pegelmesslatten Nitztal						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	3.260	4.911	6.661	6.337	5.339
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	99	0	0	0	0
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	3.161	3.161	3.161	2.837	1.839
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	1.750	3.500	3.500	3.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.634,30	8.200	9.960	9.960	9.960	9.960
		56341000 Fernmeldegebühren (Satellitentelefone)	7.634,30	8.200	9.600	9.600	9.600	9.600
		56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	360	360	360	360
		KFZ Versicherung für die 3 mobilen Notstromaggregate (Anhänger)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.533,54	48.271	60.622	61.872	61.548	60.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.497,75	-48.271	-60.622	-61.872	-61.548	-60.550

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.497,75	-48.271	-60.622	-61.872	-61.548	-60.550
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)	-11.497,75	-48.271	-60.622	-61.872	-61.548	-60.550



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.854,75	-45.011	-55.711	-55.211	-55.211	-55.211
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.854,75	-45.011	-55.711	-55.211	-55.211	-55.211
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-11.854,75	-45.011	-55.711	-55.211	-55.211	-55.211
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.854,75	-45.011	-55.711	-55.211	-55.211	-55.211
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	33.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
	1281100.07180000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1281100.07250000 (S)						
	Ansatz 2025: 15.000 €						
	Sandsackfüllanlage						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	18.000	0	0	0
	1281100.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 2.000 €						
	Satelliteninternet StarLinkHardware inkl. Installation						
	1281100.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 16.000 €						
	Mobiler Lastenwiderstand zur Prüfung von Notstromgeneratoren						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	33.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-33.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.854,75	-45.011	-88.711	-55.211	-55.211	-55.211

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
	1281100.07180000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1281100.07250000 (S)						
	Ansatz 2025: 15.000 €						
	Sandsackfüllanlage						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	18.000	0	0	0
	1281100.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 2.000 €						
	Satelliteninternet StarLinkHardware inkl. Installation						
	1281100.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 16.000 €						
	Mobiler Lastenwiderstand zur Prüfung von						

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Notstromgeneratoren						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	541	541	1.107	1.107	1.107
	Transfererträge						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	541	541	1.107	1.107	1.107
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.358,52	912.566	721.566	721.566	721.566	721.567
	43228000 Parkgebühren	454.763,65	662.000	489.000	489.000	489.000	489.000
	Parkgebühren werden auf den Konten 43228000 bis 43228008 aufgeteilt. Mindereinnahmen aufgrund Wegfall PP Im Keutel, Entenpfuhl und Wasserpförtchen						
	43228001 Parkgebühren Parkfläche am Krankenhaus und alte Zulassungsstelle	83.841,88	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	43228003 Parkgebühren Parkfläche REWE Finstingenstr. Entfällt, Vertragskündigung zum 31.12.2024	13.975,91	18.000	0	0	0	0
	43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	50.854,72	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	18.472,27	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43228008 Parkgebühren Parkfläche Siegfriedstraße	34.847,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43228009 Parkgebühren Viehmarktplatz	2.602,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	566	566	566	566	567
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	659.358,52	913.107	722.107	722.673	722.673	722.674
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.674,23	7.132	8.596	8.596	8.596	8.596
	50221000 Vergütungen	5.148,38	5.528	6.648	6.648	6.648	6.648
	50222000 Leistungszulagen	89,33	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	381,49	424	511	511	511	511
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.055,03	1.180	1.437	1.437	1.437	1.437
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.399,43	64.598	69.598	69.598	69.598	69.598
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	998	998	998	998	998
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	566,00	600	600	600	600	600
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Geldtransport - Gebührenerhöhung; Softwarepflege PSA	28.798,11	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.568,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzteile PSA	9.467,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	40.301	42.497	34.674	9.504	9.503

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

280

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.149	4.147	3.766	1.552	1.551
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	35.527	35.100	25.408	2.452	2.452
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	625	3.250	5.500	5.500	5.500
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	113.836,34	137.900	128.900	128.900	128.900	128.900
	56211000 Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung	54.925,59	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	6.988,00	9.000	0	0	0	0
	50 % der Einnahmen des Kontos 43228003 wurden bis 2024 an REWE abgeführt. Entfällt, da Vertragskündigung zum 31.12.2024						
	56215000 Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	14.720,39	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	9.236,15	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	50 % der Einnahmen des Kontos 43228007 werde an MHT abgeführt						
	56218000 Pacht Parkfläche Siegfriedstraße	24.393,25	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	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	56551000 Einzelwertberichtigung	174,99	0	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	164.910,00	249.931	249.591	241.768	216.598	216.597
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	494.448,52	663.176	472.516	480.905	506.075	506.077
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	494.448,52	663.176	472.516	480.905	506.075	506.077
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.064,10	-65.525	-65.525	-65.525	-65.525	-65.525
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	454.384,42	597.651	406.991	415.380	440.550	440.552



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	489.259,18	702.370	513.906	513.906	513.906	513.906
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	489.259,18	702.370	513.906	513.906	513.906	513.906
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	489.259,18	702.370	513.906	513.906	513.906	513.906
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	489.259,18	702.370	513.906	513.906	513.906	513.906
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	30.000	30.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.000	30.000	30.000	0	0
	5461112.07290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5461112.07292000 (S)						
	Ansatz 2025: 30.000 €						
	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 2025: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	25.000	30.000	30.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-25.000	-30.000	-30.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	489.259,18	677.370	483.906	483.906	513.906	513.906

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	30.000	30.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.000	30.000	30.000	0	0
	5461112.07290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5461112.07292000 (S)						
	Ansatz 2025: 30.000 €						
	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 2025: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-30.000	-30.000	0	0

(alle Beträge in €)

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Leistung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1111802 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2	-81.975,44	-114.624	-127.354	-119.827	-122.427	-123.392
2111111 Grundschule Hinter Burg	-318.879,07	-496.749	-750.200	-624.021	-621.737	-619.364
2111112 Burghalle	-142.692,82	-237.883	-161.639	-161.742	-161.726	-161.726
2111311 Grundschule Clemens	-221.209,95	-409.056	-402.211	-398.028	-397.176	-396.999
2111312 Turnhalle Bachstraße	-165.202,51	-39.872	-30.789	-30.805	-30.829	-30.184
2111400 Grundschule Hausen	-109.889,72	-181.695	-201.289	-211.908	-211.473	-211.057
2111511 Grundschule Kürrenberg	-114.835,40	-147.531	-145.225	-145.870	-145.733	-145.481
2111512 Turnhalle Kürrenberg	-4.256,19	-6.586	-6.706	-6.759	-6.778	-6.798
2131111 Grundschule St. Veit (mit Ganztags- schule u. Schwerpunktschule)	-559.399,91	-458.774	-497.522	-502.138	-501.164	-499.936
2131113 Turnhalle St. Veit	-20.082,62	-31.712	-42.883	-42.921	-42.940	-42.960
2421000 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	-27.015,62	-38.955	-39.864	-40.392	-40.579	-40.779
3111111 Laufende Leistungen	-99.735,30	-87.646	-95.869	-96.364	-96.546	-96.739
3112100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-85.210,70	-173.733	-157.318	-166.100	-169.335	-172.763
3121100 Grundsicherung für Arbeitsuchende	-661.573,97	-361.341	-448.865	-448.939	-448.939	-448.939
3131100 Hilfen für Asylbewerber	-56.246,45	-126.614	-205.604	-207.304	-207.921	-208.554
3311100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-15.963,60	-19.442	-19.586	-20.029	-20.029	-20.029
3511100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	-157.778,37	-213.862	-285.651	-289.858	-290.178	-290.178
3514100 Soziale Sonderleistungen	-1.919,60	-5.048	-5.192	-5.192	-5.192	-5.192
3515100 Sonstige soziale Angelegenheiten	-47.912,05	-102.555	-107.994	-108.612	-108.840	-109.082
4211100 Förderung des Sports	-24.537,97	-45.244	-42.359	-42.535	-42.597	-42.664
4241100 Stadion	-192.328,77	-302.109	-304.209	-310.563	-310.594	-310.182
4241200 TuS-Platz	-87.867,10	-149.793	-173.351	-150.404	-141.877	-141.896
4241500 Sportplatz Alzeim	-42.469,66	-88.048	-89.093	-100.487	-100.519	-94.974
4241600 Sportplatz Hausen	-65.286,78	-97.518	-84.159	-84.020	-84.051	-83.671
4241700 Sportplatz Kürrenberg	-76.263,89	-120.283	-134.347	-134.524	-134.557	-134.590
Gesamt:	-3.380.533,46	-4.056.673	-4.559.279	-4.449.342	-4.443.737	-4.438.129

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

285

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:57:03

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.418,83	308.359	360.751	368.762	353.729	345.415
	41441000 vom Bund	87.313,77	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	41442000 Zuweisung vom Land	41.610,69	35.000	42.557	42.500	42.500	42.500
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	10.995,00	11.762	11.762	11.762	11.762	11.762
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch	1.811,37	3.250	2.550	2.550	2.550	2.550
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe	9.000,00	7.200	10.800	10.800	10.800	10.800
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.688,00	1.688	1.688	1.688	0	0
	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	0,00	175.311	210.502	198.871	185.526	177.212
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	10.148	16.892	36.591	36.591	36.591
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.288.973,83	4.343.527	6.011.008	6.011.008	6.011.008	6.011.008
	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	0,00	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	42133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre)	4.069,90	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	967,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42133003 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	191.534,99	155.530	530.000	530.000	530.000	530.000
	42133004 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	24.766,33	61.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	42134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.407,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	1.593,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42134002 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	485,39	1.200	500	500	500	500
	42143003 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.262,62	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	23.056,64	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	14.666,15	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	1.500	1.500	1.500	1.500
	42144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	2.500	500	500	500	500

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

286

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:57:03

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	42193001 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	200	200	200	200	200
	42193002 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	50	50	50	50	50
	42194001 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	50	50	50	50	50
	42194002 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	200	200	200	200	200
	42322000 von Landkreisen	3.154.988,96	3.184.227	4.109.388	4.109.388	4.109.388	4.109.388
	42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	564.496,93	805.770	1.178.320	1.178.320	1.178.320	1.178.320
	42392001 Erstattung Landkreis	90.117,25	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige	213.559,78	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.711,23	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.711,23	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.209,90	120.472	107.647	107.697	107.697	107.697
	44120000 Mieten und Pachten	250,56	1.350	1.650	1.650	1.650	1.650
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	2.227,26	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226
	44121000 Miete Dienstwohnung	10.330,02	9.696	10.296	10.296	10.296	10.296
	44140000 Beteiligung Essenskosten	43.601,24	84.550	0	0	0	0
	44140003 Beteiligung Essenskosten (PK)	24.092,70	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	17.375,09	22.550	21.375	21.375	21.375	21.375
	44190000 Sonstige Einnahmen	333,03	100	100	150	150	150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.921,44	10.702	12.560	12.560	12.560	12.560
	44250000 vom privaten Bereich	2.650,00	3.425	3.680	3.680	3.680	3.680
	44250001 Erstattungen	251,00	601	704	704	704	704
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.844,44	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 von Sonstigen	4.176,00	4.176	4.176	4.176	4.176	4.176
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	294.777,50	604.526	4.526	4.526	4.526	4.526
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	16.456,53	0	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	270.000,00	600.000	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	93,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	46290001 Erträge aus Erbschaften	15,78	26	26	26	26	26
	46290002 Erträge aus Erbschaften	0,00	400	400	400	400	400
	46290003 Erträge	8.211,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.846.012,73	5.390.086	6.500.492	6.508.553	6.493.520	6.485.206
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	956.526,65	1.380.855	1.716.702	1.739.052	1.745.802	1.752.592
	50211000 Dienstbezüge	141.904,14	135.139	143.506	143.506	143.506	143.506
	50221000 Vergütungen	616.463,83	918.073	1.171.733	1.171.733	1.171.733	1.171.733
	50222000 Leistungszulagen	10.672,48	5.239	5.550	5.550	5.550	5.550
	50320000 Arbeitnehmer	49.225,73	72.226	93.177	93.177	93.177	93.177
	50420000 Arbeitnehmer	136.878,82	198.341	254.009	254.009	254.009	254.009
	50629000 Sonstige	557,45	349	374	374	374	374
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	41.756	39.309	57.338	62.822	68.346
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	9.592	9.044	13.182	14.448	15.714
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	824,20	140	0	183	183	183

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

287

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:57:03

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.379,06	2.033.281	1.502.156	1.347.656	1.347.656	1.347.656
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	131.300,84	136.500	111.500	111.500	111.500	111.500
	52220000 Fernwärme	55.418,93	76.100	45.000	45.000	45.000	45.000
	52230000 Stromkosten	100.261,04	210.000	137.100	137.100	137.100	137.100
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	60.446,49	56.300	65.000	65.000	65.000	65.000
	52250000 Abfallbeseitigung	13.358,23	13.500	15.450	15.450	15.450	15.450
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300.064,53	139.960	156.900	141.900	141.900	141.900
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	103.126,06	107.900	165.500	30.500	30.500	30.500
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	359.073,83	606.053	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	25.244	25.244	25.244	25.244	25.244
	52313003 Unterhaltung Burghalle	20.217,61	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	9.520,50	17.100	18.600	18.600	18.600	18.600
	52320100 Straßenreinigung	2.706,80	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	32.902,89	54.740	54.640	54.640	54.640	54.640
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	139.579,14	163.908	267.308	267.308	267.308	267.308
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	13.466,37	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.087,67	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	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 €	65.358,66	41.630	46.680	46.680	46.680	46.680
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	50.371,45	6.082	0	0	0	0
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € -Ganztagsschule-	55,10	500	500	500	500	500
	52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	0,00	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 €	417,93	500	500	500	500	500
	52386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit- bis 1.000 €	201,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52420000 Essenskosten	151.879,37	164.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	48.371,40	49.000	51.700	51.700	51.700	51.700
	52430001 Hausaufgabenhilfe	7.095,00	7.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	18.079,26	25.620	27.410	22.910	22.910	22.910

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	34.521,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	13.790,22	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.397,76	7.720	7.710	7.710	7.710	7.710
	52542000 an das Land	2.469,42	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52542001 an das Land	2.378,63	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.461,29	9.800	10.290	10.290	10.290	10.290
	52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	494.272	562.957	603.631	576.243	555.531
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.540	9.156	9.122	8.882	6.282
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	344.004	345.880	336.399	326.906	311.990
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	12.991	13.204	13.204	13.214	12.521
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	20	20	20	20	20
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	81.581	131.373	110.975	93.310	90.807
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	44.136	63.324	133.911	133.911	133.911
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.563,28	49.524	46.374	46.374	46.374	46.374
	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	123,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54159013 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	6.150	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizenzierte Übungsleiter	5.460,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54159015 Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten	9.456,28	15.000	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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.977.413,11	4.784.328	6.547.108	6.547.108	6.547.108	6.547.108
	55210000 an Landkreise	661.254,03	360.500	448.000	448.000	448.000	448.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	207.448,05	294.801	319.000	319.000	319.000	319.000
	55330001 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	500	500	500	500	500
	55330002 Erstausrüstung für die Wohnung	805,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55330004 Übernahme von Mietschulden	0,00	500	500	500	500	500
	55330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)	1.824.592,19	1.740.910	2.263.183	2.263.183	2.263.183	2.263.183
	55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	1.008.986,36	1.059.542	1.377.405	1.377.405	1.377.405	1.377.405
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	8.985,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	79.344,79	101.500	131.950	131.950	131.950	131.950

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	89.314,65	100.500	130.650	130.650	130.650	130.650
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen-	24.841,27	11.875	7.000	7.000	7.000	7.000
	55424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen-	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	112.345,32	255.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	541.485,94	408.000	669.500	669.500	669.500	669.500
	55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	166.367,62	204.000	621.920	621.920	621.920	621.920
	55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	213.593,96	204.000	321.360	321.360	321.360	321.360
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	36.257,90	5.100	18.540	18.540	18.540	18.540
	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"	1.790,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	170.726,40	221.953	224.647	214.247	214.247	214.247
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.575,08	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.483,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.400	2.800	2.400	2.400	2.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.176,00	4.176	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	8.879,67	16.450	16.500	16.500	16.500	16.500
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	150,18	163	163	163	163	163
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	22.147,73	30.550	22.600	22.600	22.600	22.600
	56249000 Sonstige	897,45	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	56259000 Sonstige	9.076,48	10.130	0	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	2.444,80	2.430	3.000	3.000	3.000	3.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.776,81	2.295	2.800	2.800	2.800	2.800
	56330000 Porto und Versandkosten	3.492,55	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.854,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	16.258,48	22.842	18.922	18.922	18.922	18.922
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,20	400	400	400	400	400
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	825,99	1.150	3.200	1.200	1.200	1.200
	56390001 Kopierkosten	4.022,80	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	56411000 Gebäudeversicherungen	40.762,45	41.380	48.960	48.960	48.960	48.960
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.489,17	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872
	56414000 Unfallversicherungen	34.576,50	37.750	46.300	46.300	46.300	46.300
	56430000 Sonstige Beiträge	250,00	250	250	250	250	250
	56551000 Einzelwertberichtigung	9.762,14	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	990,71	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	466,00	832	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)	7.886.608,50	8.964.213	10.599.944	10.498.068	10.477.430	10.463.508



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.040.595,77	-3.574.127	-4.099.452	-3.989.515	-3.983.910	-3.978.302
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)	-3.040.595,77	-3.574.127	-4.099.452	-3.989.515	-3.983.910	-3.978.302
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339.937,69	-482.546	-459.827	-459.827	-459.827	-459.827
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.380.533,46	-4.056.673	-4.559.279	-4.449.342	-4.443.737	-4.438.129



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

291

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:57:03

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	152.578,63	122.900	133.357	133.300	131.612	131.612
	61441000 vom Bund	87.313,77	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	61442000 vom Land	50.770,49	42.200	53.357	53.300	53.300	53.300
	61442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	10.995,00	11.762	11.762	11.762	11.762	11.762
	61442006 Zuweisung Land für Mittagstisch	1.811,37	3.250	2.550	2.550	2.550	2.550
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.688,00	1.688	1.688	1.688	0	0
	61451000 von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.136.241,19	4.343.527	6.011.008	6.011.008	6.011.008	6.011.008
	62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500	500	500	500	500
	62113001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	100	100	100	100	100
	62113002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	0,00	100	100	100	100	100
	62114001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV -Empfänger ab 65 Jahre-)	0,00	50	50	50	50	50
	62114002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV -Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert-)	0,00	50	50	50	50	50
	62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	159.774,45	228.330	557.500	557.500	557.500	557.500
	62133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre)	4.069,90	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	62133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	967,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	62134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.080,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	1.593,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	62134002 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	485,39	1.200	500	500	500	500
	62143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (auslaufend)	494,43	0	0	0	0	0
	62143003 des örtlichen Trägers mit eigner Kostenbeteiligung	3.037,12	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	62143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	23.212,66	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	62143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	20.579,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	62144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	62144001 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	62144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	2.500	500	500	500	500
	62193001 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	200	200	200	200	200
	62193002 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	50	50	50	50	50

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	62194001 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	50	50	50	50	50
	62194002 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger 18-65, voll erwerbsgem.)	483,96	200	200	200	200	200
	62322000 von Gemeinden	3.087.432,12	3.184.227	4.109.388	4.109.388	4.109.388	4.109.388
	62392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	546.105,34	805.770	1.178.320	1.178.320	1.178.320	1.178.320
	62392001 Erstattung Landkreis	90.117,25	0	0	0	0	0
	62790000 Sonstige	194.807,96	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.786,55	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.786,55	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.453,28	120.472	107.647	107.697	107.697	107.697
	64120000 Mieten und Pachten	250,56	3.576	3.876	3.876	3.876	3.876
	64121000 Miete Dienstwohnung	10.719,02	9.696	10.296	10.296	10.296	10.296
	64140000 Beteiligung Essenskosten	71.619,20	84.550	72.000	72.000	72.000	72.000
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	17.670,52	22.550	21.375	21.375	21.375	21.375
	64190000 Sonstige	193,98	100	100	150	150	150
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.925,48	10.702	12.560	12.560	12.560	12.560
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	4.749,48	6.526	8.384	8.384	8.384	8.384
	64290000 von Sonstigen	4.176,00	4.176	4.176	4.176	4.176	4.176
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	295.203,61	604.526	4.526	4.526	4.526	4.526
	66270000 Versicherungserstattungen	286.456,53	600.000	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	8.747,08	4.526	4.526	4.526	4.526	4.526
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.696.188,74	5.204.627	6.273.098	6.273.091	6.271.403	6.271.403
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	950.603,73	1.329.507	1.668.349	1.668.532	1.668.532	1.668.532
	70211000 Dienstbezüge	136.537,62	135.139	143.506	143.506	143.506	143.506
	70221000 Vergütungen	615.907,43	918.073	1.171.733	1.171.733	1.171.733	1.171.733
	70222000 Leistungszulagen	10.672,48	5.239	5.550	5.550	5.550	5.550
	70320000 Arbeitnehmer	49.225,73	72.226	93.177	93.177	93.177	93.177
	70420000 Arbeitnehmer	136.878,82	198.341	254.009	254.009	254.009	254.009
	70629000 Sonstige	557,45	349	374	374	374	374
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	824,20	140	0	183	183	183
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751.726,56	2.033.281	1.502.156	1.347.656	1.347.656	1.347.656
	72210000 Heizkosten (Öl/Gas)	136.930,84	136.500	111.500	111.500	111.500	111.500
	72220000 Fernwärme	55.418,93	76.100	45.000	45.000	45.000	45.000
	72230000 Stromkosten	100.261,04	210.000	137.100	137.100	137.100	137.100
	72240000 Wassergeld / Abwassergebühren	59.651,93	56.300	65.000	65.000	65.000	65.000
	72250000 Abfallbeseitigung	13.343,14	13.500	15.450	15.450	15.450	15.450
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	697.185,31	752.095	156.900	141.900	141.900	141.900
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	103.126,06	107.900	165.500	30.500	30.500	30.500
	72310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	25.244	25.244	25.244	25.244	25.244
	72313003 Unterhaltung Burghalle	20.217,61	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

293

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:57:03

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72313004 Unterhaltung Turnhalle	9.520,50	17.100	18.600	18.600	18.600	18.600
	72320100 Straßenreinigung	2.706,80	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234
	72320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	32.960,87	54.740	54.640	54.640	54.640	54.640
	72323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	139.579,14	163.908	267.308	267.308	267.308	267.308
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	13.466,37	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.280,46	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	72370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Burghalle-	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Turnhalle St. Veit-	0,00	440	440	440	440	440
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65.334,76	41.630	46.680	46.680	46.680	46.680
	72380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Ganztagsschule-	55,10	500	500	500	500	500
	72382000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Burghalle-	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	72383000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle Bachstr.-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72384000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle-	417,93	500	500	500	500	500
	72386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit-	201,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72420000 Essenskosten	158.935,37	164.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	72430000 für Schülerbetreuung	54.926,40	56.200	64.900	64.900	64.900	64.900
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	53.008,31	65.620	67.410	62.910	62.910	62.910
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	13.790,22	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.297,76	7.720	7.710	7.710	7.710	7.710
	72542000 an das Land	4.649,25	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.461,29	12.300	12.790	12.790	12.790	12.790
F 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.563,28	49.524	46.374	46.374	46.374	46.374
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74159009 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände	9.570,00	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920
	74159010 Zuschuß zur Hilfe für geistig behinderte Kinder	794,00	794	794	794	794	794
	74159011 Zuschüsse an Verbände u.a.	480,00	480	480	480	480	480
	74159012 Zuschüsse für Altenbetreuung	123,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74159013 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	6.150	3.000	3.000	3.000	3.000
	74159014 Zuschüsse an die Vereine für lizenzierte Übungsleiter	5.460,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	74159015 Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten	9.456,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	74159016 Zuschuß an das Deutsche Rote Kreuz (Ortsverein)	3.680,00	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

294

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:57:03

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.089.444,82	4.784.328	6.547.108	6.547.108	6.547.108	6.547.108
	75210000 an Landkreise	667.048,67	360.500	448.000	448.000	448.000	448.000
	75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	210.001,71	294.801	319.000	319.000	319.000	319.000
	örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
	75330001 Erstausrüstung für Bekleidung	0,00	500	500	500	500	500
	75330002 Erstausrüstung für die Wohnung	805,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	75330004 Übernahme von Mietschulden	0,00	500	500	500	500	500
	75330005 Leistungen der GSI außerhalb von	1.876.125,91	1.740.910	2.263.183	2.263.183	2.263.183	2.263.183
	Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)						
	75330006 Leistungen der GSI außerhalb von	1.019.919,47	1.059.542	1.377.405	1.377.405	1.377.405	1.377.405
	Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll						
	erwerbsgemindert)						
	75340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.345,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung						
	75340003 Leistungen der GSI außerhalb von	81.293,66	101.500	131.950	131.950	131.950	131.950
	Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)						
	75340004 Leistungen der GSI außerhalb von	91.316,33	100.500	130.650	130.650	130.650	130.650
	Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll						
	erwerbsgem.)						
	75424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von	24.841,27	11.875	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einrichtungen-						
	75424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einrichtungen-						
	75710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	108.170,03	255.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	75710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	563.426,11	408.000	669.500	669.500	669.500	669.500
	75710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	176.207,41	204.000	621.920	621.920	621.920	621.920
	(§ 3 Abs. 1 AsylbLG)						
	75710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	222.986,49	204.000	321.360	321.360	321.360	321.360
	(§ 3 Abs. 2 AsylbLG)						
	75710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	75710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	36.165,90	5.100	18.540	18.540	18.540	18.540
	75990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75990004 Zuwendungen an Bedürftige	0,00	100	100	100	100	100
	75990007 Zuwendung Aktion "Mayener helfen Mayener"	1.790,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	152.503,07	221.953	224.647	214.247	214.247	214.247
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,	3.575,08	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
	Umschulung						
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.483,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	für Dienstreisen und Dienstgänge						
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	2.400	2.800	2.400	2.400	2.400
	persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.176,00	4.176	0	0	0	0
	76240000 Datenverarbeitung	8.445,84	16.450	16.500	16.500	16.500	16.500
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	150,18	163	163	163	163	163
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	22.147,73	30.550	22.600	22.600	22.600	22.600
	76249000 Sonstige	897,45	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	76259000 Sonstige	0,00	10.130	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76310000 Büromaterial	2.444,80	2.430	3.000	3.000	3.000	3.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.776,81	2.295	2.800	2.800	2.800	2.800
	76330000 Porto und Versandkosten	3.279,13	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.739,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76341000 Fernmeldegebühren	16.312,15	22.842	18.922	18.922	18.922	18.922
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,20	400	400	400	400	400
	76390000 Sonstige	6.173,54	6.650	8.800	6.800	6.800	6.800
	76411000 Gebäudeversicherungen	40.762,45	41.380	48.960	48.960	48.960	48.960
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.489,17	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872
	76414000 Unfallversicherungen	34.576,50	37.750	46.300	46.300	46.300	46.300
	76430000 sonstige Beiträge	250,00	250	250	250	250	250
	76810000 Grundsteuer	990,71	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	466,00	832	832	832	832	832
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.973.841,46	8.418.593	9.988.634	9.823.917	9.823.917	9.823.917
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.277.652,72	-3.213.966	-3.715.536	-3.550.826	-3.552.514	-3.552.514
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.277.652,72	-3.213.966	-3.715.536	-3.550.826	-3.552.514	-3.552.514
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-339.937,69	-482.546	-459.827	-459.827	-459.827	-459.827
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.617.590,41	-3.696.512	-4.175.363	-4.010.653	-4.012.341	-4.012.341
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	488.440	112.040	6.637.823	4.736.474	0
	68142000 von dem Land	0,00	92.575	32.040	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	395.865	80.000	6.637.823	4.736.474	0
	68176200 von dem Land	130.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	130.000,00	488.440	112.040	6.637.823	4.736.474	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.629,69	0	3.900	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	15.629,69	0	3.900	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	152.531,97	1.238.381	3.048.000	11.000.000	8.000.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.571,23	0	8.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.231,25	81.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	95.165,80	66.200	127.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.563,69	1.066.181	2.912.500	11.000.000	8.000.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	168.161,66	1.238.381	3.051.900	11.000.000	8.000.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-38.161,66	-749.941	-2.939.860	-4.362.177	-3.263.526	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.655.752,07	-4.446.453	-7.115.223	-8.372.830	-7.275.867	-4.012.341



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

296

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:57:03

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	488.440	112.040	6.637.823	4.736.474	0
	68142000 von dem Land	0,00	92.575	32.040	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	395.865	80.000	6.637.823	4.736.474	0
	68176200 von dem Land	130.000,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.161,66	1.238.381	3.051.900	11.000.000	8.000.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	15.629,69	0	3.900	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.571,23	0	8.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.231,25	81.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	95.165,80	66.200	127.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.563,69	1.066.181	2.912.500	11.000.000	8.000.000	0
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	11.000.000	8.000.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	11.000.000	8.000.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.161,66	-749.941	-2.939.860	-4.362.177	-3.263.526	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Jährliche Zuwendung über 6 Jahre für Schulentwicklungsplanung für Grundschulen (2021-2026 - insgesamt 10.128 €) . Veranschlagung der Kosten für die Schulentwicklungsplanung (vorauss. 10.128 €/ je Schule 2025 €)) Konto 56259000 Sonstige - Schulentwicklungsplanung bei den jeweiligen Grundschulen.	1.688,00	1.688	1.688	1.688	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.688,00	1.688	1.688	1.688	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	46.764,80 10.469,28 27.926,51 586,77 2.110,57 5.533,17 34,41 0,00 0,00 104,09	70.289 11.663 36.396 5.239 2.801 6.960 121 5.780 1.329 0	71.701 11.523 38.237 5.550 3.081 7.305 0 4.882 1.123 0	74.174 11.523 38.237 5.550 3.081 7.305 0 6.893 1.585 0	75.086 11.523 38.237 5.550 3.081 7.305 0 7.634 1.756 0	76.051 11.523 38.237 5.550 3.081 7.305 0 8.419 1.936 0
E 11	- Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	0 0	728 728	728 728	728 728	728 728
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Viele Neubesetzungen/Stellenwechsel, Einführung neuer Softwaremodule und Funktionen 56130000 Reise-, Fahrtkosten neuer Personalbestand mit erhöhtem Fortbildungsbedarf und Fahrtkosten für die Hausmeister 56240000 Datenverarbeitung Weitere Erhöhung der jährlichen Kosten durch zusätzliche Lizenzen	36.898,64 3.575,08 1.483,25 8.879,67	46.023 5.000 8.500 16.450	56.613 13.000 8.500 16.500	46.613 5.000 8.500 16.500	46.613 5.000 8.500 16.500	46.613 5.000 8.500 16.500

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	150,18	163	163	163	163	163
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	897,45	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56259000 Schulentwicklungsplan	9.076,48	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	2.444,80	2.430	3.000	3.000	3.000	3.000
	steigende Preise+erhöhter Bedarf						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.776,81	2.295	2.800	2.800	2.800	2.800
	56330000 Porto und Versandkosten	3.492,55	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.854,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	632,06	2.500	800	800	800	800
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	825,99	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Beschaffung Vordrucke, Maßnahmen Beirat für Migration und Integration						
	56390001 Kopierkosten	809,36	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	83.663,44	116.312	129.042	121.515	122.427	123.392
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-81.975,44	-114.624	-127.354	-119.827	-122.427	-123.392
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-81.975,44	-114.624	-127.354	-119.827	-122.427	-123.392
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-81.975,44	-114.624	-127.354	-119.827	-122.427	-123.392



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.444,53	-107.515	-120.621	-110.621	-112.309	-112.309
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-72.444,53	-107.515	-120.621	-110.621	-112.309	-112.309
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-72.444,53	-107.515	-120.621	-110.621	-112.309	-112.309
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-72.444,53	-107.515	-120.621	-110.621	-112.309	-112.309
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)	-72.444,53	-107.515	-120.621	-110.621	-112.309	-112.309



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.054,54	79.523	96.288	100.071	95.470	94.109
		41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket	21.189,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Vorraussichtl. Einnahmen 2025 - Gegenbuchung bei 2111111.52420000						
		41442000 Zuweisung vom Land	7.557,00	0	7.557	7.500	7.500	7.500
		Zuschuss IT-Support - Betrag wird jährlich neu berechnet						
		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	906,00	2.150	1.700	1.700	1.700	1.700
		Für Härtefälle Mittagstisch - Betrag wird jährlich neu gestaffelt (Schülerzahlen) aufgrund Zahlung Land an Kreis (Durchschnitt 2021-2023) - Gegenbuchung 2111111.52420000						
		41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe	1.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		S. Haushaltsstelle 2111111-52430001						
		2 Gruppen à 1.800 €.						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.176	46.097	42.205	37.604	36.243
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	3.995	7.732	15.464	15.464	15.464
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.074,50	57.736	56.061	56.111	56.111	56.111
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
		Laufzeit bis 2030.						
		44121000 Miete Dienstwohnung	4.702,02	4.668	4.668	4.668	4.668	4.668
		44140000 Beteiligung Essenskosten	26.301,60	44.500	0	0	0	0
		Ansatz ab 2024 bei -44140003						
		44140003 Beteiligung Essenskosten (PK)	14.327,70	0	42.000	42.000	42.000	42.000
		bis 2023 bei -44140000						
		44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	7.425,00	8.250	9.075	9.075	9.075	9.075
		Betreuende Grundschule - Anzahl der Kinder (55) x 15€ x 11 Monate; Gegenbuchung bei 2111111.52430000						
		44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	50	50	50

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

301

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410,00	1.411	1.536	1.536	1.536	1.536
		44250000 Erstattung Kopierkosten	1.410,00	1.250	1.345	1.345	1.345	1.345
		5 € je Schüler.						
		44250001 Kostenbeteiligung Schulen	0,00	161	191	191	191	191
		Erstattung Anteil Software "Antolin"						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,29	50	50	50	50	50
		46290000 Sonstige	0,29	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	90.539,33	138.720	153.935	157.768	153.167	151.806
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.665,54	122.367	231.789	232.352	232.553	232.765
		50211000 Dienstbezüge	10.323,08	9.360	9.269	9.269	9.269	9.269
		50221000 Vergütungen	42.887,13	80.231	164.771	164.771	164.771	164.771
		50222000 Leistungszulagen	1.894,56	0	0	0	0	0
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.205,60	8.335	15.136	15.136	15.136	15.136
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.973,82	22.484	40.476	40.476	40.476	40.476
		50629000 Sonstige	110,96	1	297	297	297	297
		50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.590	1.496	1.954	2.117	2.289
		50712000 Beihilferückstellungen	0,00	366	344	449	487	527
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	270,39	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.078,10	297.426	443.466	308.466	308.466	308.466
		52220000 Fernwärme	19.950,82	27.400	16.200	16.200	16.200	16.200
		52230000 Stromkosten	21.973,00	64.800	30.000	30.000	30.000	30.000
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	14.719,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		52250000 Abfallbeseitigung	4.111,73	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen laufende Unterhaltung sowie Trinkwasseruntersuchung 350 €, Überprüfung Schultafeln 420 €, Schulbudget 4.820 €	21.043,09	21.540	21.000	21.000	21.000	21.000
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Erneuerung der Fenster	10.615,74	900	135.000	0	0	0
		52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Klimaschutz Unterhaltung PV-Anlage GS Hinter Burg (250 € Versicherung, 250 € Reparatur, 357 € Wartung);	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	7.186	7.186	7.186	7.186	7.186
		52320100 Straßenreinigungsgebühren	760,00	760	760	760	760	760
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial, Hausmeisterservice zur Unterstützung der Hausmeister bei größeren Räum- und Entsorgungsarbeiten 1.500 €, Papier 2.000€	5.078,15	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	30.928,57	34.600	70.000	70.000	70.000	70.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.402,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,51	250	250	250	250	250

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

302

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	19.265,85	9.810	20.000	20.000	20.000	20.000
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € -Ganztagsschule-	55,10	500	500	500	500	500
	52420000 Mittagstisch Ganztagsschule Vorraussichtl. Ausgaben 2025; Brutto-Preis für ein Essen beträgt 5,25 €; Aufgrund ggf. Erhöhung Anzahl Kinder und Kosten Mittagessen; Betrag inkl. Eigenanteil Stadt Gegenbuchung bei 2111111.41441000 + 41442006 + 44140000	77.805,05	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Betreuende Grundschule (s. 2111111-41442005, -44170000) 13677 € + Eigenanteil Stadt Mayen. Erhöhung der Anzahl an Betreuerinnen	20.821,04	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52430001 Hausaufgabenhilfe Einnahmen bei 2111111-41442010.	2.265,00	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Apps für Tablets 750 €, Dolmetscher für Elterngespräche 750 €, Schulbudget 3.450,00 €	3.561,68	4.360	4.950	4.950	4.950	4.950
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten/Schwimmbad)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Schulveranstaltungen u.a. Schulbudget	500,00	520	520	520	520	520
E 11 -	Abschreibungen	0,00	112.511	125.661	137.752	130.666	126.720
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	374	988	977	887	142
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	70.304	70.385	70.227	70.227	68.859
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	3.380	3.593	3.593	3.603	2.910
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	24.089	31.512	24.589	17.583	16.443
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	14.364	19.183	38.366	38.366	38.366
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	33.698,58	36.230	36.284	36.284	36.284	36.284
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Hosting edoo.sys 562 €, Antolin 191 €, Anteil Support + Zusatzleistungen 2900€ + 500 €; SDUI Anteil Stadt 20% 230 €; Kosten Mail Adressen 200 €	5.304,34	6.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	56259000 Sonstige - Schulentwicklungsplanung Veranschlagung der Kosten für die Schulentwicklungsplanung (vorauss. 10.128 €/je Schule bis 2026 €); Einzahlung s. 1111802.41443000	0,00	2.026	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	3.563,10	3.720	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	640,91	900	900	900	900	900

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56411000 Gebäudeversicherungen	8.511,06	8.270	10.000	10.000	10.000	10.000
	Beitragserhöhung aufgrund Neuausschreibung.						
	56412000 Kfz-Versicherungen	421,84	422	422	422	422	422
	56414000 Schülerunfallversicherung	12.521,54	13.500	15.750	15.750	15.750	15.750
	Beitrag 2024 14.100 € + 10%, Sach- und Garderobenversicherung 170 €, 70 € Elektronikversicherung						
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.301,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	216,35	217	217	217	217	217
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	145,00	145	145	145	145	145
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	369.442,22	568.534	837.200	714.854	707.969	704.235
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-278.902,89	-429.814	-683.265	-557.086	-554.802	-552.429
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-278.902,89	-429.814	-683.265	-557.086	-554.802	-552.429
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.976,18	-66.935	-66.935	-66.935	-66.935	-66.935
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-318.879,07	-496.749	-750.200	-624.021	-621.737	-619.364

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

304

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-279.014,16	-359.518	-609.593	-474.600	-474.600	-474.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-279.014,16	-359.518	-609.593	-474.600	-474.600	-474.600
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-279.014,16	-359.518	-609.593	-474.600	-474.600	-474.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-279.014,16	-359.518	-609.593	-474.600	-474.600	-474.600
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.138	9.180	3.354.358	1.945.529	0
	68142000 von dem Land	0,00	68.138	9.180	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	3.354.358	1.945.529	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	68.138	9.180	3.354.358	1.945.529	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.235,00	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.235,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.478,25	279.229	1.023.000	5.000.000	2.900.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	30.827,43	28.200	23.000	0	0	0
	2111111.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 6.000 €						
	Beschaffung von Smartboards						
	2111111.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 6.800 €						
	Beschaffung einer neuen Beschallungsanlage 1.800 €;						
	Klassensatz Schulmöbel Aula 5.000 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650,82	251.029	1.000.000	5.000.000	2.900.000	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	36.713,25	279.229	1.023.000	5.000.000	2.900.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-36.713,25	-211.091	-1.013.820	-1.645.642	-954.471	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-315.727,41	-570.609	-1.623.413	-2.120.242	-1.429.071	-474.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.138	9.180	3.354.358	1.945.529	0
	68142000 von dem Land	0,00	68.138	9.180	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	3.354.358	1.945.529	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.713,25	279.229	1.023.000	5.000.000	2.900.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.235,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	30.827,43	28.200	23.000	0	0	0
	2111111.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 6.000 €						
	Beschaffung von Smartboards						
	2111111.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 6.800 €						
	Beschaffung einer neuen Beschallungsanlage 1.800 €;						

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Klassensatz Schulmöbel Aula 5.000 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650,82	251.029	1.000.000	5.000.000	2.900.000	0
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	5.000.000	2.900.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000.000	2.900.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.713,25	-211.091	-1.013.820	-1.645.642	-954.471	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.138	9.180	0	0	0	0	0	79.672	88.852	0
	68142000 von dem Land	0,00	68.138	9.180	0	0	0	0	0	79.672	88.852	0
	2111111.23142000-115 (H)											
	Ansatz 2025: 9.180 €											
	Förderung aus dem Digitalpakt II											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.138	9.180	0	0	0	0	0	79.672	88.852	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	499	499	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	499	499	0
	andere Schutzrechte											
	2111111.01150000-115 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.650,82	165.229	10.200	0	0	0	0	0	344.433	354.633	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	14.200	10.200	0	0	0	0	0	78.371	88.571	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €											
	2111111.08224000-115 (S)											
	Ansatz 2025: 10.200 €											
	Anschaffung weiterer iPads (Digitalpakt II)											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650,82	151.029	0	0	0	0	0	0	266.061	266.061	0
	2111111.09600000-115 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	weitere Bewilligung aus dem Digitalpakt (27.151 €)											
	sowie Neuveranschlagung der Mittel 2022 wegen											
	Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,82	165.229	10.200	0	0	0	0	0	344.932	355.132	0
	(Summe F 28 bis F 31)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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)	-1.650,82	-97.091	-1.020	0	0	0	0	0	-265.260	-266.280	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.650,82	-97.091	-1.020	0	0	0	0	0	-265.260	-266.280	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	3.354.358	1.945.529	0	0	5.299.887	10.599.774	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	0	3.354.358	1.945.529	0	0	5.299.887	10.599.774	0
	2111111.23316200-182 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	beantragte Förderung - Bewilligung liegt noch nicht vor											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	3.354.358	1.945.529	0	0	5.299.887	10.599.774	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	1.000.000	7.900.000	5.000.000	2.900.000	0	0	100.000	9.000.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.000.000	7.900.000	5.000.000	2.900.000	0	0	100.000	9.000.000	0
	2111111.09610000-182 (S)											
	Ansatz 2025: 1.000.000 €											
	Bau einer Mensa inkl. 6 Klassenräumen											
	Planungskosten											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	100.000	1.000.000	7.900.000	5.000.000	2.900.000	0	0	100.000	9.000.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-100.000	-1.000.000	-7.900.000	-1.645.642	-954.471	0	0	5.199.887	1.599.774	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-100.000	-1.000.000	-7.900.000	-1.645.642	-954.471	0	0	5.199.887	1.599.774	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 Volkstumspflege. 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.294	12.252	12.148	12.129	12.103
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.294	12.252	12.148	12.129	12.103
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)	318,18	12.612	12.570	12.466	12.447	12.421
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.341,99	3.736	3.856	3.909	3.928	3.948
	50211000 Dienstbezüge	787,80	877	869	869	869	869
	50221000 Vergütungen	2.025,67	2.112	2.214	2.214	2.214	2.214
	50320000 Arbeitnehmer	141,21	151	161	161	161	161
	50420000 Arbeitnehmer	384,25	413	440	440	440	440
	50629000 Sonstige	3,06	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	149	140	183	198	215
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	34	32	42	46	49
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.381,17	180.193	102.593	102.593	102.593	102.593
	52220000 Fernwärme	35.468,11	48.700	28.800	28.800	28.800	28.800
	Anpassung der Fernwärmekosten aufgrund Preissenkung FWM (Schreiben vom 30.11.2023). Alter kWh = 0,16659 € (netto) - neuer kWh ab 01.01.2024 = 0,05800 €						
	52230000 Stromkosten	5.502,13	16.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	Berechnung Stromkosten gem. derzeitigem Vertrag mit EVM (bis 31.12.2024)						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	36.123,50	72.000	0	0	0	0
	Erneuerung der Lichtkuppeln Dach Burghalle nach Wassereinbruch, sowie Erneuerung der Kupplungen des Antriebs der Trennvorhänge						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

310

Datum: 04.10.2024
Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52313003 Unterhaltung Burghalle	20.217,61	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	lfd. Unterhaltung 15.000 €, Unterhaltung Geräte 1.500 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	21.069,82	23.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Geräteunterhaltung						
	52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 11	- Abschreibungen	0,00	29.666	29.760	29.706	29.652	29.606
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	29.346	29.346	29.346	29.346	29.346
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	320	284	100	46	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	130	260	260	260
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.882,84	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.882,84	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	Beitragserhöhung aufgrund Neuausschreibung.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	128.606,00	220.495	144.209	144.208	144.173	144.147
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-128.287,82	-207.883	-131.639	-131.742	-131.726	-131.726
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)	-128.287,82	-207.883	-131.639	-131.742	-131.726	-131.726
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.405,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-142.692,82	-237.883	-161.639	-161.742	-161.726	-161.726

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.606,00	-190.328	-113.959	-113.959	-113.959	-113.959
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-128.606,00	-190.328	-113.959	-113.959	-113.959	-113.959
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-128.606,00	-190.328	-113.959	-113.959	-113.959	-113.959
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-128.606,00	-190.328	-113.959	-113.959	-113.959	-113.959
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.900	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.900	0	0	0
	2111112.01120000 (S)						
	Ansatz 2025: 3.900 €						
	Beschaffung Anzeigetafel 3.900 €						
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.706,71	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.706,71	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.706,71	0	3.900	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.706,71	0	-3.900	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-131.312,71	-190.328	-117.859	-113.959	-113.959	-113.959

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.706,71	0	3.900	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.900	0	0	0
	2111112.01120000 (S)						
	Ansatz 2025: 3.900 €						
	Beschaffung Anzeigetafel 3.900 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.706,71	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.706,71	0	-3.900	0	0	0



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.405,00	27.667	30.243	29.566	27.175	27.175
	41441000 vom Bund	28.405,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.399	28.836	26.752	24.361	24.361
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.268	1.407	2.814	2.814	2.814
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.628,00	5.028	0	0	0	0
	44121000 Miete	5.628,00	5.028	0	0	0	0
	ab 2025 bei 2111312.44121000						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	911	975	975	975	975
	44250000 Erstattung Kopierkosten	0,00	750	800	800	800	800
	5 € je Schüler.						
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen	175,00	161	175	175	175	175
	Erstattung Schulsoftware "Antolin"						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	270.092,73	600.000	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser	270.000,00	600.000	0	0	0	0
	14.07.2021						
	46290000 Sonstige	92,73	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	304.300,73	633.606	31.218	30.541	28.150	28.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.717,63	105.315	134.599	135.109	135.291	135.484
	50211000 Dienstbezüge	8.895,42	8.483	8.400	8.400	8.400	8.400
	50221000 Vergütungen	57.457,46	73.847	96.614	96.614	96.614	96.614
	50222000 Leistungszulagen	947,27	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.744,30	5.644	7.452	7.452	7.452	7.452
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.605,93	15.565	20.466	20.466	20.466	20.466
	50629000 Sonstige	69,44	4	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.441	1.355	1.770	1.918	2.075
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	331	312	407	441	477
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-2,19	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.684,53	735.960	121.448	116.948	116.948	116.948
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	37.015,00	23.700	26.000	26.000	26.000	26.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

313

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52230000 Stromkosten	20.317,62	44.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	Berechnung Stromkosten gem. derzeitigem Vertrag mit EVM (bis 31.12.2024)						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.207,15	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	52250000 Abfallbeseitigung	2.155,56	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.680,62	14.390	18.010	18.010	18.010	18.010
	laufende Unterhaltung (14.390 €); 3.620 € (Trinkwasseruntersuchung 350 €; Untersuchung Schultafeln 390 €, Schulbudget 2.880 €)						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5.834,67	0	0	0	0	0
	Bodensanierung Flur 1. OG Habsburgring						
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	227.255,89	600.000	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	1.922,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.271,96	7.550	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	20.296,38	22.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	165,21	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Schulbudget 960 €, Werkzeuge+Verbrauchsmaterial 1.500 €, PC Schulleitung 750 €	1.077,47	2.410	3.210	3.210	3.210	3.210
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	30.424,20	6.082	0	0	0	0
	Neuveranschlagung 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 Schulbudget 2.480 €, Apps für Tablets 750 €, Unterrichtsmaterial 3.000 €, Werkzeug für den Werkraum 1.500 €	2.210,00	4.890	7.730	3.230	3.230	3.230
	52490000 Schulveranstaltungen u.a. Schulbudget	350,00	380	390	390	390	390
E 11 -	Abschreibungen	0,00	72.286	69.846	68.976	65.551	65.181
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	322	525	518	477	107
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	39.269	39.792	39.792	39.792	39.792

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	17.249	20.341	16.501	13.117	13.117
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	9.236	2.978	5.955	5.955	5.955
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	22.315,65	29.466	30.620	30.620	30.620	30.620
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Hosting edoo.sys 562 €, Antolin 171 €, Anteil Support + Zusatzleistungen 2900 €+ 500 €; Kosten Mail Adressen 200 €	3.253,62	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56259000 Sonstige - Schulentwicklungsplanung Veranschlagung der Kosten für die Schulentwicklungsplanung (vorauss. 10.128 €/je Schule 2026 €); Einzahlung s. 1111802.41443000	0,00	2.026	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren Schulbudget - Glasfaser 250 € pro Monat ohne Telefon (3.000€), derzeitige Kosten Anschluss Schulleitung 150 €/Monat (1.800€);	3.600,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	643,14	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen Beitragserhöhung aufgrund Neuausschreibung.	5.956,43	5.720	8.000	8.000	8.000	8.000
	56414000 Schülerunfallversicherung Beitrag 2024 10.300 € + 10% + Sach- und Garderobenversicherung 175 € + 70€ Elektronikversicherung	8.501,83	9.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	56810000 Grundsteuer	287,19	290	290	290	290	290
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	474.717,81	943.027	356.513	351.653	348.410	348.233
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-170.417,08	-309.421	-325.295	-321.112	-320.260	-320.083
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-170.417,08	-309.421	-325.295	-321.112	-320.260	-320.083
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.792,87	-99.635	-76.916	-76.916	-76.916	-76.916
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-221.209,95	-409.056	-402.211	-398.028	-397.176	-396.999

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

315

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-156.209,33	-263.030	-284.025	-279.525	-279.525	-279.525
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-156.209,33	-263.030	-284.025	-279.525	-279.525	-279.525
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-156.209,33	-263.030	-284.025	-279.525	-279.525	-279.525
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-156.209,33	-263.030	-284.025	-279.525	-279.525	-279.525
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.775	9.180	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	9.775	9.180	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	9.775	9.180	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.386,57	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.386,57	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.211,75	16.861	10.200	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	6.842,07	6.000	10.200	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.369,68	10.861	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	16.598,32	16.861	10.200	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-16.598,32	-7.086	-1.020	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-172.807,65	-270.116	-285.045	-279.525	-279.525	-279.525

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.775	9.180	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	9.775	9.180	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.598,32	16.861	10.200	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.386,57	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	6.842,07	6.000	10.200	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.369,68	10.861	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.598,32	-7.086	-1.020	0	0	0



Investitionsübersicht 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.775	9.180	0	0	0	0	0	15.281	24.461	0
	68142000 von dem Land	0,00	9.775	9.180	0	0	0	0	0	15.281	24.461	0
	2111311.23142000-115 (H)											
	Ansatz 2025: 9.180 €											
	Förderung aus dem Digitalpakt II											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	9.775	9.180	0	0	0	0	0	15.281	24.461	0
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	7.369,68	16.861	10.200	0	0	0	0	0	66.994	77.194	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	6.000	10.200	0	0	0	0	0	40.967	51.167	0
	2111311.08224000-115 (S)											
	Ansatz 2025: 10.200 €											
	Anschaffung weiterer IPads (Digitalpakt II)											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.369,68	10.861	0	0	0	0	0	0	26.026	26.026	0
	2111311.09600000-115 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Zusätzliche Bewilligung Digitalpakt											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.369,68	16.861	10.200	0	0	0	0	0	67.232	77.432	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.369,68	-7.086	-1.020	0	0	0	0	0	-51.951	-52.971	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.369,68	-7.086	-1.020	0	0	0	0	0	-51.951	-52.971	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	125	83	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	125	83	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.628	5.628	5.628	5.628
	44121000 Miete Dienstwohnung	0,00	0	5.628	5.628	5.628	5.628
	Miete Wohnung Bachstraße (bis 2024 bei 2111311.44121000)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	50,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	50,00	125	5.711	5.628	5.628	5.628
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.341,99	3.734	3.856	3.909	3.928	3.948
	50211000 Dienstbezüge	787,80	875	869	869	869	869
	50221000 Vergütungen	2.025,67	2.112	2.214	2.214	2.214	2.214
	50320000 Arbeitnehmer	141,21	151	161	161	161	161
	50420000 Arbeitnehmer	384,25	413	440	440	440	440
	50629000 Sonstige	3,06	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	149	140	183	198	215
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	34	32	42	46	49
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.147,38	32.422	27.869	27.869	27.869	27.869
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	508,03	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52230000 Stromkosten	-767,18	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	817,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Vorher bei GS veranschlagt.						
	52250000 Abfallbeseitigung	144,59	300	300	300	300	300
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	131.817,94	6.053	0	0	0	0
	Mehrerträge bei -41442004 berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen. Neuveranschlagung der in 2022 bereitgestellten Mittel in Folge des Hochwassers						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	249	249	249	249	249

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

318

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	3.375,35	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Unterhaltung und Wartung 6.600 €						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	0,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	4.304,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Hochwasserereignisses vom 14.07.2021.	19.947,25	0	0	0	0	0
	52383000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € z. B. für Bälle und Turnmatten.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	985	949	829	834	169
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	829	829	829	834	169
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	156	120	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.763,14	1.856	2.826	2.826	2.826	2.826
	56341000 Fermeldegebühren	240,72	250	250	250	250	250
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.522,42	1.530	2.500	2.500	2.500	2.500
	Beitragserhöhung aufgrund Neuausschreibung.						
	56810000 Grundsteuer	0,00	76	76	76	76	76
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	165.252,51	38.997	35.500	35.433	35.457	34.812
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-165.202,51	-38.872	-29.789	-29.805	-29.829	-29.184
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-165.202,51	-38.872	-29.789	-29.805	-29.829	-29.184
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)	-165.202,51	-39.872	-30.789	-30.805	-30.829	-30.184



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-165.202,51	-37.829	-28.751	-28.751	-28.751	-28.751
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-165.202,51	-37.829	-28.751	-28.751	-28.751	-28.751
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-165.202,51	-37.829	-28.751	-28.751	-28.751	-28.751
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-165.202,51	-37.829	-28.751	-28.751	-28.751	-28.751
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)	-165.202,51	-37.829	-28.751	-28.751	-28.751	-28.751



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.475,00	16.236	21.114	23.271	21.936	21.679
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	4.475,00	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.328	12.066	10.995	9.660	9.403
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	538	3.678	6.906	6.906	6.906
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.347,27	10.218	7.118	7.118	7.118	7.118
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	8.029,09	9.900	6.800	6.800	6.800	6.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	442	481	481	481	481
	44250000 Erstattung Kopierkosten 5 € je Schüler.	0,00	400	410	410	410	410
	44250001 Erstattungen Erstattung Schulsoftware "Antolin".	0,00	42	71	71	71	71
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	46290000 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.822,27	26.946	28.763	30.920	29.585	29.328
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.205,31	50.453	40.714	41.076	41.201	41.334
	50211000 Dienstbezüge	6.532,02	5.850	5.793	5.793	5.793	5.793
	50221000 Vergütungen	13.005,41	33.777	26.042	26.042	26.042	26.042
	50222000 Leistungszulagen	223,93	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.635,63	2.594	1.932	1.932	1.932	1.932
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.633,54	7.005	5.742	5.742	5.742	5.742
	50629000 Sonstige	4,52	4	55	55	55	55
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	994	935	1.221	1.323	1.431
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	229	215	281	304	329
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	170,26	0	0	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.155,45	87.760	95.840	95.840	95.840	95.840
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	7.056,88	15.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	52230000 Stromkosten	8.415,79	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

321

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.325,70	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	52250000 Abfallbeseitigung	901,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.261,22	4.980	8.580	8.580	8.580	8.580
	Erhöhung allg. Unterhaltung aufgrund Erweiterung; 200 €						
	jährl. Trinkwasseruntersuchung, 180 € Untersuchung						
	Schultafeln, 700 € Schulbudget						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3.531,92	0	0	0	0	0
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	5.000	0	0	0	0
	Umrüstung Klassenraumbeleuchtung auf LED 5.000 €.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.235,46	4.150	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	6.099,27	7.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	5.618,26	6.020	7.340	7.340	7.340	7.340
	Schulbudget 450 €, Beschaffungen von Regalen 390 €, Werkzeug und Arbeitsmaterial für den neuen Hausmeister						
	6500 €						
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	15.377,71	19.900	16.200	16.200	16.200	16.200
	Betreunde Grundschule - Gegenbuchung bei						
	2111400.41442005 + 2111400.44170000 (12.170€)+ 30%						
	Eigenanteil der Stadt Mayen B						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.601,54	1.930	2.110	2.110	2.110	2.110
	Schulbudget 1.360 €, Apps für Tablets 750 €.						
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten / Schwimmbadfahrten)	10.500,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Preiserhöhung einkalkuliert						
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	230,00	230	210	210	210	210
	Schulbudget						
E 11 -	Abschreibungen	0,00	28.728	52.924	65.738	63.843	63.037
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	303	506	500	477	107
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.387	12.189	12.189	12.188	11.752
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	167	167	167	167	167
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	10.300	10.957	8.572	6.701	6.701
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	6.571	29.105	44.310	44.310	44.310
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.563,18	18.733	17.607	17.207	17.207	17.207
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	400	0	0	0

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Hosting edoo.sys 562 €, Antolin 71 €, Anteil Support + Zusatzleistungen 2900 € + 500 €; SDUI Anteil Stadt 20% 185 €; Kosten Mail Adressen 200 €	6.170,62	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	56259000 Sonstige - Schulentwicklungsplanung Veranschlagung der Kosten für die Schulentwicklungsplanung (vorauss. 10.128 €/je Schule 2026 €); Einzahlung s. 1111802.41443000	0,00	2.026	0	0	0	0
	56341000 Fermeldegebühren	3.051,20	3.750	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	643,13	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.134,79	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	56414000 Schülerunfallversicherung Beitrag 2024 4.020 € + 10% + Sach- und Garderobenversicherung 180 € + 70 € Elektronikversicherung	3.700,00	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.790,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	127	127	127	127	127
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	111.923,94	185.674	207.085	219.861	218.091	217.418
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-99.101,67	-158.728	-178.322	-188.941	-188.506	-188.090
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-99.101,67	-158.728	-178.322	-188.941	-188.506	-188.090
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.788,05	-22.967	-22.967	-22.967	-22.967	-22.967
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-109.889,72	-181.695	-201.289	-211.908	-211.473	-211.057

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.667,77	-139.643	-139.992	-139.602	-139.602	-139.602
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-97.667,77	-139.643	-139.992	-139.602	-139.602	-139.602
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-97.667,77	-139.643	-139.992	-139.602	-139.602	-139.602
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-97.667,77	-139.643	-139.992	-139.602	-139.602	-139.602
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	322.800	2.250	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	2.250	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	322.800	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	322.800	2.250	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.386,57	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.386,57	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.975,52	563.000	69.500	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
	2111400.03311000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	ELA-Anlage (elektronische Lautsprecher-Anlage) mit Amoksignal						
	2111400.03311002 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2111400.03311003 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	9.364,09	0	69.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.611,43	538.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	28.362,09	563.000	69.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-28.362,09	-240.200	-67.250	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-126.029,86	-379.843	-207.242	-139.602	-139.602	-139.602

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	322.800	2.250	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	2.250	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	322.800	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.362,09	563.000	69.500	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.386,57	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
	2111400.03311000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	ELA-Anlage (elektronische Lautsprecher-Anlage) mit Amoksignal						
	2111400.03311002 (S)						

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz 2025: 0 €							
2111400.03311003 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €		9.364,09	0	69.500	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.611,43	538.000	0	0	0	0
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-28.362,09	-240.200	-67.250	0	0	0



Investitionsübersicht 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.250	0	0	0	0	0	3.303	5.553	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	2.250	0	0	0	0	0	3.303	5.553	0
	2111400.23142000-115 (H)											
	Ansatz 2025: 2.250 €											
	Förderung aus dem Digitalpakt II											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.250	0	0	0	0	0	3.303	5.553	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	142	142	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	142	142	0
	andere Schutzrechte											
	2111400.01150000-115 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	23.379	25.879	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	19.078	21.578	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	23.521	26.021	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-250	0	0	0	0	0	-20.218	-20.468	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-250	0	0	0	0	0	-20.218	-20.468	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport										
Produkt	2111400	Grundschule Hausen										
Projekt	129	Erweiterung Grundschule Hausen										
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	322.800	0	0	0	0	0	127.200	322.800	450.000	0
	68174200 vom Land	0,00	322.800	0	0	0	0	0	127.200	322.800	450.000	0
	2111400.23310000-129 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	60 % Förderung											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	322.800	0	0	0	0	0	127.200	322.800	450.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.611,43	538.000	67.000	0	0	0	0	194.015	555.984	817.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0	0	67.000	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €											
	2111400.08290000-129 (S)											
	Ansatz 2025: 67.000 €											
	Erstausstattung Erweiterung Grundschule Hausen											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.611,43	538.000	0	0	0	0	0	194.015	555.984	750.000	0
	2111400.09600000-129 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	u. a. Neuveranschlagung der Mittel aus 2022											
	(138.000 €)											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	16.611,43	538.000	67.000	0	0	0	0	194.015	555.984	817.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-16.611,43	-215.200	-67.000	0	0	0	0	-66.815	-233.184	-367.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.611,43	-215.200	-67.000	0	0	0	0	-66.815	-233.184	-367.000	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.918,00	11.461	11.811	11.886	11.021	11.021
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	1.918,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	Betreuende Grundschule s. Konto -52430000						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.915	10.021	9.340	8.475	8.475
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	756	0	756	756	756
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239,18	4.718	5.818	5.818	5.818	5.818
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	1.921,00	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	Betreuende Grundschule (20 Kinder x 25 € x 11 Monate) - Gegenbuchung 2111511.52430000						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,00	271	301	301	301	301
	44250000 Erstattung Kopierkosten 5 € je Schüler.	255,00	195	225	225	225	225
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Antolin Lizenz.	76,00	76	76	76	76	76
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,87	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	0,87	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.489,05	16.450	17.930	18.005	17.140	17.140
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.946,62	50.575	43.522	43.872	43.985	44.104
	50211000 Dienstbezüge	6.006,78	5.265	5.214	5.214	5.214	5.214
	50221000 Vergütungen	14.522,67	33.988	28.480	28.480	28.480	28.480
	50222000 Leistungszulagen	268,50	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.559,81	2.754	2.353	2.353	2.353	2.353
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.497,91	7.466	6.418	6.418	6.418	6.418
	50629000 Sonstige	21,32	2	22	22	22	22
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	894	841	1.099	1.191	1.288
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	206	194	253	274	296
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	69,63	0	0	33	33	33

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

328

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.883,47	63.420	69.600	69.600	69.600	69.600
	52230000 Stromkosten	5.550,74	7.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.203,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Abfallbeseitigung	376,08	300	450	450	450	450
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.826,00	6.180	7.860	7.860	7.860	7.860
	Schulbudget 910 €, jährl. Trinkwasseruntersuchung 200 € und Untersuchung Schultafeln 250 €; 6500 € für lfd. Unterhaltung, Wartungen, Grünschnitt						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	11.633,71	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Austausch Teppichboden Flur (sanierungsbedürftig)						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.235,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Reinigungsmaterial, Papier 400€,						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	8.786,50	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	8.334,53	1.190	2.430	2.430	2.430	2.430
	Austausch der restl. Außenschlösser durch Transponder 1200 €, Fahrradständer Schulhof 800 €, Schulbudget 430 €						
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	7.172,65	8.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	Betreunde Grundschule - Gegenbuchung bei 2111511.41442005 + 2111511.44170000 (7.290,00 €)+ Eigenanteil der Stadt Mayen						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.263,88	1.710	2.620	2.620	2.620	2.620
	Schulbudget 1.270 €, Apps für Tablets 750 €, Experimentierkiste Alternative Energie 600 €						
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten- / Schwimmbadfahrten)	1.320,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	180,00	190	190	190	190	190
E 11	- Abschreibungen	0,00	22.891	25.864	26.234	25.119	24.748
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	293	496	494	477	107
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.658	15.840	15.840	15.840	15.840
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	20	20	20	20	20
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.530	8.038	6.940	5.842	5.841
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	4.390	1.470	2.940	2.940	2.940
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.737,95	16.306	13.380	13.380	13.380	13.380
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.903,81	5.750	4.000	4.000	4.000	4.000
	Hosting edoo.sys 281 €, Antolin 76 €, Anteil Support + Zusatzleistungen 2900 € + 500 €; Kosten Mail Adressen 200 €						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56259000 Sonstige - Schulentwicklungsplanung	0,00	2.026	0	0	0	0
	Veranschlagung der Kosten für die						
	Schulentwicklungsplanung (vorauss. 10.128 €/je Schule						
	2026 €); Einzahlung s. 1111802.41443000						
	56341000 Fermeldegebühren	3.220,24	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390001 Kopierkosten	643,13	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.021,91	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	56414000 Schülerunfallversicherung	1.980,42	2.350	3.000	3.000	3.000	3.000
	Beitrag 2024 2500 € + 10% - Sach- und						
	Garderobenversicherung 175 € + 65 €						
	Elektronikversicherung						
	56551000 Einzelwertberichtigung	895,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	92.568,04	153.192	152.366	153.086	152.084	151.832
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E	-88.078,99	-136.742	-134.436	-135.081	-134.944	-134.692
	8 und E 15)						
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-88.078,99	-136.742	-134.436	-135.081	-134.944	-134.692
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.756,41	-10.789	-10.789	-10.789	-10.789	-10.789
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-114.835,40	-147.531	-145.225	-145.870	-145.733	-145.481
	des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

330

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.085,50	-122.422	-117.558	-117.591	-117.591	-117.591
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-87.085,50	-122.422	-117.558	-117.591	-117.591	-117.591
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-87.085,50	-122.422	-117.558	-117.591	-117.591	-117.591
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-87.085,50	-122.422	-117.558	-117.591	-117.591	-117.591
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.250	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	2.250	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	2.250	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.386,56	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.386,56	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.115,17	12.200	2.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	22.115,17	12.200	2.500	0	0	0
	2111511.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111511.08229000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2111511.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	24.501,73	12.200	2.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-24.501,73	-12.200	-250	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-111.587,23	-134.622	-117.808	-117.591	-117.591	-117.591

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.250	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	2.250	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.501,73	12.200	2.500	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.386,56	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	22.115,17	12.200	2.500	0	0	0
	2111511.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111511.08229000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2111511.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.501,73	-12.200	-250	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.250	0	0	0	0	0	2.202	4.452	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	2.250	0	0	0	0	0	2.202	4.452	0
	2111511.23142000-115 (H)											
	Ansatz 2025: 2.250 €											
	Förderung aus dem Digitalpakt II											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.250	0	0	0	0	0	2.202	4.452	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0
	andere Schutzrechte											
	2111511.01150000-115 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.200	2.500	0	0	0	0	0	26.397	28.897	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	12.200	2.500	0	0	0	0	0	23.094	25.594	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €											
	2111511.08224000-115 (S)											
	Ansatz 2025: 2.500 €											
	Anschaffung weiterer IPads (Digitalpakt II)											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.302	3.302	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.200	2.500	0	0	0	0	0	26.492	28.992	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-12.200	-250	0	0	0	0	0	-24.289	-24.539	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-12.200	-250	0	0	0	0	0	-24.289	-24.539	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.341,99	3.736	3.856	3.909	3.928	3.948
	50211000 Dienstbezüge	787,80	877	869	869	869	869
	50221000 Vergütungen	2.025,67	2.112	2.214	2.214	2.214	2.214
	50320000 Arbeitnehmer	141,21	151	161	161	161	161
	50420000 Arbeitnehmer	384,25	413	440	440	440	440
	50629000 Sonstige	3,06	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	149	140	183	198	215
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	34	32	42	46	49
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,20	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	496,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	350	350	350	350	350
	52384000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände	417,93	500	500	500	500	500
	-Turnhalle- bis 1.000 €						
	Austausch Sportmaterial						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.256,19	6.586	6.706	6.759	6.778	6.798
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.256,19	-6.586	-6.706	-6.759	-6.778	-6.798
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.256,19	-6.586	-6.706	-6.759	-6.778	-6.798
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.256,19	-6.586	-6.706	-6.759	-6.778	-6.798

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.256,19	-6.403	-6.534	-6.534	-6.534	-6.534
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.256,19	-6.403	-6.534	-6.534	-6.534	-6.534
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-4.256,19	-6.403	-6.534	-6.534	-6.534	-6.534
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.256,19	-6.403	-6.534	-6.534	-6.534	-6.534
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.256,19	-6.403	-6.534	-6.534	-6.534	-6.534



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.824,60	83.833	109.385	109.224	106.029	106.030
		41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket	37.719,23	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		Vorraussichtl. Einnahmen 2025 gemäß RE 2023 - Gegenbuchung bei 2111111.52420000						
		41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch Härtefälle Mittagstisch. Betrag wird jährlich neu gestaffelt (Schülerzahlen) aufgrund Zahlung Land an Kreis (Durchschnitt 2021-2023) - Gegenbuchung 2131111.52420000	905,37	1.100	850	850	850	850
		41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe S.a. Konto -52430001 4 Gruppen à 1.800 €.	7.200,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.542	60.719	58.359	55.164	55.165
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.591	2.616	4.815	4.815	4.815
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.555,85	40.418	30.368	30.368	30.368	30.368
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
		44140000 Beteiligung Essenskosten ab 2023 bei -41440003	17.299,64	40.050	0	0	0	0
		44140003 Beteiligung Essenskosten (PK)	9.765,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		44190000 Sonstige Einnahmen	173,03	50	50	50	50	50
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,00	991	1.091	1.091	1.091	1.091
		44250000 Erstattung Kopierkosten 5 € je Schüler.	985,00	830	900	900	900	900
		44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Schulsoftware "Antolin".	0,00	161	191	191	191	191

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

336

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	74.365,45	125.242	140.844	140.683	137.488	137.489
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.614,68	121.768	177.762	178.184	178.334	178.494
	50211000 Dienstbezüge	8.222,24	7.020	6.952	6.952	6.952	6.952
	50221000 Vergütungen	62.264,54	88.496	131.145	131.145	131.145	131.145
	50222000 Leistungszulagen	1.093,30	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.590,25	6.768	10.164	10.164	10.164	10.164
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.432,09	17.999	28.121	28.121	28.121	28.121
	50629000 Sonstige	22,08	18	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.193	1.122	1.465	1.587	1.717
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	274	258	337	365	395
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-9,82	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.203,88	317.129	295.079	295.079	295.079	295.079
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	66.488,94	51.400	44.500	44.500	44.500	44.500
	52230000 Stromkosten	20.334,23	29.700	22.000	22.000	22.000	22.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	11.280,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52250000 Abfallbeseitigung	3.819,59	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen laufende Unterhaltungen, Wartungen und Grünschnitt (25420 €); Wartung Schultafeln 350 €, Trinkwasseruntersuchung 300 €, Schulbudget 4.180 €	206.192,37	25.420	25.000	25.000	25.000	25.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	15.546,78	15.000	0	0	0	0
	Anstrich Innenräume inkl. Türrahmen (15.000)						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	24,00	354	354	354	354	354
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.070,93	8.200	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	29.299,07	40.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	204,38	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Inklusionsmittel des Landes 4.402 € (Einnahme 6111100-41320002);	21.666,15	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2 Schulranzenregale, 8 höhenverstellbare Lehrerpulte, 5 Whiteboards, 2 Sitzbänke für Klassenraum, 2 Regale Musikraum, 10 Lehrfahräder mit Helm, Gardinen, 4 Regale, 8 Plisses, 4 neue Werkbänke, Schulbudget 1280 €						
	52420000 Mittagstisch Ganztagschule	74.074,32	89.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Brutto-Preis für ein Essen beträgt 5,25 €; Aufgrund ggf. Erhöhung Anzahl Kinder und Kosten Mittagessen; Betrag inkl. Eigenanteil Stadt; Gegenbuchung bei 2131111.41441000 + 41442006 + 44140000						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

337

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Zuschuss Förderverein						
	52430001 Hausaufgabenhilfe	4.830,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	s. Konto -41442010						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Apps für Tablets, Lern- und Arbeitsmaterial Unterricht, Digitale Erweiterungen (Ladestationen für die Tablets der 3. und 4. Klassen, Mobile Ladestationen), Gehörschutz Klassensätze, Austausch Kleinmaterial Schulküche und -garten, Spielmaterial Ganztagschule, Dolmetscher Elterngespräche, Schulbudget	9.442,16	12.730	10.000	10.000	10.000	10.000
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten- / Schwimmbadfahrten)	1.970,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	460,00	500	500	500	500	500
E 11 -	Abschreibungen	0,00	92.687	116.039	120.072	115.753	114.366
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	350	964	956	887	142
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	68.031	68.119	68.119	68.120	68.120
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	500	500	500
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	15.600	43.564	38.928	34.677	34.035
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	8.206	2.892	11.569	11.569	11.569
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.419,04	29.463	26.517	26.517	26.517	26.517
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Hosting edoo.sys 562 €, Antolin 191 €, Anteil Support + Zusatzleistungen 2900 € + 500 €; Kosten Mail Adressen 200 €; SDUI Anteil Stadt 20% 258 €	3.515,34	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56259000 Sonstige - Schulentwicklungsplanung Veranschlagung der Kosten für die Schulentwicklungsplanung (vorauss. 10.128 €/je Schule 2026 €); Einzahlung s. 1111802.41443000	0,00	2.026	0	0	0	0
	56341000 Fermeldegebühren	1.250,00	3.720	1.500	1.500	1.500	1.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	643,13	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	7.428,93	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	56414000 Schülerunfallversicherung Beitrag 2024 9.900 € + 10% + Sach- und Garderobenversicherung 170 € + 70 € Elektronikversicherung	7.872,71	8.600	11.150	11.150	11.150	11.150
	56551000 Einzelwertberichtigung	635,49	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)	584.237,60	561.047	615.397	619.852	615.683	614.456

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-509.872,15	-435.805	-474.553	-479.169	-478.195	-476.967
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-509.872,15	-435.805	-474.553	-479.169	-478.195	-476.967
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.527,76	-22.969	-22.969	-22.969	-22.969	-22.969
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-559.399,91	-458.774	-497.522	-502.138	-501.164	-499.936



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

339

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-510.139,18	-382.784	-420.469	-420.469	-420.469	-420.469
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-510.139,18	-382.784	-420.469	-420.469	-420.469	-420.469
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-510.139,18	-382.784	-420.469	-420.469	-420.469	-420.469
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-510.139,18	-382.784	-420.469	-420.469	-420.469	-420.469
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	87.727	9.180	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	14.662	9.180	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	73.065	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	130.000,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	130.000,00	87.727	9.180	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.234,99	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.234,99	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.764,09	36.091	16.200	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	23.539,04	19.800	16.200	0	0	0
	2131111.08213000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2131111.08221000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2131111.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 6.000 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2131111.08229000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2131111.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2 Klassensätze Schulmöbel und Jugendbarren						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.225,05	16.291	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	51.999,08	36.091	16.200	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	78.000,92	51.636	-7.020	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-432.138,26	-331.148	-427.489	-420.469	-420.469	-420.469

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	87.727	9.180	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	14.662	9.180	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	73.065	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	130.000,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.999,08	36.091	16.200	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.234,99	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	23.539,04	19.800	16.200	0	0	0
	2131111.08213000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2131111.08221000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2131111.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 6.000 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2131111.08229000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2131111.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2 Klassensätze Schulmöbel und Jugendbarren						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.225,05	16.291	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,92	51.636	-7.020	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	73.065	0	0	0	0	0	0	334.209	334.209	0
	68174200 vom Land	0,00	73.065	0	0	0	0	0	0	73.065	73.065	0
	2131111.23310000-110 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Landesförderung 130.000 €, Kreis 13.800 €											
	68176200 von dem Land	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	261.144	261.144	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	130.000,00	73.065	0	0	0	0	0	0	334.209	334.209	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.889,27	0	0	0	0	0	0	0	650.655	650.655	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.889,27	0	0	0	0	0	0	0	650.655	650.655	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	22.889,27	0	0	0	0	0	0	0	650.655	650.655	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	107.110,73	73.065	0	0	0	0	0	0	-316.445	-316.445	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	107.110,73	73.065	0	0	0	0	0	0	-316.445	-316.445	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.662	9.180	0	0	0	0	0	23.471	32.651	0
	68142000 von dem Land	0,00	14.662	9.180	0	0	0	0	0	23.471	32.651	0
	2131111.23142000-115 (H)											
	Ansatz 2025: 9.180 €											
	Förderung aus dem Digitalpakt II											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.662	9.180	0	0	0	0	0	23.471	32.651	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	380	380	0
	andere Schutzrechte											
	2131111.01150000-115 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.335,78	22.291	10.200	0	0	0	0	0	74.636	84.836	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	6.000	10.200	0	0	0	0	0	48.012	58.212	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €											
	2131111.08224000-115 (S)											
	Ansatz 2025: 10.200 €											
	Anschaffung weiterer iPads (Digitalpakt II)											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.335,78	16.291	0	0	0	0	0	0	26.624	26.624	0
	2131111.09600000-115 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Zusätzliche Bewilligung von Mitteln aus dem											
	Digitalpakt											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335,78	22.291	10.200	0	0	0	0	0	75.017	85.217	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-1.335,78	-7.629	-1.020	0	0	0	0	0	-51.545	-52.565	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.335,78	-7.629	-1.020	0	0	0	0	0	-51.545	-52.565	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 Schulsporthalle. Ihr Schwerpunkt liegt in der Nutzung durch die Schüler der St.Veit-Schule (Ganztags- und Schwerpunktschule) und der Grundschule Hausen sowie nach Beendigung des Schulsports in der Nutzung durch die sporttreibenden Vereine der Stadt Mayen und des Umlandes. Darüber hinaus ist die Sporthalle St. Veit-Schule als Sammelpunkt im Katastrophenfall eingeplant.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat	Schüler und Schülerinnen der 1.-4. Klassen und deren Eltern, Vereine, Verbände und Einwohner der Stadt Mayen sowie Schulpersonal und Fachausschüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.357	2.774	4.068	4.068	4.068
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.357	2.315	2.232	2.232	2.232
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	459	1.836	1.836	1.836
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.357	2.774	4.068	4.068	4.068
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.341,99	3.736	3.856	3.909	3.928	3.948
	50211000 Dienstbezüge	787,80	877	869	869	869	869
	50221000 Vergütungen	2.025,67	2.112	2.214	2.214	2.214	2.214
	50320000 Arbeitnehmer	141,21	151	161	161	161	161
	50420000 Arbeitnehmer	384,25	413	440	440	440	440
	50629000 Sonstige	3,06	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	149	140	183	198	215
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	34	32	42	46	49
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.337,89	20.928	31.928	31.928	31.928	31.928
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	488	488	488	488	488
	52313004 Unterhaltung u. Instandsetzung Turnhalle 8500 € Bereich 4.2, 1.500 € Reparaturen 2.2	5.648,88	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Erhöhung durch Neuvergabe zu erwarten.	8.487,84	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Turnhalle St. Veit-	0,00	440	440	440	440	440
	52386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit- bis 1.000 € Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.	201,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.955	6.423	7.702	7.702	7.702
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.662	5.662	5.662	5.662	5.662
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	293	251	0	0	0

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	510	2.040	2.040	2.040
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.402,74	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	56411000 Gebäudeversicherung	2.402,74	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.082,62	33.069	44.657	45.989	46.008	46.028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.082,62	-30.712	-41.883	-41.921	-41.940	-41.960
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.082,62	-30.712	-41.883	-41.921	-41.940	-41.960
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)	-20.082,62	-31.712	-42.883	-42.921	-42.940	-42.960

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.082,62	-26.931	-38.062	-38.062	-38.062	-38.062
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-20.082,62	-26.931	-38.062	-38.062	-38.062	-38.062
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-20.082,62	-26.931	-38.062	-38.062	-38.062	-38.062
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-20.082,62	-26.931	-38.062	-38.062	-38.062	-38.062
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.283.465	2.790.945	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	3.283.465	2.790.945	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	3.283.465	2.790.945	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	1.500.000	6.000.000	5.100.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.500.000	6.000.000	5.100.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	100.000	1.500.000	6.000.000	5.100.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-100.000	-1.500.000	-2.716.535	-2.309.055	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-20.082,62	-126.931	-1.538.062	-2.754.597	-2.347.117	-38.062

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.283.465	2.790.945	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	3.283.465	2.790.945	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	1.500.000	6.000.000	5.100.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.500.000	6.000.000	5.100.000	0
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	6.000.000	5.100.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.000.000	5.100.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-1.500.000	-2.716.535	-2.309.055	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	3.283.465	2.790.945	0	0	0	6.074.410	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	0	3.283.465	2.790.945	0	0	0	6.074.410	0
	2131113.23316200-183 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Es wird mit einer Fördersumme i. H. v 6.074.410 €											
	(Gafög 1.500.00 €, Schulbauförderung 4.574.410 €)											
	gerechnet. Förderanträge sind gestellt, aber noch											
	nicht bewilligt.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.283.465	2.790.945	0	0	0	6.074.410	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	1.500.000	11.100.000	6.000.000	5.100.000	0	0	100.000	12.700.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.500.000	11.100.000	6.000.000	5.100.000	0	0	100.000	12.700.000	0
	2131113.09610000-183 (S)											
	Ansatz 2025: 1.500.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	1.500.000	11.100.000	6.000.000	5.100.000	0	0	100.000	12.700.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-100.000	-1.500.000	-11.100.000	-2.716.535	-2.309.055	0	0	-100.000	-6.625.590	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100.000	-1.500.000	-11.100.000	-2.716.535	-2.309.055	0	0	-100.000	-6.625.590	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

348

Datum: 04.10.2024
Uhrzeit: 18:04:20

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.313,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41442000 Erstattung Land für Schulbuchkauf	33.313,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Gegenbuchung bei Konto 52450001						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.711,23	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Entgelte für die Schulbuchausleihe	2.711,23	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erhöhung der Leihentgelte und Schadenersätze						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844,44	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44259000 Schadenersätze Schulbuchausleihe	1.844,44	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37.869,16	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.515,26	33.955	34.864	35.392	35.579	35.779
	50211000 Dienstbezüge	7.878,48	8.775	8.689	8.689	8.689	8.689
	50221000 Vergütungen	13.893,30	18.111	18.894	18.894	18.894	18.894
	50320000 Arbeitnehmer	997,51	1.390	1.464	1.464	1.464	1.464
	50420000 Arbeitnehmer	2.745,97	3.845	4.092	4.092	4.092	4.092
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.491	1.402	1.832	1.984	2.146
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	343	323	421	456	494
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.369,52	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	34.521,47	40.000	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)	2.469,42	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gegenbuchung zu Konto 43210000						
	52542001 Erstattung an das Land (Schadenersätze)	2.378,63	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gegenbuchung zu Konto 44259000						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	64.884,78	78.955	82.864	83.392	83.579	83.779
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.015,62	-38.955	-39.864	-40.392	-40.579	-40.779
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.015,62	-38.955	-39.864	-40.392	-40.579	-40.779
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.015,62	-38.955	-39.864	-40.392	-40.579	-40.779

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.737,46	-37.121	-38.139	-38.139	-38.139	-38.139
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-26.737,46	-37.121	-38.139	-38.139	-38.139	-38.139
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-26.737,46	-37.121	-38.139	-38.139	-38.139	-38.139
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-26.737,46	-37.121	-38.139	-38.139	-38.139	-38.139
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-26.737,46	-37.121	-38.139	-38.139	-38.139	-38.139



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	151.812,92	262.976	274.500	274.500	274.500
		42113000 Übergeleitete Ansprüche	0,00	500	500	500	500
		Die Einnahmen werden zu 75% an den Kreis abgeführt; Siehe 3111111-55424100					
		42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern zu 75 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)	0,00	6.000	2.500	2.500	2.500
		42134000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zu 100 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)	2.407,62	1.000	1.000	1.000	1.000
		42143003 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (neu) zu 75 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)	2.262,62	6.000	3.000	3.000	3.000
		42144000 Rückzahlung Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge zu 100 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		42322000 Erstattung des Kreises -HLU- Die Ausgaben der HLU werden vom Kreis erstattet; 3111111-554424100 a) 75% der vorauss. Ausgaben 2024 3111111-55330000 = 319.000,00 € 3111111-55330001 = 500,00 € 3111111-55330002 = 1.000,00 € 3111111-55330004 = 500,00 € b) 100% der Ausgaben 3111111-55340000	147.142,68	247.976	266.000	266.000	266.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	151.812,92	262.976	274.500	274.500	274.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.468,76	11.446	11.869	12.364	12.546
		50211000 Dienstbezüge	2.093,88	2.333	2.305	2.305	2.305
		50221000 Vergütungen	5.663,84	5.975	6.517	6.517	6.517
		50222000 Leistungszulagen	101,72	0	0	0	0
		50320000 Arbeitnehmer	427,06	459	505	505	505
		50420000 Arbeitnehmer	1.178,30	1.257	1.341	1.341	1.341
		50629000 Sonstige	3,96	0	0	0	0
		50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.156	976	1.379	1.527
		50712000 Beihilferückstellungen	0,00	266	225	317	351
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	242.079,46	339.176	358.500	358.500	358.500
		55330000 Laufende Leistungen "Entsprechend Kostenschätzung 2025 (310.000 € +geschätzte Regelsatzerhöhung (3 %) + Anstieg der Flüchtlingszahlen;die Ausgaben werden zu 75% vom Kreis	207.448,05	294.801	319.000	319.000	319.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	erstattet; siehe 3111111-42322000"						
	55330001 Erstausrstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	500	500	500	500	500
	Die Ausgaben werden zu 75% vom Kreis erstattet siehe 3111111- 4232000						
	55330002 Erstausrstattung für die Wohnung	805,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Die Ausgaben werden zu 75 % vom Kreis erstattet siehe 3111111- 4232000.						
	55330004 Übernahme von Mietschulden	0,00	500	500	500	500	500
	Die Ausgaben werden zu 75% vom Kreis erstattet. Siehe 3111111- 42322000						
	55340000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	8.985,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen-	24.841,27	11.875	7.000	7.000	7.000	7.000
	Die Einnahmen werden an den Kreis abgeführt / verrechnet						
	a)						
	75 v.H. der Einnahmen						
	3111111-42113000						
	3111111-42143003						
	b)						
	100 v.H. der Einnahmen						
	3111111-42134000						
	3111111-42144000						
	55424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen-	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erstattung von 25 % der Nettoaufwendungen des Kreises (§ 7 AGSGB XII).						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	251.548,22	350.622	370.369	370.864	371.046	371.239
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-99.735,30	-87.646	-95.869	-96.364	-96.546	-96.739
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-99.735,30	-87.646	-95.869	-96.364	-96.546	-96.739
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-99.735,30	-87.646	-95.869	-96.364	-96.546	-96.739

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.708,32	-86.224	-94.668	-94.668	-94.668	-94.668
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-100.708,32	-86.224	-94.668	-94.668	-94.668	-94.668
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-100.708,32	-86.224	-94.668	-94.668	-94.668	-94.668
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-100.708,32	-86.224	-94.668	-94.668	-94.668	-94.668
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-100.708,32	-86.224	-94.668	-94.668	-94.668	-94.668

(alle Beträge in €)



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.052.685,63	3.002.451	3.903.188	3.903.188	3.903.188
		42113001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	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
		zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)					
		42114001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen -KPV- (KPV -Empfänger ab 65 Jahre-)	0,00	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
		zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)					
		42133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre)	4.069,90	4.000	10.000	10.000	10.000
		zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)					
		42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	967,45	15.000	15.000	15.000	15.000
		zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)					
		42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	1.593,82	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.)	485,39	1.200	500	500	500
		zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)					
		42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	23.056,64	25.000	15.000	15.000	15.000
		zu 100% an Kreis abzuführen (Konto -55424001)					
		42143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	14.666,15	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	1.500	1.500	1.500
		zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)					
		42144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	2.500	500	500	500
		zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)					

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

354

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	42193001 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	200	200	200	200	200
	zu 100% an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42193002 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	50	50	50	50	50
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42194001 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	50	50	50	50	50
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42194002 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	200	200	200	200	200
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42322000 Erstattung Kreis	3.007.846,28	2.936.251	3.843.388	3.843.388	3.843.388	3.843.388
	Die Einnahmen und Ausgaben werden miteinander verrechnet						
	100 % der Ausgaben:						
	3112100-55330005 = 2.263.183 €						
	3112100-55330006 = 1.377.405 €						
	3112100-55340003 = 131.950 €						
	3112100-55340004 = 130.650 €						
	abzüglich 100% der Einnahmen:						
	3112100-42113001-42194002						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.052.685,63	3.002.451	3.903.188	3.903.188	3.903.188	3.903.188
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.876,05	173.732	157.318	166.100	169.335	172.763
	50211000 Dienstbezüge	38.765,91	59.729	40.907	40.907	40.907	40.907
	50221000 Vergütungen	71.778,38	68.979	74.058	74.058	74.058	74.058
	50222000 Leistungszulagen	1.118,95	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	5.383,17	5.306	5.739	5.739	5.739	5.739
	50420000 Arbeitnehmer	14.778,18	14.477	15.298	15.298	15.298	15.298
	50629000 Sonstige	26,98	1	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	20.520	17.330	24.470	27.100	29.887
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	4.720	3.986	5.628	6.233	6.874
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,48	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.002.237,99	3.002.452	3.903.188	3.903.188	3.903.188	3.903.188
	55330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)	1.824.592,19	1.740.910	2.263.183	2.263.183	2.263.183	2.263.183
	Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3112100-42322000, bei leichtem Anstieg der Fallzahlen						
	55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	1.008.986,36	1.059.542	1.377.405	1.377.405	1.377.405	1.377.405
	Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3112100-42322000, bei leichtem Anstieg der Fallzahlen						
	55340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	79.344,79	101.500	131.950	131.950	131.950	131.950
	Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3112100-42322000, bei leichtem Anstieg der Fallzahlen						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert) Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3112100-42322000, bei leichtem Anstieg der Fallzahlen	89.314,65	100.500	130.650	130.650	130.650	130.650
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.782,29	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.782,29	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.137.896,33	3.176.184	4.060.506	4.069.288	4.072.523	4.075.951
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-85.210,70	-173.733	-157.318	-166.100	-169.335	-172.763
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-85.210,70	-173.733	-157.318	-166.100	-169.335	-172.763
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-85.210,70	-173.733	-157.318	-166.100	-169.335	-172.763

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-208.668,36	-148.493	-136.002	-136.002	-136.002	-136.002
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-208.668,36	-148.493	-136.002	-136.002	-136.002	-136.002
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-208.668,36	-148.493	-136.002	-136.002	-136.002	-136.002
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-208.668,36	-148.493	-136.002	-136.002	-136.002	-136.002
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-208.668,36	-148.493	-136.002	-136.002	-136.002	-136.002

(alle Beträge in €)



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	319,94	841	865	939	939	939
	50211000 Dienstbezüge	319,94	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	656	674	674	674	674
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	51	52	52	52	52
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	134	139	139	139	139
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	61	61	61
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	0	13	13	13
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	661.254,03	360.500	448.000	448.000	448.000	448.000
	55210000 Erstattung an den Landkreis	661.254,03	360.500	448.000	448.000	448.000	448.000
	voraussichtliches Ergebnis 2024+3%						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	661.573,97	361.341	448.865	448.939	448.939	448.939
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-661.573,97	-361.341	-448.865	-448.939	-448.939	-448.939
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-661.573,97	-361.341	-448.865	-448.939	-448.939	-448.939
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-661.573,97	-361.341	-448.865	-448.939	-448.939	-448.939

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-667.332,36	-361.341	-448.865	-448.865	-448.865	-448.865
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-667.332,36	-361.341	-448.865	-448.865	-448.865	-448.865
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-667.332,36	-361.341	-448.865	-448.865	-448.865	-448.865
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-667.332,36	-361.341	-448.865	-448.865	-448.865	-448.865
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-667.332,36	-361.341	-448.865	-448.865	-448.865	-448.865



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.084.475,28	1.078.100	1.833.320	1.833.320	1.833.320
		42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	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	191.534,99	155.530	530.000	530.000	530.000
		Einnahmen werden zu 100% mit der Erstattung verrechnet; Erhöhung durch vermehrte Flüchtlingsaufnahme; siehe 3131100-42392000					
		42133004 Leistungen von Sozialleistungsträgern für die Unterbringung von Obdachlosen	24.766,33	61.800	20.000	20.000	20.000
		Einnahmen werden zu 100% mit der Erstattung verrechnet; Erhöhung durch vermehrte Flüchtlingsaufnahme; siehe 3131100-42392000					
		42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	564.496,93	805.770	1.178.320	1.178.320	1.178.320
		Die Einnahmen und Ausgaben werden miteinander verrechnet; Erstattung nach AsylbLG zu 100%					
		42392001 Erstattung Landkreis	90.117,25	0	0	0	0
		42790000 Rückzahlung gewährter Hilfen	213.559,78	50.000	100.000	100.000	100.000
		"Einnahmen werden zu 100% mit der Erstattung verrechnet; siehe 3131100-42392000"					
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.176,00	4.176	4.176	4.176	4.176
		44290000 Erstattung von Sonstigen	4.176,00	4.176	4.176	4.176	4.176
		Erstattung Miete					
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.088.651,28	1.082.276	1.837.496	1.837.496	1.837.496
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.312,63	101.614	184.780	186.480	187.730
		50211000 Dienstbezüge	0,00	0	27.961	27.961	27.961
		50221000 Vergütungen	54.023,85	78.868	116.545	116.545	116.545
		50222000 Leistungszulagen	813,79	0	0	0	0
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.047,36	5.644	9.027	9.027	9.027
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.329,33	16.996	24.417	24.417	24.417
		50629000 Sonstige	63,84	0	0	0	0
		50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	5.553	6.849	7.865
		50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	1.277	1.575	1.691
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	34,46	106	0	106	106

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

360

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.070.050,74	1.078.100	1.833.320	1.833.320	1.833.320	1.833.320
	55710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	112.345,32	255.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000						
	55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	541.485,94	408.000	669.500	669.500	669.500	669.500
	Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000						
	Erhöhung des Bedarfs aufgrund aktuellen Hochrechnungen+3% Steigerung						
	55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	166.367,62	204.000	621.920	621.920	621.920	621.920
	Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000.						
	Erhöhung aufgrund aktueller Hochrechnung sowie 3 % Steigerung sowie Ansatz für die Anmietung weiterer Unterbringungsmöglichkeiten 350.000 €.						
	55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	213.593,96	204.000	321.360	321.360	321.360	321.360
	Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000						
	Erhöhung des Bedarfs aufgrund aktuellen Hochrechnungen+3% Steigerung						
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000						
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	36.257,90	5.100	18.540	18.540	18.540	18.540
	Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000						
	Erhöhung des Bedarfs aufgrund aktuellen Hochrechnungen+3% Steigerung						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.534,36	24.176	20.000	20.000	20.000	20.000
	56210000 Mieten	4.176,00	4.176	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen - Hausmeister Tätigkeiten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	358,36	0	0	0	0	0
	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)	1.144.897,73	1.203.890	2.038.100	2.039.800	2.040.417	2.041.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56.246,45	-121.614	-200.604	-202.304	-202.921	-203.554
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-56.246,45	-121.614	-200.604	-202.304	-202.921	-203.554
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-56.246,45	-126.614	-205.604	-207.304	-207.921	-208.554

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186.463,57	-121.614	-193.774	-193.880	-193.880	-193.880
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-186.463,57	-121.614	-193.774	-193.880	-193.880	-193.880
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-186.463,57	-121.614	-193.774	-193.880	-193.880	-193.880
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-186.463,57	-121.614	-193.774	-193.880	-193.880	-193.880
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-186.463,57	-121.614	-193.774	-193.880	-193.880	-193.880



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.919,60	5.048	5.192	5.635	5.635	5.635
	50211000 Dienstbezüge	1.919,60	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	3.938	4.044	4.044	4.044	4.044
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	303	313	313	313	313
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	806	835	835	835	835
	50629000 Sonstige	0,00	1	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	361	361	361
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	0	82	82	82
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)	15.963,60	19.442	19.586	20.029	20.029	20.029
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.963,60	-19.442	-19.586	-20.029	-20.029	-20.029
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.963,60	-19.442	-19.586	-20.029	-20.029	-20.029
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.963,60	-19.442	-19.586	-20.029	-20.029	-20.029

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.746,10	-19.442	-19.586	-19.586	-19.586	-19.586
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-15.746,10	-19.442	-19.586	-19.586	-19.586	-19.586
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-15.746,10	-19.442	-19.586	-19.586	-19.586	-19.586
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.746,10	-19.442	-19.586	-19.586	-19.586	-19.586
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-15.746,10	-19.442	-19.586	-19.586	-19.586	-19.586



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	157.778,37	213.862	285.651	289.858	290.178	290.178
	50211000 Dienstbezüge	10.160,59	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	114.294,62	162.773	220.862	220.862	220.862	220.862
	50222000 Leistungszulagen	1.192,78	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.457,19	12.494	17.116	17.116	17.116	17.116
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.395,60	34.795	47.673	47.673	47.673	47.673
	50629000 Sonstige	114,69	176	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	2.919	0	3.393	3.653	3.653
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	671	0	780	840	840
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	162,90	34	0	34	34	34
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	157.778,37	213.862	285.651	289.858	290.178	290.178
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-157.778,37	-213.862	-285.651	-289.858	-290.178	-290.178
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-157.778,37	-213.862	-285.651	-289.858	-290.178	-290.178
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-157.778,37	-213.862	-285.651	-289.858	-290.178	-290.178

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.456,90	-210.272	-285.651	-285.685	-285.685	-285.685
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-155.456,90	-210.272	-285.651	-285.685	-285.685	-285.685
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-155.456,90	-210.272	-285.651	-285.685	-285.685	-285.685
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-155.456,90	-210.272	-285.651	-285.685	-285.685	-285.685
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-155.456,90	-210.272	-285.651	-285.685	-285.685	-285.685



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.919,60	5.048	5.192	5.192	5.192	5.192
	50211000 Dienstbezüge	1.919,60	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	3.938	4.044	4.044	4.044	4.044
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	303	313	313	313	313
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	806	835	835	835	835
	50629000 Sonstige	0,00	1	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.919,60	5.048	5.192	5.192	5.192	5.192
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.919,60	-5.048	-5.192	-5.192	-5.192	-5.192
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.919,60	-5.048	-5.192	-5.192	-5.192	-5.192
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.919,60	-5.048	-5.192	-5.192	-5.192	-5.192



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.702,10	-5.048	-5.192	-5.192	-5.192	-5.192
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.702,10	-5.048	-5.192	-5.192	-5.192	-5.192
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.702,10	-5.048	-5.192	-5.192	-5.192	-5.192
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.702,10	-5.048	-5.192	-5.192	-5.192	-5.192
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.702,10	-5.048	-5.192	-5.192	-5.192	-5.192



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	740,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41442000 Zuweisung vom Land	740,20	0	0	0	0	0
	41451000 Spenden Maßnahmen Senioren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.227,08	4.426	4.426	4.426	4.426	4.426
	46290000 Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahme zugunsten der Senioren						
	46290001 Erträge aus Erbschaften Krug und Bell	15,78	26	26	26	26	26
	Zinsen aus Sparbrief						
	46290002 Erträge aus der Erbschaft Müller-Sagne	0,00	400	400	400	400	400
	Zinsen aus Sparbrief						
	46290003 Einnahmen für Aktion "Mayener helfen Mayener"	8.211,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.967,28	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.978,29	82.601	86.050	86.668	86.896	87.138
	50211000 Dienstbezüge	13.495,20	2.915	2.881	2.881	2.881	2.881
	50221000 Vergütungen	22.974,48	60.736	63.605	63.605	63.605	63.605
	50222000 Leistungszulagen	204,94	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.697,12	4.671	4.929	4.929	4.929	4.929
	50420000 Arbeitnehmer	4.606,55	12.484	13.134	13.134	13.134	13.134
	50629000 Sonstige	0,00	18	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.445	1.220	1.723	1.908	2.105
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	332	281	396	439	484
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.507,15	14.800	16.790	16.790	16.790	16.790
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Budget Maßnahmen für Senioren	2.045,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910000 Sonderaufwendungen für Seniorenfeste	9.461,29	9.800	10.290	10.290	10.290	10.290
	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	603,00	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	123,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54159017 Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.790,89	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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"	1.790,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	56.879,33	107.981	113.420	114.038	114.266	114.508
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-47.912,05	-102.555	-107.994	-108.612	-108.840	-109.082
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-47.912,05	-102.555	-107.994	-108.612	-108.840	-109.082
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)	-47.912,05	-102.555	-107.994	-108.612	-108.840	-109.082



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.899,72	-100.778	-106.493	-106.493	-106.493	-106.493
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-46.899,72	-100.778	-106.493	-106.493	-106.493	-106.493
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-46.899,72	-100.778	-106.493	-106.493	-106.493	-106.493
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-46.899,72	-100.778	-106.493	-106.493	-106.493	-106.493
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-46.899,72	-100.778	-106.493	-106.493	-106.493	-106.493

(alle Beträge in €)



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.739,79	12.944	13.209	13.385	13.447	13.514
	50211000 Dienstbezüge	5.185,60	2.925	2.896	2.896	2.896	2.896
	50221000 Vergütungen	2.025,67	7.363	7.606	7.606	7.606	7.606
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	141,21	556	579	579	579	579
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	384,25	1.487	1.553	1.553	1.553	1.553
	50629000 Sonstige	3,06	2	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	497	467	611	661	715
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	114	108	140	152	165
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52490000 Sportveranstaltungen, Ehrenpreise u.a.	1.631,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.916,28	28.650	25.500	25.500	25.500	25.500
	54159013 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	6.150	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizenzierte Übungsleiter	5.460,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54159015 Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten	9.456,28	15.000	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 Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.537,97	45.244	42.359	42.535	42.597	42.664
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.537,97	-45.244	-42.359	-42.535	-42.597	-42.664
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.537,97	-45.244	-42.359	-42.535	-42.597	-42.664
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)	-24.537,97	-45.244	-42.359	-42.535	-42.597	-42.664

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.147,96	-44.633	-41.784	-41.784	-41.784	-41.784
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-24.147,96	-44.633	-41.784	-41.784	-41.784	-41.784
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-24.147,96	-44.633	-41.784	-41.784	-41.784	-41.784
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.147,96	-44.633	-41.784	-41.784	-41.784	-41.784
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-24.147,96	-44.633	-41.784	-41.784	-41.784	-41.784



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.030	14.018	14.001	14.001	14.001
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.030	14.018	14.001	14.001	14.001
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	478,18	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
	44190000 Sonstige Einnahmen	160,00	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	478,18	14.998	14.986	14.969	14.969	14.969
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.779,64	60.002	63.655	63.742	63.774	63.807
	50211000 Dienstbezüge	1.313,04	1.463	1.448	1.448	1.448	1.448
	50221000 Vergütungen	31.208,24	45.189	47.943	47.943	47.943	47.943
	50222000 Leistungszulagen	681,83	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.267,33	3.449	3.697	3.697	3.697	3.697
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.288,78	9.596	10.279	10.279	10.279	10.279
	50629000 Sonstige	20,42	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	248	234	305	331	358
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	57	54	70	76	82
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.892,31	98.645	90.445	90.445	90.445	90.445
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.995,87	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52230000 Stromkosten	5.548,63	10.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ansatz lt. Kostenberechnung EWR-Vertrag (Bündelausschreibung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	13.572,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52250000 Abfallbeseitigung	1.848,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	zusätzlich An Sagnesmühle 3						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.490,70	27.050	22.650	22.650	22.650	22.650
	Laufende Unterhaltung 12.000 €, Dünger u. Sand für Rasenpflege 9.000 €, Markierungsfarbe und Sonstiges 1.650 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3.433,21	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erneuerung von 2 defekten Sektionaltoren (Garagen)						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	11.170	11.170	11.170	11.170	11.170

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

374

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.045,56	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.064,11	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	Ab 2016 zentrale Veranschlagung der Fahrzeuge, da sie auch dort stehen und nach Bedarf auf den übrigen Plätzen eingesetzt werden.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	496,57	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	9.396,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	46.556	53.191	59.441	59.440	58.995
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	38.459	38.659	38.659	38.658	38.213
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	7.422	12.410	12.294	12.294	12.294
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	675	2.122	8.488	8.488	8.488
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.597,53	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56341000 Fermeldegebühren	701,16	702	702	702	702	702
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.056,45	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	davon 650 € Versicherung						
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.067,33	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	Versicherung für MY-MY -120, -149, -150, -106						
	Die Mittel für die KFZ Versicherung wurde bei den anderen Plätzen gestrichen.						
	56810000 Grundsteuer	451,59	452	452	452	452	452
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	321,00	650	650	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	117.269,48	212.107	214.195	220.532	220.563	220.151
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-116.791,30	-197.109	-199.209	-205.563	-205.594	-205.182
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-116.791,30	-197.109	-199.209	-205.563	-205.594	-205.182
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.537,47	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-192.328,77	-302.109	-304.209	-310.563	-310.594	-310.182



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

375

Datum: 04.10.2024
Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.023,99	-164.278	-159.748	-159.748	-159.748	-159.748
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-122.023,99	-164.278	-159.748	-159.748	-159.748	-159.748
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-122.023,99	-164.278	-159.748	-159.748	-159.748	-159.748
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-122.023,99	-164.278	-159.748	-159.748	-159.748	-159.748
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.571,23	81.000	8.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.571,23	0	8.000	0	0	0
	4241100.03530000 (S)						
	Ansatz 2025: 8.000 €						
	Pelletofen für die Werkstatt Platzwarte						
	4241100.03530002 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	4241100.03540000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	81.000	0	0	0	0
	4241100.07112000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	4241100.07150000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	4241100.07180000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Universal Pflegemaschine Stadion						
	4241100.07182000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	4241100.07183000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	4241100.07189000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	4241100.07210000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.571,23	81.000	8.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.571,23	-81.000	-8.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-124.595,22	-245.278	-167.748	-159.748	-159.748	-159.748

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.571,23	81.000	8.000	0	0	0

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.571,23	0	8.000	0	0	0
	4241100.03530000 (S)						
	Ansatz 2025: 8.000 €						
	Pelletofen für die Werkstatt Platzwarte						
	4241100.03530002 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	4241100.03540000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	81.000	0	0	0	0
	4241100.07112000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	4241100.07150000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	4241100.07180000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Universal Pflegemaschine Stadion						
	4241100.07182000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	4241100.07183000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	4241100.07189000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	4241100.07210000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.571,23	-81.000	-8.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000	0
	4241100.07112000-185 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-52.000	0	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-52.000	0	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000	0



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.104	4.168	3.144	2.205	2.205
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.104	4.168	3.144	2.205	2.205
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,18	768	768	768	768	768
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	450	450	450	450	450
	372 € Kiosk + evtl. Einnahmen Trainingslager						
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	318,18	3.872	4.936	3.912	2.973	2.973
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.641,88	49.548	52.533	52.620	52.652	52.685
	50211000 Dienstbezüge	1.313,04	1.463	1.448	1.448	1.448	1.448
	50221000 Vergütungen	25.715,80	37.083	39.336	39.336	39.336	39.336
	50222000 Leistungszulagen	551,48	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.867,14	2.828	3.032	3.032	3.032	3.032
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.178,08	7.869	8.429	8.429	8.429	8.429
	50629000 Sonstige	16,34	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	248	234	305	331	358
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	57	54	70	76	82
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.012,86	23.025	44.625	29.625	29.625	29.625
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	7.207,87	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	52230000 Stromkosten	3.795,81	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ansatz lt. Kostenberechnung EWR-Vertrag (Bündelausschreibung)						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.444,65	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.290,64	4.800	19.800	4.800	4.800	4.800
	1. Laufende Unterhaltung 4.800,- €; 2. Reparaturkosten (Ausbesserungsarbeiten) Kunstrasen Mayen 15.000,- €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	273,89	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

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	0,00	27.076	27.113	18.055	8.557	8.543
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.737	25.737	16.414	6.916	6.902
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.339	1.223	1.031	1.031	1.031
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	153	610	610	610
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	514,50	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
	56411000 Gebäudeversicherungen	478,92	980	980	980	980	980
	56810000 Grundsteuer	35,58	36	36	36	36	36
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.169,24	100.665	125.287	101.316	91.850	91.869
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-51.851,06	-96.793	-120.351	-97.404	-88.877	-88.896
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-51.851,06	-96.793	-120.351	-97.404	-88.877	-88.896
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.016,04	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-87.867,10	-149.793	-173.351	-150.404	-141.877	-141.896



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

380

Datum: 04.10.2024
Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.276,34	-72.516	-97.118	-82.118	-82.118	-82.118
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-52.276,34	-72.516	-97.118	-82.118	-82.118	-82.118
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-52.276,34	-72.516	-97.118	-82.118	-82.118	-82.118
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-52.276,34	-72.516	-97.118	-82.118	-82.118	-82.118
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	36.100	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 4241200.08290000 (S)	0,00	0	6.100	0	0	0
	Ansatz 2025: 6.100 € Beschaffung von 2 Feldhockeytoren						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	30.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	150.000	36.100	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-150.000	-36.100	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-52.276,34	-222.516	-133.218	-82.118	-82.118	-82.118

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	36.100	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 4241200.08290000 (S)	0,00	0	6.100	0	0	0
	Ansatz 2025: 6.100 € Beschaffung von 2 Feldhockeytoren						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	30.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-36.100	0	0	0

(alle Beträge in €)



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	4241200.09600000-167 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Planungskosten für ein neues Umkleidegebäude;											
	Förderungsmöglichkeiten werden noch geprüft.											
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)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport
Produkt 4241200 TuS-Platz
Projekt 43 Erneuerung Kunstrasenplatz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	4241200.09600000-43 (S)											
	Ansatz 2025: 30.000 €											
	Planungskosten für den Austausch des											
	Kunstrasenteppichs											
	4241200.09620000-43 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	17.138	18.096	21.013	21.013	14.342
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.138	17.096	17.013	17.013	10.342
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	1.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	100	200	200	200	200
	44120000 Mieten und Pachten	225,00	100	200	200	200	200
	Vereinsheimvermietung an Dritte						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	225,00	17.238	18.296	21.213	21.213	14.542
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.177,01	22.485	23.743	23.830	23.862	23.895
	50211000 Dienstbezüge	1.313,04	1.463	1.448	1.448	1.448	1.448
	50221000 Vergütungen	11.501,69	16.100	17.063	17.063	17.063	17.063
	50222000 Leistungszulagen	220,60	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	831,54	1.222	1.309	1.309	1.309	1.309
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.301,72	3.395	3.635	3.635	3.635	3.635
	50629000 Sonstige	8,42	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	248	234	305	331	358
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	57	54	70	76	82
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.990,12	30.851	26.951	26.951	26.951	26.951
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.718,66	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52230000 Stromkosten	5.878,86	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	191,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.082,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	laufende Unterhaltung u. Wartung 2.500,- €, Sand und Granulat 2.600 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.682,54	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 Alzheim	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	0,00	34.855	39.600	53.824	53.824	41.575

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	31.352	31.352	31.352	31.352	19.363
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.734	2.734	2.734	2.734	2.734
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	323	733	613	613	353
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	446	4.781	19.125	19.125	19.125
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	390,68	670	670	670	670	670
	56411000 Gebäudeversicherungen	390,68	670	670	670	670	670
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.557,81	88.861	90.964	105.275	105.307	93.091
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.332,81	-71.623	-72.668	-84.062	-84.094	-78.549
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.332,81	-71.623	-72.668	-84.062	-84.094	-78.549
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.136,85	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-42.469,66	-88.048	-89.093	-100.487	-100.519	-94.974

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

385

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.530,56	-53.601	-50.876	-50.876	-50.876	-50.876
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-37.530,56	-53.601	-50.876	-50.876	-50.876	-50.876
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-37.530,56	-53.601	-50.876	-50.876	-50.876	-50.876
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-37.530,56	-53.601	-50.876	-50.876	-50.876	-50.876
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	80.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.231,25	0	382.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.231,25	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	382.500	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.231,25	0	382.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.231,25	0	-302.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-39.761,81	-53.601	-353.376	-50.876	-50.876	-50.876

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231,25	0	382.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.231,25	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	382.500	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.231,25	0	-302.500	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport
Produkt 4241500 Sportplatz Alzheim
Projekt 63 Erneuerung des Kunstrasenteppichs

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0
	68174200 vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0
	4241500.23316200-63 (H)											
	Ansatz 2025: 80.000 €											
	Förderung des Landes für den Austausch des											
	Kunstrasenteppichs Spielfeld Alzheim											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	382.500	0	0	0	0	0	0	382.500	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	382.500	0	0	0	0	0	0	382.500	0
	4241500.09600000-63 (S)											
	Ansatz 2025: 382.500 €											
	Austausch des Kunstrasenteppichs auf dem Spielfeld											
	in Alzheim											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	382.500	0	0	0	0	0	0	382.500	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-302.500	0	0	0	0	0	0	-302.500	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-302.500	0	0	0	0	0	0	-302.500	0
	(Summe F 23 + F 33)											



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.645	1.603	1.520	1.520	1.520
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.645	1.603	1.520	1.520	1.520
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	100	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.406,53	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	16.406,53	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.406,53	1.745	1.803	1.720	1.720	1.720
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.177,01	22.475	23.743	23.830	23.862	23.895
	50211000 Dienstbezüge	1.313,04	1.463	1.448	1.448	1.448	1.448
	50221000 Vergütungen	11.501,69	16.100	17.063	17.063	17.063	17.063
	50222000 Leistungszulagen	220,60	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	831,54	1.222	1.309	1.309	1.309	1.309
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.301,72	3.395	3.635	3.635	3.635	3.635
	50629000 Sonstige	8,42	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	248	234	305	331	358
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	47	54	70	76	82
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.697,90	43.536	34.036	34.036	34.036	34.036
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.142,96	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52230000 Stromkosten	1.471,12	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	8.075,03	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.621,32	15.250	12.250	12.250	12.250	12.250
	Lfd. Unterhaltung 3.000 €, Markierungsfarbe 250 €, Rasenpflege 9.000 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	16.406,53	0	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Patenschaft Aussenanlagen 12 x 341,51 € = 4.098,12 € + Wartung Beregner 600€	4.545,10	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
	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

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.937	10.868	10.559	10.558	10.145
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.898	4.949	4.949	4.949	4.949
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.451	4.451	4.451	4.451	4.452
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.588	1.468	1.159	1.158	744
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	614,31	890	890	890	890	890
	56411000 Gebäudeversicherungen	614,31	890	890	890	890	890
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	65.489,22	82.838	69.537	69.315	69.346	68.966
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-49.082,69	-81.093	-67.734	-67.595	-67.626	-67.246
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-49.082,69	-81.093	-67.734	-67.595	-67.626	-67.246
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.204,09	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-65.286,78	-97.518	-84.159	-84.020	-84.051	-83.671

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.784,27	-66.506	-58.181	-58.181	-58.181	-58.181
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-49.784,27	-66.506	-58.181	-58.181	-58.181	-58.181
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-49.784,27	-66.506	-58.181	-58.181	-58.181	-58.181
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-49.784,27	-66.506	-58.181	-58.181	-58.181	-58.181
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)	-49.784,27	-66.506	-58.181	-58.181	-58.181	-58.181



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.258	1.228	1.162	1.162	1.162
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.258	1.228	1.162	1.162	1.162
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	100	200	200	200	200
	44120000 Mieten und Pachten evtl. Trainingslager	25,56	100	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25,56	1.358	1.428	1.362	1.362	1.362
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.640,28	49.545	52.527	52.614	52.646	52.679
	50211000 Dienstbezüge	1.313,16	1.463	1.448	1.448	1.448	1.448
	50221000 Vergütungen	25.715,87	37.081	39.334	39.334	39.334	39.334
	50222000 Leistungszulagen	551,46	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.866,56	2.828	3.031	3.031	3.031	3.031
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.176,88	7.868	8.426	8.426	8.426	8.426
	50629000 Sonstige	16,35	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	248	234	305	331	358
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	57	54	70	76	82
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.491,23	35.936	47.236	47.236	47.236	47.236
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	5.166,63	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Stromkosten	2.240,29	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.608,35	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.576,02	15.250	16.650	16.650	16.650	16.650
	Lfd. Unterhaltung 2.900 €, Rasenfarbe 750 €, Pflege Rasenplatz 9.000 €, Mittel in Höhe von 3.000,- € für jährliche Baumkontrolle bzgl. Todholzentnahme (Verkehrssicherheit).						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	1. Erneuerung der Hakenleisten und Sitzbänke in zwei Umkleidekabinen (mehrere defekte Teile - Sicherheitsmängel) = 8.500,- €; 2. Erneuerung von zwei defekten Sektionaltore (Garagen) = 6.000,- €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten u.a Wartung Beregner 600€	464,10	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 €						

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	0,00	4.139	3.991	4.015	4.016	4.016
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.519	3.519	3.519	3.520	3.520
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	372	472	248	248	248
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	248	0	248	248	248
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	360,97	620	620	620	620	620
	56411000 Gebäudeversicherungen davon 250 € Versicherung	360,97	620	620	620	620	620
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	61.492,48	90.240	104.374	104.485	104.518	104.551
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-61.466,92	-88.882	-102.946	-103.123	-103.156	-103.189
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-61.466,92	-88.882	-102.946	-103.123	-103.156	-103.189
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.796,97	-31.401	-31.401	-31.401	-31.401	-31.401
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-76.263,89	-120.283	-134.347	-134.524	-134.557	-134.590



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.466,92	-85.696	-99.895	-99.895	-99.895	-99.895
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-61.466,92	-85.696	-99.895	-99.895	-99.895	-99.895
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-61.466,92	-85.696	-99.895	-99.895	-99.895	-99.895
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-61.466,92	-85.696	-99.895	-99.895	-99.895	-99.895
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.478,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.478,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.478,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.478,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-63.944,92	-85.696	-99.895	-99.895	-99.895	-99.895

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.478,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.478,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.478,00	0	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
3635100	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
3636100	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaften und Beurkundungen
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder
3655100	Förderung anderer Träger



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 02.10.2024

Uhrzeit: 15:33:51

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Leistung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1111803 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1	7.601.496,73	6.841.509	7.549.400	6.859.964	6.860.494	7.582.425
3411100 Unterhaltsvorschussleistungen	-269.486,79	-274.190	-342.852	-346.090	-347.162	-348.309
3513100 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (VORHER NUR ELTERNGELD)	-78.595,21	-80.402	-83.934	-84.684	-84.684	-84.684
3611111 Tagespflege	-161.365,71	-202.709	-182.485	-182.485	-182.485	-182.485
3611112 Tageseinrichtungen	-7.587,50	-16.523	-16.523	-16.086	-15.865	-15.865
3632500 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	-147.550,70	-171.807	-199.816	-200.406	-200.580	-200.774
3633112 Soziale Gruppenarbeit	-109.124,31	-126.160	-162.164	-162.754	-162.928	-163.122
3633113 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-152.382,93	-199.851	-186.363	-186.953	-187.127	-187.321
3633114 Sozialpädagogische Familienhilfe	-423.373,62	-520.859	-425.863	-426.453	-426.627	-426.821
3633115 Erziehung in einer Tagesgruppe	-154.658,22	-376.634	-300.463	-301.053	-301.227	-301.421
3633116 Vollzeitpflege	-696.762,35	-792.864	-712.992	-713.583	-713.756	-713.951
3633117 Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen	-1.149.254,96	-1.272.993	-1.327.341	-1.327.931	-1.328.105	-1.328.299
3633119 Andere Hilfen zur Erziehung	-135.133,69	-157.740	-145.681	-146.271	-146.445	-146.639
3635100 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-719.219,31	-915.057	-1.232.412	-1.233.001	-1.233.174	-1.233.368
3636100 Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundung	-35.827,70	-170.838	-240.358	-240.608	-240.672	-240.744
3651100 Tageseinrichtungen für Kinder	-2.882.699,99	-4.089.469	-4.757.751	-4.763.824	-4.764.443	-4.765.252
3655100 Förderung anderer Träger	-58.439,53	-63.071	-68.587	-68.680	-68.705	-68.733
Gesamt:	420.034,21	-2.589.658	-2.836.185	-3.540.898	-3.543.491	-2.825.363

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

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.981.266,09	3.298.096	3.246.546	3.246.546	3.246.545	3.246.394
		41442000 Zuweisung vom Land	31.723,64	1.500	660	660	660	660
		41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	2.594.493,64	2.927.343	2.928.186	2.928.186	2.928.186	2.928.186
		41442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule	1.789,20	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
		41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	43.802,61	43.654	43.857	43.857	43.857	43.857
		41442015 Sozialraumbudget	259.957,00	268.143	217.223	217.223	217.223	217.223
		41442016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.382	4.546	4.546	4.545	4.394
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	729.640,47	7.940.060	8.487.604	7.797.604	7.797.604	8.517.604
		42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	21.176,81	15.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		42210001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	144.137,85	119.000	122.200	122.200	122.200	122.200
		42420000 örtlicher Träger	351.947,62	156.200	164.700	164.700	164.700	164.700
		42420001 sonstige Kostenerstattung	71.193,40	301.000	109.000	109.000	109.000	109.000
		42490000 Sonstige	136.604,95	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	4.579,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	7.153.260	7.887.104	7.197.104	7.197.104	7.917.104
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.869.324,01	1.398.866	1.579.522	1.579.522	1.579.522	1.579.522
		44242000 vom Land	793.760,83	847.866	838.522	838.522	838.522	838.522
		44242001 vom Land	279.411,80	550.000	741.000	741.000	741.000	741.000
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.787.555,96	0	0	0	0	0
		44290000 von Sonstigen	8.595,42	1.000	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	152.078,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		46290000 Sonstige	3.282,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	133.849,21	0	0	0	0	0
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.946,40	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.732.308,80	12.639.522	13.316.172	12.626.172	12.626.171	13.346.020
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100.531,22	1.289.664	1.643.418	1.654.532	1.657.874	1.661.526
		50211000 Dienstbezüge	116.440,75	169.491	248.116	248.116	248.116	248.116
		50221000 Vergütungen	764.041,96	790.165	1.001.173	1.001.173	1.001.173	1.001.173
		50222000 Leistungszulagen	12.519,70	69.740	73.884	73.884	73.884	73.884
		50320000 Arbeitnehmer	58.679,60	62.366	78.884	78.884	78.884	78.884
		50420000 Arbeitnehmer	147.720,24	162.621	205.492	205.492	205.492	205.492
		50629000 Sonstige	423,90	847	0	0	0	0
		50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	27.996	29.163	38.201	40.915	43.885
		50712000 Beihilferückstellungen	0,00	6.438	6.706	8.782	9.410	10.092
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	705,07	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.030,49	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		52420000 Essenskosten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.159,25	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.333,25	0	0	0	0	0
		52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	24.537,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	20.070	22.175	25.774	25.024	23.093
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.325	20.430	19.431	18.681	16.750

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.495	1.495	1.495	1.495
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	2.353	2.353	2.353
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.745	250	2.495	2.495	2.495
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.806.169,23	7.320.957	7.944.650	7.944.650	7.944.650	7.944.650
	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	13.252,00	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	54159007 Zuschuß für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung)	4.548,00	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548
	54159008 Zuschuß an das Jugendmigrationswerk der Caritas	500,00	500	500	500	500	500
	54190000 an Sonstige	246,00	246	246	246	246	246
	54190001 Mietkostenzuschüsse an freie Träger	8.766,00	8.766	8.766	8.766	8.766	8.766
	54190002 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	5.189.827,84	6.743.538	6.503.400	6.503.400	6.503.400	6.503.400
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	0,00	0	816.310	816.310	816.310	816.310
	54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule	706,80	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
	54190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	30.182,26	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	70.610,06	8.611	140.000	140.000	140.000	140.000
	54190015 Sozialraumbudget	433.262,27	446.906	362.038	362.038	362.038	362.038
	54190016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.208.096,79	6.429.500	6.371.700	6.371.700	6.371.700	6.371.700
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.315,95	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	599.885,54	450.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	55510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften#	79.503,42	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	1.050,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	64.038,32	83.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	55510006 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - teilstationär	0,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55510007 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - stationär	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	234.883,80	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	499.804,53	580.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A.	86.741,55	300.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.476.280,24	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	499.505,84	740.000	533.200	533.200	533.200	533.200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

397

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:00:57

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	407.819,12	550.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	55612000 an Landkreise / kreisfreie Städte	11.123,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	753.077,70	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	88.090,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55990000 an übrige Bereiche	35.526,50	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	357.449,64	465.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	128.446,86	103.989	112.414	112.414	112.414	112.414
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	17.721,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	10.659,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56240000 Datenverarbeitung	16.247,48	19.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	244,05	265	265	265	265	265
	56249000 Sonstige	897,33	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.161,94	14.040	17.000	17.000	17.000	17.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	440,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56259000 Sonstige	14.721,47	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	389,80	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	2.852,38	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.384,92	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
	56330000 Porto und Versandkosten	5.678,57	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.285,45	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	56341000 Fernmeldegebühren	2.820,25	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	454,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	21,00	150	150	150	150	150
	56390001 Kopierkosten	1.315,21	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	14.423,08	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	56430000 Sonstige Beiträge	1.262,00	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
	56551000 Einzelwertberichtigung	24.465,83	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.312.274,59	15.229.180	16.152.357	16.167.070	16.169.662	16.171.383
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	420.034,21	-2.589.658	-2.836.185	-3.540.898	-3.543.491	-2.825.363
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	420.034,21	-2.589.658	-2.836.185	-3.540.898	-3.543.491	-2.825.363
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	420.034,21	-2.589.658	-2.836.185	-3.540.898	-3.543.491	-2.825.363

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

398

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:00:57

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.939.569,45	3.292.714	3.242.000	3.242.000	3.242.000	3.242.000
	61442000 vom Land	384.983,25	362.797	311.240	311.240	311.240	311.240
	61442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	2.552.797,00	2.927.343	2.928.186	2.928.186	2.928.186	2.928.186
	61442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule	1.789,20	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	724.662,24	7.940.060	7.059.834	6.369.834	6.369.834	6.369.834
	62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	143.721,35	134.600	131.800	131.800	131.800	131.800
	62420000 örtlicher Träger	433.623,99	457.200	273.700	273.700	273.700	273.700
	62490000 Sonstige	136.877,50	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	62490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	10.439,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	62721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	7.153.260	6.459.334	5.769.334	5.769.334	5.769.334
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.464.923,02	1.398.866	1.579.522	1.579.522	1.579.522	1.579.522
	64242000 vom Land	827.760,83	847.866	838.522	838.522	838.522	838.522
	64242001 Erstattungen vom Land	328.199,43	550.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.300.000,00	0	0	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	8.962,76	1.000	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.782,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	66290000 Sonstige	3.782,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.132.937,33	12.634.140	11.883.856	11.193.856	11.193.856	11.193.856
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.102.996,87	1.255.230	1.607.549	1.607.549	1.607.549	1.607.549
	70211000 Dienstbezüge	118.906,40	169.491	248.116	248.116	248.116	248.116
	70221000 Vergütungen	764.041,96	790.165	1.001.173	1.001.173	1.001.173	1.001.173
	70222000 Leistungszulagen	12.519,70	69.740	73.884	73.884	73.884	73.884
	70320000 Arbeitnehmer	58.679,60	62.366	78.884	78.884	78.884	78.884
	70420000 Arbeitnehmer	147.720,24	162.621	205.492	205.492	205.492	205.492
	70629000 Sonstige	423,90	847	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	705,07	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.370,78	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	72420000 Essenskosten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	14.159,25	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	37.961,00	0	0	0	0	0
	72920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	21.250,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.678.690,54	7.320.957	7.944.650	7.944.650	7.944.650	7.944.650
	74159003 Zuschuß an Kinderschutzbund	1.768,00	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
	74159005 Zuschuß an Familienbildungsstätte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	74159006 Zuschuß an die Drogenberatungsstelle Andernach	13.252,00	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	74159007 Zuschuß für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung)	4.548,00	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548
	74159008 Zuschuß an das Jugendmigrationswerk der Caritas	500,00	500	500	500	500	500
	74190000 Sonstige	553.618,33	505.263	551.784	551.784	551.784	551.784
	74190001 Mietkostenzuschüsse freier Träger	8.766,00	8.766	8.766	8.766	8.766	8.766
	74190002 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule	5.062.349,15	6.743.538	6.503.400	6.503.400	6.503.400	6.503.400
	74190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	0,00	0	816.310	816.310	816.310	816.310

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	74190005 Zuschüsse für Sprachförderung in Kindertagesstätten	706,80	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
	74190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	30.182,26	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
F 13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.099.351,50	6.429.500	6.371.700	6.371.700	6.371.700	6.371.700
	75510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.020,23	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	75510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	607.563,85	720.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	75510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften	92.907,76	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	75510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	1.170,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	75510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	61.357,90	83.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	75520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	230.208,45	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	75520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	494.558,84	580.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	75520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A.	87.423,35	300.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	75520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.405.806,36	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	75520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	474.589,30	740.000	533.200	533.200	533.200	533.200
	75520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	373.426,26	550.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	75612000 an Landkreise / kreisfreie Städte	11.123,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	75730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	765.112,70	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	75830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	88.090,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	75990000 an übrige Bereiche	33.210,50	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	75990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	359.781,36	465.000	360.000	360.000	360.000	360.000
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	111.129,84	103.989	112.414	112.414	112.414	112.414
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.186,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.393,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	76240000 Datenverarbeitung	16.247,48	19.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	244,05	265	265	265	265	265
	76249000 Sonstige	897,33	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.161,94	14.040	17.000	17.000	17.000	17.000
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	440,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76259000 Sonstige	14.721,47	0	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	389,80	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	76310000 Büromaterial	2.852,38	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.384,92	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
	76330000 Porto und Versandkosten	5.331,55	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

400

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:00:57

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.141,73	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	76341000 Fernmeldegebühren	2.747,63	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	454,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76390000 Sonstige	1.849,29	1.650	1.950	1.950	1.950	1.950
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	14.423,08	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	76430000 sonstige Beiträge	1.262,00	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.065.539,53	15.174.676	16.094.313	16.094.313	16.094.313	16.094.313
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-932.602,20	-2.540.536	-4.210.457	-4.900.457	-4.900.457	-4.900.457
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-932.602,20	-2.540.536	-4.210.457	-4.900.457	-4.900.457	-4.900.457
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-932.602,20	-2.540.536	-4.210.457	-4.900.457	-4.900.457	-4.900.457
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.425,20	5.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	8.425,20	5.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.425,20	5.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.425,20	-5.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-941.027,40	-2.545.536	-4.210.457	-4.900.457	-4.900.457	-4.900.457

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.425,20	5.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	8.425,20	5.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.425,20	-5.000	0	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	7.153.260	7.887.104	7.197.104	7.197.104	7.917.104
	42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	7.153.260	7.887.104	7.197.104	7.197.104	7.917.104
	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						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.787.555,96	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.787.555,96	0	0	0	0	0
	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.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.787.555,96	7.153.260	7.887.104	7.197.104	7.197.104	7.917.104
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.790,71	228.287	244.709	244.709	244.709	244.709
	50221000 Vergütungen	88.404,43	125.093	134.008	134.008	134.008	134.008
	50222000 Leistungszulagen	1.400,87	69.740	73.884	73.884	73.884	73.884
	50320000 Arbeitnehmer	6.635,42	9.539	10.451	10.451	10.451	10.451
	50420000 Arbeitnehmer	17.086,58	23.666	26.366	26.366	26.366	26.366
	50629000 Sonstige	102,30	249	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	161,11	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	919	3.025	2.461	1.931	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	919	3.025	2.461	1.931	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	72.268,52	82.545	89.970	89.970	89.970	89.970
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	17.721,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	10.659,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56240000 Datenverarbeitung	16.247,48	19.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	2.400,- € für Little Bird; DIJuF 1333,- €; Sdwi 4000,- €						

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	244,05	265	265	265	265	265
	56249000 Internetpflege	897,33	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.161,94	14.040	17.000	17.000	17.000	17.000
	Erhöhung ISM + KomZB						
	56310000 Büromaterial	2.852,38	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.384,92	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
	56330000 Porto und Versandkosten	5.678,57	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.285,45	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	56341000 Fernmeldegebühren	2.820,25	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	56390001 Kopierkosten	1.315,21	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	186.059,23	311.751	337.704	337.140	336.610	334.679
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	7.601.496,73	6.841.509	7.549.400	6.859.964	6.860.494	7.582.425
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	7.601.496,73	6.841.509	7.549.400	6.859.964	6.860.494	7.582.425
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	7.601.496,73	6.841.509	7.549.400	6.859.964	6.860.494	7.582.425



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.106.791,96	6.842.428	6.124.655	5.434.655	5.434.655	5.434.655
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	6.106.791,96	6.842.428	6.124.655	5.434.655	5.434.655	5.434.655
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	6.106.791,96	6.842.428	6.124.655	5.434.655	5.434.655	5.434.655
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	6.106.791,96	6.842.428	6.124.655	5.434.655	5.434.655	5.434.655
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.425,20	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	8.425,20	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	8.425,20	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.425,20	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	6.098.366,76	6.842.428	6.124.655	5.434.655	5.434.655	5.434.655

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.425,20	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	8.425,20	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.425,20	0	0	0	0	0



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	130.423,79	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	42490000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	125.843,95	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	42490001 Erstattungsanspruch nach § 5 UVG	4.579,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.587,77	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	44242000 Erstattung durch das Land	532.587,77	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	70 % der Ausgaben Konto -55730000						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	663.011,56	780.000	810.000	810.000	810.000	810.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.240,69	104.190	152.852	156.090	157.162	158.309
	50211000 Dienstbezüge	44.738,54	56.983	96.446	96.446	96.446	96.446
	50221000 Vergütungen	32.908,36	27.900	31.367	31.367	31.367	31.367
	50222000 Leistungszulagen	857,20	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.512,34	3.196	3.666	3.666	3.666	3.666
	50420000 Arbeitnehmer	9.138,42	8.319	9.507	9.507	9.507	9.507
	50629000 Sonstige	85,83	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	6.335	9.647	12.280	13.151	14.084
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.457	2.219	2.824	3.025	3.239
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	841.168,46	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	753.077,70	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	UV wird voraussichtlich zum 01.01.25 steigen und Ukrainer haben weiterhin Anspruch.						
	55830000 Landesanteil an Ersatzleistungen	88.090,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	70% der Einnahmen bei Konto -42490000.						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	89,20	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	89,20	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	932.498,35	1.054.190	1.152.852	1.156.090	1.157.162	1.158.309
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-269.486,79	-274.190	-342.852	-346.090	-347.162	-348.309
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-269.486,79	-274.190	-342.852	-346.090	-347.162	-348.309
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-269.486,79	-274.190	-342.852	-346.090	-347.162	-348.309

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-245.392,62	-266.398	-330.986	-330.986	-330.986	-330.986
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-245.392,62	-266.398	-330.986	-330.986	-330.986	-330.986
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-245.392,62	-266.398	-330.986	-330.986	-330.986	-330.986
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-245.392,62	-266.398	-330.986	-330.986	-330.986	-330.986
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-245.392,62	-266.398	-330.986	-330.986	-330.986	-330.986



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	Beschreibung des Produktes	
extern	Finanzielle Unterstützung für Eltern (auch Alleinstehende) für einen durch das Gesetz festgelegten Zeitraum nach der Geburt/ Annahme eines Kindes	
Produktverantwortliche(r)	Zielgruppe	
FBL Peter Brück, BL Sandra Dietrich - Fuchs	Eltern und Alleinerziehende aus Mayen mit Neugeborenen bzw. angenommenen Kindern	
Auftragsgrundlage		
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)		

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	78.595,21	80.152	83.684	83.684	83.684	83.684
	50211000 Dienstbezüge	5.659,49	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	56.564,52	62.710	65.473	65.473	65.473	65.473
	50222000 Leistungszulagen	946,26	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.298,37	4.829	5.074	5.074	5.074	5.074
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.084,94	12.572	13.137	13.137	13.137	13.137
	50629000 Sonstige	0,00	41	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	41,63	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	250	250	1.000	1.000	1.000
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	250	250	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	78.595,21	80.402	83.934	84.684	84.684	84.684
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-78.595,21	-80.402	-83.934	-84.684	-84.684	-84.684
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-78.595,21	-80.402	-83.934	-84.684	-84.684	-84.684
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-78.595,21	-80.402	-83.934	-84.684	-84.684	-84.684

(alle Beträge in €)



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.661,40	-80.152	-83.684	-83.684	-83.684	-83.684
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-77.661,40	-80.152	-83.684	-83.684	-83.684	-83.684
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-77.661,40	-80.152	-83.684	-83.684	-83.684	-83.684
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-77.661,40	-80.152	-83.684	-83.684	-83.684	-83.684
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	5.000	0	0	0	0
	3513100.01120000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Module Elterngeld Digital und Krankenkasse						
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)	-77.661,40	-85.152	-83.684	-83.684	-83.684	-83.684

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	5.000	0	0	0	0
	3513100.01120000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Module Elterngeld Digital und Krankenkasse						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.761,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42490000 Kostenbeiträge	10.761,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,93	0	0	0	0	0
	44290000 Rückforderungen Tagespflegegeld	1.070,93	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.831,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.772,00	16.709	16.485	16.485	16.485	16.485
	50221000 Vergütungen	13.716,53	13.001	12.797	12.797	12.797	12.797
	50222000 Leistungszulagen	206,19	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.035,12	1.002	1.034	1.034	1.034	1.034
	50420000 Arbeitnehmer	2.750,05	2.658	2.654	2.654	2.654	2.654
	50629000 Sonstige	3,51	48	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	60,60	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	154.971,02	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	55520001 Tagespflege	154.971,02	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	454,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	454,62	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)	173.197,64	217.709	197.485	197.485	197.485	197.485
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-161.365,71	-202.709	-182.485	-182.485	-182.485	-182.485
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-161.365,71	-202.709	-182.485	-182.485	-182.485	-182.485
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-161.365,71	-202.709	-182.485	-182.485	-182.485	-182.485

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.093,16	-202.709	-182.485	-182.485	-182.485	-182.485
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-161.093,16	-202.709	-182.485	-182.485	-182.485	-182.485
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-161.093,16	-202.709	-182.485	-182.485	-182.485	-182.485
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-161.093,16	-202.709	-182.485	-182.485	-182.485	-182.485
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-161.093,16	-202.709	-182.485	-182.485	-182.485	-182.485



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.786	2.786	2.787	2.787	2.787
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.786	2.786	2.787	2.787	2.787
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.786	2.786	2.787	2.787	2.787
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.309	9.309	8.873	8.652	8.652
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.309	9.309	8.873	8.652	8.652
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.587,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55510000 Übernahme von Krippen- und Hortbeiträgen	7.587,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.587,50	19.309	19.309	18.873	18.652	18.652
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.587,50	-16.523	-16.523	-16.086	-15.865	-15.865
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.587,50	-16.523	-16.523	-16.086	-15.865	-15.865
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.587,50	-16.523	-16.523	-16.086	-15.865	-15.865

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.639,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.639,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-7.639,50	-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)	-7.639,50	-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)	-7.639,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

412

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.250,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.250,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	vorher bei -42420000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.985,10	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.235,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.280,21	51.807	80.816	81.406	81.580	81.774
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.180	12.952	12.952	12.952	12.952
	50221000 Vergütungen	15.890,42	31.399	51.508	51.508	51.508	51.508
	50222000 Leistungszulagen	184,86	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.212,54	2.472	3.980	3.980	3.980	3.980
	50420000 Arbeitnehmer	3.320,03	6.538	10.450	10.450	10.450	10.450
	50629000 Sonstige	5,31	13	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.793	1.566	2.046	2.187	2.345
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	412	360	470	503	539
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	135.505,59	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	135.505,59	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	156.785,80	176.807	205.816	206.406	206.580	206.774
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-147.550,70	-171.807	-199.816	-200.406	-200.580	-200.774
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-147.550,70	-171.807	-199.816	-200.406	-200.580	-200.774
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-147.550,70	-171.807	-199.816	-200.406	-200.580	-200.774



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.714,87	-169.602	-197.890	-197.890	-197.890	-197.890
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-154.714,87	-169.602	-197.890	-197.890	-197.890	-197.890
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-154.714,87	-169.602	-197.890	-197.890	-197.890	-197.890
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-154.714,87	-169.602	-197.890	-197.890	-197.890	-197.890
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-154.714,87	-169.602	-197.890	-197.890	-197.890	-197.890



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	Gruppenpädagogische Angebote mit dem Schwerpunkt Soziales Lernen in der Gruppe zur Förderung von Kindern und Jugendlichen. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.863,61	43.654	43.857	43.857	43.857	43.857
	41442000 Zuweisung vom Land für sozialpädagogische Angebote und außerschulische Lernunterstützung	31.061,00	0	0	0	0	0
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	43.802,61	43.654	43.857	43.857	43.857	43.857
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.985,10	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	81.848,71	43.654	43.857	43.857	43.857	43.857
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.575,28	72.814	124.021	124.611	124.785	124.979
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.180	12.952	12.952	12.952	12.952
	50221000 Vergütungen	73.599,53	47.806	84.908	84.908	84.908	84.908
	50222000 Leistungszulagen	1.421,15	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	5.498,59	3.720	6.569	6.569	6.569	6.569
	50420000 Arbeitnehmer	7.313,98	9.885	17.666	17.666	17.666	17.666
	50629000 Sonstige	23,04	18	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.793	1.566	2.046	2.187	2.345
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	412	360	470	503	539
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	51,94	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.871,24	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	30.333,25	0	0	0	0	0
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	24.537,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Reform SGB VIII						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.526,50	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55990000 Sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung	35.526,50	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Reduzierung: Nur noch eine Gruppe mit 5 Plätzen.						
	Umschlüsselung wegen Jugend- und Sozialhilfeansatz.						
	Kreis MYK 755130 Leistungen nach SGB VIII, Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	190.973,02	169.814	206.021	206.611	206.785	206.979

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-109.124,31	-126.160	-162.164	-162.754	-162.928	-163.122
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-109.124,31	-126.160	-162.164	-162.754	-162.928	-163.122
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-109.124,31	-126.160	-162.164	-162.754	-162.928	-163.122



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.750,77	-123.955	-160.238	-160.238	-160.238	-160.238
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-118.750,77	-123.955	-160.238	-160.238	-160.238	-160.238
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-118.750,77	-123.955	-160.238	-160.238	-160.238	-160.238
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-118.750,77	-123.955	-160.238	-160.238	-160.238	-160.238
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-118.750,77	-123.955	-160.238	-160.238	-160.238	-160.238



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Erziehungsbeistandschaft	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.985,10	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.985,10	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.864,61	70.851	80.863	81.453	81.627	81.821
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.180	12.952	12.952	12.952	12.952
	50221000 Vergütungen	61.297,66	46.248	51.545	51.545	51.545	51.545
	50222000 Leistungszulagen	940,99	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.597,84	3.614	3.983	3.983	3.983	3.983
	50420000 Arbeitnehmer	12.289,60	9.571	10.457	10.457	10.457	10.457
	50629000 Sonstige	21,36	33	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.793	1.566	2.046	2.187	2.345
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	412	360	470	503	539
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,11	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.503,42	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	55510003 Erziehungsbeistandschaften	79.503,42	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55510004 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Durchführung von Antiaggressionstraining für 3 Jugendliche						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	159.368,03	200.851	190.863	191.453	191.627	191.821
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-152.382,93	-199.851	-186.363	-186.953	-187.127	-187.321
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-152.382,93	-199.851	-186.363	-186.953	-187.127	-187.321
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-152.382,93	-199.851	-186.363	-186.953	-187.127	-187.321

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

418

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-173.389,44	-197.646	-184.437	-184.437	-184.437	-184.437
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-173.389,44	-197.646	-184.437	-184.437	-184.437	-184.437
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-173.389,44	-197.646	-184.437	-184.437	-184.437	-184.437
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-173.389,44	-197.646	-184.437	-184.437	-184.437	-184.437
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-173.389,44	-197.646	-184.437	-184.437	-184.437	-184.437



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.395,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Sozialpädagogische Familienhilfe	7.395,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.985,10	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.380,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.304,12	70.859	80.863	81.453	81.627	81.821
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.180	12.952	12.952	12.952	12.952
	50221000 Vergütungen	61.637,90	46.253	51.545	51.545	51.545	51.545
	50222000 Leistungszulagen	946,90	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.623,72	3.615	3.983	3.983	3.983	3.983
	50420000 Arbeitnehmer	12.356,43	9.572	10.457	10.457	10.457	10.457
	50629000 Sonstige	21,84	34	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.793	1.566	2.046	2.187	2.345
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	412	360	470	503	539
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,28	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	357.449,64	465.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	357.449,64	465.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Hochrechnung 2024 300.000 € + 6% Entgelterhöhung + 60.000 € Rückstände aus Vorjahren						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	437.753,76	535.859	440.863	441.453	441.627	441.821
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-423.373,62	-520.859	-425.863	-426.453	-426.627	-426.821
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-423.373,62	-520.859	-425.863	-426.453	-426.627	-426.821
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-423.373,62	-520.859	-425.863	-426.453	-426.627	-426.821

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-419.033,12	-518.654	-423.937	-423.937	-423.937	-423.937
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-419.033,12	-518.654	-423.937	-423.937	-423.937	-423.937
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-419.033,12	-518.654	-423.937	-423.937	-423.937	-423.937
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-419.033,12	-518.654	-423.937	-423.937	-423.937	-423.937
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-419.033,12	-518.654	-423.937	-423.937	-423.937	-423.937

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	97.235,44	35.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	42210000 Kostenbeiträge Tagesgruppe	700,00	600	600	600	600	600
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Tagesgruppe	96.535,44	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.985,10	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	104.220,54	35.600	30.600	30.600	30.600	30.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.864,61	62.234	80.863	81.453	81.627	81.821
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.180	12.952	12.952	12.952	12.952
	50221000 Vergütungen	61.297,66	39.521	51.545	51.545	51.545	51.545
	50222000 Leistungszulagen	940,99	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.597,84	3.097	3.983	3.983	3.983	3.983
	50420000 Arbeitnehmer	12.289,60	8.216	10.457	10.457	10.457	10.457
	50629000 Sonstige	21,36	15	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.793	1.566	2.046	2.187	2.345
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	412	360	470	503	539
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,11	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	179.014,15	350.000	250.200	250.200	250.200	250.200
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	179.014,15	350.000	250.200	250.200	250.200	250.200
	Fallzahlenreduzierung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	258.878,76	412.234	331.063	331.653	331.827	332.021
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-154.658,22	-376.634	-300.463	-301.053	-301.227	-301.421
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-154.658,22	-376.634	-300.463	-301.053	-301.227	-301.421
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-154.658,22	-376.634	-300.463	-301.053	-301.227	-301.421



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

422

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160.213,48	-374.429	-298.537	-298.537	-298.537	-298.537
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-160.213,48	-374.429	-298.537	-298.537	-298.537	-298.537
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-160.213,48	-374.429	-298.537	-298.537	-298.537	-298.537
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-160.213,48	-374.429	-298.537	-298.537	-298.537	-298.537
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-160.213,48	-374.429	-298.537	-298.537	-298.537	-298.537



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	121.098,93	347.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	42210000 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	9.160,00	0	0	0	0	0
	s. Konto -42210001						
	42210001 Kostenbeiträge Vollzeitpflege (PK)	35.200,56	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Vollzeitpflege	5.544,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42420001 Kostenerstattung von anderen Jugendämtern aufgrund Sonderzuständigkeit nach §86 Abs. 6 SGB VIII	71.193,40	300.000	108.000	108.000	108.000	108.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.524,49	1.000	0	0	0	0
	44290000 Rückforderungen Pflegegeld	7.524,49	1.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.985,10	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	135.608,52	348.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.304,12	70.864	96.992	97.583	97.756	97.951
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.183	12.955	12.955	12.955	12.955
	50221000 Vergütungen	61.637,90	46.253	64.006	64.006	64.006	64.006
	50222000 Leistungszulagen	946,90	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.623,72	3.615	4.948	4.948	4.948	4.948
	50420000 Arbeitnehmer	12.356,43	9.572	13.156	13.156	13.156	13.156
	50629000 Sonstige	21,84	34	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.794	1.567	2.047	2.188	2.346
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	413	360	471	503	540
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,28	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	752.066,75	1.070.000	771.000	771.000	771.000	771.000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege in eigener Zuständigkeit	344.833,51	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII (Wohnsitz Pflegeperson)	86.741,55	300.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere örtliche Träger	320.491,69	390.000	283.000	283.000	283.000	283.000

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	832.370,87	1.140.864	867.992	868.583	868.756	868.951
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-696.762,35	-792.864	-712.992	-713.583	-713.756	-713.951
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-696.762,35	-792.864	-712.992	-713.583	-713.756	-713.951
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-696.762,35	-792.864	-712.992	-713.583	-713.756	-713.951



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-701.869,96	-790.657	-711.065	-711.065	-711.065	-711.065
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-701.869,96	-790.657	-711.065	-711.065	-711.065	-711.065
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-701.869,96	-790.657	-711.065	-711.065	-711.065	-711.065
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-701.869,96	-790.657	-711.065	-711.065	-711.065	-711.065
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-701.869,96	-790.657	-711.065	-711.065	-711.065	-711.065



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 denLandkreis 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	301.171,81	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	42210000 Kostenbeiträge Heimerziehung	6.418,84	0	0	0	0	0
	Kostenbeiträge aus Einkommen der Eltern						
	42210001 Kostenbeiträge Heimerziehung (PK)	59.362,57	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Heimerziehung	235.390,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.648,74	797.866	949.522	949.522	949.522	949.522
	44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG	250.236,94	247.866	208.522	208.522	208.522	208.522
	44242001 vom Land	279.411,80	550.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	Kostenerstattung Land für 13 Umas, umschlüsseln Kreis MYK 621421 Rückzahlungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.985,10	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	837.805,65	947.866	1.094.522	1.094.522	1.094.522	1.094.522
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.576,25	70.859	80.863	81.453	81.627	81.821
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.180	12.952	12.952	12.952	12.952
	50221000 Vergütungen	61.075,53	46.253	51.545	51.545	51.545	51.545
	50222000 Leistungszulagen	937,10	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.580,92	3.615	3.983	3.983	3.983	3.983
	50420000 Arbeitnehmer	12.245,26	9.572	10.457	10.457	10.457	10.457
	50629000 Sonstige	21,36	34	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.793	1.566	2.046	2.187	2.345
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	412	360	470	503	539
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	49,03	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.884.099,36	2.150.000	2.341.000	2.341.000	2.341.000	2.341.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.476.280,24	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	55520005 Modul III Anschlusshilfen UMA Kreis MYK 154350 Forderungen aus Transferleistungen	407.819,12	550.000	741.000	741.000	741.000	741.000

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	23.385,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	23.385,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.987.060,61	2.220.859	2.421.863	2.422.453	2.422.627	2.422.821
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.149.254,96	-1.272.993	-1.327.341	-1.327.931	-1.328.105	-1.328.299
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.149.254,96	-1.272.993	-1.327.341	-1.327.931	-1.328.105	-1.328.299
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.149.254,96	-1.272.993	-1.327.341	-1.327.931	-1.328.105	-1.328.299



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-978.579,24	-1.270.788	-1.325.415	-1.325.415	-1.325.415	-1.325.415
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-978.579,24	-1.270.788	-1.325.415	-1.325.415	-1.325.415	-1.325.415
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-978.579,24	-1.270.788	-1.325.415	-1.325.415	-1.325.415	-1.325.415
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-978.579,24	-1.270.788	-1.325.415	-1.325.415	-1.325.415	-1.325.415
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-978.579,24	-1.270.788	-1.325.415	-1.325.415	-1.325.415	-1.325.415



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, Personensorgberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.273,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46290000 Sonstige	3.282,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Spendenerträge aus der General-Allen-Stiftung und Inner Wheel, Aufwendungen siehe Konto 55510004						
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.991,35	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.273,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.319,34	74.940	80.881	81.471	81.645	81.839
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.182	12.952	12.952	12.952	12.952
	50221000 Vergütungen	61.649,66	49.486	51.559	51.559	51.559	51.559
	50222000 Leistungszulagen	947,06	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.624,58	3.863	3.984	3.984	3.984	3.984
	50420000 Arbeitnehmer	12.358,87	10.180	10.460	10.460	10.460	10.460
	50629000 Sonstige	21,84	22	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.794	1.566	2.046	2.187	2.345
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	413	360	470	503	539
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,28	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.088,32	85.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	1.050,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ertrag siehe Konto 46290000						
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII Gleicher Ansatz wie Vorjahr.	64.038,32	83.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	145.407,66	160.440	148.381	148.971	149.145	149.339
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-135.133,69	-157.740	-145.681	-146.271	-146.445	-146.639
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-135.133,69	-157.740	-145.681	-146.271	-146.445	-146.639
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-135.133,69	-157.740	-145.681	-146.271	-146.445	-146.639

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.681,80	-155.533	-143.755	-143.755	-143.755	-143.755
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-139.681,80	-155.533	-143.755	-143.755	-143.755	-143.755
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-139.681,80	-155.533	-143.755	-143.755	-143.755	-143.755
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-139.681,80	-155.533	-143.755	-143.755	-143.755	-143.755
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-139.681,80	-155.533	-143.755	-143.755	-143.755	-143.755



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		Zeitlich befristete Krisenintervention zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Hilfen für Kinder und Jugendliche, deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Alter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist. Die Hilfe kann in ambulanter, teil- oder vollstationärer Form geleistet werden. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und für die Eingliederungshilfe zusätzlich Kostenerstattung des Landes für Hilfen für Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.
Auftragsgrundlage		Zielgruppe
SGB VIII		Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Aleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	59.304,46	38.000	49.200	49.200	49.200	49.200
	42210000 Kostenbeiträge Inobhutnahme	2.647,97	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42210001 Kostenbeiträge Eingliederungshilfe	49.574,72	12.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	Abgerundeter Mittelwert der letzten 3 Rechnungsergebnisse.						
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Inobhutnahmen	7.081,77	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42420001 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Eingliederungshilfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.985,10	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	66.289,56	38.000	49.200	49.200	49.200	49.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.525,04	121.057	171.612	172.201	172.374	172.568
	50211000 Dienstbezüge	659,57	9.142	12.912	12.912	12.912	12.912
	50221000 Vergütungen	61.042,60	85.298	122.052	122.052	122.052	122.052
	50222000 Leistungszulagen	937,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.577,89	6.626	9.517	9.517	9.517	9.517
	50420000 Arbeitnehmer	12.238,27	17.567	25.208	25.208	25.208	25.208
	50629000 Sonstige	21,36	222	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.790	1.563	2.042	2.183	2.341
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	412	360	470	502	538
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,35	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	704.992,20	832.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
	55510000 Frühförderung	5.728,45	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Annäherung an die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre + Entgelterhöhung						
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	599.885,54	450.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Bis 05.08.2024 verausgabt 435800/7 * 12 + Aufrundung für EG-Erhöhung						

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55510006 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - teilstationär	0,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55510007 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - stationär	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55520000 Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	99.378,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	991,63	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	991,63	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	785.508,87	953.057	1.281.612	1.282.201	1.282.374	1.282.568
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-719.219,31	-915.057	-1.232.412	-1.233.001	-1.233.174	-1.233.368
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-719.219,31	-915.057	-1.232.412	-1.233.001	-1.233.174	-1.233.368
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-719.219,31	-915.057	-1.232.412	-1.233.001	-1.233.174	-1.233.368



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-726.963,86	-912.855	-1.230.489	-1.230.489	-1.230.489	-1.230.489
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-726.963,86	-912.855	-1.230.489	-1.230.489	-1.230.489	-1.230.489
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-726.963,86	-912.855	-1.230.489	-1.230.489	-1.230.489	-1.230.489
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-726.963,86	-912.855	-1.230.489	-1.230.489	-1.230.489	-1.230.489
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-726.963,86	-912.855	-1.230.489	-1.230.489	-1.230.489	-1.230.489



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	70.977,06	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	70.977,06	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	70.977,06	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.567,54	153.394	224.414	224.664	224.728	224.800
	50211000 Dienstbezüge	33.685,67	0	5.543	5.543	5.543	5.543
	50221000 Vergütungen	46.063,73	120.164	171.287	171.287	171.287	171.287
	50222000 Leistungszulagen	824,58	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.650,73	9.243	13.168	13.168	13.168	13.168
	50420000 Arbeitnehmer	9.255,49	23.903	33.676	33.676	33.676	33.676
	50629000 Sonstige	45,99	84	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	602	805	857	915
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	138	185	197	211
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	41,35	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.123,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55612000 Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	11.123,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.113,34	5.444	3.944	3.944	3.944	3.944
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	440,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Dolmetscherkosten	389,80	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	21,00	150	150	150	150	150
	bisher keine Ausgaben, 100 € sollten auskömmlich sein						
	56430000 Beiträge an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.262,00	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
	DIJUF Beitrag wird erhöht						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	106.804,76	170.838	240.358	240.608	240.672	240.744

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.827,70	-170.838	-240.358	-240.608	-240.672	-240.744
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-35.827,70	-170.838	-240.358	-240.608	-240.672	-240.744
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-35.827,70	-170.838	-240.358	-240.608	-240.672	-240.744



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.056,99	-170.838	-239.618	-239.618	-239.618	-239.618
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-104.056,99	-170.838	-239.618	-239.618	-239.618	-239.618
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-104.056,99	-170.838	-239.618	-239.618	-239.618	-239.618
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-104.056,99	-170.838	-239.618	-239.618	-239.618	-239.618
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-104.056,99	-170.838	-239.618	-239.618	-239.618	-239.618



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), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des 1. Lebensjahres und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.906.402,48	3.251.656	3.199.903	3.199.902	3.199.901	3.199.750
	41442000 Zuweisung Land für Essenszuschüsse (Sozialfond)	662,64	1.500	660	660	660	660
	41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	2.594.493,64	2.927.343	2.928.186	2.928.186	2.928.186	2.928.186
	41442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule	1.789,20	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
	41442015 Sozialraumbudget	259.957,00	268.143	217.223	217.223	217.223	217.223
	41442016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.596	1.760	1.759	1.758	1.607
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.936,12	0	0	0	0	0
	44242000 Beitragsfreiheit - Erstattung ausgefallener Elternbeiträge freier Träger durch das Landesjugendamt Ab 2022 bei Konto -41442001.	10.936,12	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.946,40	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.946,40	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.932.285,00	3.251.656	3.199.903	3.199.902	3.199.901	3.199.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.548,22	39.178	37.515	39.738	40.355	41.013
	50211000 Dienstbezüge	25.306,78	28.724	28.412	28.412	28.412	28.412
	50221000 Vergütungen	4.646,06	2.780	2.408	2.408	2.408	2.408
	50222000 Leistungszulagen	70,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	416,42	320	283	283	283	283
	50420000 Arbeitnehmer	1.105,45	830	718	718	718	718
	50629000 Sonstige	3,51	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	5.304	4.629	6.437	6.938	7.473
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.220	1.065	1.480	1.596	1.719
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159,25	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52420000 Essenszuschüsse	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Für Kinder sozial schwacher Familien, Kinder Spiel- und Lernstube und Kinder Jugendhaus.						
	2023 und 2024 bisher nichts verausgabt						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

438

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52490000 Beförderungskosten	2.159,25	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Bedarf, da mehr Kinder aus der Kernstadt in Stadtteilen betreut werden.						
	- Aktuell keine Kinder (außer Beförderung Betzing-Hausen), die befördert werden müssen; aufgrund des Platzmangels ggfls. künftig wieder erforderlich						
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.592	9.591	13.440	13.441	13.441
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.097	8.096	8.097	8.098	8.098
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.495	1.495	1.495	1.495
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	2.353	2.353	2.353
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.495	0	1.495	1.495	1.495
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.752.132,97	7.259.355	7.882.048	7.882.048	7.882.048	7.882.048
	54190001 Mietkostenzuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	8.226,00	8.226	8.226	8.226	8.226	8.226
	entfällt, as Sachkostenzuschüsse gezahlt werden						
	54190002 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	5.189.827,84	6.743.538	6.503.400	6.503.400	6.503.400	6.503.400
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	0,00	0	816.310	816.310	816.310	816.310
	54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule	706,80	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
	Einnahme s. Konto -41442003.						
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	70.610,06	8.611	140.000	140.000	140.000	140.000
	Antrag energetische Sanierung Haupthaus Lebenshilfe						
	54190015 Sozialraumbudget	433.262,27	446.906	362.038	362.038	362.038	362.038
	Sachkosten Sozialraumbudget freie Träger (s.a. Zuschuss Land 60%).						
	54190016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	29.144,55	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	56259000 Sonstige	14.721,47	0	0	0	0	0
	Begutachtung und bauliche Prüfung der Kitas in kirchlicher Trägerschaft.						
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	14.423,08	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	RE 2024 14.926,78 €; 2025 + Waldkita + jährliche Steigerung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.814.984,99	7.341.125	7.957.654	7.963.726	7.964.344	7.965.002
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.882.699,99	-4.089.469	-4.757.751	-4.763.824	-4.764.443	-4.765.252
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.882.699,99	-4.089.469	-4.757.751	-4.763.824	-4.764.443	-4.765.252
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.882.699,99	-4.089.469	-4.757.751	-4.763.824	-4.764.443	-4.765.252

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.811.912,45	-4.075.949	-4.744.226	-4.744.226	-4.744.226	-4.744.226
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.811.912,45	-4.075.949	-4.744.226	-4.744.226	-4.744.226	-4.744.226
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.811.912,45	-4.075.949	-4.744.226	-4.744.226	-4.744.226	-4.744.226
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.811.912,45	-4.075.949	-4.744.226	-4.744.226	-4.744.226	-4.744.226
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)	-2.811.912,45	-4.075.949	-4.744.226	-4.744.226	-4.744.226	-4.744.226



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	4.403,27	1.469	5.985	6.078	6.103	6.131
	50211000 Dienstbezüge	1.054,30	1.197	1.184	1.184	1.184	1.184
	50221000 Vergütungen	2.609,47	0	3.620	3.620	3.620	3.620
	50222000 Leistungszulagen	11,65	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	193,56	0	278	278	278	278
	50420000 Arbeitnehmer	530,84	0	666	666	666	666
	50629000 Sonstige	3,45	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	221	193	268	289	311
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	51	44	62	66	72
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.036,26	61.602	62.602	62.602	62.602	62.602
	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	13.252,00	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	54159007 Zuschuss für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung)	4.548,00	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548
	Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe.						
	54159008 Zuschuss an den Jugendmigrationsdienst der Caritas	500,00	500	500	500	500	500
	54190000 Zuschuss an das Jugendherbergswerk	246,00	246	246	246	246	246
	54190001 Mietkostenzuschüsse an freie Träger	540,00	540	540	540	540	540
	54190006 Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	30.182,26	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	PK Steigerung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	58.439,53	63.071	68.587	68.680	68.705	68.733
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.439,53	-63.071	-68.587	-68.680	-68.705	-68.733
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-58.439,53	-63.071	-68.587	-68.680	-68.705	-68.733
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-58.439,53	-63.071	-68.587	-68.680	-68.705	-68.733

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.441,50	-62.799	-68.350	-68.350	-68.350	-68.350
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-58.441,50	-62.799	-68.350	-68.350	-68.350	-68.350
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-58.441,50	-62.799	-68.350	-68.350	-68.350	-68.350
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-58.441,50	-62.799	-68.350	-68.350	-68.350	-68.350
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-58.441,50	-62.799	-68.350	-68.350	-68.350	-68.350

Teilhaushalt 08

Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
3621100	Jugendarbeit
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit
3652100	Kindertagesstätte Krankenhaus
3652200	Kindertagesstätte St. Clemens
3652300	Kindertagesstätte Herz-Jesu
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



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 02.10.2024
Uhrzeit: 15:35:27

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
3621100 Jugendarbeit	-236.177,06	1.957.489	2.380.274	2.380.274	2.380.274	2.380.274
3631100 Schul- und Jugendsozialarbeit	-227.851,14	-411.913	-468.102	-468.102	-468.102	-468.102
3652100 Kindertagesstätte Krankenhaus	0,00	0	142.296	142.296	142.296	142.296
3652200 Kindertagesstätte St. Clemens	0,00	-40.730	-48.770	-48.770	-48.770	-48.770
3652300 Kindertagesstätte Herz-Jesu	0,00	-42.103	-50.143	-50.143	-50.143	-50.143
3652400 Kindertagesstätte "Waldkita"	0,00	-80.901	-224.092	-222.723	-222.755	-222.790
3652500 Kindertagesstätte Alzheim	-528.123,06	-536.234	-557.440	-558.913	-558.657	-558.760
3652600 Kindertagesstätte Hausen	-546.067,93	-623.770	-522.551	-513.346	-512.738	-512.898
3652700 Kindertagesstätte Kürrenberg	-417.329,69	-520.028	-567.982	-568.485	-568.089	-568.196
3652800 Kindertagesstätte St. Veit	-14.110,35	-57.215	-28.482	-38.624	-38.745	-38.629
3652900 Kindertagesstätte "In der Weiersbach"	-887.544,24	-1.007.440	-1.147.169	-1.148.262	-1.148.499	-1.148.754
3661500 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum	-197.541,16	-208.116	-207.021	-207.139	-207.073	-206.780
Gesamt:	-3.054.744,63	-1.570.961	-1.299.182	-1.301.937	-1.301.001	-1.301.252

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

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.478.801,00	2.030.298	2.401.285	2.406.329	2.405.845	2.404.808
	41442000 Zuweisung vom Land	1.343.873,00	1.784.560	2.116.341	2.116.341	2.116.341	2.116.341
	41442015 Sozialraumbudget	132.006,00	133.618	194.584	194.584	194.584	194.584
	41446000 von Sparkassen	1.600,00	0	0	0	0	0
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	572,00	0	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	100,00	200	100	100	100	100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	111.920	88.190	87.024	86.540	85.503
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	2.070	8.280	8.280	8.280
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	2.126.300	2.575.187	2.575.187	2.575.187	2.575.187
	42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	2.126.300	2.575.187	2.575.187	2.575.187	2.575.187
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.082,29	71.961	83.800	83.800	83.800	83.800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	29.832,00	18.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	5.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten	7.869,61	3.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	43400001 Beteiligung Essenskosten (PK)	32.580,68	44.761	40.000	40.000	40.000	40.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.892,85	187.918	162.566	162.566	162.566	162.566
	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	115.866,33	159.532	134.280	134.280	134.280	134.280
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	44140002 Beteiligung Essenskosten Dritter	11.315,31	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	4.124,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.175,00	107.100	117.517	117.517	117.517	117.517
	44242000 vom Land	98.175,00	107.100	117.517	117.517	117.517	117.517
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.184,10	300.000	300.000	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	2.440,06	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.744,04	300.000	300.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.802.135,24	4.823.577	5.640.355	5.345.399	5.344.915	5.343.878
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.085.925,73	4.716.983	5.184.612	5.188.633	5.189.396	5.190.082
	50211000 Dienstbezüge	26.361,70	29.920	29.595	29.595	29.595	29.595
	50221000 Vergütungen	3.203.963,42	3.633.954	3.994.449	3.994.449	3.994.449	3.994.449
	50222000 Leistungszulagen	48.724,82	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	239.951,16	277.240	305.606	305.606	305.606	305.606
	50420000 Arbeitnehmer	564.899,99	768.391	848.239	848.239	848.239	848.239
	50629000 Sonstige	1.506,81	683	794	794	794	794
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	5.525	4.821	7.993	8.614	9.172
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.270	1.108	1.839	1.981	2.109
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	517,83	0	0	118	118	118
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.972,04	991.906	1.000.006	688.756	688.756	688.756
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	31.549,96	43.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	52220000 Fernwärme	6.495,66	16.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	52230000 Stromkosten	34.358,78	77.300	55.300	55.300	55.300	55.300

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	9.219,67	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	52250000 Abfallbeseitigung	4.178,47	6.410	7.360	7.360	7.360	7.360
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.276,30	344.900	348.900	48.900	48.900	48.900
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	42.050,15	68.000	2.500	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	8.826	8.826	8.826	8.826	8.826
	52320100 Straßenreinigung	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	25.665,30	32.800	33.000	33.000	33.000	33.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	75.055,82	134.500	254.500	254.500	254.500	254.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	496,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	61.239,10	60.350	65.550	56.800	56.800	56.800
	52420000 Essenskosten	86.776,81	162.100	145.550	145.550	145.550	145.550
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.189,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300,00	500	500	500	500	500
E 11 -	Abschreibungen	0,00	275.594	287.107	310.135	307.952	306.480
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	180	180	180
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	212.408	215.851	215.414	215.098	214.311
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	8.683	8.465	8.465	8.465	8.465
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	934	1.107	1.107	1.107	1.108
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	33.817	58.571	56.110	54.243	53.557
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	19.752	3.113	28.859	28.859	28.859
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	215.833,45	241.500	271.500	271.500	271.500	271.500
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	18.102,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	7.615,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	190.115,80	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E 13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	83.610,78	108.428	137.532	129.532	129.532	129.532
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.965,22	27.500	33.000	31.000	31.000	31.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	350	800	800	800	800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	56220000 Leasing	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	2.899,91	3.735	14.235	8.235	8.235	8.235
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	24,99	128	128	128	128	128
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200



Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56341000 Femmeldegebühren	8.515,44	12.270	12.469	12.469	12.469	12.469
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	440	440	440	440	440
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	32.821,98	33.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	56390001 Kopierkosten	211,62	2.225	2.250	2.250	2.250	2.250
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	280,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit, Kita Sozialarbeit	1.218,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	13.910,93	14.780	16.610	16.610	16.610	16.610
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	700	700	700	700	700
	56551000 Einzelwertberichtigung	7.080,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	300	300	300	300	300
	56990000 Sonstige	302,84	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.802.342,00	6.336.411	6.882.757	6.590.556	6.589.136	6.588.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.000.206,76	-1.512.834	-1.242.402	-1.245.157	-1.244.221	-1.244.472
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)	-3.000.206,76	-1.512.834	-1.242.402	-1.245.157	-1.244.221	-1.244.472
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.537,87	-58.127	-56.780	-56.780	-56.780	-56.780
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.054.744,63	-1.570.961	-1.299.182	-1.301.937	-1.301.001	-1.301.252

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.479.666,00	1.918.378	2.311.025	2.311.025	2.311.025	2.311.025
	61442000 vom Land	1.475.879,00	1.918.178	2.310.925	2.310.925	2.310.925	2.310.925
	61446000 von Sparkassen	1.000,00	0	0	0	0	0
	61449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	250,00	0	0	0	0	0
	61451000 von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
	61490000 von Sonstigen	2.287,00	200	100	100	100	100
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	2.126.300	1.847.653	1.847.653	1.847.653	1.847.653
	62721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	2.126.300	1.847.653	1.847.653	1.847.653	1.847.653
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.185,14	71.961	83.800	83.800	83.800	83.800
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	29.917,00	18.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	5.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63290000 Sonstige	8.002,75	3.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	63400000 Beteiligung Essenskosten	32.465,39	44.761	40.000	40.000	40.000	40.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.306,65	187.918	162.566	162.566	162.566	162.566
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
	64122000 Mietnebenkosten	11.314,00	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314
	64140000 Beteiligung Essenskosten	131.868,14	172.332	146.980	146.980	146.980	146.980
	64190000 Sonstige	4.124,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.175,00	107.100	117.517	117.517	117.517	117.517
	64242000 vom Land	98.175,00	107.100	117.517	117.517	117.517	117.517
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.440,06	300.000	300.000	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	2.440,06	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	0,00	300.000	300.000	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.803.772,85	4.711.657	4.822.561	4.522.561	4.522.561	4.522.561
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.087.767,76	4.710.188	5.178.683	5.178.801	5.178.801	5.178.801
	70211000 Dienstbezüge	26.411,85	29.920	29.595	29.595	29.595	29.595
	70221000 Vergütungen	3.203.963,42	3.633.954	3.994.449	3.994.449	3.994.449	3.994.449
	70222000 Leistungszulagen	48.724,82	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	239.951,16	277.240	305.606	305.606	305.606	305.606
	70420000 Arbeitnehmer	566.691,87	768.391	848.239	848.239	848.239	848.239
	70629000 Sonstige	1.506,81	683	794	794	794	794
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	517,83	0	0	118	118	118
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.790,04	991.906	1.000.006	688.756	688.756	688.756
	72210000 Heizkosten (Öl/Gas)	31.549,96	43.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	72220000 Fernwärme	6.495,66	16.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	72230000 Stromkosten	37.244,57	77.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	72240000 Wassergeld / Abwassergebühren	9.219,67	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	72250000 Abfallbeseitigung	4.178,47	6.410	7.360	7.360	7.360	7.360
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.252,81	344.900	348.900	48.900	48.900	48.900
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	44.294,50	68.000	2.500	0	0	0
	72310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	8.826	8.826	8.826	8.826	8.826
	72320100 Straßenreinigung	120,00	120	120	120	120	120

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	25.615,32	32.800	33.000	33.000	33.000	33.000
	72323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	75.055,82	134.500	254.500	254.500	254.500	254.500
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	496,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59.546,53	60.350	65.550	56.800	56.800	56.800
	72420000 Essenskosten	85.230,71	162.100	145.550	145.550	145.550	145.550
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15.189,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	300,00	500	500	500	500	500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	216.421,45	241.500	271.500	271.500	271.500	271.500
	74159001 Zuschüsse an Jugendverbände	18.690,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	74159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	7.615,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	74159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	190.115,80	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	75990002 Soziale Gruppenarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	75.884,91	108.428	137.532	129.532	129.532	129.532
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.965,22	27.500	33.000	31.000	31.000	31.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	350	800	800	800	800
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	76220000 Leasing	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	2.899,91	3.735	14.235	8.235	8.235	8.235
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	24,99	128	128	128	128	128
	76329000 Sonstige	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	76341000 Fernmeldegebühren	8.419,32	12.270	12.469	12.469	12.469	12.469
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	440	440	440	440	440
	76390000 Sonstige	34.607,93	42.225	47.750	47.750	47.750	47.750
	76411000 Gebäudeversicherungen	13.588,78	14.780	16.610	16.610	16.610	16.610
	76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	700	700	700	700	700
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.798.864,16	6.054.022	6.589.721	6.270.589	6.270.589	6.270.589
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.995.091,31	-1.342.365	-1.767.160	-1.748.028	-1.748.028	-1.748.028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.995.091,31	-1.342.365	-1.767.160	-1.748.028	-1.748.028	-1.748.028
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.537,87	-58.127	-56.780	-56.780	-56.780	-56.780
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.049.629,18	-1.400.492	-1.823.940	-1.804.808	-1.804.808	-1.804.808
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.895,97	124.200	0	3.554.572	1.230.428	0
	68141000 von dem Bund	68.705,97	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	124.200	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

450

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:04:31

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	68174200 vom Land	0,00	0	0	657.429	227.571	0
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	2.897.143	1.002.857	0
	68176200 von dem Land	126.190,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	194.895,97	124.200	0	3.554.572	1.230.428	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	114.949,91	420.920	866.850	6.500.000	2.250.000	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.562,35	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	7.478,79	12.920	46.850	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.908,77	398.000	820.000	6.500.000	2.250.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	114.949,91	420.920	866.850	6.500.000	2.250.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	79.946,06	-296.720	-866.850	-2.945.428	-1.019.572	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.969.683,12	-1.697.212	-2.690.790	-4.750.236	-2.824.380	-1.804.808

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.895,97	124.200	0	3.554.572	1.230.428	0
	68141000 von dem Bund	68.705,97	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	124.200	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	657.429	227.571	0
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	2.897.143	1.002.857	0
	68176200 von dem Land	126.190,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.949,91	420.920	866.850	6.500.000	2.250.000	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.562,35	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	7.478,79	12.920	46.850	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.908,77	398.000	820.000	6.500.000	2.250.000	0
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	6.500.000	2.250.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.500.000	2.250.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.946,06	-296.720	-866.850	-2.945.428	-1.019.572	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

451

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3621100 Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb des Jugendhauses zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen. Kostenerstattung des Landkreises unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Landeszuweisungen sowie Spenden.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.492,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	41442000 Zuweisung vom Land	10.670,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	Zuschuss Land für Ferienprogramm, Zuwendungsbescheid der ADD						
	41446000 von Sparkassen	1.600,00	0	0	0	0	0
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	572,00	0	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	2.126.300	2.575.187	2.575.187	2.575.187	2.575.187
	42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	2.126.300	2.575.187	2.575.187	2.575.187	2.575.187
	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	5.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43227000 Eintrittserlöse Jugendveranst./ Kostenbeiträge Ferienbetreuung	5.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.292,00	2.141.900	2.590.787	2.590.787	2.590.787	2.590.787
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.198,17	129.011	155.113	155.113	155.113	155.113
	50221000 Vergütungen	153.817,32	100.195	120.560	120.560	120.560	120.560
	50222000 Leistungszulagen	2.403,49	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	11.559,98	7.701	9.341	9.341	9.341	9.341
	50420000 Arbeitnehmer	31.297,41	21.105	25.212	25.212	25.212	25.212
	50629000 Sonstige	99,84	10	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,13	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.489,46	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Jugendraum Kürrenberg	0,00	400	400	400	400	400
	52910000 Freizeitthilfen -Sachleistungen- Planung / Durchführung Ferienprogramme (s. Konto -43227000).	15.189,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52920000 Freizeithilfen -Dienstleistungen, Honorare-Referentenhonorar	300,00	500	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.717,65	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände freiwillige Leistung	18.102,00	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.	7.615,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.063,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56390000 Aufwendungen für Gruppen- u. Präventionsarbeit	7.703,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390002 Partizipation / Jugendarbeit	280,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	7.080,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	255.469,06	184.411	210.513	210.513	210.513	210.513
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-236.177,06	1.957.489	2.380.274	2.380.274	2.380.274	2.380.274
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-236.177,06	1.957.489	2.380.274	2.380.274	2.380.274	2.380.274
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-236.177,06	1.957.489	2.380.274	2.380.274	2.380.274	2.380.274



Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-231.007,06	1.957.489	1.652.740	1.652.740	1.652.740	1.652.740
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-231.007,06	1.957.489	1.652.740	1.652.740	1.652.740	1.652.740
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-231.007,06	1.957.489	1.652.740	1.652.740	1.652.740	1.652.740
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-231.007,06	1.957.489	1.652.740	1.652.740	1.652.740	1.652.740
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.554.572	1.230.428	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	657.429	227.571	0
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	2.897.143	1.002.857	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	3.554.572	1.230.428	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	800.000	6.500.000	2.250.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	6.500.000	2.250.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	200.000	800.000	6.500.000	2.250.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-200.000	-800.000	-2.945.428	-1.019.572	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-231.007,06	1.757.489	852.740	-1.292.688	633.168	1.652.740

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.554.572	1.230.428	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	657.429	227.571	0
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	2.897.143	1.002.857	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	800.000	6.500.000	2.250.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	6.500.000	2.250.000	0
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	6.500.000	2.250.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.500.000	2.250.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-800.000	-2.945.428	-1.019.572	0

(alle Beträge in €)



Investitionsübersicht 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	3.554.572	1.230.428	0	0	0	4.785.000	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	0	657.429	227.571	0	0	0	885.000	0
	3621100.23316200-184 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	geplante Förderung des Landes - Antragstellung im Oktober 2024											
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	2.897.143	1.002.857	0	0	0	3.900.000	0
	3621100.23316300-184 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	geplante Förderung druch den Kreis Mayen-Koblenz - Antragstellung im Oktober 2024											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	3.554.572	1.230.428	0	0	0	4.785.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	800.000	8.750.000	6.500.000	2.250.000	0	0	200.000	9.750.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	8.750.000	6.500.000	2.250.000	0	0	200.000	9.750.000	0
	3621100.09610000-184 (S)											
	Ansatz 2025: 800.000 € für Planungskosten											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	200.000	800.000	8.750.000	6.500.000	2.250.000	0	0	200.000	9.750.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-200.000	-800.000	-8.750.000	-2.945.428	-1.019.572	0	0	-200.000	-4.965.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-200.000	-800.000	-8.750.000	-2.945.428	-1.019.572	0	0	-200.000	-4.965.000	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 - Aufsuchende Jugendsozialarbeit	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.175,00	107.100	117.517	117.517	117.517	117.517
	44242000 Beteiligung des Landes an den Personalkosten für Schulsozialarbeit	98.175,00	107.100	117.517	117.517	117.517	117.517
	45.900 € BBS, 45.900 € Rsplus, 15.300 € BBS BVJ; Rückzahlung Caritas ant. Zuschuss, da Stelle mehrere Monate 2024 unbesetzt war (Januar-Mai - Rückz.: 10.417,- €)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	113.175,00	122.100	132.517	132.517	132.517	132.517
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.666,47	320.885	357.491	357.491	357.491	357.491
	50221000 Vergütungen	114.314,07	250.158	278.514	278.514	278.514	278.514
	50222000 Leistungszulagen	2.755,90	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	10.558,03	19.244	21.499	21.499	21.499	21.499
	50420000 Arbeitnehmer	21.918,19	51.399	57.478	57.478	57.478	57.478
	50629000 Sonstige	97,76	84	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,52	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.115,80	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	54159004 Kosten für Schulsozialarbeit	190.115,80	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.243,87	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128
	56320000 Jugendschutzmaterialien u.a.	24,99	128	128	128	128	128
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit 60% Zuschuss Land.	1.218,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	341.026,14	534.013	600.619	600.619	600.619	600.619

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-227.851,14	-411.913	-468.102	-468.102	-468.102	-468.102
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-227.851,14	-411.913	-468.102	-468.102	-468.102	-468.102
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-227.851,14	-411.913	-468.102	-468.102	-468.102	-468.102



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.851,14	-411.913	-468.102	-468.102	-468.102	-468.102
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-227.851,14	-411.913	-468.102	-468.102	-468.102	-468.102
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-227.851,14	-411.913	-468.102	-468.102	-468.102	-468.102
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-227.851,14	-411.913	-468.102	-468.102	-468.102	-468.102
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-227.851,14	-411.913	-468.102	-468.102	-468.102	-468.102



Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652100 Kindertagesstätte Krankenhaus

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Kindertagesstätte mit 23 Plätzen 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
SGBVIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsgesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger und Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	142.296	142.296	142.296	142.296
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	0	120.996	120.996	120.996	120.996
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	142.296	142.296	142.296	142.296
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	142.296	142.296	142.296	142.296
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	142.296	142.296	142.296	142.296
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	142.296	142.296	142.296	142.296



Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652100 Kindertagesstätte Krankenhaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	142.296	142.296	142.296	142.296
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	142.296	142.296	142.296	142.296
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	142.296	142.296	142.296	142.296
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	142.296	142.296	142.296	142.296
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	142.296	142.296	142.296	142.296



Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652200 Kindertagesstätte St. Clemens

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Kindertagesstätte mit 75 Plätzen, davon 3 Plätze für Kinder unter 2 Jahren und 72 Plätze für Kinder über 2 Jahren
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	Kinder, Eltern, Träger und Mitarbeiter der Kindertagesstätten (vorwiegend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	150.000	150.000	0	0	0
	46290000 Instandhaltungszuschuss	0,00	150.000	150.000	0	0	0
	einmaliger Betrag des Bistums Trier für die Instandhaltungsmaßnahmen der übertragenen Kindertagesstätte						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	150.000	150.000	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	189.870	196.870	46.870	46.870	46.870
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52230000 Stromkosten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	155.000	155.000	5.000	5.000	5.000
	s. Konto -46290000 zzgl. 5.000 € lfd. Unterhaltung						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	860	1.900	1.900	1.900	1.900
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	860	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	190.730	198.770	48.770	48.770	48.770
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-40.730	-48.770	-48.770	-48.770	-48.770
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-40.730	-48.770	-48.770	-48.770	-48.770
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-40.730	-48.770	-48.770	-48.770	-48.770

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652200 Kindertagesstätte St. Clemens

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.730	-48.770	-48.770	-48.770	-48.770
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-40.730	-48.770	-48.770	-48.770	-48.770
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-40.730	-48.770	-48.770	-48.770	-48.770
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-40.730	-48.770	-48.770	-48.770	-48.770
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-40.730	-48.770	-48.770	-48.770	-48.770



Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652300 Kindertagesstätte Herz-Jesu

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Kindertagesstätte mit 88 Plätzen für Kinder ab dem 2. Lebensjahr.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsgesetz (TAG)	Kinder, Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	150.000	150.000	0	0	0
	46290000 Instandhaltungszuschuss	0,00	150.000	150.000	0	0	0
	einmaliger Betrag des Bistums Trier für die Instandhaltungsmaßnahmen der übertragenen Kindertagesstätte						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	150.000	150.000	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	191.243	198.243	48.243	48.243	48.243
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52230000 Stromkosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	155.000	155.000	5.000	5.000	5.000
	s. Konto -46290000 zzgl. 5.000 € lfd. Unterhaltung						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	4.643	4.643	4.643	4.643	4.643
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	860	1.900	1.900	1.900	1.900
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	860	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	192.103	200.143	50.143	50.143	50.143
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-42.103	-50.143	-50.143	-50.143	-50.143
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-42.103	-50.143	-50.143	-50.143	-50.143
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-42.103	-50.143	-50.143	-50.143	-50.143

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652300 Kindertagesstätte Herz-Jesu

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-42.103	-50.143	-50.143	-50.143	-50.143
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-42.103	-50.143	-50.143	-50.143	-50.143
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-42.103	-50.143	-50.143	-50.143	-50.143
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-42.103	-50.143	-50.143	-50.143	-50.143
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-42.103	-50.143	-50.143	-50.143	-50.143



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 04.10.2024
Uhrzeit: 18:04:20

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	99.875	161.036	167.246	167.246	167.246
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	99.875	105.866	105.866	105.866	105.866
	Vorjahresansatz zzgl. 6%(Personalkosten lagen noch nicht vor)						
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	0	53.100	53.100	53.100	53.100
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	2.070	8.280	8.280	8.280
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.345	1.500	1.500	1.500	1.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	14.345	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	114.220	162.536	168.746	168.746	168.746
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	141.331	330.496	330.612	330.644	330.679
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	1.423	1.423	1.423	1.423
	50221000 Vergütungen	0,00	109.485	255.119	255.119	255.119	255.119
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	8.473	19.789	19.789	19.789	19.789
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	23.373	53.869	53.869	53.869	53.869
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	241	335	361	389
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	55	77	83	90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.800	40.300	40.300	40.300	40.300
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Stromkosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	52420000 Essenskosten	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	2.242	8.967	8.967	8.967
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	2.242	8.967	8.967	8.967
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	8.990	13.590	11.590	11.590	11.590
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56210000 Pachtvertrag Grundstück	0,00	0	500	500	500	500
	56310000 Geschäftsausgaben	0,00	450	2.950	950	950	950
	56341000 Fermeldegebühren	0,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit, Kita Sozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	195.121	386.628	391.469	391.501	391.536
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-80.901	-224.092	-222.723	-222.755	-222.790
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-80.901	-224.092	-222.723	-222.755	-222.790
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-80.901	-224.092	-222.723	-222.755	-222.790

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-80.901	-223.624	-221.624	-221.624	-221.624
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-80.901	-223.624	-221.624	-221.624	-221.624
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-80.901	-223.624	-221.624	-221.624	-221.624
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-80.901	-223.624	-221.624	-221.624	-221.624
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	124.200	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	124.200	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	124.200	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	198.000	20.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	198.000	20.000	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	198.000	20.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-73.800	-20.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-154.701	-243.624	-221.624	-221.624	-221.624

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.200	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	124.200	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	198.000	20.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	198.000	20.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-73.800	-20.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Produkt 3652400 Kindertagesstätte "Waldkita"
Projekt 06 Einrichtung einer Waldkita

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	124.200	0	0	0	0	0	0	124.200	124.200	0
	68142000 von dem Land	0,00	124.200	0	0	0	0	0	0	124.200	124.200	0
	3652400.23142000-06 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Landesförderung Beschaffung Bauwagen (90%).											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.200	0	0	0	0	0	0	124.200	124.200	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	198.000	20.000	0	0	0	0	0	198.000	218.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	198.000	20.000	0	0	0	0	0	198.000	218.000	0
	3652400.096000000-06 (S)											
	Ansatz 2025: 20.000 €											
	2024 Erschließung Grundstück Waldkita (60.000 €)											
	und Beschaffung Bauwagen (138.000 €);											
	2025 Beschaffung eines Lager- und Materialwagens											
	15.000 €; Blitzschutz 3.700 € und Stromsäule											
	Außenbereich 1.300 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	198.000	20.000	0	0	0	0	0	198.000	218.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-73.800	-20.000	0	0	0	0	0	-73.800	-93.800	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-73.800	-20.000	0	0	0	0	0	-73.800	-93.800	0
	(Summe F 23 + F 33)											



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298.820,74	368.159	406.472	406.180	405.832	405.832
	41442000 Zuweisung vom Land	268.647,00	328.252	372.276	372.276	372.276	372.276
	44,7 % der Gesamtpersonalkosten laut KiTaG.						
	Vorjahrsansatz zzgl. 6% (Personalkosten lagen noch nicht vor)						
	41442015 Sozialraumbudget	30.073,74	30.837	25.246	25.246	25.246	25.246
	Anteil des Landes (60 %) an den Personalkosten.						
	41490000 Spenden	100,00	100	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.970	8.950	8.658	8.310	8.310
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.658,27	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Entgelte	7.708,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	1.950,27	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	RE 2023: 1950 €						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.131,42	27.598	27.298	27.298	27.298	27.298
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	Laufzeit bis 2030.						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	22.813,24	26.780	26.780	26.780	26.780	26.780
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	500	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.325,90	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1.325,90	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	332.936,33	401.257	440.270	439.978	439.630	439.630
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	772.447,89	793.083	854.635	855.075	855.197	855.327
	50211000 Dienstbezüge	5.272,34	5.984	5.623	5.623	5.623	5.623
	50221000 Vergütungen	591.840,77	609.991	656.500	656.500	656.500	656.500
	50222000 Leistungszulagen	9.198,80	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	44.218,03	46.945	50.800	50.800	50.800	50.800
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	121.599,47	128.756	140.545	140.545	140.545	140.545
	50629000 Sonstige	318,48	48	40	40	40	40
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.105	916	1.274	1.373	1.479
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	254	211	293	316	340
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.401,74	96.530	92.730	87.480	87.480	87.480

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

469

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.254,71	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Stromkosten	3.389,39	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.253,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52250000 Abfallbeseitigung	803,68	900	900	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen laufende Unterhaltung, Wartungen 2.750€	2.835,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Bereich Kita 400€						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	16.124,68	22.000	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	230	230	230	230	230
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.170,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	10.307,51	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Aufstockung der Haushaltstelle, da bedingt durch die Altersstruktur in der Einrichtung eine Nestgruppe eingerichtet werden muss und hierfür diverse Neuanschaffungen zu tätigen sind: z.B. Wickelkommode, Reisebetten, sonst. Ausstattung	10.850,00	10.750	15.950	10.700	10.700	10.700
	52420000 Essenskosten	19.412,31	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550
E 11	- Abschreibungen	0,00	20.581	19.325	27.316	26.590	26.563
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.617	14.720	14.669	14.636	14.636
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	76	38	38	38	38
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	4.763	4.567	4.109	3.416	3.389
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.125	0	8.500	8.500	8.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.167,30	14.794	19.864	17.864	17.864	17.864
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Mehrbedarf wegen u.a. Leitungsfortbildung	2.354,10	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56310000 Geschäftsausgaben 2000 € für Sprach- und Bewegungsprojekt	325,66	414	2.414	414	414	414
	56341000 Fernmeldegebühren	1.599,50	1.600	1.670	1.670	1.670	1.670
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.496,39	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56390001 Kopierkosten	0,00	450	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.221,77	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56990000 Sonstige	96,44	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	856.016,93	924.988	986.554	987.735	987.131	987.234
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-523.080,60	-523.731	-546.284	-547.757	-547.501	-547.604
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)	-523.080,60	-523.731	-546.284	-547.757	-547.501	-547.604

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.042,46	-12.503	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-528.123,06	-536.234	-557.440	-558.913	-558.657	-558.760

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-526.648,15	-510.761	-534.782	-527.532	-527.532	-527.532
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-526.648,15	-510.761	-534.782	-527.532	-527.532	-527.532
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-526.648,15	-510.761	-534.782	-527.532	-527.532	-527.532
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-526.648,15	-510.761	-534.782	-527.532	-527.532	-527.532
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)	-526.648,15	-510.761	-534.782	-527.532	-527.532	-527.532



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	353.082,87	447.516	490.237	489.986	489.848	489.847
	41442000 Zuweisung vom Land	320.499,00	403.443	453.625	453.625	453.625	453.625
	44,7% der Gesamtpersonalkosten.						
	Vorjahresansatz zzgl. 6 % (Personalkosten lagen noch nicht vor)						
	41442015 Sozialraumbudget	32.583,87	33.038	25.246	25.246	25.246	25.246
	Landesanteil 60 % an den Personalkosten.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.035	11.366	11.115	10.977	10.976
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.651,95	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	6.677,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	3.974,95	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.935,70	45.771	35.818	35.818	35.818	35.818
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	28.617,52	44.953	35.000	35.000	35.000	35.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.216,16	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1.216,16	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	393.886,68	499.287	535.055	534.804	534.666	534.665
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	836.127,49	964.965	898.332	898.865	899.012	899.170
	50211000 Dienstbezüge	5.272,34	5.984	6.863	6.863	6.863	6.863
	50221000 Vergütungen	670.217,23	742.815	691.232	691.232	691.232	691.232
	50222000 Leistungszulagen	10.503,60	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	48.322,41	55.122	50.820	50.820	50.820	50.820
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	101.342,74	159.444	148.013	148.013	148.013	148.013
	50629000 Sonstige	368,28	241	40	40	40	40
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.105	1.109	1.542	1.662	1.790
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	254	255	355	382	412
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	100,89	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.686,30	107.350	103.300	97.300	97.300	97.300
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.992,48	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

473

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52230000 Stromkosten	4.191,52	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.468,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52250000 Abfallbeseitigung	772,00	800	850	850	850	850
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.503,59	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	15.961,17	22.000	2.500	0	0	0
	Erneuerung Anstrich Mehrzweckraum Kita Hausen						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.503,54	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	15.570,26	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	14.375,31	8.000	11.500	8.000	8.000	8.000
	Zusätzlich zu den laufenden Gebrauchsgegenständen sind neue Spielmöbel im Rollenspielraum sowie im Nestbereich erforderlich.						
	52420000 Essenskosten	13.347,85	37.600	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	23.614	23.336	23.347	22.454	22.455
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	16.677	17.939	17.630	17.413	17.414
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	4.645	5.074	4.425	3.749	3.749
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.292	323	1.292	1.292	1.292
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.542,47	15.972	21.482	17.482	17.482	17.482
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.240,26	6.500	8.500	6.500	6.500	6.500
	regulärer Ansatz 4000 € +Supervisionx4 1400 €, LeitungsfoBi 500 €, Praxisanleitung Fr. Stahl 600						
	56310000 Geschäftsausgaben	293,09	432	2.932	932	932	932
	2000 € Sprach- und Bewegungsangebot Kinder						
	56341000 Fernmeldegebühren	922,95	1.650	1.660	1.660	1.660	1.660
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.831,73	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56390001 Kopierkosten	0,00	450	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.181,00	860	860	860	860	860
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	925.356,26	1.111.901	1.046.450	1.036.994	1.036.248	1.036.407
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-531.469,58	-612.614	-511.395	-502.190	-501.582	-501.742
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)	-531.469,58	-612.614	-511.395	-502.190	-501.582	-501.742
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.598,35	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-546.067,93	-623.770	-522.551	-513.346	-512.738	-512.898

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-530.856,09	-598.676	-498.061	-488.061	-488.061	-488.061
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-530.856,09	-598.676	-498.061	-488.061	-488.061	-488.061
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-530.856,09	-598.676	-498.061	-488.061	-488.061	-488.061
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-530.856,09	-598.676	-498.061	-488.061	-488.061	-488.061
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.211,83	12.920	40.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652600.08224000 (S)	5.211,83	12.920	40.000	0	0	0
	Ansatz 2025: 0 €						
	3652600.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 40.000 €						
	Neues Spielgerät für den Außenbereich						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	5.211,83	12.920	40.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.211,83	-12.920	-40.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-536.067,92	-611.596	-538.061	-488.061	-488.061	-488.061

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.211,83	12.920	40.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652600.08224000 (S)	5.211,83	12.920	40.000	0	0	0
	Ansatz 2025: 0 €						
	3652600.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 40.000 €						
	Neues Spielgerät für den Außenbereich						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.211,83	-12.920	-40.000	0	0	0

(alle Beträge in €)



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276.038,87	355.141	393.026	392.401	392.401	392.402
		41442000 Zuweisung vom Land	247.638,00	316.629	358.807	358.807	358.807	358.807
		44,7% der Personalkosten.						
		Vorjahresansatz zzgl. 6 % (Personalkosten lagen noch nicht vor)						
		41442015 Sozialraumbudget	28.400,87	29.369	25.246	25.246	25.246	25.246
		Landesanteil 60 %.						
		41490000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.043	8.873	8.248	8.248	8.249
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.747,39	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
		43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	1.803,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	1.944,39	700	800	800	800	800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.923,86	29.511	25.818	25.818	25.818	25.818
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
		Laufzeit bis 2030.						
		44140000 Beteiligung Essenskosten	19.605,68	28.693	25.000	25.000	25.000	25.000
		150 Essen/Woche						
		44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	88,02	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	88,02	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	299.798,14	387.352	422.144	421.519	421.519	421.520
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	626.728,34	764.636	853.494	853.866	853.968	854.078
		50211000 Dienstbezüge	5.272,34	5.984	4.735	4.735	4.735	4.735
		50221000 Vergütungen	511.853,24	587.883	658.235	658.235	658.235	658.235
		50222000 Leistungszulagen	7.591,47	0	0	0	0	0
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	39.140,09	45.221	50.347	50.347	50.347	50.347
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62.561,58	124.162	139.189	139.189	139.189	139.189
		50629000 Sonstige	309,62	27	40	40	40	40
		50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.105	771	1.073	1.156	1.246
		50712000 Beihilferückstellungen	0,00	254	177	247	266	286
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.031,33	97.250	85.800	85.800	85.800	85.800

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

476

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	4.776,22	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Stromkosten	-1.779,94	11.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.490,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52250000 Abfallbeseitigung	666,40	700	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.078,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	9.964,30	22.000	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.474,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	11.066,84	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	21.657,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52420000 Essenskosten	14.636,64	25.850	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11 -	Abschreibungen	0,00	21.504	20.373	19.879	19.381	19.379
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.703	12.749	12.672	12.672	12.671
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	7.676	7.311	5.957	5.459	5.458
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.125	313	1.250	1.250	1.250
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.634,94	12.834	19.303	19.303	19.303	19.303
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.194,69	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	56310000 Geschäftsausgaben	136,75	414	2.914	2.914	2.914	2.914
	2000€ Sprach- und Bewegungsangebot für Kinder						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	56341000 Fernmeldegebühren	1.143,51	1.440	1.559	1.559	1.559	1.559
	49,88 Inexio + rd. 80 € Telekom pro Monat						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.984,74	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56390001 Kopierkosten	0,00	450	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.101,81	950	1.100	1.100	1.100	1.100
	Beitragserhöhung durch Neuausschreibung.						
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	706.394,61	896.224	978.970	978.848	978.452	978.560
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-406.596,47	-508.872	-556.826	-557.329	-556.933	-557.040
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-406.596,47	-508.872	-556.826	-557.329	-556.933	-557.040
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.733,22	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-417.329,69	-520.028	-567.982	-568.485	-568.089	-568.196



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-410.110,24	-495.052	-544.378	-544.378	-544.378	-544.378
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-410.110,24	-495.052	-544.378	-544.378	-544.378	-544.378
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-410.110,24	-495.052	-544.378	-544.378	-544.378	-544.378
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-410.110,24	-495.052	-544.378	-544.378	-544.378	-544.378
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	10.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-10.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-410.110,24	-505.052	-544.378	-544.378	-544.378	-544.378

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

478

Datum: 04.10.2024
Uhrzeit: 18:04:20

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)	Kinder (bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.484	21.103	21.105	21.107	20.119
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.484	21.103	21.105	21.107	20.119
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 7	+ Sonstige laufende Erträge	868,70	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungsleistungen, Schadenersätze	868,70	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.182,70	25.798	32.417	32.419	32.421	31.433
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.621,28	7.343	0	1.584	1.707	1.707
	50211000 Dienstbezüge	5.272,34	5.984	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	2.609,57	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	11,66	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	193,60	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	530,60	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	3,51	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.105	0	1.288	1.388	1.388
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	254	0	296	319	319
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.395,38	30.290	17.190	17.190	17.190	17.190
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	8.806,70	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	52230000 Stromkosten	3.913,91	21.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.674,77	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	440	440	440	440	440
E 11	- Abschreibungen	0,00	41.630	40.959	49.519	49.519	48.415
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	180	180	180
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.023	29.491	29.491	29.491	28.937
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	360	180	180	180	180
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.867	11.288	11.288	11.288	10.738
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	8.380	0	8.380	8.380	8.380
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.265,64	2.750	1.750	1.750	1.750	1.750

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56290000 Dolmetscherkosten	85,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.180,64	2.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.282,30	82.013	59.899	70.043	70.166	69.062
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.099,60	-56.215	-27.482	-37.624	-37.745	-37.629
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.099,60	-56.215	-27.482	-37.624	-37.745	-37.629
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.110,35	-57.215	-28.482	-38.624	-38.745	-38.629



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.109,63	-27.710	-7.626	-7.626	-7.626	-7.626
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-14.109,63	-27.710	-7.626	-7.626	-7.626	-7.626
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-14.109,63	-27.710	-7.626	-7.626	-7.626	-7.626
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.109,63	-27.710	-7.626	-7.626	-7.626	-7.626
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.705,97	0	0	0	0	0
	68141000 von dem Bund	68.705,97	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	68.705,97	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)	68.705,97	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	54.596,34	-27.710	-7.626	-7.626	-7.626	-7.626

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.705,97	0	0	0	0	0
	68141000 von dem Bund	68.705,97	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.705,97	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Produkt 3652800 Kindertagesstätte St. Veit
Projekt 156 Beschaffung von Lüftungsanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.705,97	0	0	0	0	0	0	0	68.705	68.705	0
	68141000 von dem Bund	68.705,97	0	0	0	0	0	0	0	68.705	68.705	0
	3652800.23141000-156 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.705,97	0	0	0	0	0	0	0	68.705	68.705	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	68.705,97	0	0	0	0	0	0	0	68.705	68.705	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	68.705,97	0	0	0	0	0	0	0	68.705	68.705	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

482

Datum: 04.10.2024
Uhrzeit: 18:04:20

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	522.366,52	718.329	760.390	760.390	760.390	760.390
	41442000 Zuweisung vom Land	481.419,00	610.761	679.171	679.171	679.171	679.171
	44,7 % der Personalkosten.						
	Vorjahresansatz zzgl. 6 % (Personalkosten lagen noch nicht vor)						
	41442015 Sozialraumbudget	40.947,52	40.374	44.446	44.446	44.446	44.446
	Landesanteil 60 %.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	67.194	36.773	36.773	36.773	36.773
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.224,68	52.761	60.000	60.000	60.000	60.000
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Beiträge	13.644,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43400001 Beteiligung Essenskosten (PK)	32.580,68	44.761	40.000	40.000	40.000	40.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.145,20	56.061	57.500	57.500	57.500	57.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	44.829,89	44.761	46.000	46.000	46.000	46.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	500	500	500	500	500
	44140002 Erstattung Essenskosten Dritter	11.315,31	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abrechnung mit Caritas für die Teilnahme der Hortkinder						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.685,32	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.571,36	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	113,96	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	626.421,72	827.151	877.890	877.890	877.890	877.890
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.327.687,92	1.440.991	1.594.540	1.595.398	1.595.635	1.595.888
	50211000 Dienstbezüge	5.272,34	5.984	10.951	10.951	10.951	10.951
	50221000 Vergütungen	1.031.529,48	1.112.881	1.225.733	1.225.733	1.225.733	1.225.733
	50222000 Leistungszulagen	14.267,80	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	76.414,51	85.274	94.597	94.597	94.597	94.597
	50420000 Arbeitnehmer	199.540,10	235.241	261.025	261.025	261.025	261.025
	50629000 Sonstige	289,40	252	40	40	40	40
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.105	1.784	2.481	2.674	2.880
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	254	410	571	615	662
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	374,29	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.646,68	188.585	207.985	207.985	207.985	207.985
	52220000 Fernwärme	6.495,66	16.800	6.500	6.500	6.500	6.500

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

483

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52230000 Stromkosten	22.342,56	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.292,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52250000 Abfallbeseitigung	1.532,07	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.800,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	2.000	0	0	0	0
	Schädlingsmonitoring und UV-Fluginsektenvernichter						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.865,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	32.491,39	36.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Hausmeister	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	13.446,11	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	52420000 Essenskosten max. 130 Kinder	39.380,01	61.100	57.000	57.000	57.000	57.000
E 11 -	Abschreibungen	0,00	161.419	174.088	174.323	174.323	174.325
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	135.082	135.646	135.646	135.646	135.647
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	934	1.107	1.107	1.107	1.108
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	12.326	28.853	28.853	28.853	28.853
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	4.830	235	470	470	470
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	23.001,15	32.440	37.290	37.290	37.290	37.290
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.176,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hausmeister	0,00	350	800	800	800	800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Garagenmiete Hausmeister	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	56220000 Leasing Kfz Hausmeister	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Rate netto rd. 275€ somit brutto rd. 330,- €*12 Monate						
	56310000 Geschäftsausgaben	2.000,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	56341000 Fermeldegebühren	3.648,78	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.974,50	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	56390001 Kopierkosten	211,62	450	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.783,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	56412000 Kfz-Versicherungen Hausmeister	0,00	700	700	700	700	700
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer Hausmeister	0,00	300	300	300	300	300
	56990000 Sonstige	206,40	0	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.494.335,75	1.823.435	2.013.903	2.014.996	2.015.233	2.015.488
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-867.914,03	-996.284	-1.136.013	-1.137.106	-1.137.343	-1.137.598

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-867.914,03	-996.284	-1.136.013	-1.137.106	-1.137.343	-1.137.598
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.630,21	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-887.544,24	-1.007.440	-1.147.169	-1.148.262	-1.148.499	-1.148.754



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-863.359,56	-900.700	-996.504	-996.504	-996.504	-996.504
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-863.359,56	-900.700	-996.504	-996.504	-996.504	-996.504
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-863.359,56	-900.700	-996.504	-996.504	-996.504	-996.504
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-863.359,56	-900.700	-996.504	-996.504	-996.504	-996.504
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.190,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	126.190,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	126.190,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	109.738,08	0	6.850	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.562,35	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.266,96	0	6.850	0	0	0
	3652900.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 6.850 €						
	Beschaffung 6-Sitzer Krippenwagen 2.350 €						
	Granny Haus 4.500 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.908,77	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	109.738,08	0	6.850	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	16.451,92	0	-6.850	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-846.907,64	-900.700	-1.003.354	-996.504	-996.504	-996.504

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.190,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	126.190,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.738,08	0	6.850	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.562,35	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.266,96	0	6.850	0	0	0
	3652900.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 6.850 €						
	Beschaffung 6-Sitzer Krippenwagen 2.350 €						
	Granny Haus 4.500 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.908,77	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.451,92	0	-6.850	0	0	0

(alle Beträge in €)



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.190,00	0	0	0	0	0	0	0	1.261.900	1.261.900	0
	68176200 von dem Land	126.190,00	0	0	0	0	0	0	0	1.261.900	1.261.900	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	126.190,00	0	0	0	0	0	0	0	1.261.900	1.261.900	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	101.908,77	0	0	0	0	0	0	0	5.686.089	5.686.089	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.908,77	0	0	0	0	0	0	0	5.686.089	5.686.089	0
	3652900.096000000-112 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Neubau einer Kindertagesstätte Gesamtkosten											
	inklusive Einrichtung 4.940.000 €.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	101.908,77	0	0	0	0	0	0	0	5.686.089	5.686.089	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	24.281,23	0	0	0	0	0	0	0	-4.424.189	-4.424.189	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	24.281,23	0	0	0	0	0	0	0	-4.424.189	-4.424.189	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.194	1.125	1.125	1.125	1.076
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.194	1.125	1.125	1.125	1.076
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.442,67	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44190000 Einnahmen offene Jugendarbeit (Jugendcafé)	4.124,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.442,67	4.512	4.443	4.443	4.443	4.394
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.448,17	154.738	140.511	140.629	140.629	140.629
	50221000 Vergütungen	127.781,74	120.546	108.556	108.556	108.556	108.556
	50222000 Leistungszulagen	1.992,10	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.544,51	9.260	8.413	8.413	8.413	8.413
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.109,90	24.911	22.908	22.908	22.908	22.908
	50629000 Sonstige	19,92	21	634	634	634	634
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	118	118	118
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.321,15	28.088	39.688	39.688	39.688	39.688
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	10.719,85	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52230000 Stromkosten	2.301,34	4.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	715,45	800	800	800	800	800
	52250000 Abfallbeseitigung	404,32	410	410	410	410	410
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Laufende Unterhaltung.	1.383,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	358	358	358	358	358
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Kostensteigerung Hygieneartikel	1.650,28	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Durch Neuvergabe der Unterhalts- und Glasreinigung ist mit höheren Kosten zu rechnen.	5.619,82	7.000	22.000	22.000	22.000	22.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

488

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	496,56	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	910,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.846	6.784	6.784	6.718	6.376
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.306	5.306	5.306	5.240	5.006
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.540	1.478	1.478	1.478	1.370
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit - Hausaufgabenhilfe Vertretung hauptamtlicher Kräfte; Honorarkräfte Jugendhaus. Vorher bei Leistung 3633112	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.691,63	9.800	11.325	11.325	11.325	11.325
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Geschäftsausgaben	144,41	225	725	725	725	725
	56329000 Ausgaben für offene Jugendarbeit (Jugendcafé)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56341000 Fernmeldegebühren	1.200,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	56390000 Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit	4.831,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56390001 Kopierkosten	0,00	425	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.442,03	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	197.460,95	201.472	200.308	200.426	200.360	200.018
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-193.018,28	-196.960	-195.865	-195.983	-195.917	-195.624
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-193.018,28	-196.960	-195.865	-195.983	-195.917	-195.624
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.522,88	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-197.541,16	-208.116	-207.021	-207.139	-207.073	-206.780



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191.149,44	-191.308	-190.206	-190.324	-190.324	-190.324
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-191.149,44	-191.308	-190.206	-190.324	-190.324	-190.324
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-191.149,44	-191.308	-190.206	-190.324	-190.324	-190.324
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-191.149,44	-191.308	-190.206	-190.324	-190.324	-190.324
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)	-191.149,44	-191.308	-190.206	-190.324	-190.324	-190.324

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 02.10.2024
Uhrzeit: 15:36:53

Teilhaushalt		09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung					
Leistung		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111401	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1	-80.380,09	-154.517	-144.112	-160.216	-161.465	-161.465
5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung)	-115.905,61	-104.411	-384.957	-382.215	-382.215	-382.215
5113100	Städtebauförderung	-3.661,41	-8.280	-7.175	-7.175	-7.174	-7.175
5113500	Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)	-159.802,65	-82.292	-189.641	-202.184	-202.216	-202.563
5211100	Bau- und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-	-303.789,10	-350.920	-259.215	-268.787	-272.091	-275.748
5221100	Wohnungsbauförderung	-1.232,84	100	100	100	100	100
5543100	Immissionsrechtliche Verfahren	-1.862,00	-13.804	18.634	18.634	18.634	18.634
Gesamt:		-666.633,70	-714.124	-966.366	-1.001.843	-1.006.427	-1.010.432

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

Teilhaushalt

09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.764,01	300.340	190.572	218.644	218.644	218.644
	41441000 vom Bund	47.487,00	109.260	78.416	78.416	78.416	78.416
	41442000 Zuweisung vom Land	54.277,01	163.890	83.700	83.700	83.700	83.700
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.623	21.329	21.330	21.330	21.330
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	10.567	7.127	35.198	35.198	35.198
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.298,44	202.691	183.692	183.692	183.660	183.313
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	11.692,54	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	123.175,16	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43190000 Sonstige	40.430,74	44.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	23.591	23.592	23.592	23.560	23.213
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.919,69	1	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	600,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	30.319,69	1	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	200,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	308.182,14	508.032	384.264	412.336	412.304	411.957
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	835.711,92	1.008.428	1.092.693	1.118.369	1.122.922	1.126.579
	50211000 Dienstbezüge	82.179,30	105.833	162.671	162.671	162.671	162.671
	50221000 Vergütungen	582.435,41	667.649	701.718	701.718	701.718	701.718
	50222000 Leistungszulagen	10.506,01	10.965	11.617	11.617	11.617	11.617
	50320000 Arbeitnehmer	44.230,88	51.391	54.489	54.489	54.489	54.489
	50420000 Arbeitnehmer	115.353,26	131.039	138.624	138.624	138.624	138.624
	50629000 Sonstige	422,33	887	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	33.060	19.166	40.041	43.742	46.715
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	7.604	4.408	9.209	10.061	10.745
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	584,73	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,29	5.835	3.235	3.235	3.235	3.235
	52230000 Stromkosten	-44,04	1.000	0	0	0	0
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	278,65	1.000	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	696,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	235	235	235	235	235
	52320100 Straßenreinigung	222,00	600	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	146,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	41.428	44.583	107.456	107.455	107.456
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.851	20.851	20.851	20.850	20.850
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.699	4.699	4.699	4.699	4.700
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	164	0	1.315	1.315	1.315

Teilhaushalt

09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	15.714	19.033	80.591	80.591	80.591
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.163,72	103.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	54144000 an Zweckverbände	300,00	500	500	500	500	500
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	62.863,72	103.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	72.716,88	62.765	162.419	137.419	137.419	137.419
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.685,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	669,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.071	600	600	600	600
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	187,73	204	204	204	204	204
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	6.535,30	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	56249000 Sonstige	897,44	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.041,63	14.250	15.250	15.250	15.250	15.250
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.951,77	0	100.000	75.000	75.000	75.000
	56310000 Büromaterial	216,53	540	600	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.866,68	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	56330000 Porto und Versandkosten	6.226,55	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.574,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56341000 Fernmeldegebühren	2.755,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	854,87	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	56390001 Kopierkosten	1.011,70	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.239,32	2.900	800	800	800	800
	56412000 Kfz-Versicherungen	233,13	250	250	250	250	250
	56551000 Einzelwertberichtigung	8.509,91	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	200,09	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	59,31	65	65	65	65	65
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	972.891,81	1.221.956	1.350.430	1.413.979	1.418.531	1.422.189
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-664.709,67	-713.924	-966.166	-1.001.643	-1.006.227	-1.010.232
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)	-664.599,22	-713.924	-966.166	-1.001.643	-1.006.227	-1.010.232
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.034,48	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-666.633,70	-714.124	-966.366	-1.001.843	-1.006.427	-1.010.432



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

495

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:06:28

Teilhaushalt

09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.764,01	273.150	162.116	162.116	162.116	162.116
	61441000 vom Bund	47.487,00	109.260	78.416	78.416	78.416	78.416
	61442000 vom Land	54.277,01	163.890	83.700	83.700	83.700	83.700
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.641,50	179.100	160.100	160.100	160.100	160.100
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	11.372,74	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	123.510,14	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	63190000 Sonstige	39.221,12	44.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	63690000 Sonstige	1.537,50	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.919,69	1	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	600,00	0	0	0	0	0
	64190000 Sonstige	30.319,69	1	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	200,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	308.525,20	457.251	332.216	332.216	332.216	332.216
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	831.002,55	967.764	1.069.119	1.069.119	1.069.119	1.069.119
	70211000 Dienstbezüge	77.469,93	105.833	162.671	162.671	162.671	162.671
	70221000 Vergütungen	582.435,41	667.649	701.718	701.718	701.718	701.718
	70222000 Leistungszulagen	10.506,01	10.965	11.617	11.617	11.617	11.617
	70320000 Arbeitnehmer	44.230,88	51.391	54.489	54.489	54.489	54.489
	70420000 Arbeitnehmer	115.353,26	131.039	138.624	138.624	138.624	138.624
	70629000 Sonstige	422,33	887	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	584,73	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168,85	5.835	3.235	3.235	3.235	3.235
	72230000 Stromkosten	-27,98	1.000	0	0	0	0
	72240000 Wassergeld / Abwassergebühren	278,65	1.000	0	0	0	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	696,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	235	235	235	235	235
	72320100 Straßenreinigung	222,00	600	0	0	0	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.163,72	103.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	74144000 an Zweckverbände	300,00	500	500	500	500	500
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	62.863,72	103.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.995,90	62.765	162.419	137.419	137.419	137.419
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.685,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	600,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.071	600	600	600	600
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	187,73	204	204	204	204	204
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	6.535,30	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	76249000 Sonstige	897,44	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt

09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	22.952,10	14.250	15.250	15.250	15.250	15.250
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.951,77	0	100.000	75.000	75.000	75.000
	76310000 Büromaterial	216,53	540	600	600	600	600
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.866,68	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	76330000 Porto und Versandkosten	5.846,04	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.531,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76341000 Fernmeldegebühren	2.732,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	854,87	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	76390000 Sonstige	1.406,38	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.239,32	2.900	800	800	800	800
	76412000 Kfz-Versicherungen	233,13	250	250	250	250	250
	76810000 Grundsteuer	200,09	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	59,31	65	65	65	65	65
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	959.331,02	1.139.864	1.282.273	1.257.273	1.257.273	1.257.273
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-650.805,82	-682.613	-950.057	-925.057	-925.057	-925.057
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	110,45	0	0	0	0	0
	67990001 Dividende	110,45	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	110,45	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-650.695,37	-682.613	-950.057	-925.057	-925.057	-925.057
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.034,48	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-652.729,85	-682.813	-950.257	-925.257	-925.257	-925.257
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	418.429,18	787.621	308.137	1.206.549	359.390	0
	68174200 vom Land	0,00	787.621	308.137	1.206.549	359.390	0
	68176200 von dem Land	382.429,18	0	0	0	0	0
	68177100 von privaten Unternehmen	36.000,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.260,49	815.955	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	59.260,49	815.955	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	846.800	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	846.800	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	477.689,67	1.603.576	1.154.937	1.206.549	359.390	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	527.352,20	2.338.000	6.486.010	3.100.000	500.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.352,20	2.338.000	6.486.010	3.100.000	500.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	527.352,20	2.338.000	6.486.010	3.100.000	500.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-49.662,53	-734.424	-5.331.073	-1.893.451	-140.610	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-702.392,38	-1.417.237	-6.281.330	-2.818.708	-1.065.867	-925.257



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

497

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:06:28

Teilhaushalt

09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.689,67	1.603.576	1.154.937	1.206.549	359.390	0
	68174200 vom Land	0,00	787.621	308.137	1.206.549	359.390	0
	68176200 von dem Land	382.429,18	0	0	0	0	0
	68177100 von privaten Unternehmen	36.000,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	59.260,49	815.955	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	846.800	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.352,20	2.338.000	6.486.010	3.100.000	500.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.352,20	2.338.000	6.486.010	3.100.000	500.000	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	4.142.000	0	0	0
	bereits gebunden						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.142.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.000.000	500.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.000.000	500.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.662,53	-734.424	-5.331.073	-1.893.451	-140.610	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.753,24	118.788	108.758	124.862	126.111	126.111
	50211000 Dienstbezüge	22.532,34	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	25.204,14	74.252	76.732	76.732	76.732	76.732
	50222000 Leistungszulagen	1.241,41	10.965	11.617	11.617	11.617	11.617
	50320000 Arbeitnehmer	1.975,34	5.716	5.952	5.952	5.952	5.952
	50420000 Arbeitnehmer	4.747,65	13.857	14.457	14.457	14.457	14.457
	50629000 Sonstige	15,99	122	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	11.281	0	13.093	14.108	14.108
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	2.595	0	3.011	3.245	3.245
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	36,37	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	24.626,85	35.729	35.354	35.354	35.354	35.354
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.685,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	669,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	187,73	204	204	204	204	204
	56243000 Unterhaltung Software, Updates für Pilotprojekt Digitalisierung Bauordnung	6.535,30	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	56249000 Internetpflege	897,44	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	216,53	540	600	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.866,68	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	56330000 Porto und Versandkosten	6.226,55	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.574,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Anschluss Vodafone						
	56341000 Fernmeldegebühren	2.755,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	56390001 Kopierkosten	1.011,70	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	80.380,09	154.517	144.112	160.216	161.465	161.465
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-80.380,09	-154.517	-144.112	-160.216	-161.465	-161.465
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-80.380,09	-154.517	-144.112	-160.216	-161.465	-161.465

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-80.380,09	-154.517	-144.112	-160.216	-161.465	-161.465



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.049,61	-140.641	-144.112	-144.112	-144.112	-144.112
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-78.049,61	-140.641	-144.112	-144.112	-144.112	-144.112
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-78.049,61	-140.641	-144.112	-144.112	-144.112	-144.112
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-78.049,61	-140.641	-144.112	-144.112	-144.112	-144.112
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-78.049,61	-140.641	-144.112	-144.112	-144.112	-144.112

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

501

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 Oliver Tiwi	Der Stadt obliegt die Planungshoheit. Soweit die Stadt durch Planungen und Verfügungen anderer Planungsträger bzw. Behörden in ihren Planungsabsichten oder ihrer Planungshoheit berührt wird, erfolgt zur Information, Koordination und zur Sicherung der gemeindlichen Interessen eine fachplanerische Stellungnahme.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Luftverkehrsgesetz (LuftVG), Pflanzzeichenverordnung 1990 (PlanzV90), Landesbauordnung (LBauO), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPfG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Landesstraßengesetz (LStrG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner, Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte, Bauherren, Architekten, Investoren, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	3.105	12.420	12.420	12.420
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	3.105	12.420	12.420	12.420
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.076,20	1	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	30.076,20	1	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.076,20	1	3.105	12.420	12.420	12.420
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.687,04	101.748	308.371	308.371	308.371	308.371
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	57.959	57.959	57.959	57.959
	50221000 Vergütungen	103.930,57	80.043	195.505	195.505	195.505	195.505
	50222000 Leistungszulagen	1.105,31	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.852,47	6.162	15.146	15.146	15.146	15.146
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.619,99	15.459	39.761	39.761	39.761	39.761
	50629000 Sonstige	111,97	84	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	66,73	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	164	2.191	8.764	8.764	8.764
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	164	0	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	2.191	8.764	8.764	8.764
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
	54144000 Umlage an Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald	300,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.951,77	2.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	56243000 Unterhaltung, Wartung EDV u. Lichtpausmaschine	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.951,77	0	75.000	75.000	75.000	75.000

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	145.938,81	104.412	388.062	394.635	394.635	394.635
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-115.862,61	-104.411	-384.957	-382.215	-382.215	-382.215
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-115.862,61	-104.411	-384.957	-382.215	-382.215	-382.215
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-115.905,61	-104.411	-384.957	-382.215	-382.215	-382.215

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.862,61	-104.247	-385.871	-385.871	-385.871	-385.871
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-115.862,61	-104.247	-385.871	-385.871	-385.871	-385.871
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-115.862,61	-104.247	-385.871	-385.871	-385.871	-385.871
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-115.862,61	-104.247	-385.871	-385.871	-385.871	-385.871
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	124.200	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	124.200	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	124.200	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	138.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	138.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	5.000,00	138.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.000,00	-13.800	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-120.862,61	-118.047	-385.871	-385.871	-385.871	-385.871

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.200	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	124.200	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	138.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	138.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-13.800	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt		09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung									
Produkt		5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung)									
Projekt		153-01	Projekt Stadtdorf Alzheim									
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	79.200	0	0	0	0	0	0	79.200	79.200	0
	68174200 vom Land	0,00	79.200	0	0	0	0	0	0	79.200	79.200	0
	5111100.23310000-153-01 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Zuwendung des Landes (90%) im Rahmen des											
	Projektes Stadtdörfer, erwartete Förderung für die											
	Auszahlungen 2024											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.200	0	0	0	0	0	0	79.200	79.200	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	88.000	0	0	0	0	0	0	93.000	93.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	88.000	0	0	0	0	0	0	93.000	93.000	0
	5111100.09600000-153-01 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des											
	Projektes Stadtdörfer.											
	Neuveranschlagung der übrigen Mittel 2022 i. H. v.											
	50.000 € wegen Ablauf der Kreditgenehmigung											
	sowie weitere Mittel											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	88.000	0	0	0	0	0	0	93.000	93.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-5.000,00	-8.800	0	0	0	0	0	0	-13.800	-13.800	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.000,00	-8.800	0	0	0	0	0	0	-13.800	-13.800	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0
	68174200 vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0
	5111100.23310000-153-02 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Zuwendung des Landes (90%) im Rahmen des											
	Projektes Stadtdörfer. Erwartete Förderung für die											
	neuveranschlagten Auszahlungsermächtigungen.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	5111100.09600000-153-02 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des											
	Projektes Stadtdörfer.											
	Neuveranschlagung der Mittel 2022 wegen Ablauf											
	der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	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 Oliver Tiwi	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.290	12.295	12.295	12.295	12.294
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.290	12.295	12.295	12.295	12.294
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	13.290	12.295	12.295	12.295	12.294
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,00	235	235	235	235	235
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	235	235	235	235	235
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	222,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	18.435	18.435	18.435	18.434	18.434
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	18.435	18.435	18.435	18.434	18.434
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.439,41	2.900	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.239,32	2.900	800	800	800	800
	56810000 Grundsteuer	200,09	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.661,41	21.570	19.470	19.470	19.469	19.469
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.661,41	-8.280	-7.175	-7.175	-7.174	-7.175
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.661,41	-8.280	-7.175	-7.175	-7.174	-7.175
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.661,41	-8.280	-7.175	-7.175	-7.174	-7.175

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5113100 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.123,91	-3.135	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.123,91	-3.135	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.123,91	-3.135	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.123,91	-3.135	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
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)	-2.123,91	-3.135	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035



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 Oliver Tiwi	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.764,01	287.050	175.172	193.929	193.929	193.930
	41441000 vom Bund	47.487,00	109.260	78.416	78.416	78.416	78.416
	41442000 Zuweisung vom Land	54.277,01	163.890	83.700	83.700	83.700	83.700
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.333	9.034	9.035	9.035	9.036
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	10.567	4.022	22.778	22.778	22.778
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.591	23.592	23.592	23.560	23.213
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	23.591	23.592	23.592	23.560	23.213
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843,49	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	600,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	243,49	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	102.607,50	310.641	198.764	217.521	217.489	217.143
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.546,59	254.433	281.248	281.248	281.248	281.248
	50221000 Vergütungen	151.408,66	200.387	221.142	221.142	221.142	221.142
	50222000 Leistungszulagen	2.931,98	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	11.540,18	15.427	17.144	17.144	17.144	17.144
	50420000 Arbeitnehmer	29.426,55	38.329	42.962	42.962	42.962	42.962
	50629000 Sonstige	91,48	290	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	147,74	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,29	5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	52230000 Stromkosten	-44,04	1.000	0	0	0	0
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	278,65	1.000	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	696,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320100 Straßenreinigung	0,00	600	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	146,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sachkosten Citymanager						
E 11	- Abschreibungen	0,00	22.829	23.957	80.257	80.257	80.258
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.699	4.699	4.699	4.699	4.700
	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	15.714	16.842	71.827	71.827	71.827
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.863,72	103.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	62.863,72	103.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Modernisierungs- und Instandsetzungszuschüsse für private Gebäude (s.a. Zuwendungen Konten -41441000, 41442000).						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	854,87	7.571	33.700	8.700	8.700	8.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.071	600	600	600	600
	Ausgleichzahlung für Flächen von mtl. 89,25 €						
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	25.000	0	0	0
	Bebauungsplan "Gerberviertel"						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	854,87	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56810000 Grundsteuer	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	260.342,47	392.933	388.405	419.705	419.705	419.706
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-157.734,97	-82.292	-189.641	-202.184	-202.216	-202.563
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-157.734,97	-82.292	-189.641	-202.184	-202.216	-202.563
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.067,68	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-159.802,65	-82.292	-189.641	-202.184	-202.216	-202.563

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-157.604,53	-96.954	-202.332	-177.332	-177.332	-177.332
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-157.604,53	-96.954	-202.332	-177.332	-177.332	-177.332
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-157.604,53	-96.954	-202.332	-177.332	-177.332	-177.332
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-157.604,53	-96.954	-202.332	-177.332	-177.332	-177.332
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.429,18	663.421	308.137	1.206.549	359.390	0
	68174200 vom Land	0,00	663.421	308.137	1.206.549	359.390	0
	68176200 von dem Land	382.429,18	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.260,49	815.955	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	59.260,49	815.955	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	846.800	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	846.800	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	441.689,67	1.479.376	1.154.937	1.206.549	359.390	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	522.352,20	2.200.000	6.486.010	3.100.000	500.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.352,20	2.200.000	6.486.010	3.100.000	500.000	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	522.352,20	2.200.000	6.486.010	3.100.000	500.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-80.662,53	-720.624	-5.331.073	-1.893.451	-140.610	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-238.267,06	-817.578	-5.533.405	-2.070.783	-317.942	-177.332

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	441.689,67	1.479.376	1.154.937	1.206.549	359.390	0
	68174200 vom Land	0,00	663.421	308.137	1.206.549	359.390	0
	68176200 von dem Land	382.429,18	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	59.260,49	815.955	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	846.800	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.352,20	2.200.000	6.486.010	3.100.000	500.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.352,20	2.200.000	6.486.010	3.100.000	500.000	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	4.142.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.142.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.000.000	500.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.000.000	500.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.662,53	-720.624	-5.331.073	-1.893.451	-140.610	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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	382.429,18	663.421	308.137	0	1.206.549	359.390	0	0	3.414.469	5.288.545	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.980	6.980	0
	5113500.23142000-61 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	68174200 vom Land	0,00	663.421	308.137	0	1.206.549	359.390	0	0	663.421	2.537.497	0
	5113500.23310000-61 (H)											
	Ansatz 2025: 308.137 €											
	68176200 von dem Land	382.429,18	0	0	0	0	0	0	0	2.744.068	2.744.068	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.260,49	815.955	0	0	0	0	0	0	1.665.300	1.665.300	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	59.260,49	815.955	0	0	0	0	0	0	1.665.300	1.665.300	0
	5113500.23320000-61 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Wiederkehrender Beitrag											
	5113500.23320001-61 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	5113500.23320002-61 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5113500.23320003-61 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	846.800	0	0	0	0	0	0	846.800	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	846.800	0	0	0	0	0	0	846.800	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	441.689,67	1.479.376	1.154.937	0	1.206.549	359.390	0	0	5.079.769	7.800.645	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	522.352,20	2.200.000	6.486.010	2.500.000	3.100.000	500.000	0	0	7.339.676	17.425.686	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.352,20	2.200.000	6.486.010	2.500.000	3.100.000	500.000	0	0	7.339.676	17.425.686	0
	5113500.096000000-61 (S)											
	Ansatz 2025: 6.486.010 €											
	Ankauf Im Keutel 19 90.000 €, Ankauf Stellplätze 35.000 €, Abrissmaßnahme Großgarage Entenpfuhl 29 60.000 €, Abrissmaßnahme Großgarage Entenpfuhl 31 50.000 €, Freilegung ZOB 96.000 €, Ausbau Wasserpfortchen 4.000.000 €, Im Keutel Nord 20.000 €, Nordöstlicher Innenstadteingang am Mühlenturm inkl. Umgestaltung Bushaltestelle 10.000 €, Ausbau der Straßen - Brückenstraße 20.000 €, Stehbach 800.000 €, Am Wittbender Tor 400.000 €, Stadtmauer im Bereich Habsburgiring 350.000 €, Pützhausturm 120.000 €, Neuveranschlagung der Restmittel 2023 i.H. v. 435.000 € wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	522.352,20	2.200.000	6.486.010	2.500.000	3.100.000	500.000	0	0	7.339.676	17.425.686	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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)	-80.662,53	-720.624	-5.331.073	-2.500.000	-1.893.451	-140.610	0	0	-2.259.906	-9.625.040	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-80.662,53	-720.624	-5.331.073	-2.500.000	-1.893.451	-140.610	0	0	-2.220.063	-9.585.197	0



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Beschreibung des Produktes
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, BL Oliver Tiwi	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.205,24	149.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43120000 Verwaltungsgebühren	11.642,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	123.175,16	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43190000 Einnahmen für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	12.387,54	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Zwangsgelder)	200,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	147.405,24	154.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	427.283,40	490.720	364.015	373.587	376.891	380.548
	50211000 Dienstbezüge	54.073,98	105.833	79.449	79.449	79.449	79.449
	50221000 Vergütungen	288.386,11	279.801	204.360	204.360	204.360	204.360
	50222000 Leistungszulagen	4.690,99	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	21.819,64	21.538	15.939	15.939	15.939	15.939
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	57.789,28	56.374	40.693	40.693	40.693	40.693
	50629000 Sonstige	197,13	386	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	21.779	19.166	26.948	29.634	32.607
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	5.009	4.408	6.198	6.816	7.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	326,27	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	23.987,14	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56250000 Ausgaben für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	15.477,23	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Mehrerträge bei Konto 43190000 berechtigen zu Mehraufwendungen gemäß § 15 GemHVO.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	8.509,91	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	451.270,54	504.720	379.015	388.587	391.891	395.548

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-303.865,30	-350.720	-259.015	-268.587	-271.891	-275.548
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-303.865,30	-350.720	-259.015	-268.587	-271.891	-275.548
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76,20	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-303.789,10	-350.920	-259.215	-268.787	-272.091	-275.748



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-293.689,33	-323.932	-235.441	-235.441	-235.441	-235.441
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-293.689,33	-323.932	-235.441	-235.441	-235.441	-235.441
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-293.689,33	-323.932	-235.441	-235.441	-235.441	-235.441
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-293.689,33	-323.932	-235.441	-235.441	-235.441	-235.441
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000,00	0	0	0	0	0
	68177100 von privaten Unternehmen	36.000,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	36.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	36.000,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-257.689,33	-323.932	-235.441	-235.441	-235.441	-235.441

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	0	0	0	0	0
	68177100 von privaten Unternehmen	36.000,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5221100 Wohnungsbauförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, BL Oliver Tiwi	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
	43120000 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	50,00	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.393,29	0	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge	1.393,29	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.393,29	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.343,29	100	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)	-1.232,84	100	100	100	100	100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.232,84	100	100	100	100	100

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5221100 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.188,48	100	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)	-1.078,03	100	100	100	100	100
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.078,03	100	100	100	100	100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.078,03	100	100	100	100	100
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.078,03	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

519

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 Oliver Tiwi	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.043,20	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43190000 Genehmigungsgebühren (BImSchG)	28.043,20	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	anstehende Genehmigungsverfahren größerer Projekte						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.043,20	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.048,36	42.739	30.301	30.301	30.301	30.301
	50211000 Dienstbezüge	4.179,69	0	25.263	25.263	25.263	25.263
	50221000 Vergütungen	13.505,93	33.166	3.979	3.979	3.979	3.979
	50222000 Leistungszulagen	536,32	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.043,25	2.548	308	308	308	308
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.769,79	7.020	751	751	751	751
	50629000 Sonstige	5,76	5	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,62	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52350000 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.856,84	565	565	565	565	565
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen im Genehmigungsverfahren	7.564,40	250	250	250	250	250
	Mehrerträge bei Konto 43190000 berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.						
	56412000 Versicherung Geschirrmobil	233,13	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)	29.905,20	43.804	31.366	31.366	31.366	31.366
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.862,00	-13.804	18.634	18.634	18.634	18.634
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.862,00	-13.804	18.634	18.634	18.634	18.634
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.862,00	-13.804	18.634	18.634	18.634	18.634



Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5543100 Immissionsrechtliche Verfahren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.287,35	-13.804	18.634	18.634	18.634	18.634
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.287,35	-13.804	18.634	18.634	18.634	18.634
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.287,35	-13.804	18.634	18.634	18.634	18.634
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.287,35	-13.804	18.634	18.634	18.634	18.634
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.287,35	-13.804	18.634	18.634	18.634	18.634

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 02.10.2024
Uhrzeit: 15:38:12

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Leistung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1111402 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2	-76.257,40	-159.949	-191.430	-190.834	-192.082	-192.082
5411100 Gemeindestraßen	-3.309.765,41	-3.551.100	-3.645.949	-3.686.960	-3.668.296	-3.665.566
5415100 Konzessionsabgaben	670.195,71	1.079.477	733.452	733.452	733.452	733.452
5431100 Landesstraßen	-1.146,83	-6.141	-6.730	-7.876	-7.876	-7.876
5451100 Kommunale Straßenreinigung	27.199,82	-93.755	-104.287	-82.405	-82.570	-82.738
5461111 Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten	-1.250,81	-21.962	-16.958	-16.797	-15.726	-15.230
5471100 ÖPNV	-34.999,34	-79.463	-77.054	-83.724	-83.798	-83.390
5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-85.634,99	-191.415	-206.307	-212.689	-212.489	-212.490
Gesamt:	-2.811.659,25	-3.024.308	-3.515.263	-3.547.833	-3.529.385	-3.525.920

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

523

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:07:59

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.538,88	739.885	441.737	444.838	398.261	375.481
	41210000 vom Land	99.305,00	0	0	0	0	0
	41442004 Zuweisung Land	2.233,88	350.000	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	368.124	437.048	421.738	375.161	352.381
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	21.761	4.689	23.100	23.100	23.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.349,09	883.972	880.498	856.858	681.958	673.794
	43190000 Sonstige	4.775,02	0	0	0	0	0
	43223000 für die Straßenreinigung	277.745,78	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	4.828,29	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	597.972	597.498	573.858	398.958	390.794
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	0,00	500	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.825,49	49.400	45.900	45.900	45.900	45.900
	44231000 von Eigenbetrieben	22.480,00	35.000	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	0,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	772.218,02	1.095.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	46250000 Konzessionsabgaben	704.500,18	1.095.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	64.521,64	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.196,20	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.191.931,48	2.778.757	2.128.135	2.107.596	1.886.119	1.855.175
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.040.290,54	1.213.203	1.273.231	1.292.169	1.293.967	1.294.527
	50211000 Dienstbezüge	46.859,08	40.420	41.154	41.154	41.154	41.154
	50221000 Vergütungen	767.112,90	888.111	956.963	956.963	956.963	956.963
	50222000 Leistungszulagen	13.213,06	14.753	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	58.478,75	68.127	72.334	72.334	72.334	72.334
	50420000 Arbeitnehmer	153.574,08	180.976	196.948	196.948	196.948	196.948
	50629000 Sonstige	583,85	731	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	16.329	4.742	20.139	21.599	22.055
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	3.756	1.090	4.631	4.969	5.073
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	468,82	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921.951,32	1.891.457	1.663.057	1.663.057	1.663.057	1.663.057
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	14.876,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52230000 Stromkosten	1.489,88	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	481.902,10	286.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.379,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	377.529,20	411.200	380.000	380.000	380.000	380.000
	52250000 Abfallbeseitigung	48.881,95	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.593,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	286.096,49	350.000	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

524

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:07:59

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	257	257	257	257	257
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27.311,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.824,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	422.932,14	460.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	52338003 Sanierung der Fußgängerzone	3.526,09	0	0	0	0	0
	52338005 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Material Betriebshof	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	145.895,25	100.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	91.218,00	80.900	91.500	91.500	91.500	91.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.012,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	2.481,38	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11 -	Abschreibungen	0,00	1.724.167	1.719.957	1.767.750	1.526.027	1.491.058
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	37.648	40.074	56.010	54.990	54.544
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.005	512	512	512	512
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.606.224	1.611.608	1.526.616	1.286.129	1.251.780
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	516	516	516	516	516
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	34.595	27.049	28.140	27.924	27.750
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	44.179	40.198	155.956	155.956	155.956
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	115.535,53	144.270	174.985	120.285	120.285	120.285
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.576,51	5.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	4.457,94	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,83	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,00	37.700	38.500	500	500	500
	56220000 Leasing	1.472,68	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	56240000 Datenverarbeitung	10.700,00	15.000	12.000	15.300	15.300	15.300
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	93,87	300	300	300	300	300
	56249000 Sonstige	897,45	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	49.630,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56259000 Sonstige	22.165,29	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.403,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	606,69	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	3.110,13	4.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.851,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	2.851,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	475	325	325	325	325
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	56390001 Kopierkosten	505,85	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	201,58	210	210	210	210	210

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

525

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:07:59

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56412000 Kfz-Versicherungen	9.085,10	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	154,00	100	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.077.777,39	4.973.097	4.831.230	4.843.261	4.603.336	4.568.927
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.885.845,91	-2.194.340	-2.703.095	-2.735.665	-2.717.217	-2.713.752
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	145,82	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	145,82	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	145,82	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.885.700,09	-2.194.340	-2.703.095	-2.735.665	-2.717.217	-2.713.752
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-925.959,16	-829.968	-812.168	-812.168	-812.168	-812.168
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.811.659,25	-3.024.308	-3.515.263	-3.547.833	-3.529.385	-3.525.920

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

526

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:07:59

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.538,88	350.000	0	0	0	0
	61210000 vom Land	99.305,00	0	0	0	0	0
	61442004 Zuweisung Land	2.233,88	350.000	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.599,99	286.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	63190000 Sonstige	3.853,27	0	0	0	0	0
	63223000 für die Straßenreinigung	275.978,43	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	4.768,29	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	64123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	0,00	500	0	0	0	0
	64190000 Sonstige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.186,43	49.400	45.900	45.900	45.900	45.900
	64231000 von Eigenbetrieben	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	64242000 vom Land	8.345,49	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	-350,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	64290000 von Sonstigen	190,94	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	732.211,87	1.095.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	66250000 Konzessionsabgaben	684.500,18	1.095.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	66270000 Versicherungserstattungen	44.515,49	0	0	0	0	0
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.196,20	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.126.537,17	1.790.900	1.088.900	1.088.900	1.088.900	1.088.900
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.039.043,66	1.193.118	1.267.399	1.267.399	1.267.399	1.267.399
	70211000 Dienstbezüge	45.612,20	40.420	41.154	41.154	41.154	41.154
	70221000 Vergütungen	767.112,90	888.111	956.963	956.963	956.963	956.963
	70222000 Leistungszulagen	13.213,06	14.753	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	58.478,75	68.127	72.334	72.334	72.334	72.334
	70420000 Arbeitnehmer	153.574,08	180.976	196.948	196.948	196.948	196.948
	70629000 Sonstige	583,85	731	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	468,82	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925.027,59	1.891.457	1.663.057	1.663.057	1.663.057	1.663.057
	72210000 Heizkosten (Öl/Gas)	14.876,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72230000 Stromkosten	1.489,88	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	72231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	481.902,10	286.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	72240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.379,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	377.529,20	411.200	380.000	380.000	380.000	380.000
	72250000 Abfallbeseitigung	48.881,95	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	291.690,07	353.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. -	0,00	257	257	257	257	257
	Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau						
	72320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27.311,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.824,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	426.556,33	460.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	72338005 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Material Betriebshof	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

527

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:07:59

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72339000 Sonstige	145.895,25	100.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	94.196,17	80.900	91.500	91.500	91.500	91.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.012,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.481,38	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	115.459,54	144.270	174.985	120.285	120.285	120.285
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.576,51	5.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.457,94	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,83	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,00	37.700	38.500	500	500	500
	76220000 Leasing	1.472,68	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	76240000 Datenverarbeitung	10.700,00	15.000	12.000	15.300	15.300	15.300
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	93,87	300	300	300	300	300
	76249000 Sonstige	897,45	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	49.630,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	76259000 Sonstige	22.165,29	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	1.403,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	561,79	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	76330000 Porto und Versandkosten	2.920,07	4.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.652,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76341000 Femmeldegebühren	3.011,49	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	475	325	325	325	325
	76390000 Sonstige	703,19	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	76411000 Gebäudeversicherungen	201,58	210	210	210	210	210
	76412000 Kfz-Versicherungen	9.085,10	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	154,00	100	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.079.530,79	3.228.845	3.105.441	3.050.741	3.050.741	3.050.741
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.952.993,62	-1.437.945	-2.016.541	-1.961.841	-1.961.841	-1.961.841
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	145,82	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	145,82	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	145,82	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.952.847,80	-1.437.945	-2.016.541	-1.961.841	-1.961.841	-1.961.841
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	-926.079,16	-829.968	-812.168	-812.168	-812.168	-812.168
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.878.926,96	-2.267.913	-2.828.709	-2.774.009	-2.774.009	-2.774.009
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	668.865,68	827.260	282.500	1.414.000	79.000	79.000
	68142000 von dem Land	434.553,00	0	87.500	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	827.260	195.000	1.414.000	79.000	79.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

528

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:07:59

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	68176200 von dem Land	234.312,68	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	775.065,46	370.000	0	1.750.000	2.623.000	910.000
	68250000 vom privaten Bereich	1.040,61	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	774.024,85	370.000	0	1.750.000	2.623.000	910.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.443.931,14	1.197.260	282.500	3.164.000	2.702.000	989.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.453,68	1.034.000	768.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	18.000	0	0	0
	78425000 Kanalbaukostenbeiträge	40.453,68	1.034.000	750.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.882.653,21	5.717.000	2.336.500	5.985.000	1.385.000	85.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.234,94	0	0	10.000	10.000	10.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.586,15	0	50.000	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	10.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	250.000	261.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.338,35	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.870.493,77	5.467.000	2.015.000	5.975.000	1.375.000	75.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.923.106,89	6.751.000	3.104.500	5.985.000	1.385.000	85.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-479.175,75	-5.553.740	-2.822.000	-2.821.000	1.317.000	904.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.358.102,71	-7.821.653	-5.650.709	-5.595.009	-1.457.009	-1.870.009

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443.931,14	1.197.260	282.500	3.164.000	2.702.000	989.000
	68142000 von dem Land	434.553,00	0	87.500	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	827.260	195.000	1.414.000	79.000	79.000
	68176200 von dem Land	234.312,68	0	0	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	1.040,61	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	774.024,85	370.000	0	1.750.000	2.623.000	910.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923.106,89	6.751.000	3.104.500	5.985.000	1.385.000	85.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	18.000	0	0	0
	78425000 Kanalbaukostenbeiträge	40.453,68	1.034.000	750.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.234,94	0	0	10.000	10.000	10.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.586,15	0	50.000	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	10.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	250.000	261.500	0	0	0

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.338,35	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.870.493,77	5.467.000	2.015.000	5.975.000	1.375.000	75.000
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.200.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.200.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479.175,75	-5.553.740	-2.822.000	-2.821.000	1.317.000	904.000



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.196,20	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.196,20	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.196,20	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.399,35	120.764	125.180	141.284	142.532	142.532
	50211000 Dienstbezüge	22.532,32	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	18.936,82	72.745	98.385	98.385	98.385	98.385
	50222000 Leistungszulagen	844,27	14.753	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.474,17	5.599	7.630	7.630	7.630	7.630
	50420000 Arbeitnehmer	3.577,11	13.681	19.165	19.165	19.165	19.165
	50629000 Sonstige	9,96	110	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	11.281	0	13.093	14.107	14.107
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	2.595	0	3.011	3.245	3.245
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,70	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	32.054,25	39.185	66.250	49.550	49.550	49.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.576,51	5.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	4.457,94	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	56240000 Datenverarbeitung	10.700,00	15.000	12.000	15.300	15.300	15.300
	Zusätzliche Lizenzen für Caigos1.600 € und Anschaffung SSWM 18.000 €						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	93,87	300	300	300	300	300
	56249000 Internetpflege	897,45	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	56310000 Büromaterial	1.403,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	606,69	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	3.110,13	4.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.851,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	2.851,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56390001 Kopierkosten	505,85	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kosten sind gestiegen wegen eigenem Plotter im Tiefbau.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	79.453,60	159.949	191.430	190.834	192.082	192.082
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-76.257,40	-159.949	-191.430	-190.834	-192.082	-192.082
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-76.257,40	-159.949	-191.430	-190.834	-192.082	-192.082

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-76.257,40	-159.949	-191.430	-190.834	-192.082	-192.082



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.972,47	-146.073	-191.430	-174.730	-174.730	-174.730
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-73.972,47	-146.073	-191.430	-174.730	-174.730	-174.730
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-73.972,47	-146.073	-191.430	-174.730	-174.730	-174.730
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-73.972,47	-146.073	-191.430	-174.730	-174.730	-174.730
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	18.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	18.000	0	0	0
	1111402.01120000 (S)						
	Ansatz 2025: 18.000 €						
	Anschaffung Straßen- und Wegemanagementsystem						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	18.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-18.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-73.972,47	-146.073	-209.430	-174.730	-174.730	-174.730

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	18.000	0	0	0
	1111402.01120000 (S)						
	Ansatz 2025: 18.000 €						
	Anschaffung Straßen- und Wegemanagementsystem						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0



Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeindestraßen

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 Gemeindestraßen 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.538,88	694.205	380.429	374.606	329.792	311.875
	41210000 vom Land	99.305,00	0	0	0	0	0
	einmalige Zuweisung des Landes für die Einführung des WkB						
	41442004 Zuweisung Land	2.233,88	350.000	0	0	0	0
	Aufbauhilfe für die Beseitigung von Hochwasserschäden - u. a. Brücke Hammesmühle						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	332.310	376.615	362.206	317.392	299.475
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	11.895	3.814	12.400	12.400	12.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.603,31	599.927	596.453	572.996	399.110	390.961
	43190000 Verwaltungsgebühren	4.775,02	0	0	0	0	0
	43225000 Sondernutzungsgebühren	4.828,29	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen aus Wegenutzung Windpark						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	593.927	593.453	569.996	396.110	387.961
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.480,00	41.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	44231000 Erstattung Personalkosten durch AWB	22.480,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44250000 Erstattung Stromkosten	0,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	64.521,64	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungsleistungen, Schadenersätze	64.521,64	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	198.143,83	1.335.132	1.014.382	985.102	766.402	740.336
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	680.095,36	680.221	697.001	697.845	698.120	698.400
	50211000 Dienstbezüge	14.018,82	20.210	20.577	20.577	20.577	20.577
	50221000 Vergütungen	514.670,00	513.251	526.139	526.139	526.139	526.139
	50222000 Leistungszulagen	8.508,74	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	39.434,55	39.472	40.076	40.076	40.076	40.076
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	102.760,24	103.592	107.293	107.293	107.293	107.293
	50629000 Sonstige	351,31	591	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	2.524	2.371	3.057	3.280	3.508

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

534

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	581	545	703	755	807
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	351,70	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.065,17	1.695.600	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000
	52230000 Stromkosten	226,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	481.902,10	286.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	geschätzte Ersparnis Umrüstung LED						
	52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	377.529,20	411.200	380.000	380.000	380.000	380.000
	52250000 Abfallbeseitigung	9.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	286.096,49	350.000	0	0	0	0
	Bereitstellung von Mitteln zur Beseitigung von Hochwasserschäden u. a. Brücke Hammesmühle - Förderung aus der Aufbauhilfe						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	26.495,70	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	52331000 Unterhaltung und Instandsetzung Brücken, Tunnel	7.824,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	399.543,73	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Unterhaltung Straßen 500.000, Erneuerung Beschilderung 50.000						
	52338003 Sanierung der Fußgängerzone						
	Folgemaßnahme Rathausgasse und Bäckerstr. zurückgestellt	3.526,09	0	0	0	0	0
	52338005 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Material Betriebshof						
	Ansatz 2024 nicht ausreichend	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.895,25	100.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.451,06	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	793,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 -	Abschreibungen	2.281,96	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.552.068	1.534.987	1.545.874	1.308.235	1.279.159
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.617	10.714	25.630	24.610	24.164
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.005	512	512	512	512
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	1.513.251	1.493.378	1.410.074	1.173.671	1.145.215
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	516	516	516	516	516
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.490	2.853	3.944	3.728	3.554
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	25.189	27.014	105.198	105.198	105.198
	74.299,82	58.075	60.275	60.275	60.275	60.275	60.275
	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,00	500	500	500	500	500
	56220000 Leasing	1.472,68	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	49.630,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Unterstützung Beitragswesen; Der tatsächliche Beratungsbedarf steht in Abhängigkeit der möglichen Widerspruchsverfahren nach Umsetzung des WKB und ist somit nicht planbar bzw. genauer kalkulierbar.						
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22.165,29	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	56412000 Kfz-Versicherungen	417,37	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	154,00	100	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.497.460,35	3.985.964	3.744.263	3.755.994	3.518.630	3.489.834
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.299.316,52	-2.650.832	-2.729.881	-2.770.892	-2.752.228	-2.749.498
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	145,82	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	145,82	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	145,82	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.299.170,70	-2.650.832	-2.729.881	-2.770.892	-2.752.228	-2.749.498
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.010.594,71	-900.268	-916.068	-916.068	-916.068	-916.068
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.309.765,41	-3.551.100	-3.645.949	-3.686.960	-3.668.296	-3.665.566

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

536

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.342.904,13	-2.033.791	-2.165.860	-2.165.860	-2.165.860	-2.165.860
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	145,82	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.342.758,31	-2.033.791	-2.165.860	-2.165.860	-2.165.860	-2.165.860
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)	-2.342.758,31	-2.033.791	-2.165.860	-2.165.860	-2.165.860	-2.165.860
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.342.758,31	-2.033.791	-2.165.860	-2.165.860	-2.165.860	-2.165.860
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	397.260	195.000	699.000	79.000	79.000
	68174200 vom Land	0,00	397.260	195.000	699.000	79.000	79.000
	5411100.23310000 (H)						
	Ansatz 2025: 100.000 €						
	Förderung des Landes für die Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße Fortführung bis Brückenbauwerk						
	5411100.23316200 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Zuweisung für die Verlängerung Bürgersteig Hausener Straße - Fortführung bis Brückenbauwerk						
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	425.109,61	370.000	0	1.750.000	2.623.000	910.000
	68250000 vom privaten Bereich	1.040,61	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	424.069,00	370.000	0	1.750.000	2.623.000	910.000
	5411100.23320000 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Wiederkehrender Beitrag Erneuerung von Gehwegen im Rahmen des FTTH Ausbau (Glasfaserausbau)						
	5411100.23320001 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320002 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320003 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320004 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320005 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320006 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320007 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320008 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320009 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	425.109,61	767.260	195.000	2.449.000	2.702.000	989.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.453,68	1.034.000	750.000	0	0	0
	78425000 Kanalbaukostenbeiträge	40.453,68	1.034.000	750.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.102.197,86	4.807.000	1.640.000	5.985.000	1.385.000	85.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.234,94	0	0	10.000	10.000	10.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.586,15	0	50.000	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.338,35	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.090.038,42	4.807.000	1.580.000	5.975.000	1.375.000	75.000
	5411100.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.09620000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße						
	Fortführung bis Brückenbauwerk						
	5411100.09630000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.142.651,54	5.841.000	2.390.000	5.985.000	1.385.000	85.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-717.541,93	-5.073.740	-2.195.000	-3.536.000	1.317.000	904.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.060.300,24	-7.107.531	-4.360.860	-5.701.860	-848.860	-1.261.860

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.109,61	767.260	195.000	2.449.000	2.702.000	989.000
	68174200 vom Land	0,00	397.260	195.000	699.000	79.000	79.000
	5411100.23310000 (H)						
	Ansatz 2025: 100.000 €						
	Förderung des Landes für die Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße Fortführung bis Brückenbauwerk						
	5411100.23316200 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Zuweisung für die Verlängerung Bürgersteig Hausener Straße - Fortführung bis Brückenbauwerk						
	68250000 vom privaten Bereich	1.040,61	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	424.069,00	370.000	0	1.750.000	2.623.000	910.000
	5411100.23320000 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Wiederkehrender Beitrag Erneuerung von Gehwegen im Rahmen des FTTH Ausbau (Glasfaserausbau)						
	5411100.23320001 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320002 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320003 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	5411100.23320004 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320005 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320006 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320007 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320008 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320009 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.651,54	5.841.000	2.390.000	5.985.000	1.385.000	85.000
	78425000 Kanalbaukostenbeiträge	40.453,68	1.034.000	750.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.234,94	0	0	10.000	10.000	10.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.586,15	0	50.000	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.338,35	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.090.038,42	4.807.000	1.580.000	5.975.000	1.375.000	75.000
	5411100.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.09620000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße Fortführung bis Brückenbauwerk						
	5411100.09630000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.200.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.200.000	0	0
	5411100.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.09620000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße Fortführung bis Brückenbauwerk						
	5411100.09630000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-717.541,93	-5.073.740	-2.195.000	-3.536.000	1.317.000	904.000

(alle Beträge in €)



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt 5411100 Gemeindestraßen
Projekt 33 Ausbau der Alzheimer Straße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	520.000	0	0	0	0	520.000	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	0	520.000	0	0	0	0	520.000	0
	5411100.23316200-33 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Prüfung und Antragstellung für Fördermittel aus dem											
	I-Stock											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	520.000	0	0	0	0	520.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	800.000	0	0	0	0	850.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	800.000	0	0	0	0	850.000	0
	5411100.09630000-33 (S)											
	Ansatz 2025: 50.000 €											
	Planungskosten											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	800.000	0	0	0	0	850.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-50.000	0	-280.000	0	0	0	0	-330.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-50.000	0	-280.000	0	0	0	0	-330.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt 5411100 Gemeindestraßen
Projekt 36 Ausbau "Backewiese"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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	188.000	0	0	0	188.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	188.000	0	0	0	188.000	0
	5411100.23320000-36 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Einzahlungen aus dem wiederkehrenden Beitrag											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	188.000	0	0	0	188.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0	0	0	250.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0	0	0	250.000	0
	5411100.09630000-36 (S)											
	Ansatz 2025: 50.000 €											
	Ansatz für Planungskoten											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	50.000	0	200.000	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	-50.000	0	-200.000	188.000	0	0	0	-62.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-50.000	0	-200.000	188.000	0	0	0	-62.000	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt 5411100 Gemeindestraßen
Projekt 66 Brückenbauprojekte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0
	5411100.09620000-66 (S)											
	Ansatz 2025: 75.000 €											
	5411100.09630000-66 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	5411100.09630000-89 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Einbau von Pollern zur Sicherung der											
	Fußgängerzone.											
	Neuveranschlagung der Restmittel 2022 wegen											
	Ablauf der Kreditgenehmigung (130.000 €) und											
	Kostensteigerung											
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)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	57.500	57.500	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	57.500	57.500	0
	5411100.09620000-91 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Planungskosten											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	57.500	57.500	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-57.500	-57.500	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-57.500	-57.500	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt	5411100	Gemeindestraßen
Projekt	93	Ausbau "Im Borntal"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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
	5411100.09620000-93 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Anlaufbetrag Planungskosten, Baukosten in 2018											
	5411100.09630000-93 (S)											
	Ansatz 2025: 50.000 €											
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



Investitionsübersicht 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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	330.000	0	0	0	330.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	45.000	0	300.000	0	0	0	38.100	383.100	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	45.000	0	300.000	0	0	0	38.100	383.100	0
	5411100.09620000-106 (S)											
	Ansatz 2025: 45.000 €											
	Planungskosten											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	25.000	45.000	0	300.000	0	0	0	38.100	383.100	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-25.000	-45.000	0	-300.000	330.000	0	0	-38.100	-53.100	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-25.000	-45.000	0	-300.000	330.000	0	0	-38.100	-53.100	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.000	0	0	79.000	79.000	79.000	0	29.000	266.000	0
	68174200 vom Land	0,00	29.000	0	0	79.000	79.000	79.000	0	29.000	266.000	0
	5411100.23310000-132 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0	79.000	79.000	79.000	0	29.000	266.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.591,15	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.653.834	1.653.834	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.591,15	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.653.834	1.653.834	0
	5411100.09600000-132 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.591,15	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.653.834	1.653.834	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-2.591,15	-1.571.000	0	0	79.000	79.000	79.000	0	-1.624.834	-1.387.834	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.591,15	-1.571.000	0	0	79.000	79.000	79.000	0	-1.624.834	-1.387.834	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000	0
	5411100.09620000-146 (S)											
	Ansatz 2025: 100.000 €											
	Maßnahmen laut Beschluss 5809/2019.											
	Neuveranschlagung wegen Ablauf der											
	Kreditgenehmigung											
	5411100.09630000-146 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.004,35	50.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000	0	98.004	373.004	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.004,35	50.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000	0	98.004	373.004	0
	5411100.09630000-147 (S)											
	Ansatz 2025: 50.000 €											
	Ansatz für Entwurfs- und Ausführungsplanungen											
	Ausbaumaßnahmen im Rahmen des											
	wiederkehrenden Beitrages											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.004,35	50.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000	0	98.004	373.004	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-48.004,35	-50.000	-50.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-98.004	-373.004	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.004,35	-50.000	-50.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-98.004	-373.004	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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	25.847	50.847	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.847	50.847	0
	5411100.09630000-148 (S)											
	Ansatz 2025: 25.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.847	50.847	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.847	-50.847	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.847	-50.847	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.245,00	0	0	0	0	0	0	0	42.245	42.245	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.245,00	0	0	0	0	0	0	0	42.245	42.245	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	42.245,00	0	0	0	0	0	0	0	42.245	42.245	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-42.245,00	0	0	0	0	0	0	0	-42.245	-42.245	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-42.245,00	0	0	0	0	0	0	0	-42.245	-42.245	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	0
	68174200 vom Land	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	0
	5411100.23310000-164 (H)											
	Ansatz 2025: 95.000 €											
	Förderung Programm Stadt & Land											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.139,62	50.000	200.000	0	0	0	0	0	52.139	252.139	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.139,62	50.000	200.000	0	0	0	0	0	52.139	252.139	0
	5411100.09630000-164 (S)											
	Ansatz 2025: 200.000 €											
	Radwegesanierung im Rahmen Förderprogramm											
	Stadt & Land											
	Neuveranschlagung von Restmitteln 2023 i. H. v.											
	200.000 € wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.139,62	50.000	200.000	0	0	0	0	0	52.139	252.139	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-2.139,62	-50.000	-105.000	0	0	0	0	0	-52.139	-157.139	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.139,62	-50.000	-105.000	0	0	0	0	0	-52.139	-157.139	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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	980.000	910.000	0	0	1.890.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	980.000	910.000	0	0	1.890.000	0
	5411100.23320000-165 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	980.000	910.000	0	0	1.890.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	1.400.000	1.300.000	0	0	0	2.800.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.400.000	1.300.000	0	0	0	2.800.000	0
	5411100.09630000-165 (S)											
	Ansatz 2025: 100.000 €											
	Ausbau von Siegfriedstraße bis Röntgenstraße in mehreren Abschnitten über mehrere Jahre											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	100.000	0	1.400.000	1.300.000	0	0	0	2.800.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-100.000	0	-1.400.000	-320.000	910.000	0	0	-910.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-100.000	0	-1.400.000	-320.000	910.000	0	0	-910.000	0



Investitionsübersicht 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	188.260	0	0	0	0	0	0	188.260	188.260	0
	68174200 vom Land	0,00	188.260	0	0	0	0	0	0	188.260	188.260	0
	5411100.23310000-166 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	erwartete Zuwendung aus dem I-Stock (163.260 €)											
	Kostenbeteiligung AWB (25.000 €)											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.260	0	0	0	0	0	0	188.260	188.260	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	382.000	0	0	0	0	0	550.000	382.000	932.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	382.000	0	0	0	0	0	550.000	382.000	932.000	0
	5411100.09630000-166 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Ausbau der Straße "In der Weiersbach" incl.											
	Nebenanlagen im Zuge der Kanalerneuerung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	382.000	0	0	0	0	0	550.000	382.000	932.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-193.740	0	0	0	0	0	-550.000	-193.740	-743.740	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-193.740	0	0	0	0	0	-550.000	-193.740	-743.740	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	1.725.000	0	0	0	0	1.725.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	1.725.000	0	0	0	0	1.725.000	0
	5411100.23320000-170 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Wiederkehrender Beitrag für den geplanten											
	Straßenausbau 2025											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.725.000	0	0	0	0	1.725.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	728.599,26	2.200.000	500.000	0	1.800.000	0	0	21.400	2.928.599	5.250.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.599,26	2.200.000	500.000	0	1.800.000	0	0	21.400	2.928.599	5.250.000	0
	5411100.09600000-170 (S)											
	Ansatz 2025: 500.000 €											
	Planungsleistungen für den in 2025 geplanten											
	Straßenausbau											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728.599,26	2.200.000	500.000	0	1.800.000	0	0	21.400	2.928.599	5.250.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-728.599,26	-2.200.000	-500.000	0	-75.000	0	0	-21.400	-2.928.599	-3.525.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-728.599,26	-2.200.000	-500.000	0	-75.000	0	0	-21.400	-2.928.599	-3.525.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0
	68174200 vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0
	5411100.23310000-172 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Förderung des Kreises											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	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
	5411100.09600000-172 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Maßnahmen gem. Radverkehrskonzept des Kreises											
	für den Bereich der Stadt Mayen											
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	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt 5411100 Gemeindestraßen
Projekt 176 Ausbau Hauptstraße Mayen-Kürrenberg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		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	1.125.000	0	0	0	1.125.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	1.125.000	0	0	0	1.125.000	0
	5411100.23320000-176 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Wiederkehrender Beitrag											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.125.000	0	0	0	1.125.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.500.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.500.000	0
	5411100.09620000-176 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	5411100.09630000-176 (S)											
	Ansatz 2025: 300.000 €											
	1. BA im Zuge der Kanalbaumaßnahme von											
	Mahlerstraße bis Kirchstraße sowie Planungskosten											
	2. Baubschnitt Kirchstraße bis Ende											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.500.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-300.000	-1.200.000	-1.200.000	1.125.000	0	0	0	-375.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-300.000	-1.200.000	-1.200.000	1.125.000	0	0	0	-375.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0
	5411100.23320000-178 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	wiederkehrender Beitrag für umlagefähige											
	Maßnahmen											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.034.000	750.000	0	0	0	0	0	1.034.000	1.784.000	0
	78425000 Kanalbaukostenbeiträge	0,00	1.034.000	750.000	0	0	0	0	0	1.034.000	1.784.000	0
	5411100.01350000-178 (S)											
	Ansatz 2025: 750.000 €											
	Anteil an Investitionen für die Straßenentwässerung											
	entsprechend Vereinbarung mit dem Eigenbetrieb											
	Abwasser v. 23.11.2020 (Vorlage 5019/2018);											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.034.000	750.000	0	0	0	0	0	1.034.000	1.784.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-914.000	-750.000	0	0	0	0	0	-914.000	-1.664.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-914.000	-750.000	0	0	0	0	0	-914.000	-1.664.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt 5411100 Gemeindestraßen
Projekt 186 Ausbau Hahnengasse

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	263.859,04	0	0	0	0	0	0	0	263.859	263.859	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.859,04	0	0	0	0	0	0	0	263.859	263.859	0
	5411100.09630000-186 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	263.859,04	0	0	0	0	0	0	0	263.859	263.859	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-263.859,04	0	0	0	0	0	0	0	-263.859	-263.859	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-263.859,04	0	0	0	0	0	0	0	-263.859	-263.859	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	704.500,18	1.095.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	46250000 Konzessionsabgaben	704.500,18	1.095.000	750.000	750.000	750.000	750.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	704.500,18	1.095.000	750.000	750.000	750.000	750.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.304,47	15.523	16.548	16.548	16.548	16.548
	50221000 Vergütungen	26.485,48	12.108	12.911	12.911	12.911	12.911
	50222000 Leistungszulagen	444,94	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.047,41	931	999	999	999	999
	50420000 Arbeitnehmer	5.270,89	2.476	2.638	2.638	2.638	2.638
	50629000 Sonstige	20,55	8	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,20	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.304,47	15.523	16.548	16.548	16.548	16.548
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	670.195,71	1.079.477	733.452	733.452	733.452	733.452
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	670.195,71	1.079.477	733.452	733.452	733.452	733.452
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	670.195,71	1.079.477	733.452	733.452	733.452	733.452

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5415100 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	650.195,71	1.079.477	733.452	733.452	733.452	733.452
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	650.195,71	1.079.477	733.452	733.452	733.452	733.452
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	650.195,71	1.079.477	733.452	733.452	733.452	733.452
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	650.195,71	1.079.477	733.452	733.452	733.452	733.452
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	650.195,71	1.079.477	733.452	733.452	733.452	733.452

(alle Beträge in €)



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	9.379,44	12.568	13.157	14.303	14.303	14.303
	50211000 Dienstbezüge	1.236,96	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	6.320,10	9.810	10.272	10.272	10.272	10.272
	50222000 Leistungszulagen	60,97	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	474,42	754	795	795	795	795
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.277,73	2.001	2.090	2.090	2.090	2.090
	50629000 Sonstige	7,92	3	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	932	932	932
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	0	214	214	214
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,34	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	973	973	973	973	973
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	973	973	973	973	973
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.379,44	13.541	14.130	15.276	15.276	15.276
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.033,95	-5.141	-5.730	-6.876	-6.876	-6.876
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.033,95	-5.141	-5.730	-6.876	-6.876	-6.876
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.146,83	-6.141	-6.730	-7.876	-7.876	-7.876

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5431100 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-621,63	-4.168	-4.757	-4.757	-4.757	-4.757
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-621,63	-4.168	-4.757	-4.757	-4.757	-4.757
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-621,63	-4.168	-4.757	-4.757	-4.757	-4.757
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-621,63	-4.168	-4.757	-4.757	-4.757	-4.757
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-621,63	-4.168	-4.757	-4.757	-4.757	-4.757



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.745,78	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	43223000 Straßenreinigungsentgelte	277.745,78	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)	277.745,78	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.630,56	281.746	308.265	308.771	308.936	309.104
	50211000 Dienstbezüge	5.442,60	12.126	12.346	12.346	12.346	12.346
	50221000 Vergütungen	159.119,19	207.897	228.437	228.437	228.437	228.437
	50222000 Leistungszulagen	2.584,44	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.810,20	15.807	16.922	16.922	16.922	16.922
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.487,65	44.051	48.810	48.810	48.810	48.810
	50629000 Sonstige	166,80	3	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.514	1.423	1.834	1.968	2.105
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	348	327	422	453	484
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,68	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.497,74	135.857	151.057	151.057	151.057	151.057
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	14.876,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52230000 Stromkosten	1.263,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.379,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52250000 Abfallbeseitigung	39.381,95	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Preiserhöhung durch Entsorger						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.593,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	257	257	257	257	257
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	816,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	89.766,94	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	219,57	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	199,42	300	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	33.542	34.505	50.117	50.117	50.117
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	31.876	23.967	23.967	23.967	23.967

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.666	10.538	26.150	26.150	26.150
	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.181,46	47.010	48.460	10.460	10.460	10.460
	- 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,83	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- 56210000 Fahrzeugmiete	0,00	37.200	38.000	0	0	0
	- Jahresmiete Kleinkehrmaschine						
	- 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	400	250	250	250	250
	- 56411000 Gebäudeversicherungen	201,58	210	210	210	210	210
	- 56412000 Kfz-Versicherungen	8.667,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	376.309,76	498.155	542.287	520.405	520.570	520.738
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-98.563,98	-208.155	-252.287	-230.405	-230.570	-230.738
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-98.563,98	-208.155	-252.287	-230.405	-230.570	-230.738
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.763,80	114.400	148.000	148.000	148.000	148.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	27.199,82	-93.755	-104.287	-82.405	-82.570	-82.738

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.216,60	-172.751	-216.032	-178.032	-178.032	-178.032
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-104.216,60	-172.751	-216.032	-178.032	-178.032	-178.032
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-104.216,60	-172.751	-216.032	-178.032	-178.032	-178.032
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-104.216,60	-172.751	-216.032	-178.032	-178.032	-178.032
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	261.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	250.000	261.500	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	250.000	261.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-250.000	-261.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-104.216,60	-422.751	-477.532	-178.032	-178.032	-178.032

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	261.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	250.000	261.500	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-261.500	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.001	10.001	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der											
	Wertgrenze i. H. v. 1.000 €											
	5451100.07150000-28 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine 160.000 €											
	Neuveranschlagung der Mittel 2023 für die											
	Beschaffung einer Großkehrmaschine wegen Ablauf											
	der Kreditgenehmigung 101.500 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.001	10.001	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	261.500	0	0	0	0	0	846.269	1.107.769	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und	0,00	250.000	261.500	0	0	0	0	0	846.269	1.107.769	0
	technische Anlagen											
	5451100.07150000-28 (S)											
	Ansatz 2025: 261.500 €											
	Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine 160.000 €											
	Neuveranschlagung der Mittel 2023 für die											
	Beschaffung einer Großkehrmaschine wegen Ablauf											
	der Kreditgenehmigung 101.500 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	261.500	0	0	0	0	0	846.269	1.107.769	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-250.000	-261.500	0	0	0	0	0	-836.268	-1.097.768	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-250.000	-261.500	0	0	0	0	0	-836.268	-1.097.768	0
	(Summe F 23 + F 33)											



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.950	4.950	4.946	4.002	3.992
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.950	4.950	4.946	4.002	3.992
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.045	4.045	3.862	2.848	2.833
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.045	4.045	3.862	2.848	2.833
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	8.995	8.995	8.808	6.850	6.825
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,13	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	676,13	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.457	14.453	14.105	11.076	10.555
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	14.457	14.453	14.105	11.076	10.555
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	676,13	24.457	19.453	19.105	16.076	15.555
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-676,13	-15.462	-10.458	-10.297	-9.226	-8.730
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-676,13	-15.462	-10.458	-10.297	-9.226	-8.730
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-574,68	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.250,81	-21.962	-16.958	-16.797	-15.726	-15.230

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5461111 Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-676,13	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-676,13	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-676,13	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-676,13	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-676,13	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

569

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.209	22.714	25.255	24.862	20.008
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.543	21.839	21.755	21.362	16.508
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.666	875	3.500	3.500	3.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	44123000 Miete Werbeflächen an Bushaltestellen	0,00	500	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	15.709	22.714	25.255	24.862	20.008
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.655,34	16.834	23.151	23.489	23.599	23.711
	50211000 Dienstbezüge	3.628,38	8.084	8.231	8.231	8.231	8.231
	50221000 Vergütungen	23.951,34	5.876	11.014	11.014	11.014	11.014
	50222000 Leistungszulagen	445,53	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.859,51	452	503	503	503	503
	50420000 Arbeitnehmer	4.729,06	1.172	2.237	2.237	2.237	2.237
	50629000 Sonstige	17,25	8	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.010	948	1.223	1.312	1.403
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	232	218	281	302	323
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,27	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	67.238	70.517	79.390	78.961	73.587
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	27.058	28.387	29.407	29.407	29.407
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	36.651	39.255	39.170	38.741	33.367
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	229	229	229	229	229
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.300	2.646	10.584	10.584	10.584
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.655,34	94.072	98.668	107.879	107.560	102.298
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.655,34	-78.363	-75.954	-82.624	-82.698	-82.290
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-34.655,34	-78.363	-75.954	-82.624	-82.698	-82.290
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-344,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-34.999,34	-79.463	-77.054	-83.724	-83.798	-83.390

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5471100 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.260,07	-25.092	-26.985	-26.985	-26.985	-26.985
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-35.260,07	-25.092	-26.985	-26.985	-26.985	-26.985
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-35.260,07	-25.092	-26.985	-26.985	-26.985	-26.985
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-35.260,07	-25.092	-26.985	-26.985	-26.985	-26.985
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	80.000	87.500	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	87.500	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	150.000,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	349.955,85	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	349.955,85	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	499.955,85	80.000	87.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	147.762,94	100.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.762,94	100.000	0	0	0	0
	5471100.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5471100.09620000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	147.762,94	100.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	352.192,91	-20.000	87.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	316.932,84	-45.092	60.515	-26.985	-26.985	-26.985

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.955,85	80.000	87.500	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	87.500	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	150.000,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	349.955,85	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.762,94	100.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.762,94	100.000	0	0	0	0
	5471100.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5471100.09620000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.192,91	-20.000	87.500	0	0	0

(alle Beträge in €)



Investitionsübersicht 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	80.000	87.500	0	0	0	0	0	230.000	317.500	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	87.500	0	0	0	0	0	0	87.500	0
	5471100.23142000-122 (H)											
	Ansatz 2025: 87.500 €											
	bewilligte Förderung 2025 für den barrierefreien											
	Ausbau der Bushaltestellen											
	68174200 vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0
	68176200 von dem Land	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	80.000	87.500	0	0	0	0	0	230.000	317.500	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	147.762,94	100.000	0	0	0	0	0	0	694.091	694.091	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.762,94	100.000	0	0	0	0	0	0	694.091	694.091	0
	5471100.09620000-122 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Der barrierefreie Ausbau ist gemäß § 8											
	Personenbeförderungsgesetz vorgeschrieben.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.762,94	100.000	0	0	0	0	0	0	694.091	694.091	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	2.237,06	-20.000	87.500	0	0	0	0	0	-464.091	-376.591	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.237,06	-20.000	87.500	0	0	0	0	0	-464.091	-376.591	0
	(Summe F 23 + F 33)											



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.521	33.644	40.031	39.605	39.606
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.321	33.644	32.831	32.405	32.406
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	7.200	0	7.200	7.200	7.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	25.521	33.644	40.031	39.605	39.606
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.826,02	85.547	89.929	89.929	89.929	89.929
	50221000 Vergütungen	17.629,97	66.424	69.805	69.805	69.805	69.805
	50222000 Leistungszulagen	324,17	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.378,49	5.112	5.409	5.409	5.409	5.409
	50420000 Arbeitnehmer	3.471,40	14.003	14.715	14.715	14.715	14.715
	50629000 Sonstige	10,06	8	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,93	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.712,28	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52338000 Unterhaltung und Instandsetzung Instandsetzungsstau Bachkanäle	22.712,28	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	55.889	64.522	77.291	76.665	76.667
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	41.865	64.522	63.267	62.641	62.643
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	14.024	0	14.024	14.024	14.024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45.538,30	181.436	204.451	217.220	216.594	216.596
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-45.538,30	-155.915	-170.807	-177.189	-176.989	-176.990
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)	-45.538,30	-155.915	-170.807	-177.189	-176.989	-176.990
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.096,69	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-85.634,99	-191.415	-206.307	-212.689	-212.489	-212.490

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

573

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.538,30	-125.547	-139.929	-139.929	-139.929	-139.929
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)	-45.538,30	-125.547	-139.929	-139.929	-139.929	-139.929
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-45.538,30	-125.547	-139.929	-139.929	-139.929	-139.929
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-45.538,30	-125.547	-139.929	-139.929	-139.929	-139.929
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.865,68	350.000	0	715.000	0	0
	68142000 von dem Land	434.553,00	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	350.000	0	715.000	0	0
	68176200 von dem Land	84.312,68	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	518.865,68	350.000	0	715.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	632.692,41	560.000	435.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.692,41	560.000	435.000	0	0	0
	5521100.09620000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Anlegung eines Grabens am Ende der Gerberstraße						
	10.000 €, Entwurfsplanung Aufweitung Bachbett am Grundstück Betriebshof 25.000 €, Installation						
	Treibgutreichen Freizeitzentrum 25.000 €.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	632.692,41	560.000	435.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-113.826,73	-210.000	-435.000	715.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-159.365,03	-335.547	-574.929	575.071	-139.929	-139.929

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.865,68	350.000	0	715.000	0	0
	68142000 von dem Land	434.553,00	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	350.000	0	715.000	0	0
	68176200 von dem Land	84.312,68	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.692,41	560.000	435.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.692,41	560.000	435.000	0	0	0
	5521100.09620000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Anlegung eines Grabens am Ende der Gerberstraße						
	10.000 €, Entwurfsplanung Aufweitung Bachbett am Grundstück Betriebshof 25.000 €, Installation						
	Treibgutreichen Freizeitzentrum 25.000 €.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.826,73	-210.000	-435.000	715.000	0	0

(alle Beträge in €)



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.553,00	315.000	0	0	440.000	0	0	0	653.553	1.093.553	0
	68142000 von dem Land	338.553,00	0	0	0	0	0	0	0	338.553	338.553	0
	68174200 vom Land	0,00	315.000	0	0	440.000	0	0	0	315.000	755.000	0
	5521100.23310000-134-01 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	90% Förderung											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	338.553,00	315.000	0	0	440.000	0	0	0	653.553	1.093.553	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	291.007,98	350.000	140.000	0	0	0	0	0	802.375	942.375	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.007,98	350.000	140.000	0	0	0	0	0	802.375	942.375	0
	5521100.09620000-134-01 (S)											
	Ansatz 2025: 140.000 €											
	Renaturierung der Nette im Bereich Anwesen Hennerici											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	291.007,98	350.000	140.000	0	0	0	0	0	802.375	942.375	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	47.545,02	-35.000	-140.000	0	440.000	0	0	0	-148.822	151.177	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	47.545,02	-35.000	-140.000	0	440.000	0	0	0	-148.822	151.177	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000	0
	68142000 von dem Land	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	164.233,79	30.000	20.000	0	0	0	0	0	227.862	247.862	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.233,79	30.000	20.000	0	0	0	0	0	227.862	247.862	0
	5521100.09620000-134-02 (S)											
	Ansatz 2025: 20.000 €											
	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	164.233,79	30.000	20.000	0	0	0	0	0	227.862	247.862	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-68.233,79	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	-131.862	-151.862	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-68.233,79	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	-131.862	-151.862	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.324,90	15.000	5.000	0	0	0	0	0	21.324	26.324	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.324,90	15.000	5.000	0	0	0	0	0	21.324	26.324	0
	5521100.09620000-134-03 (S)											
	Ansatz 2025: 5.000 €											
	Umlegung und Renaturierung Eiterbach											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.324,90	15.000	5.000	0	0	0	0	0	21.324	26.324	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-6.324,90	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0	-21.324	-26.324	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.324,90	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0	-21.324	-26.324	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	10.347	15.347	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	10.347	15.347	0
	5521100.09620000-134-04 (S)											
	Ansatz 2025: 5.000 €											
	Renaturierung des Plunsbachs (Bereich Tierhheim)											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	10.347	15.347	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-10.347	-15.347	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-10.347	-15.347	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0
	68174200 vom Land	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.560,88	5.000	15.000	0	0	0	0	0	38.811	53.811	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.560,88	5.000	15.000	0	0	0	0	0	38.811	53.811	0
	5521100.09620000-134-05 (S)											
	Ansatz 2025: 15.000 €											
	Rückhalt in der Aue (Bereich Finnenhütte)											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	29.560,88	5.000	15.000	0	0	0	0	0	38.811	53.811	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-29.560,88	30.000	-15.000	0	0	0	0	0	-3.811	-18.811	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-29.560,88	30.000	-15.000	0	0	0	0	0	-3.811	-18.811	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt	5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Projekt	134-06	Renaturierung und Wassernahes Klassenzimmer an der Nette im Bereich Bernardshof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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
	68174200 vom Land	0,00	0	0	0	275.000	0	0	0	0	275.000	0
	5521100.23310000-134-06 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Förderung Aktion Blau Plus i. H. v. 190.000 € sowie											
	Bernhardshof 85.000 €											
	5521100.23316200-134-06 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Fördermittel aus dem Programm Blau Plus											
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	25.000	250.000	0	0	0	0	0	25.000	275.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	250.000	0	0	0	0	0	25.000	275.000	0
	5521100.09620000-134-06 (S)											
	Ansatz 2025: 250.000 €											
	Das Projekt ist kostenneutral. Der nicht geförderte											
	Betrag übernimmt der Bernhardshof.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	250.000	0	0	0	0	0	25.000	275.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-25.000	-250.000	0	275.000	0	0	0	-25.000	0	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-25.000	-250.000	0	275.000	0	0	0	-25.000	0	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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	91.037	91.037	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	91.037	91.037	0
	5521100.09620000-135 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	91.037	91.037	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	-91.037	-91.037	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-91.037	-91.037	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	73.905	73.905	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	73.905	73.905	0
	5521100.09620000-144 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Budget für Maßnahmen aus dem											
	Starkregenvorsorgekonzept für die Ortsteile.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	73.905	73.905	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-73.905	-73.905	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-73.905	-73.905	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



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Leistung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1111403 Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.2	-92.756,89	-193.051	-143.526	-151.447	-150.972	-150.423
1141100 Gebäudemanagement	-667.440,50	-600.659	-779.728	-783.035	-783.996	-784.990
1142100 Liegenschaften	187.176,48	3.006.105	1.834.455	448.835	448.835	448.835
1142110 Städtischer Wohnungsbestand	9.914.911,71	27.736	-183.278	-190.008	-190.008	-190.008
1143110 Betriebshof	-36.273,83	-241.696	-294.326	-319.030	-296.830	-267.337
1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile	-229.394,17	-241.351	-242.862	-247.887	-247.831	-246.613
1148100 Zentrale Vergabestelle	-73.831,04	-72.872	-75.193	-77.026	-77.480	-77.972
3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze	-140.983,78	-146.873	-169.009	-171.074	-169.057	-165.142
5113600 Teilnahme am Projekt LEADER	841,12	-25.725	-13.725	-13.726	-13.726	-13.726
5230001 Gebäudemanagement Altes Rathaus	-5.037,50	-18.105	-6.366	-6.253	-6.059	-6.059
5230002 Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus	-21.469,56	-32.015	-41.687	-41.687	-41.687	-41.687
5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg	-293.354,91	-315.489	-344.360	-348.793	-348.793	-348.793
5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte	-154.473,03	-44.746	-37.029	-37.359	-37.316	-37.319
5234100 Brunnen	-42.234,28	-55.061	-48.926	-50.176	-49.648	-48.936
5511100 Öffentliches Grün	-571.072,41	-635.265	-634.666	-636.371	-635.290	-634.506
5512100 Kleingärten	3.449,45	-9.561	-9.968	-9.968	-9.959	-8.236
5512411 Bereitstellung der Grillhütten	-2.432,15	-8.974	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127
5512412 Bereitstellung der übrigen Anlagen	-15.772,21	-28.551	-28.643	-28.644	-28.642	-28.268
5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen	1.703.911,46	-203.071	-222.366	-63.489	-60.440	-60.428
5531112 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler	-3.376,12	-3.650	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5551100 Kommunale Forstwirtschaft	413.132,92	-71.685	-49.663	-63.957	-63.105	-61.597
5552100 Erholung und Walderlebnis	-204.682,37	-154.222	-179.759	-184.250	-183.992	-183.694
5732500 Bürgerhaus Alzheim	-26.630,74	-22.940	-19.843	-19.752	-19.694	-19.694
5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen	-74.130,01	-65.443	-72.734	-72.284	-72.032	-71.887
5732700 Bürgerhaus Kürrenberg	-50.982,21	-52.811	-76.212	-51.725	-51.725	-51.552
5732800 Bürgerhaus Nitztal	-29.571,99	-25.764	-20.118	-17.118	-17.018	-16.943
5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	-20.445,05	-19.350	-20.276	-20.276	-20.276	-20.276
Gesamt:	9.467.078,39	-255.089	-1.894.085	-3.170.777	-3.141.018	-3.101.528

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

585

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:11:16

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185.454,81	370.484	376.033	392.856	377.784	369.020
	41320001 Zuwendung Land Anpflanzung	125.149,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Laubholzunterbauten						
	41441000 vom Bund	859,02	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
	41442000 Zuweisung vom Land	51.433,96	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.911,88	6.000	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	2.100,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150.080	156.616	155.126	140.054	131.290
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	4.404	2.417	20.730	20.730	20.730
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121.326,21	340.940	340.940	500.940	500.940	500.940
	43190000 Sonstige	2.740,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	48.838,49	42.440	42.440	42.440	42.440	42.440
	43224000 für das Bestattungswesen	110.629,89	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	43224001 Grabnutzungsentgelte	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.959.117,53	160.000	0	160.000	160.000	160.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	958.137,68	2.095.268	2.023.600	2.023.600	2.023.600	2.027.032
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	616.167,21	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	44110003 Einnahmen aus Nebennutzung	895,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44120000 Mieten und Pachten	124.415,99	135.900	128.000	128.000	128.000	128.000
	44120001 Miete	86.547,51	1.021.068	987.700	987.700	987.700	991.132
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	44120004 Pacht	85.600,73	113.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44121000 Miete Dienstwohnung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44122000 Mietnebenkosten	0,00	405.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	8.064,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	17.379,06	31.800	25.100	25.100	25.100	25.100
	44190001 Sonstige Einnahmen	19.067,48	19.500	20.800	20.800	20.800	20.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.566,56	62.680	37.880	38.080	38.080	38.080
	44242000 vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.550,78	20.600	26.000	26.000	26.000	26.000
	44250000 vom privaten Bereich	50,00	600	500	600	600	600
	44250001 Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	44251000 von privaten Unternehmen	2.416,93	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	13.548,85	10.100	10.000	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	177.528,80	3.073.900	1.910.191	508.100	508.100	508.100
	45210000 aktivierte Personalkosten	4.105,16	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	160.957,84	3.065.800	1.882.700	500.000	500.000	500.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	2.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	8.137,79	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	600	600	600	600	600
	46290000 Sonstige	2.328,01	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	19.391	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.485.014,06	5.943.272	4.688.644	3.463.576	3.448.504	3.443.172
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.168.575,88	4.595.013	4.928.653	4.935.677	4.935.737	4.935.680
	50211000 Dienstbezüge	200.819,51	207.317	194.513	194.513	194.513	194.513
	50221000 Vergütungen	3.065.927,46	3.282.950	3.618.907	3.618.907	3.618.907	3.618.907
	50222000 Leistungszulagen	46.996,74	53.827	57.025	57.025	57.025	57.025
	50310000 Beamte	165,54	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	228.276,09	249.659	277.562	277.562	277.562	277.562
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	424,90	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	622.086,79	690.621	766.691	766.691	766.691	766.691
	50619000 Sonstige	2,65	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	2.615,15	938	544	544	544	544
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	88.967	10.903	16.392	16.441	16.395
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	20.462	2.508	3.771	3.782	3.771
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.261,05	272	0	272	272	272
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.988,14	2.069.995	1.957.885	1.929.585	1.929.585	1.929.585
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	128.440,24	236.800	201.000	201.000	201.000	201.000
	52220000 Fernwärme	-1.722,91	18.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	52230000 Stromkosten	44.067,45	138.100	114.300	114.300	114.300	114.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	35.885,58	125.400	128.800	128.800	128.800	128.800
	52250000 Abfallbeseitigung	36.108,56	82.170	82.500	82.500	82.500	82.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85.881,83	476.000	544.000	544.000	544.000	544.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	191.789,71	37.500	28.000	0	0	0
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	10.570,92	0	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	124.255	124.255	124.255	124.255	124.255
	52312000 Außenanlagen	6.367,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52320100 Straßenreinigung	9.888,82	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.780,45	157.000	123.900	123.900	123.900	123.900
	52322000 Außenanlagen	12.338,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	2.609,72	3.000	0	0	0	0
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	102.723,55	68.500	133.000	133.000	133.000	133.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.211,69	33.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52339000 Sonstiges	29.670,09	51.750	64.250	64.250	64.250	64.250
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	129.970,78	126.500	136.500	136.500	136.500	136.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.898,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.304,69	21.200	21.100	21.200	21.200	21.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	62.957,15	60.900	64.060	63.660	63.660	63.660



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

587

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:11:16

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	127.637,78	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	16.393,07	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.945,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.914,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52542000 an das Land	56.872,48	60.000	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.070,76	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	64.587,03	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52920011 Anpflanzung Laubholzunterbauten	823,97	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11 -	Abschreibungen	0,00	694.620	856.846	927.946	883.055	838.290
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.670	326	102	102	102
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	16.430	15.900	14.268	8.867	5.746
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	166.800	468.257	472.335	466.589	463.034
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	48.326	48.326	54.126	49.024	44.568
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	8.703	6.809	6.664	6.331	6.334
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	220.278	272.192	264.927	236.618	202.982
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	232.413	45.036	115.524	115.524	115.524
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	295.317,34	507.008	523.737	524.537	524.537	524.537
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	13.535,63	38.800	35.300	35.300	35.300	35.300
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	9.479,84	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.169,30	24.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.345,50	28.026	28.026	28.026	28.026	28.026
	56220000 Leasing	11.790,12	25.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	56230000 Leiharbeitskräfte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56240000 Datenverarbeitung	17.350,30	32.450	32.664	32.664	32.664	32.664
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	168,96	190	190	190	190	190
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	5.014,93	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	56249000 Sonstige	897,45	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	9.872,04	16.000	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.215,66	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56259000 Sonstige	190,05	750	750	750	750	750
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.300,00	13.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	56310000 Büromaterial	3.506,37	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	974,00	1.292	1.762	1.762	1.762	1.762
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	3.292,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	56330000 Porto und Versandkosten	8.000,01	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.630,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

588

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:11:16

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56341000 Femmeldegebühren	15.808,86	19.990	21.480	21.480	21.480	21.480
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.836,00	2.150	2.050	2.050	2.050	2.050
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800	0	800	800	800
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	166,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56390001 Kopierkosten	2.249,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	48.824,86	81.280	108.270	108.270	108.270	108.270
	56412000 Kfz-Versicherungen	22.752,00	27.850	28.350	28.350	28.350	28.350
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.057,23	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	56430000 Sonstige Beiträge	2.042,69	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	56551000 Einzelwertberichtigung	626,83	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	35.687,47	64.935	70.535	70.535	70.535	70.535
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	5.432,04	5.950	6.150	6.150	6.150	6.150
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56990000 Sonstige	100,75	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.679.881,36	7.866.636	8.267.121	8.317.745	8.272.914	8.228.092
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.194.867,30	-1.923.364	-3.578.477	-4.854.169	-4.824.410	-4.784.920
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.194.867,30	-1.923.364	-3.578.477	-4.854.169	-4.824.410	-4.784.920
E 21	Außerordentliches Ergebnis	10.000.000,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.661.945,69	1.668.275	1.684.392	1.683.392	1.683.392	1.683.392
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	9.467.078,39	-255.089	-1.894.085	-3.170.777	-3.141.018	-3.101.528

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

589

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:11:16

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	183.354,81	216.000	217.000	217.000	217.000	217.000
		61320001 Zuwendung Land Anpflanzung Laubholzunterbauten	125.149,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		61441000 vom Bund	859,02	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
		61442000 vom Land	51.433,96	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
		61448000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.911,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		61451000 von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61490000 von Sonstigen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.414,14	180.940	340.940	340.940	340.940	340.940
		63190000 Sonstige	2.760,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	45.393,50	42.440	42.440	42.440	42.440	42.440
		63224000 für das Bestattungswesen	107.259,89	135.000	295.000	295.000	295.000	295.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	892.029,61	2.095.268	2.023.600	2.023.600	2.023.600	2.027.032
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	535.718,01	353.000	305.000	305.000	305.000	305.000
		64120000 Mieten und Pachten	294.250,79	1.269.968	1.266.700	1.266.700	1.266.700	1.270.132
		64121000 Miete Dienstwohnung	332,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		64122000 Mietnebenkosten	15.224,40	405.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		64123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	8.064,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64190000 Sonstige	38.438,96	51.300	45.900	45.900	45.900	45.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.611,61	62.680	37.880	38.080	38.080	38.080
		64242000 vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.550,78	20.600	26.000	26.000	26.000	26.000
		64251000 von privaten Unternehmen	2.416,93	0	0	0	0	0
		64259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.643,90	10.800	10.600	10.800	10.800	10.800
		64290000 von Sonstigen	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	256.214,20	3.073.900	1.890.800	508.100	508.100	508.100
		65210000 aktivierte Personalkosten	4.105,16	0	0	0	0	0
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	239.884,69	3.065.800	1.882.700	500.000	500.000	500.000
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		66270000 Versicherungserstattungen	7.896,34	0	0	0	0	0
		66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	600	600	600	600	600
		66290000 Sonstige	2.328,01	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.518.624,37	5.628.788	4.510.220	3.127.720	3.127.720	3.131.152
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.162.366,26	4.485.584	4.915.242	4.915.514	4.915.514	4.915.514
		70211000 Dienstbezüge	195.722,69	207.317	194.513	194.513	194.513	194.513
		70221000 Vergütungen	3.064.814,66	3.282.950	3.618.907	3.618.907	3.618.907	3.618.907
		70222000 Leistungszulagen	46.996,74	53.827	57.025	57.025	57.025	57.025
		70310000 Beamte	165,54	0	0	0	0	0
		70320000 Arbeitnehmer	228.276,09	249.659	277.562	277.562	277.562	277.562
		70410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	424,90	0	0	0	0	0
		70420000 Arbeitnehmer	622.086,79	690.621	766.691	766.691	766.691	766.691
		70619000 Sonstige	2,65	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

590

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:11:16

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- 70629000 Sonstige	2.615,15	938	544	544	544	544
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.261,05	272	0	272	272	272
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.205,76	2.069.995	1.957.885	1.929.585	1.929.585	1.929.585
	72210000 Heizkosten (Öl/Gas)	130.499,24	236.800	201.000	201.000	201.000	201.000
	72220000 Fernwärme	-1.722,91	18.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	72230000 Stromkosten	56.011,68	138.100	114.300	114.300	114.300	114.300
	72240000 Wassergeld / Abwassergebühren	33.936,18	125.400	128.800	128.800	128.800	128.800
	72250000 Abfallbeseitigung	36.108,56	82.170	82.500	82.500	82.500	82.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	211.551,51	476.000	544.000	544.000	544.000	544.000
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	209.520,35	37.500	28.000	0	0	0
	72310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	8.205,20	0	0	0	0	0
	72310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	124.255	124.255	124.255	124.255	124.255
	72312000 Außenanlagen	6.367,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72320100 Straßenreinigung	9.888,82	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220
	72320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.308,68	157.000	123.900	123.900	123.900	123.900
	72322000 Außenanlagen	14.948,02	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	102.139,85	68.500	133.000	133.000	133.000	133.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.211,69	33.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	72339000 Sonstige	29.619,82	51.750	64.250	64.250	64.250	64.250
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	134.999,94	126.500	136.500	136.500	136.500	136.500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.898,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.121,89	21.200	21.100	21.200	21.200	21.200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.669,83	60.900	64.060	63.660	63.660	63.660
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	16.393,07	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.945,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.504,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72542000 an das Land	56.872,48	60.000	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.070,76	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	62.310,62	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72920011 Anpflanzung Laubholzunterbauten	823,97	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	296.236,98	507.008	523.737	524.537	524.537	524.537
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.720,08	38.800	35.300	35.300	35.300	35.300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.479,84	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.958,96	24.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.100,03	28.026	28.026	28.026	28.026	28.026
	76220000 Leasing	11.790,12	25.500	39.000	39.000	39.000	39.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

591

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:11:16

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76230000 Leiharbeitskräfte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76240000 Datenverarbeitung	17.318,29	32.450	32.664	32.664	32.664	32.664
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	168,96	190	190	190	190	190
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	5.014,93	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	76249000 Sonstige	897,45	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	9.572,06	16.000	0	0	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.215,66	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	76259000 Sonstige	190,05	750	750	750	750	750
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.700,00	13.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	76310000 Büromaterial	3.310,34	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	974,00	1.292	1.762	1.762	1.762	1.762
	76329000 Sonstige	3.292,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	76330000 Porto und Versandkosten	7.521,34	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.410,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76341000 Fernmeldegebühren	15.758,77	19.990	21.480	21.480	21.480	21.480
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.836,00	2.150	2.050	2.050	2.050	2.050
	76350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800	0	800	800	800
	76390000 Sonstige	3.211,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	48.824,86	81.280	108.270	108.270	108.270	108.270
	76412000 Kfz-Versicherungen	22.752,00	27.850	28.350	28.350	28.350	28.350
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21.375,17	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	76430000 sonstige Beiträge	2.042,69	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	76810000 Grundsteuer	35.284,06	64.935	70.535	70.535	70.535	70.535
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	5.517,04	5.950	6.150	6.150	6.150	6.150
	76840000 Verbrauchssteuern	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.691.809,00	7.062.587	7.396.864	7.369.636	7.369.636	7.369.636
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.173.184,63	-1.433.799	-2.886.644	-4.241.916	-4.241.916	-4.238.484
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.173.184,63	-1.433.799	-2.886.644	-4.241.916	-4.241.916	-4.238.484
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.661.945,69	1.668.275	1.684.392	1.683.392	1.683.392	1.683.392
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.511.238,94	234.476	-1.202.252	-2.558.524	-2.558.524	-2.555.092
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566.977,87	2.796.576	2.428.500	3.870.000	936.000	10.000
	68174200 vom Land	0,00	2.796.576	2.428.500	3.870.000	936.000	10.000
	68176200 von dem Land	564.582,87	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	2.395,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	133.289,85	603.000	0	140.000	140.000	140.000
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	603.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	133.289,85	0	0	140.000	140.000	140.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

592

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:11:16

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.929.239	1.790.000	100.000	100.000	100.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.929.239	1.790.000	100.000	100.000	100.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	700.267,72	5.328.815	4.218.500	4.110.000	1.176.000	250.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	12.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.616.484,17	5.999.400	7.171.500	5.667.000	1.323.000	120.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.568,39	300.000	500.000	100.000	100.000	100.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.500	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	250.000	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	247.500	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	344.933,33	166.900	477.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	28.823,99	98.500	12.000	20.000	20.000	20.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154.158,46	5.174.000	5.932.000	5.547.000	1.203.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.616.484,17	6.011.400	7.171.500	5.667.000	1.323.000	120.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-916.216,45	-682.585	-2.953.000	-1.557.000	-147.000	130.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.427.455,39	-448.109	-4.155.252	-4.115.524	-2.705.524	-2.425.092

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.267,72	5.328.815	4.218.500	4.110.000	1.176.000	250.000
	68174200 vom Land	0,00	2.796.576	2.428.500	3.870.000	936.000	10.000
	68176200 von dem Land	564.582,87	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	2.395,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	603.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	133.289,85	0	0	140.000	140.000	140.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.929.239	1.790.000	100.000	100.000	100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616.484,17	6.011.400	7.171.500	5.667.000	1.323.000	120.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	12.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.568,39	300.000	500.000	100.000	100.000	100.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.500	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	250.000	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	247.500	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	344.933,33	166.900	477.500	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	28.823,99	98.500	12.000	20.000	20.000	20.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154.158,46	5.174.000	5.932.000	5.547.000	1.203.000	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	3.480.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.480.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	5.547.000	1.203.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.547.000	1.203.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-916.216,45	-682.585	-2.953.000	-1.557.000	-147.000	130.000

(alle Beträge in €)



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	6.897	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	6.897	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	6.897	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.338,98	173.926	130.733	131.757	131.282	130.733
	50211000 Dienstbezüge	33.777,13	39.422	22.381	22.381	22.381	22.381
	50221000 Vergütungen	28.949,30	37.841	40.013	40.013	40.013	40.013
	50222000 Leistungszulagen	655,44	53.827	57.025	57.025	57.025	57.025
	50320000 Arbeitnehmer	2.158,96	2.908	3.172	3.172	3.172	3.172
	50420000 Arbeitnehmer	5.741,87	7.625	8.142	8.142	8.142	8.142
	50629000 Sonstige	14,00	72	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	26.204	0	832	446	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	6.027	0	192	103	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	42,28	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	21.417,91	19.125	19.690	19.690	19.690	19.690
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	168,96	190	190	190	190	190
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	897,45	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	2.341,94	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	56330000 Porto und Versandkosten	7.832,81	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.630,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Fernmeldegebühren	6.529,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56390001 Kopierkosten	1.016,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	92.756,89	193.051	150.423	151.447	150.972	150.423
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-92.756,89	-193.051	-143.526	-151.447	-150.972	-150.423
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-92.756,89	-193.051	-143.526	-151.447	-150.972	-150.423
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-92.756,89	-193.051	-143.526	-151.447	-150.972	-150.423

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1111403 Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.2

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.580,39	-160.820	-150.423	-150.423	-150.423	-150.423
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-92.580,39	-160.820	-150.423	-150.423	-150.423	-150.423
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-92.580,39	-160.820	-150.423	-150.423	-150.423	-150.423
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-92.580,39	-160.820	-150.423	-150.423	-150.423	-150.423
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)	-92.580,39	-160.820	-150.423	-150.423	-150.423	-150.423



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.589	11.121	11.450	11.430	11.430
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.589	10.788	10.783	10.763	10.763
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	333	667	667	667
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.328,01	0	0	0	0	0
	46290000 Erträge aus dem Preisnachlass der Netznutzung	2.328,01	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.328,01	1.589	11.121	11.450	11.430	11.430
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	589.331,18	629.324	763.822	766.767	767.708	768.702
	50211000 Dienstbezüge	51.368,17	52.762	45.508	45.508	45.508	45.508
	50221000 Vergütungen	415.791,89	441.359	551.628	551.628	551.628	551.628
	50222000 Leistungszulagen	6.173,44	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	30.948,63	33.853	42.706	42.706	42.706	42.706
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	84.744,68	91.806	115.161	115.161	115.161	115.161
	50629000 Sonstige	167,28	144	113	113	113	113
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	7.558	7.078	9.388	10.153	10.961
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.738	1.628	2.159	2.335	2.521
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	137,09	104	0	104	104	104
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.373,10	156	156	156	156	156
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.449,12	0	0	0	0	0
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	10.570,92	0	0	0	0	0
	Budget für Maßnahmen Klimaschutz (Freigabe durch Oberbürgermeister), ab 2024 bei 5610000-52310003						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	156	156	156	156	156
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	53.353,06	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.568	12.765	13.456	13.456	13.456
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.568	224	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	11.626	11.626	11.626	11.626

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	915	1.830	1.830	1.830
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.394,86	8.392	9.106	9.106	9.106	9.106
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.013,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	852,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56240000 Wartung, Pflege EDV	1.282,82	4.950	5.664	5.664	5.664	5.664
	Erhöhung für Wartung Vollversion Archicad 26 mit 3 Lizenzen (1.150,- €/Lizenz), Projektmanager 714 €						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	9.872,04	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	374,00	442	442	442	442	442
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	668.099,14	639.440	785.849	789.485	790.426	791.420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-665.771,13	-637.851	-774.728	-778.035	-778.996	-779.990
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-665.771,13	-637.851	-774.728	-778.035	-778.996	-779.990
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.669,37	37.192	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-667.440,50	-600.659	-779.728	-783.035	-783.996	-784.990

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-662.307,02	-628.576	-764.378	-764.482	-764.482	-764.482
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-662.307,02	-628.576	-764.378	-764.482	-764.482	-764.482
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-662.307,02	-628.576	-764.378	-764.482	-764.482	-764.482
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-662.307,02	-628.576	-764.378	-764.482	-764.482	-764.482
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68174200 vom Land 1141100.23310000 (H) Ansatz 2025: 0 € 50 %-ige Beteiligung an den Kosten der Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen. 68176200 von dem Land	278.067,11 0,00	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	278.067,11	10.000	0	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 2025: 0 € 1141100.08290000 (S) Ansatz 2025: 0 € Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen. 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.473,21 0,00	20.000 20.000	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	515.473,21	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-237.406,10	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-899.713,12	-638.576	-764.378	-774.482	-774.482	-774.482

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68174200 vom Land 1141100.23310000 (H) Ansatz 2025: 0 € 50 %-ige Beteiligung an den Kosten der Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen. 68176200 von dem Land	278.067,11 0,00	10.000 10.000	0 0	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 2025: 0 €	515.473,21 0,00	20.000 20.000	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	1141100.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.473,21	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.406,10	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Investitionsübersicht 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Produkt 1141100 Gebäudemanagement
Projekt 156 Beschaffung von Lüftungsanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.263,96	0	0	0	0	0	0	0	273.263	273.263	0
	68176200 von dem Land	273.263,96	0	0	0	0	0	0	0	273.263	273.263	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	273.263,96	0	0	0	0	0	0	0	273.263	273.263	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	515.473,21	0	0	0	0	0	0	0	515.473	515.473	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.473,21	0	0	0	0	0	0	0	515.473	515.473	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	515.473,21	0	0	0	0	0	0	0	515.473	515.473	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-242.209,25	0	0	0	0	0	0	0	-242.209	-242.209	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-242.209,25	0	0	0	0	0	0	0	-242.209	-242.209	0



Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung	1142100	Liegenschaften
Art der Aufgabe		Auftraggeber
Funktionsaufgabe		Stadtrat
Produktart		
intern und extern		
Produktverantwortliche(r)		Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes		- 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.381	71	17.301	17.301	17.301
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	71	71	71	71	71
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	4.310	0	17.230	17.230	17.230
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43190000 Gebühren (Verzichtserklärungen Vorkaufsrecht)	2.740,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.682,67	232.600	251.400	251.400	251.400	251.400
	44120000 Pacht	88.998,25	100.000	90.500	90.500	90.500	90.500
	44120001 Miete	44.356,20	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Wegfall Komm-Aktiv; Neu: Miete Wohnhaus An Sagnesmühle 3 - ca. 5.000,- €						
	44120004 Pacht Windenergie	85.600,73	113.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44190000 Gestattungsgebühren und sonstige Einnahmen (Sachkonto)	2.737,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	einmalige Gestattungsgebühren						
	44190001 Gestattungsgebühren und sonstige Einnahmen (Personenkonto)	12.989,70	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416,93	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	44251000 Erstattungen	2.416,93	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	160.957,84	3.066.400	1.883.300	500.600	500.600	500.600
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	160.957,84	3.065.800	1.882.700	500.000	500.000	500.000
	Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 56512000.						
	46280000 Anteilige Jagdpacht Kürrenberg, Schafweidepacht	0,00	600	600	600	600	600

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

602

Datum: 04.10.2024
Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	400.797,74	3.308.161	2.139.551	774.081	774.081	774.081
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.738,45	153.073	163.513	163.513	163.513	163.513
	50211000 Dienstbezüge	21.447,89	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	76.620,34	118.865	126.857	126.857	126.857	126.857
	50222000 Leistungszulagen	668,50	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.627,06	9.118	9.832	9.832	9.832	9.832
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.300,30	25.072	26.824	26.824	26.824	26.824
	50629000 Sonstige	70,79	18	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.852,99	87.583	80.583	80.583	80.583	80.583
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.280,12	4.000	0	0	0	0
	seit 2024 wieder vermietet						
	52230000 Stromkosten	2.538,35	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	vorher bei -52320200						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	10.002,82	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	zusätzlich WKB für unbebaute Grundstücke 8.000 €						
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.468,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erhöhung wegen Kostensteigerung und Ausgaben in 2023 und 2024.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.894,30	0	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	48.733	48.733	48.733	48.733	48.733
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	7.668,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	400	0	20.150	20.150	20.150
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	400	0	20.150	20.150	20.150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	46.513,68	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.277,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56240000 Wartung, Software-Pflege	7.414,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	ASP Arbeitsplätze, Support und Pflege, Anteil an Kosten CAIGOS.						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.215,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Öffentliche Ausschreibungen sowie Vermessungskosten, die nicht mit Grundstücksankäufen und -verkäufen zusammenhängen.						
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.660,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56810000 Grundsteuer/Landwirtschaftskammerbeitrag	32.945,97	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	208.105,12	296.056	299.096	319.246	319.246	319.246
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	192.692,62	3.012.105	1.840.455	454.835	454.835	454.835
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	192.692,62	3.012.105	1.840.455	454.835	454.835	454.835
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.516,14	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	187.176,48	3.006.105	1.834.455	448.835	448.835	448.835



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

604

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.853,46	3.008.124	1.840.384	457.684	457.684	457.684
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	278.853,46	3.008.124	1.840.384	457.684	457.684	457.684
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	278.853,46	3.008.124	1.840.384	457.684	457.684	457.684
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	278.853,46	3.008.124	1.840.384	457.684	457.684	457.684
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.395,00	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	2.395,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	603.000	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	603.000	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	1.929.239	1.790.000	100.000	100.000	100.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.929.239	1.790.000	100.000	100.000	100.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.395,00	2.532.239	1.790.000	100.000	100.000	100.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	140.198,80	980.000	750.000	100.000	100.000	100.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.568,39	300.000	500.000	100.000	100.000	100.000
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	250.000	0	0	0
	1142100.03110001 (S)						
	Ansatz 2025: 250.000 €						
	Niederlegung Gebäude Rosengasse 13 und 15						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	10.000	0	0	0	0
	1142100.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1142100.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Anschaffung einer GPS-Lanze						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.630,41	670.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	140.198,80	980.000	750.000	100.000	100.000	100.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-137.803,80	1.552.239	1.040.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	141.049,66	4.560.363	2.880.384	457.684	457.684	457.684

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.395,00	2.532.239	1.790.000	100.000	100.000	100.000
	68190000 Sonstige	2.395,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	603.000	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.929.239	1.790.000	100.000	100.000	100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.198,80	980.000	750.000	100.000	100.000	100.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.568,39	300.000	500.000	100.000	100.000	100.000
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	250.000	0	0	0
	1142100.03110001 (S)						
	Ansatz 2025: 250.000 €						
	Niederlegung Gebäude Rosengasse 13 und 15						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	10.000	0	0	0	0
	1142100.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1142100.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Anschaffung einer GPS-Lanze						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.630,41	670.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.803,80	1.552.239	1.040.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.929.239	1.790.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.929.607	4.019.607	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.929.239	1.790.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.929.607	4.019.607	0
	1142100.02310000-02 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	1142100.02990000-02 (H)											
	Ansatz 2025: 1.790.000 €											
	Verstärkter Ankauf von Flächen zur Realisierung von Baugebieten.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	1.929.239	1.790.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.929.607	4.019.607	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	88.568,39	300.000	500.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.298.351	2.098.351	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.568,39	300.000	500.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.298.351	2.098.351	0
	1142100.02310000-02 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	1142100.02990000-02 (S)											
	Ansatz 2025: 500.000 €											
	Verstärkter Ankauf von Flächen zur Realisierung von Baugebieten.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	88.568,39	300.000	500.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.298.351	2.098.351	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-88.568,39	1.629.239	1.290.000	0	0	0	0	0	631.255	1.921.255	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-88.568,39	1.629.239	1.290.000	0	0	0	0	0	631.255	1.921.255	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	603.000	0	0	0	0	0	0	603.000	603.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	603.000	0	0	0	0	0	0	603.000	603.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	603.000	0	0	0	0	0	0	603.000	603.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.630,41	670.000	0	0	0	0	0	0	721.630	721.630	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.630,41	670.000	0	0	0	0	0	0	721.630	721.630	0
	1142100.09600000-157 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Mittel für Baureifmachung und Straßenbau im geplanten Gewerbegebiet; Neuveranschlagung der Restmittel 2022 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	51.630,41	670.000	0	0	0	0	0	0	721.630	721.630	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-51.630,41	-67.000	0	0	0	0	0	0	-118.630	-118.630	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-51.630,41	-67.000	0	0	0	0	0	0	-118.630	-118.630	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.021	2.583	2.583	2.583
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	2.021	2.583	2.583	2.583
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.389.836	1.354.200	1.354.200	1.354.200	1.354.200
	44120001 Miete	0,00	975.036	945.100	945.100	945.100	945.100
	44120002 Garagenmiete mit USt	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	44122000 Mietnebenkosten	0,00	405.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	9.800	8.100	8.100	8.100	8.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.389.836	1.356.221	1.356.783	1.356.783	1.356.783
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.812,18	165.565	175.808	175.808	175.808	175.808
	50211000 Dienstbezüge	2.661,35	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	55.509,96	128.937	136.617	136.617	136.617	136.617
	50222000 Leistungszulagen	1.994,41	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.152,83	9.699	10.427	10.427	10.427	10.427
	50420000 Arbeitnehmer	11.484,25	26.917	28.764	28.764	28.764	28.764
	50629000 Sonstige	2,31	12	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,07	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.752,97	859.275	935.175	935.175	935.175	935.175
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	52230000 Stromkosten	0,00	18.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113,70	396.000	459.000	459.000	459.000	459.000
	Unvorhergesehenes bei Neuvermietung 120.000€						
	Kleininstandhaltungsmaßnahmen 170.000€						
	Bachstr. 24-34 Erneuerung Grundleitung 115.000€						
	Gerberstr. 20 Erneuerung Allgemeinstrom - Sanierung Treppenhaus 40.000€						
	Am Taubenberg 46 Sanierung Abfallstrang 14.000€						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	14.675	14.675	14.675	14.675	14.675

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

609

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1142110 Städtischer Wohnungsbestand

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52320100 Straßenreinigung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.055,57	153.100	120.000	120.000	120.000	120.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	583,70	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	217.000	313.016	320.308	320.308	320.308
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	295.669	295.669	295.669	295.669
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	217.000	17.347	24.639	24.639	24.639
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	523,14	120.260	115.500	115.500	115.500	115.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung	32,01	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	16.000	0	0	0	0
	Steuerberaterkosten						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial	324,53	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	510	250	250	250	250
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	166,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Gebühren + Beiträge 2.500 € Werbekosten 1.000 € sonstige Aufwendungen 1.000 €						
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	lfd. Versicherungsverträge deren Kündigung sukzessive erfolgt ist						
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	35.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Anstieg Prämie Wohngebäudeversicherung aufgrund erhöhter Schadensquote						
	56810000 Grundsteuer	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	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)	85.088,29	1.362.100	1.539.499	1.546.791	1.546.791	1.546.791
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-85.088,29	27.736	-183.278	-190.008	-190.008	-190.008
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-85.088,29	27.736	-183.278	-190.008	-190.008	-190.008
E 21	Außerordentliches Ergebnis	10.000.000,00	0	0	0	0	0
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	9.914.911,71	27.736	-183.278	-190.008	-190.008	-190.008



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

610

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1142110 Städtischer Wohnungsbestand

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.686,69	244.736	127.717	127.717	127.717	127.717
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-58.686,69	244.736	127.717	127.717	127.717	127.717
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-58.686,69	244.736	127.717	127.717	127.717	127.717
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-58.686,69	244.736	127.717	127.717	127.717	127.717
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.500	13.500	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	27.500	13.500	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	27.500	13.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	247.500	175.000	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0,00	247.500	0	0	0	0
	und Grundstückseinrichtungen						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	247.500	175.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-220.000	-161.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-58.686,69	24.736	-33.783	127.717	127.717	127.717

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.500	13.500	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	27.500	13.500	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	247.500	175.000	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0,00	247.500	0	0	0	0
	und Grundstückseinrichtungen						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	-161.500	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	68174200 vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	1142110.23310000-162-01 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Förderung für den Einbau Zentralheizung											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	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
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	und Grundstückseinrichtungen											
	1142110.03120000-162-01 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	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	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	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500	0
	68174200 vom Land	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500	0
	1142110.23310000-162-04 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Förderung Wärmepumpenheizung											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	147.500	0	0	0	0	0	0	147.500	147.500	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0,00	147.500	0	0	0	0	0	0	147.500	147.500	0
	und Grundstückseinrichtungen											
	1142110.03120000-162-04 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Einbau einer Zentralheizung Wärmepumpe 52.500 €;											
	Sanierung der WE DG mit Anschluss Zentralheizung											
	55.000 €											
	Sanierung Dachstuhl mit Dämmung 40.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	147.500	0	0	0	0	0	0	147.500	147.500	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Produkt	1142110	Städtischer Wohnungsbestand
Projekt	162-07	Germanenstraße 1-3

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0	13.500	0
	68174200 vom Land	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0	13.500	0
	1142110.23310000-162-07 (H)											
	Ansatz 2025: 13.500 €											
	Förderung Heizung											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0	13.500	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	0
	1142110.09600000-162-07 (S)											
	Ansatz 2025: 175.000 €											
	Einbau Zentralheizung (Wärmepumpe) und											
	Sanierung WE 1 OG li - und DG re Germanenstraße											
	1											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-161.500	0	0	0	0	0	0	-161.500	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-161.500	0	0	0	0	0	0	-161.500	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung	1143110	Betriebshof
Art der Aufgabe		Auftraggeber
Funktionsaufgabe		Stadtrat, Verwaltung
Produktart		
intern und extern		
Produktverantwortliche(r)		Beschreibung des Produktes
FBL 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	52.013	51.983	52.173	42.585	37.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	51.919	51.920	51.923	42.335	37.250
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	94	63	250	250	250
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.114,45	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40.114,45	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	Entgelte für Containerstandplätze und Grünschnittsammelplatz.						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.432,00	3.432	0	0	0	3.432
	44120001 Miete	3.432,00	3.432	0	0	0	3.432
	Prinzengardeheim Triaccaweg (Erinnerungsposition)						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.975,07	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.426,22	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erstattung des Kreises im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt".						
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	13.548,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufträge Dritter zum Umsetzen verkehrsbehördlicher Anordnungen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.226,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45210000 aktivierte Personalkosten	4.105,16	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	2.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Verkaufserlöse Altfahrzeuge (Brunnenauto 2.500 €, Streugerät 500 €, Schneeschild 500 €; Traktor 4000 €)						
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.121,59	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	65.748,27	102.145	99.083	99.273	89.685	88.032
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.151.164,20	2.186.991	2.245.567	2.245.567	2.245.567	2.245.567
	50211000 Dienstbezüge	2.661,35	0	8.515	8.515	8.515	8.515
	50221000 Vergütungen	1.657.951,69	1.695.613	1.731.384	1.731.384	1.731.384	1.731.384
	50222000 Leistungszulagen	24.387,01	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	124.784,55	130.433	134.543	134.543	134.543	134.543

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

615

Datum: 04.10.2024
Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	50420000 Arbeitnehmer	339.457,28	360.643	371.125	371.125	371.125	371.125
	50629000 Sonstige	1.535,12	302	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	387,20	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.677,61	278.597	258.397	258.397	258.397	258.397
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	21.593,93	26.000	0	0	0	0
	Wärmepumpe ab Herbst 2024, daher keine Heizkosten Öl						
	52230000 Stromkosten	7.039,67	45.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	Berechnung Stromkosten gem. derzeitigem Vertrag mit EVM rd. 0,30 ct/kWh (bis 31.12.2024) zzgl. Wärmestrom (Wärmepumpe)						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	5.794,66	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52250000 Abfallbeseitigung	17.408,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.106,73	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	lfd. Unterhaltung neuer Betriebshof						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	5.461	5.461	5.461	5.461	5.461
	52320100 Straßenreinigung	936,00	936	936	936	936	936
	altes und neues Betriebshofgelände						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	21.989,52	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Bei Neuvergabe der Fremdreinigung des neues Betriebshofgebäude ist mit erhöhten Kosten zu rechnen.						
	52339000 Sonstiges	599,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt"						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	94.399,62	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	allgemeine Preissteigerungen und größerer Fuhrpark						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.392,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Reparaturen 5.000 €, UVV Prüfungen 4.500 €, Elektrobetriebsmittelprüfungen 1.500 €.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	28.780,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Lfd. Beschaffungen 20.000 €, Baustellensicherung 5.000 €						
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	127.637,78	0	0	0	0	0
	Mehrerträge bei Haushaltsstelle 1143110-46270001 berechtigen gem § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.						
E 11	- Abschreibungen	0,00	203.603	239.695	263.589	231.801	200.655
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.257	8.257	7.777	2.537	2.537
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	47.099	47.803	52.310	47.507	44.086
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	138.547	166.316	160.627	138.882	111.157
E 14	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	9.700	17.319	42.875	42.875	42.875
	- Sonstige laufenden Aufwendungen	90.098,77	129.500	139.600	139.600	139.600	139.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.265,72	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	2.500 € lfd. Aus- + Fortbildung						
	2.500 € Inhouseschulung						
	1.000 € turnusgemäße Schulung Spielplatzprüfer (1						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

616

Datum: 04.10.2024
Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Person)						
	2.500 € Spielplatzprüfer (Neuausbildung, da bisheriger Mitarbeiter gekündigt hat)						
	5.000 € Führerschein Klasse CE						
	2.500 € Gabelstaplerausbildung						
	2.500 € Kranführerausbildung						
	6.000 € Ausbildung AS Baum I für 6 Personen (durch die Neueinstellungen ist Ausbildung erforderlich)						
	5.000 € Ausbildung Baumprüfer incl. AS Baum II (Neuausbildung, da der bisherige Mitarbeiter gekündigt hat)						
	2.000 € AS Baum II (Ausbildung erforderlich, damit Ersatz bei Ausfällen zur Verfügung steht)						
	11.000 € Ausbildung Gärtnermeister (Ausbildung, da der bisherige Gärtnermeister gekündigt hat)						
	1.000 € Messebesuch						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	4.552,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.319,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Miete für Einsätze Hubsteiger und Greifbagger und sonst. Geräte und Maschinen.						
	56220000 Leasing	2.478,00	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	5.000 € KFZ Betriebshofleiter (Beschaffung 2023)						
	6.000 € Pick Up (Beschaffung 2024)						
	30.000 € Hubarbeitsbühne (Anmeldung, falls im FinanzHH gestrichen, Kosten für ca. 6 Monate)						
	2.100 € KFZ BL 4.2 (Kosten für ca. 6 Mon.)						
	56230000 Leiharbeitskräfte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einsatz Personaldienstleister für Heckenschnitt						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.076,95	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	Limes 4.500 €, Mobile Zeiterfassung 5.000 €.						
	56341000 Fernmeldegebühren	2.020,18	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.395,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390001 Kopierkosten	589,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.284,95	4.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	Anpassung der tatsächlichen Kosten						
	56412000 Kfz-Versicherungen	16.111,42	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	Anpassung der tatsächlichen Kosten						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.966,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.937,80	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	56990000 Sonstige	100,75	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.593.940,58	2.798.691	2.883.259	2.907.153	2.875.365	2.844.219
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.528.192,31	-2.696.546	-2.784.176	-2.807.880	-2.785.680	-2.756.187

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.528.192,31	-2.696.546	-2.784.176	-2.807.880	-2.785.680	-2.756.187
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.491.918,48	2.454.850	2.489.850	2.488.850	2.488.850	2.488.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-36.273,83	-241.696	-294.326	-319.030	-296.830	-267.337



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

618

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.541.594,15	-2.544.956	-2.596.464	-2.596.464	-2.596.464	-2.593.032
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.541.594,15	-2.544.956	-2.596.464	-2.596.464	-2.596.464	-2.593.032
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.541.594,15	-2.544.956	-2.596.464	-2.596.464	-2.596.464	-2.593.032
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.541.594,15	-2.544.956	-2.596.464	-2.596.464	-2.596.464	-2.593.032
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	592.576	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	592.576	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	592.576	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	427.875,60	1.617.000	2.798.000	200.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	250.872,00	108.000	382.000	0	0	0
	1143110.07111000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1143110.07112000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Ersatzbeschaffung eines Klein-LKWs mit Pritsche und Dreiseitenkipper (das jetzige Fahrzeug ist aus dem Jahr 2003).						
	1143110.07150000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beschaffung Elektrostapler						
	1143110.07180000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beschaffung eines Anhängers für den Hausmeister						
	Kindertagsstätten (4 T€),						
	1143110.07181000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Ersatzbeschaffung Streugerät BJ 1999						
	1143110.07182000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1143110.07183000 (S)						
	Ansatz 2025: 3.000 €						
	Beschaffung Mulchmäher 3000 €						
	1143110.07189000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beschaffung eines mobilen Bewässerungssystems.						
	1143110.07190000 (S)						
	Ansatz 2025: 48.000 €						
	Beschaffung Häcksler						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	5.000	6.000	0	0	0
	1143110.08213000 (S)						
	Ansatz 2025: 6.000 €						
	Beschaffung von 3 Freischneidern						
	1143110.08219000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Beschaffung einer Rüttelplatte. 1143110.08224000 (S) Ansatz 2025: 0 € 1143110.08290000 (S) Ansatz 2025: 0 € 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.003,60	1.504.000	2.410.000	200.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	427.875,60	1.617.000	2.798.000	200.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-427.875,60	-1.024.424	-2.798.000	-200.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.969.469,75	-3.569.380	-5.394.464	-2.796.464	-2.596.464	-2.593.032

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68174200 vom Land	0,00	592.576	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 1143110.07111000 (S) Ansatz 2025: 0 € 1143110.07112000 (S) Ansatz 2025: 0 € Ersatzbeschaffung eines Klein-LKWs mit Pritsche und Dreiseitenkipper (das jetzige Fahrzeug ist aus dem Jahr 2003). 1143110.07150000 (S) Ansatz 2025: 0 € Beschaffung Elektrostapler 1143110.07180000 (S) Ansatz 2025: 0 € Beschaffung eines Anhängers für den Hausmeister Kindertagsstätten (4 T€), 1143110.07181000 (S) Ansatz 2025: 0 € Ersatzbeschaffung Streugerät BJ 1999 1143110.07182000 (S) Ansatz 2025: 0 € 1143110.07183000 (S) Ansatz 2025: 3.000 € Beschaffung Mulchmäher 3000 € 1143110.07189000 (S) Ansatz 2025: 0 € Beschaffung eines mobilen Bewässerungssystems. 1143110.07190000 (S) Ansatz 2025: 48.000 € Beschaffung Häcksler	427.875,60	1.617.000	2.798.000	200.000	0	0
		250.872,00	108.000	382.000	0	0	0

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	5.000	6.000	0	0	0
	1143110.08213000 (S)						
	Ansatz 2025: 6.000 €						
	Beschaffung von 3 Freischneidern						
	1143110.08219000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beschaffung einer Rüttelplatte.						
	1143110.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1143110.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.003,60	1.504.000	2.410.000	200.000	0	0
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	200.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.875,60	-1.024.424	-2.798.000	-200.000	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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	285.261	285.261	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	285.261	285.261	0
	1143110.07112000-104 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Ersatzbeschaffung für LKW (Bj. 1996) Doppelkabiner mit Kipper.											
	1143110.07150000-104 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Ersatzbeschaffung Traktor Baujahr 2009											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	285.261	285.261	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	-285.261	-285.261	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-285.261	-285.261	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Produkt 1143110 Betriebshof
Projekt 150 Beschaffung von Sonderfahrzeugen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	171.320,50	0	0	0	0	0	0	0	171.320	171.320	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	171.320,50	0	0	0	0	0	0	0	171.320	171.320	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	171.320,50	0	0	0	0	0	0	0	171.320	171.320	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-171.320,50	0	0	0	0	0	0	0	-171.320	-171.320	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-171.320,50	0	0	0	0	0	0	0	-171.320	-171.320	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	86.000	0	0	0	0	0	0	86.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	86.000	0	0	0	0	0	0	86.000	0
	1143110.07112000-160-01 (S)											
	Ansatz 2025: 86.000 €											
	neuer Werkstattwagen für den Bereitschaftsdienst											
	Neuveranschlagung der Mittel 2023 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	86.000	0	0	0	0	0	0	86.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-86.000	0	0	0	0	0	0	-86.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-86.000	0	0	0	0	0	0	-86.000	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Produkt 1143110 Betriebshof
Projekt 160-03 Beschaffung Klein-Lkw mit Pritsche

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Produkt 1143110 Betriebshof
Projekt 160-04 Beschaffung Hubarbeitsbühne

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	0



Investitionsübersicht 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	592.576	0	0	0	0	0	0	2.483.685	2.483.685	0
	68174200 vom Land	0,00	592.576	0	0	0	0	0	0	592.576	592.576	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.891.109	1.891.109	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	592.576	0	0	0	0	0	0	2.483.685	2.483.685	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	104.403,25	1.504.000	2.410.000	200.000	200.000	0	0	917.990	4.972.009	8.500.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.403,25	1.504.000	2.410.000	200.000	200.000	0	0	917.990	4.972.009	8.500.000	0
	1143110.09600000-98 (S)											
	Ansatz 2025: 2.410.000 €											
	Umbau und Herrichtung des neu erworbenen											
	Betriebshofgebäudes;											
	Neuveranschlagung der verbleibenden Mittel 2022											
	wegen Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	104.403,25	1.504.000	2.410.000	200.000	200.000	0	0	917.990	4.972.009	8.500.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-104.403,25	-911.424	-2.410.000	-200.000	-200.000	0	0	-917.990	-2.488.324	-6.016.314	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-104.403,25	-911.424	-2.410.000	-200.000	-200.000	0	0	-917.990	-2.488.324	-6.016.314	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Produkt 1143110 Betriebshof
Projekt 98-01 Herrichtung Büroflächen Betriebshofgebäude Basaltweg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	72.600,35	0	0	0	0	0	0	0	72.600	72.600	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.600,35	0	0	0	0	0	0	0	72.600	72.600	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	72.600,35	0	0	0	0	0	0	0	72.600	72.600	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-72.600,35	0	0	0	0	0	0	0	-72.600	-72.600	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-72.600,35	0	0	0	0	0	0	0	-72.600	-72.600	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	275.712,23	290.066	305.419	305.419	305.419	305.419
	50221000 Vergütungen	212.841,51	224.846	235.885	235.885	235.885	235.885
	50222000 Leistungszulagen	3.002,93	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	15.298,41	16.785	17.762	17.762	17.762	17.762
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.138,31	48.435	51.519	51.519	51.519	51.519
	50629000 Sonstige	162,12	0	253	253	253	253
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	268,95	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.398,81	23.700	20.910	20.910	20.910	20.910
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.152,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	lfd. Unterhaltung der Werkstätten						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.375,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52360000 Unterhaltung Maschinen, Betriebsstoffe	2.072,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	13.798,30	10.200	7.410	7.410	7.410	7.410
	Allgemein: 5.000 € lfd. Beschaffungen						
	Kürrenberg:						
	200 € Teleskopschaft						
	130 € Teleskopsäge						
	500 € Rollcontainer für Werkzeuge						
	Hausen:						
	100 € Kettenzug						
	200 € Deichselbox für Anhänger						
	180 € Schubkarre mit Kipphilfe						
	gemeinsame Beschaffung Alzheim+Hausen:						
	1.100 € Stromaggregat mit Starkstromanschluss						
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.015	8.263	13.288	13.232	12.014
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12	12	12	12	12
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	5.903	6.426	6.426	6.370	5.152
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	100	1.825	6.850	6.850	6.850
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.992,09	11.320	11.520	11.520	11.520	11.520
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.880,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

629

Datum: 04.10.2024
Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	250	250	250	250	250
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	170	170	170	170	170
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.014,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Zusätzlich LKW Alzheim, Traktor Kürrenberg, Aufsitzrasenmäher Hausen.						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	877,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	Zusätzliche Fahrzeuge.						
	Fahrzeug in Beschaffung für GMA Nitztal (noch nicht berücksichtigt)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	309.103,13	331.101	346.112	351.137	351.081	349.863
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-309.103,13	-331.101	-346.112	-351.137	-351.081	-349.863
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-309.103,13	-331.101	-346.112	-351.137	-351.081	-349.863
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.708,96	89.750	103.250	103.250	103.250	103.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-229.394,17	-241.351	-242.862	-247.887	-247.831	-246.613

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-313.952,88	-325.086	-337.849	-337.849	-337.849	-337.849
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-313.952,88	-325.086	-337.849	-337.849	-337.849	-337.849
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-313.952,88	-325.086	-337.849	-337.849	-337.849	-337.849
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-313.952,88	-325.086	-337.849	-337.849	-337.849	-337.849
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.562,35	12.000	60.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.562,35	12.000	60.500	0	0	0
	1147100.07150000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1147100.07180000 (S)						
	Ansatz 2025: 1.500 €						
	Wasserfass für den Traktor Gemeindearbeiter Kürrenberg						
	1147100.07183000 (S)						
	Ansatz 2025: 4.000 €						
	Mulchgerät Gemeindearbeiter						
	1147100.07280000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	5.562,35	12.000	60.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.562,35	-12.000	-60.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-319.515,23	-337.086	-398.349	-337.849	-337.849	-337.849

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.562,35	12.000	60.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.562,35	12.000	60.500	0	0	0
	1147100.07150000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1147100.07180000 (S)						
	Ansatz 2025: 1.500 €						
	Wasserfass für den Traktor Gemeindearbeiter Kürrenberg						
	1147100.07183000 (S)						
	Ansatz 2025: 4.000 €						
	Mulchgerät Gemeindearbeiter						
	1147100.07280000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.562,35	-12.000	-60.500	0	0	0

(alle Beträge in €)



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Produkt	1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile
Projekt	161-01	Beschaffung Traktor mit Kippanhänger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.562,35	0	0	0	0	0	0	0	5.562	5.562	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.562,35	0	0	0	0	0	0	0	5.562	5.562	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.562,35	0	0	0	0	0	0	0	5.562	5.562	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.562,35	0	0	0	0	0	0	0	-5.562	-5.562	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.562,35	0	0	0	0	0	0	0	-5.562	-5.562	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0
	1147100.07112000-161-02 (S)											
	Ansatz 2025: 55.000 €											
	Klein-LKW mit Pritsche und Dreiseitenkipper für die Gemeindearbeiter											
	Neuveranschlagung der Mittel 2023 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	0



Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	62.777,52	52.822	57.413	58.446	58.900	59.392
	50211000 Dienstbezüge	10.618,94	43.679	48.087	48.087	48.087	48.087
	50221000 Vergütungen	39.796,15	3.481	3.619	3.619	3.619	3.619
	50222000 Leistungszulagen	1.016,19	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.005,78	268	292	292	292	292
	50420000 Arbeitnehmer	8.331,08	675	710	710	710	710
	50629000 Sonstige	2,31	12	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	3.827	3.825	4.665	5.034	5.434
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	880	880	1.073	1.158	1.250
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,07	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.053,52	20.050	17.780	18.580	18.580	18.580
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.643,64	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	74,41	400	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung	8.621,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Subreport plus öffentliche Ausschreibung (Preiserhöhung)						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Büromaterial	114,00	180	180	180	180	180
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	600,00	170	900	900	900	900
	Ansatz für öffentliche Bekanntmachungen						
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800	0	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	73.831,04	72.872	75.193	77.026	77.480	77.972
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-73.831,04	-72.872	-75.193	-77.026	-77.480	-77.972
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-73.831,04	-72.872	-75.193	-77.026	-77.480	-77.972
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-73.831,04	-72.872	-75.193	-77.026	-77.480	-77.972

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1148100 Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.660,98	-68.165	-70.488	-71.288	-71.288	-71.288
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-76.660,98	-68.165	-70.488	-71.288	-71.288	-71.288
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-76.660,98	-68.165	-70.488	-71.288	-71.288	-71.288
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-76.660,98	-68.165	-70.488	-71.288	-71.288	-71.288
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-76.660,98	-68.165	-70.488	-71.288	-71.288	-71.288



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.865	5.467	4.548	3.762	3.330
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.865	5.467	4.548	3.762	3.330
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	7.865	5.467	4.548	3.762	3.330
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.653,54	2.217	2.311	2.311	2.311	2.311
	50211000 Dienstbezüge	1.330,70	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	1.017,30	1.740	1.810	1.810	1.810	1.810
	50222000 Leistungszulagen	30,34	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	76,23	134	146	146	146	146
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	194,21	337	355	355	355	355
	50629000 Sonstige	1,19	6	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.618,82	20.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.244,67	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	vermehrt Probleme mit Eichenprozessionsspinner auf Spielplätzen						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	339,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	6.034,68	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erheblicher Unterhaltungsrückstand						
E 11	- Abschreibungen	0,00	31.995	39.139	40.285	37.482	33.135
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	102	102	102	102	102
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.588	3.058	1.906	1.754	504
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.963	1.963	1.963	1.964	1.561
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	24.880	32.891	31.814	29.162	26.468
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.462	1.125	4.500	4.500	4.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	375,14	526	1.526	1.526	1.526	1.526
	56210000 Pacht Bolzplatz Nitztal	26,00	26	26	26	26	26
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341000 Fermeldegebühren	349,14	500	500	500	500	500
	Internetanbindung Tablet Spielplatzprüfer.						

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.647,50	54.738	74.476	75.622	72.819	68.472
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.647,50	-46.873	-69.009	-71.074	-69.057	-65.142
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.647,50	-46.873	-69.009	-71.074	-69.057	-65.142
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.336,28	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-140.983,78	-146.873	-169.009	-171.074	-169.057	-165.142



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.381,36	-22.743	-35.337	-35.337	-35.337	-35.337
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.381,36	-22.743	-35.337	-35.337	-35.337	-35.337
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-16.381,36	-22.743	-35.337	-35.337	-35.337	-35.337
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.381,36	-22.743	-35.337	-35.337	-35.337	-35.337
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	20.000,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	20.000,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.740,23	58.500	6.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	18.861,04	58.500	6.000	0	0	0
	3661300.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Outdoor-Tablet für Spielplatzkontrolleure.						
	3661300.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 6.000 €						
	Beschaffung neuer Hinweisschilder für die Spiel- und Bolzplätze						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.879,19	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	33.740,23	58.500	6.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-13.740,23	-58.500	-6.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-30.121,59	-81.243	-41.337	-35.337	-35.337	-35.337

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	20.000,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.740,23	58.500	6.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	18.861,04	58.500	6.000	0	0	0
	3661300.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Outdoor-Tablet für Spielplatzkontrolleure.						
	3661300.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 6.000 €						
	Beschaffung neuer Hinweisschilder für die Spiel- und Bolzplätze						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.879,19	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.740,23	-58.500	-6.000	0	0	0

(alle Beträge in €)



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
	68176200 von dem Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.393,73	0	0	0	0	0	0	0	54.905	54.905	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.393,73	0	0	0	0	0	0	0	54.905	54.905	0
	3661300.09600000-158 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Die Erneuerung erfolgt im Rahmen des											
	Hochwasserereignisses vom 14.07.2021.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.393,73	0	0	0	0	0	0	0	54.905	54.905	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	13.606,27	0	0	0	0	0	0	0	-34.905	-34.905	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	13.606,27	0	0	0	0	0	0	0	-34.905	-34.905	0
	(Summe F 23 + F 33)											



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 Gerd Schlich, BL Horst Helmes		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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.911,88	13.921	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	5.911,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.911,88	13.921	13.921	13.921	13.921	13.921
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.070,76	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Abrechnung Managementkosten und ant. Kosten der Gemeinschaftsprojekte der LAG Osteifel-Ahr	5.070,76	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.646	12.646	12.647	12.647	12.647
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.362	2.362	2.363	2.363	2.362
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	10.284	10.284	10.284	10.284	10.285
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.070,76	39.646	27.646	27.647	27.647	27.647
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	841,12	-25.725	-13.725	-13.726	-13.726	-13.726
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	841,12	-25.725	-13.725	-13.726	-13.726	-13.726
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	841,12	-25.725	-13.725	-13.726	-13.726	-13.726

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5113600 Teilnahme am Projekt LEADER

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	841,12	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	841,12	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	841,12	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	841,12	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	2.000,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.000,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	106,02	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	106,02	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	106,02	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.893,98	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.735,10	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	2.000,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106,02	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	106,02	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893,98	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung	5230001	Gebäudemanagement Altes Rathaus
Art der Aufgabe		Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe		Stadtrat
Produktart		
intern und extern		
Produktverantwortliche(r)		Beschreibung des Produktes
FBL 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.616	5.616	5.272	4.796	4.796
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.616	5.616	5.272	4.796	4.796
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.669,47	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	44120000 Mieten und Pachten	13.669,47	22.200	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	6.533,30	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	6.533,30	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.202,77	27.816	27.816	27.472	26.996	26.996
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.510,80	32.881	16.781	16.781	16.781	16.781
	52220000 Fernwärme	-1.722,91	18.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	52230000 Stromkosten	5.067,16	6.100	0	0	0	0
	Stromkosten werden vom Pächter getragen (Gastro)						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	978,49	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Erhöhung aufgrund Mehrverbrauch durch Gastro (Abrechnung über Nebenkosten)						
	52250000 Abfallbeseitigung	396,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.921,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	6.533,30	0	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	145	145	145	145	145
	52320100 Straßenreinigung	336,00	336	336	336	336	336
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Vorher bei Tourismusförderung.	0,00	100	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.855	12.216	11.759	11.089	11.089
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.753	12.114	11.682	11.089	11.089
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	102	102	77	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.729,47	5.185	5.185	5.185	5.185	5.185
	56341000 Fermeldegebühren	798,96	850	850	850	850	850
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.303,68	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Erhöhung lt. Jahresrechnung 2023						

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5230001 Gebäudemanagement Altes Rathaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56551000 Einzelwertberichtigung	626,83	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	35	35	35	35	35
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.240,27	45.921	34.182	33.725	33.055	33.055
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.037,50	-18.105	-6.366	-6.253	-6.059	-6.059
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.037,50	-18.105	-6.366	-6.253	-6.059	-6.059
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.037,50	-18.105	-6.366	-6.253	-6.059	-6.059



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5230001 Gebäudemanagement Altes Rathaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.195,34	-15.866	234	234	234	234
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.195,34	-15.866	234	234	234	234
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-4.195,34	-15.866	234	234	234	234
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.195,34	-15.866	234	234	234	234
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.195,34	-15.866	234	234	234	234



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	859,02	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
	41441000 vom Bund	859,02	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	859,02	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.611,01	25.492	34.192	34.192	34.192	34.192
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	7.194,63	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	52230000 Stromkosten	-5.708,92	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	499,74	550	550	550	550	550
	52250000 Abfallbeseitigung	276,11	300	300	300	300	300
	Vorher bei Stadtbücherei.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.442,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2.296,70	0	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	142	142	142	142	142
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	5.610,72	7.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.488	6.210	6.210	6.210	6.210
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.111	5.833	5.833	5.833	5.833
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	377	377	377	377	377
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.717,57	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.717,57	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erhöhung lt. Jahresrechnung 2023						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.328,58	33.730	43.402	43.402	43.402	43.402
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.469,56	-32.015	-41.687	-41.687	-41.687	-41.687
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.469,56	-32.015	-41.687	-41.687	-41.687	-41.687
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)	-21.469,56	-32.015	-41.687	-41.687	-41.687	-41.687

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5230002 Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.239,31	-28.242	-37.192	-37.192	-37.192	-37.192
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28.239,31	-28.242	-37.192	-37.192	-37.192	-37.192
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-28.239,31	-28.242	-37.192	-37.192	-37.192	-37.192
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-28.239,31	-28.242	-37.192	-37.192	-37.192	-37.192
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-28.239,31	-28.242	-37.192	-37.192	-37.192	-37.192



Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung	5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg
Art der Aufgabe		Auftraggeber
freiwillige Aufgabe		Stadtrat
Produktart		
intern und extern		
Produktverantwortliche(r)		Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes		Betrieb und Unterhaltung Genovevaburg; Vermietung der Repräsentationsräume zur Durchführung von Veranstaltungen und sonstigen privaten Feierlichkeiten; Sonderveranstaltungen wie z. B. Stein- und Burgfest, Festival der Magie, Adventmarkt etc.
Auftragsgrundlage		Zielgruppe
Beschluss Stadtrat		Fachabteilungen, Mietinteressierte (z.B. Hochzeitsgesellschaften), Vereine, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	19.210	18.202	18.202	18.202	18.202
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.210	18.202	18.202	18.202	18.202
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44120000 Mieten und Pachten	3.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44120001 Trauungen Burg - Gebührenkasse	2.850,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.700,00	23.210	22.202	22.202	22.202	22.202
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.231,93	226.982	278.481	278.579	278.579	278.579
	50211000 Dienstbezüge	1.330,70	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	158.570,48	177.187	217.168	217.168	217.168	217.168
	50222000 Leistungszulagen	2.110,14	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.689,47	13.226	16.448	16.448	16.448	16.448
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.150,56	36.363	44.771	44.771	44.771	44.771
	50629000 Sonstige	157,87	108	94	94	94	94
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	222,71	98	0	98	98	98
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.607,08	56.350	34.750	34.750	34.750	34.750
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	52.092,73	25.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	52230000 Stromkosten	7.216,82	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52250000 Abfallbeseitigung	1.805,59	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.491,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Laufende Unterhaltung.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	4.000	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	37.059	35.023	39.358	39.358	39.358
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.093	30.093	30.092	30.092	30.092
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	4.336	4.336	4.336
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	6.230	4.336	4.336	4.336	4.336
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	736	594	594	594	594

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.175,00	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
	56411000 Gebäudeversicherungen	18.175,00	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	293.014,01	338.241	366.104	370.537	370.537	370.537
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-286.314,01	-315.031	-343.902	-348.335	-348.335	-348.335
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-286.314,01	-315.031	-343.902	-348.335	-348.335	-348.335
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.040,90	-458	-458	-458	-458	-458
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-293.354,91	-315.489	-344.360	-348.793	-348.793	-348.793



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

648

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-288.781,85	-297.182	-327.081	-327.179	-327.179	-327.179
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-288.781,85	-297.182	-327.081	-327.179	-327.179	-327.179
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-288.781,85	-297.182	-327.081	-327.179	-327.179	-327.179
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-288.781,85	-297.182	-327.081	-327.179	-327.179	-327.179
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.515,76	2.166.500	2.415.000	3.860.000	926.000	0
	68174200 vom Land	0,00	2.166.500	2.415.000	3.860.000	926.000	0
	68176200 von dem Land	264.515,76	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	264.515,76	2.166.500	2.415.000	3.860.000	926.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	350.357,55	3.000.000	3.343.000	5.347.000	1.203.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.357,55	3.000.000	3.343.000	5.347.000	1.203.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	350.357,55	3.000.000	3.343.000	5.347.000	1.203.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-85.841,79	-833.500	-928.000	-1.487.000	-277.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-374.623,64	-1.130.682	-1.255.081	-1.814.179	-604.179	-327.179

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.515,76	2.166.500	2.415.000	3.860.000	926.000	0
	68174200 vom Land	0,00	2.166.500	2.415.000	3.860.000	926.000	0
	68176200 von dem Land	264.515,76	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.357,55	3.000.000	3.343.000	5.347.000	1.203.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.357,55	3.000.000	3.343.000	5.347.000	1.203.000	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	3.480.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.480.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	5.347.000	1.203.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.347.000	1.203.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.841,79	-833.500	-928.000	-1.487.000	-277.000	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.515,76	2.166.500	2.415.000	0	3.860.000	926.000	0	382.500	3.141.732	10.725.232	0
	68174200 vom Land	0,00	2.166.500	2.415.000	0	3.860.000	926.000	0	382.500	2.166.500	9.750.000	0
	5232100.23310000-44 (H)											
	Ansatz 2025: 2.415.000 €											
	Zuwendung Bund 50 % und Land 15 %.											
	5232100.23316200-44 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Restbetrag aus Bewilligung der Zuwendung aus dem											
	Investitionsstock 2018 vom 22.06.2018.											
	68176200 von dem Land	264.515,76	0	0	0	0	0	0	0	975.232	975.232	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.515,76	2.166.500	2.415.000	0	3.860.000	926.000	0	382.500	3.141.732	10.725.232	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	350.357,55	3.000.000	3.343.000	6.550.000	5.347.000	1.203.000	0	0	4.416.084	14.309.084	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.357,55	3.000.000	3.343.000	6.550.000	5.347.000	1.203.000	0	0	4.416.084	14.309.084	0
	5232100.09610000-44 (S)											
	Ansatz 2025: 3.343.000 €											
	u. a. Neuveranschlagung der Mittel 2023 i. H. v.											
	750.000 € wegen Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.357,55	3.000.000	3.343.000	6.550.000	5.347.000	1.203.000	0	0	4.416.084	14.309.084	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-85.841,79	-833.500	-928.000	-6.550.000	-1.487.000	-277.000	0	0	-1.274.351	-3.583.851	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-85.841,79	-833.500	-928.000	-6.550.000	-1.487.000	-277.000	0	0	-1.274.351	-3.583.851	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung	5233100	Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte
Art der Aufgabe		Auftraggeber
freiwillige Aufgabe		Bund, Land
Produktart		
extern		
Produktverantwortliche(r)		Beschreibung des Produktes
FBL 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.578	19.321	19.180	18.890	18.890
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.578	19.321	19.180	18.890	18.890
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44120000 Mieten und Pachten	180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44120001 Trauungen Altes Rathaus/Obertor - Gebührenkasse	270,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	450,00	20.078	20.821	20.680	20.390	20.390
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.653,54	2.218	2.311	2.311	2.311	2.311
	50211000 Dienstbezüge	1.330,70	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	1.017,30	1.741	1.810	1.810	1.810	1.810
	50222000 Leistungszulagen	30,34	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	76,23	134	146	146	146	146
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	194,21	337	355	355	355	355
	50629000 Sonstige	1,19	6	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.271,27	16.535	9.135	9.135	9.135	9.135
	52230000 Stromkosten	1.767,09	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	299,86	400	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.080,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	118.878,60	10.000	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	185	185	185	185	185
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	245,04	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	Reinigung nach Trauungen im Obertor. Aufgrund Neuvergabe Unterhalts- und Glasreinigung ist mit höheren Kosten zu rechnen.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	0,00	33.371	33.704	33.893	33.560	33.563
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	31.123	31.123	31.123	31.123	31.123
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	2.248	2.248	2.103	1.770	1.773
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	333	667	667	667
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.726,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.726,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	129.651,20	54.824	47.850	48.039	47.706	47.709
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-129.201,20	-34.746	-27.029	-27.359	-27.316	-27.319
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-129.201,20	-34.746	-27.029	-27.359	-27.316	-27.319
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.271,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-154.473,03	-44.746	-37.029	-37.359	-37.316	-37.319

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.935,06	-19.953	-12.646	-12.646	-12.646	-12.646
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-128.935,06	-19.953	-12.646	-12.646	-12.646	-12.646
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-128.935,06	-19.953	-12.646	-12.646	-12.646	-12.646
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-128.935,06	-19.953	-12.646	-12.646	-12.646	-12.646
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0
	5233100.03480000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Installation Netz zum Schutz vor Taubenkot						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	10.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-10.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-128.935,06	-29.953	-12.646	-12.646	-12.646	-12.646

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0
	5233100.03480000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Installation Netz zum Schutz vor Taubenkot						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

653

Datum: 04.10.2024
Uhrzeit: 18:04:20

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.260	5.260	5.260	4.697	3.894
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.260	5.260	5.260	4.697	3.894
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	5.260	5.260	5.260	4.697	3.894
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.382,99	4.436	4.621	4.621	4.621	4.621
	50211000 Dienstbezüge	2.136,19	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	2.034,60	3.481	3.619	3.619	3.619	3.619
	50222000 Leistungszulagen	60,68	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte	165,54	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	152,45	268	292	292	292	292
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	424,90	0	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	388,55	675	710	710	710	710
	50619000 Sonstige	2,65	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	2,31	12	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	15,12	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.470,91	13.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	52230000 Stromkosten	3.969,39	12.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung	1.393,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	107,59	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.215	8.965	10.215	9.124	7.609
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	8.774	8.774	8.774	7.683	6.168
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	191	191	191	191	191
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.250	0	1.250	1.250	1.250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	464,04	470	500	500	500	500
	56411000 Versicherung	464,04	470	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.317,94	28.921	22.786	24.036	22.945	21.430
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.317,94	-23.661	-17.526	-18.776	-18.248	-17.536
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.317,94	-23.661	-17.526	-18.776	-18.248	-17.536
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.916,34	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-42.234,28	-55.061	-48.926	-50.176	-49.648	-48.936

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5234100 Brunnen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.257,95	-18.706	-13.821	-13.821	-13.821	-13.821
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.257,95	-18.706	-13.821	-13.821	-13.821	-13.821
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-11.257,95	-18.706	-13.821	-13.821	-13.821	-13.821
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.257,95	-18.706	-13.821	-13.821	-13.821	-13.821
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.333,30	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.333,30	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	34.333,30	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-34.333,30	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-45.591,25	-18.706	-13.821	-13.821	-13.821	-13.821

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.333,30	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.333,30	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.333,30	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung	5511100	Öffentliches Grün
Art der Aufgabe		Auftraggeber
Pflichtaufgabe		Stadtrat
Produktart		
extern		
Produktverantwortliche(r)		Beschreibung des Produktes
FBL 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.100,00	9.035	9.034	9.034	5.859	3.465
	41490000 von übrigen Bereichen	2.100,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.035	9.034	9.034	5.859	3.465
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529,39	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	529,39	0	0	0	0	0
	"Kein Ansatz weil Wegfall Biergarten + Pacht Bilger, Wasserpfortchen"						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.629,39	9.035	9.034	9.034	5.859	3.465
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.508,61	52.565	52.565	52.565	52.565	52.565
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	153,36	700	700	700	700	700
	Standrohr Gärtner						
	52250000 Abfallbeseitigung	1.319,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
	52312000 Unterhaltung Anlagen	6.367,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	2.500 € allg. Ausgaben						
	6.000 € biol. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner						
	500 € Gas für Wildkrautvernichter						
	52322000 Bewirtschaftung Anlagen	12.338,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Mutterboden und Dünger 10.000 €, Auftragsarbeiten						
	30.000 €.						
	52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	2.609,72	3.000	0	0	0	0
	52339000 Sonstiges	321,79	500	500	500	500	500
	52440000 Pflanzgut	15.397,87	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Baumersatzpflanzungen 7.500 €, sonstige Bepflanzungen						
	7.500 €, 3000 € Biodiversität						
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.335	12.335	14.040	9.784	6.606
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.704	1.704	1.704	1.704	1.556
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	9.447	9.447	11.152	7.590	5.050
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.184	1.184	1.184	490	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.508,61	64.900	64.900	66.605	62.349	59.171
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.879,22	-55.865	-55.866	-57.571	-56.490	-55.706

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5511100 Öffentliches Grün

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-35.879,22	-55.865	-55.866	-57.571	-56.490	-55.706
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-535.193,19	-579.400	-578.800	-578.800	-578.800	-578.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-571.072,41	-635.265	-634.666	-636.371	-635.290	-634.506



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5511100 Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.979,22	-52.565	-52.565	-52.565	-52.565	-52.565
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-37.979,22	-52.565	-52.565	-52.565	-52.565	-52.565
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-37.979,22	-52.565	-52.565	-52.565	-52.565	-52.565
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-37.979,22	-52.565	-52.565	-52.565	-52.565	-52.565
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-37.979,22	-52.565	-52.565	-52.565	-52.565	-52.565



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.361,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44120000 Mieten und Pachten	6.361,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.361,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.911,55	3.210	3.617	3.617	3.617	3.617
	50211000 Dienstbezüge	1.330,70	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	1.217,87	2.509	2.819	2.819	2.819	2.819
	50222000 Leistungszulagen	31,85	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	91,00	193	224	224	224	224
	50420000 Arbeitnehmer	235,37	502	574	574	574	574
	50629000 Sonstige	1,19	6	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.881	2.881	2.881	2.872	1.149
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.881	2.881	2.881	2.872	1.149
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.911,55	15.561	15.968	15.968	15.959	14.236
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.449,45	-9.561	-9.968	-9.968	-9.959	-8.236
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.449,45	-9.561	-9.968	-9.968	-9.959	-8.236
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.449,45	-9.561	-9.968	-9.968	-9.959	-8.236

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5512100 Kleingärten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.715,59	-6.680	-7.087	-7.087	-7.087	-7.087
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	3.715,59	-6.680	-7.087	-7.087	-7.087	-7.087
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	3.715,59	-6.680	-7.087	-7.087	-7.087	-7.087
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	3.715,59	-6.680	-7.087	-7.087	-7.087	-7.087
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	3.715,59	-6.680	-7.087	-7.087	-7.087	-7.087



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.988,19	2.218	2.311	2.311	2.311	2.311
	50211000 Dienstbezüge	665,35	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	1.017,30	1.741	1.810	1.810	1.810	1.810
	50222000 Leistungszulagen	30,34	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	76,23	134	146	146	146	146
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	194,21	337	355	355	355	355
	50629000 Sonstige	1,19	6	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,35	8.866	8.866	8.866	8.866	8.866
	52230000 Stromkosten	173,60	400	400	400	400	400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	125,32	300	300	300	300	300
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	7.316	7.316	7.316	7.316	7.316
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	52339000 Unterhaltung Grillhütten	35,43	750	750	750	750	750
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	109,61	90	150	150	150	150
	56411000 Versicherung	109,61	90	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.432,15	11.174	11.327	11.327	11.327	11.327
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.432,15	-8.974	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.432,15	-8.974	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.432,15	-8.974	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5512411 Bereitstellung der Grillhütten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.299,08	-8.974	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.299,08	-8.974	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.299,08	-8.974	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.299,08	-8.974	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.299,08	-8.974	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.988,19	2.218	2.311	2.311	2.311	2.311
	50211000 Dienstbezüge	665,35	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	1.017,30	1.741	1.810	1.810	1.810	1.810
	50222000 Leistungszulagen	30,34	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	76,23	134	146	146	146	146
	50420000 Arbeitnehmer	194,21	337	355	355	355	355
	50629000 Sonstige	1,19	6	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784,08	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung	1.784,08	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	0,00	883	882	883	881	507
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	883	882	883	881	507
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.772,27	8.551	8.643	8.644	8.642	8.268
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.772,27	-8.551	-8.643	-8.644	-8.642	-8.268
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.772,27	-8.551	-8.643	-8.644	-8.642	-8.268
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.999,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.772,21	-28.551	-28.643	-28.644	-28.642	-28.268

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5512412 Bereitstellung der übrigen Anlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.639,20	-7.668	-7.761	-7.761	-7.761	-7.761
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.639,20	-7.668	-7.761	-7.761	-7.761	-7.761
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.639,20	-7.668	-7.761	-7.761	-7.761	-7.761
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.639,20	-7.668	-7.761	-7.761	-7.761	-7.761
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)	-3.639,20	-7.668	-7.761	-7.761	-7.761	-7.761



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.904	1.904	1.817	1.642	1.637
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.904	1.904	1.817	1.642	1.637
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069.747,42	295.000	295.000	455.000	455.000	455.000
	43224000 Bestattungs- u. sonstige Gebühren	110.629,89	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	43224001 Grabnutzungsentgelte ab 2024 als laufender Ertrag zu buchen, vorher Anzahlung auf Sonderposten	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.959.117,53	160.000	0	160.000	160.000	160.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.819,05	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	44190000 Sonstige Einnahmen	12.741,27	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	6.077,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.088.566,47	314.404	314.404	474.317	474.142	474.137
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.131,29	189.639	194.272	194.272	194.272	194.272
	50211000 Dienstbezüge	1.330,70	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	125.418,27	147.758	151.021	151.021	151.021	151.021
	50222000 Leistungszulagen	2.178,97	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.082,68	11.135	11.518	11.518	11.518	11.518
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.011,41	30.590	31.733	31.733	31.733	31.733
	50629000 Sonstige	87,11	156	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,15	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.692,60	130.432	142.832	142.832	142.832	142.832
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.329,41	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	52230000 Stromkosten	3.574,34	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	9.794,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52250000 Abfallbeseitigung	12.940,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Siedlungsabfälle und sonstige Entsorgungskosten für die Friedhöfe. Zusätzliche Erhebung von Kosten für die Entsorgung von Bauschutt.						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

665

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Erneuerung der Fahnen und Fahnenmaste auf dem Friedhof Alzheim	1.088,44	1.500	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	33.684	33.684	33.684	33.684	33.684
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	948,00	948	948	948	948	948
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Hygienebedarf für WC Anlagen	468,03	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Durch Neuvergabe der Unterhalts- und Glasreinigung ist mit höheren Kosten zu rechnen.	7.524,50	11.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	52339000 Unterhaltung 9.000 € lfd. Unterhaltung 25.500 € Wegebau 4.000 € Grabmalprüfungen 7.000 € erhaltenswerte Grabmale + Grabstätten	21.686,95	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Höhere Treibstoffkosten	9.936,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung U.a. Wartung Kälteanlage.	1.956,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	6.444,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11 -	Abschreibungen	0,00	38.954	41.866	42.902	39.678	39.661
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.824	9.824	9.828	9.478	9.460
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	3.779	3.779	3.538	3.088	3.089
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	225	225	225	225	225
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	24.411	26.483	26.201	23.777	23.777
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	715	1.555	3.110	3.110	3.110
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.904,60	19.450	18.800	18.800	18.800	18.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	380,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	870,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates 5.500 € Software Pflege Elfried (Preiserhöhung, jährliche Kosten)	2.056,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56259000 Sonstige	190,05	750	750	750	750	750
	56341000 Fernmeldegebühren Telefonanschluss mit Anbindung an die Verwaltung.	813,93	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Angleichung tatsächliche Kosten	73,44	200	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.591,44	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.309,75	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	56420000 Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft	2.118,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	500,24	650	550	550	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	252.728,49	378.475	397.770	398.806	395.582	395.565
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.835.837,98	-64.071	-83.366	75.511	78.560	78.572
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.835.837,98	-64.071	-83.366	75.511	78.560	78.572
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.926,52	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.703.911,46	-203.071	-222.366	-63.489	-60.440	-60.428



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

667

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.395,93	-187.021	-43.404	-43.404	-43.404	-43.404
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-125.395,93	-187.021	-43.404	-43.404	-43.404	-43.404
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-125.395,93	-187.021	-43.404	-43.404	-43.404	-43.404
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-125.395,93	-187.021	-43.404	-43.404	-43.404	-43.404
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	133.289,85	0	0	140.000	140.000	140.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	133.289,85	0	0	140.000	140.000	140.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	133.289,85	0	0	140.000	140.000	140.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	12.000	0	0	0	0
	5531111.01120000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Anschaffung Software für die Grabstellenverwaltung						
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.208,00	9.400	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	0	0	0	0
	5531111.03921000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5531111.03921002 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5531111.03929000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Herstellung von 2 Boxen Friedhof Hausen für Lagerung von Splitt und Mutterboden						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	30.208,00	6.900	0	0	0	0
	5531111.07112000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Ausrüstung des Muldenkippers mit Verkleidung und Überdachung.						
	5531111.07150000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5531111.07183000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Frontmäher für Friedhof Mayen						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	30.208,00	21.400	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	103.081,85	-21.400	0	140.000	140.000	140.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-22.314,08	-208.421	-43.404	96.596	96.596	96.596

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.289,85	0	0	140.000	140.000	140.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	133.289,85	0	0	140.000	140.000	140.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.208,00	21.400	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	12.000	0	0	0	0
	5531111.01120000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Ansaffung Software für die Grabstellenverwaltung						
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	0	0	0	0
	5531111.03921000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5531111.03921002 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5531111.03929000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Herstellung von 2 Boxen Friedhof Hausen für Lagerung von Splitt und Mutterboden						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	30.208,00	6.900	0	0	0	0
	5531111.07112000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Ausrüstung des Muldenkippers mit Verkleidung und Überdachung.						
	5531111.07150000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5531111.07183000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Frontmäher für Friedhof Mayen						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.081,85	-21.400	0	140.000	140.000	140.000



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.208,00	0	0	0	0	0	0	0	62.200	62.200	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	30.208,00	0	0	0	0	0	0	0	62.200	62.200	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	30.208,00	0	0	0	0	0	0	0	62.200	62.200	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-30.208,00	0	0	0	0	0	0	0	-62.200	-62.200	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-30.208,00	0	0	0	0	0	0	0	-62.200	-62.200	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.793,18	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	41442000 Zuweisung vom Land	12.793,18	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Zuweisung Kriegsgräber + Jüdische Kultusgemeinde Koblenz						
	41490000 Kriegsgräber - Spenden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.793,18	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995,20	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52339000 Sonstiges	1.000,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.500 € Restaurierung Kriegerdenkmal Alzheim						
	52440000 Pflanzgut	995,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.995,20	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	10.797,98	10.800	9.300	9.300	9.300	9.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	10.797,98	10.800	9.300	9.300	9.300	9.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.174,10	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.376,12	-3.650	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5531112 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.797,98	10.800	9.300	9.300	9.300	9.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	10.797,98	10.800	9.300	9.300	9.300	9.300
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	10.797,98	10.800	9.300	9.300	9.300	9.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	10.797,98	10.800	9.300	9.300	9.300	9.300
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	10.797,98	10.800	9.300	9.300	9.300	9.300



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.790,73	198.901	198.901	198.901	198.901	198.901
	41320001 Zuwendung Land für Anpflanzung/Aufforstung	125.149,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41441000 vom Bund	0,00	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
	41442000 Zuweisung Land für Personalkosten	38.640,78	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	0,00	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.429,40	409.000	357.600	357.600	357.600	357.600
	44110000 Erträge aus Holzverkauf	616.167,21	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Weniger Abverkauf/Einschlag da Wegfall des Käferholzes.						
	44110003 Einnahmen aus Nebennutzung	895,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Voraussichtlich mehr Abverkäufe von Weihnachtsbäumen.						
	44120000 Mieten und Pachten	10.827,88	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	Wegfall Pacht RPBL.						
	44120001 Jagdpacht	35.639,31	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Jagdpacht (neue Kontierung).						
	44121000 Miete Forsthaus	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.900,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.124,56	50.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	44242000 Kostenerstattung vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
	Die Kostenerstattung für die staatliche Revierbeamtin entfällt aufgrund Pensionierung						
	44243000 Erstattungen durch die Gemeinde Kottenheim	25.124,56	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44250001 Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	482,90	0	8.746	0	0	0

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

673

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	482,90	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	8.746	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	854.827,59	658.001	590.347	581.601	581.601	581.601
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.901,91	439.307	535.698	536.996	536.394	535.698
	50211000 Dienstbezüge	46.251,62	50.018	49.015	49.015	49.015	49.015
	allgemeine Lohnsteigerung						
	50221000 Vergütungen	267.857,25	270.405	380.430	380.430	380.430	380.430
	50222000 Leistungszulagen	4.274,07	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	18.831,18	19.681	27.684	27.684	27.684	27.684
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	52.251,64	54.906	78.569	78.569	78.569	78.569
	50629000 Sonstige	400,54	60	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	35.965	0	1.055	566	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	8.272	0	243	130	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,61	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.363,09	295.000	147.500	147.500	147.500	147.500
	52230000 Stromkosten	3.739,98	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.388,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52250000 Abfallbeseitigung	150,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.892,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	10.000	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	174,72	500	500	500	500	500
	52338000 Sonstiger Unternehmereinsatz	19.706,24	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	18.259,77	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.825,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	7.081,48	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.945,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Betrieblicher Sachaufwand	3.914,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52542000 Forstverwaltungskosten	56.872,48	60.000	0	0	0	0
	Personalkostenerstattung ans Land (Gebührenerhöhung ab 2020).						
	52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	64.587,03	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Bedarf wegen Wiederbewaldungsvorbereitung per Bagger						
	52920011 Anpflanzungen / Aufforstung	823,97	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	29.088	33.062	37.312	37.062	36.250
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	19.599	20.323	20.323	20.073	19.261
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.000	4.250	8.500	8.500	8.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	47.583,16	73.850	86.650	86.650	86.650	86.650
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	955,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Auszubildender ab Sommer 2024	5.417,93	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

674

Datum: 04.10.2024
Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56220000 Leasing PKW Revierförster, Klein-LKW (VW Transporter), Forstschlepper, Stapler. 2025 Leasing von 4 PKW für Forstmitarbeiter, da aufgrund Änderung Tarifvertrag Privatfahrzeuge nicht mehr genutzt werden müssen	9.312,12	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Pflege der vorhandenen EDV-Programme	1.881,66	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56310000 Büromaterial	725,90	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	170	170	170	170	170
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	401,28	700	700	700	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	167,20	300	300	300	300	300
	56341000 Fernmeldegebühren	3.170,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	200	200	200	200	200
	56390001 Kopierkosten	643,13	900	900	900	900	900
	56411000 Versicherungsbeiträge	2.569,85	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.316,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56420000 Beitrag landw. Berufsgenossenschaft	12.972,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag	2.042,69	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	56810000 Landwirtschaftskammerbeitrag/ Grundsteuer Landwirtschaftskammerbeitrag 210 €, Grundsteuererhöhung	2.741,50	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer zusätzlich Krananhänger 373,- Euro / Jahrend zwei KFZ Mannschaft	1.117,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	625.848,16	837.245	802.910	808.458	807.606	806.098
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	228.979,43	-179.244	-212.563	-226.857	-226.005	-224.497
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	228.979,43	-179.244	-212.563	-226.857	-226.005	-224.497
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	184.153,49	107.559	162.900	162.900	162.900	162.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	413.132,92	-71.685	-49.663	-63.957	-63.105	-61.597

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.038,84	-107.620	-189.948	-189.948	-189.948	-189.948
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	150.038,84	-107.620	-189.948	-189.948	-189.948	-189.948
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	150.038,84	-107.620	-189.948	-189.948	-189.948	-189.948
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	150.038,84	-107.620	-189.948	-189.948	-189.948	-189.948
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	58.290,98	40.000	35.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	58.290,98	40.000	35.000	0	0	0
	5551100.07119000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5551100.07140000 (S)						
	Ansatz 2025: 35.000 €						
	Greifmaul für Frontlader 5.000 €, Saateinheit für Geräteträger 30.000 €						
	5551100.07180000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5551100.07183000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5551100.07189000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5551100.07260000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Anschaffung Sägegatter 15.000 € und Mulcher 25.000 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	58.290,98	40.000	35.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-58.290,98	-40.000	-35.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	91.747,86	-147.620	-224.948	-189.948	-189.948	-189.948

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.290,98	40.000	35.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	58.290,98	40.000	35.000	0	0	0
	5551100.07119000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5551100.07140000 (S)						
	Ansatz 2025: 35.000 €						
	Greifmaul für Frontlader 5.000 €, Saateinheit für Geräteträger 30.000 €						
	5551100.07180000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5551100.07183000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	5551100.07189000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5551100.07260000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Anschaffung Sägegatter 15.000 € und Mulcher 25.000 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.290,98	-40.000	-35.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Produkt 5551100 Kommunale Forstwirtschaft
Projekt 152 Beschaffung eines Multifunktionsanhängers mit Kran

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.550,00	0	0	0	0	0	0	0	53.550	53.550	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	53.550,00	0	0	0	0	0	0	0	53.550	53.550	0
	5551100.07180000-152 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	53.550,00	0	0	0	0	0	0	0	53.550	53.550	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-53.550,00	0	0	0	0	0	0	0	-53.550	-53.550	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-53.550,00	0	0	0	0	0	0	0	-53.550	-53.550	0



Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung	5552100	Erholung und Walderlebnis
Art der Aufgabe		Auftraggeber
freiwillige Aufgabe		Stadtrat
Produktart		
extern		
Produktverantwortliche(r)		Beschreibung des Produktes
FBL 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	341	341	341	341	341
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	341	341	341	341	341
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.748	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	3.748	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	341	4.089	341	341	341
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.638,68	41.881	22.966	23.522	23.264	22.966
	50211000 Dienstbezüge	19.251,72	21.436	21.007	21.007	21.007	21.007
	50221000 Vergütungen	300,84	1.152	1.514	1.514	1.514	1.514
	50222000 Leistungszulagen	2,27	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	22,18	89	117	117	117	117
	50420000 Arbeitnehmer	61,67	246	328	328	328	328
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	15.413	0	452	242	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	3.545	0	104	56	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533,92	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52250000 Abfallbeseitigung	1.180,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338000 Neumarkierung und Beschilderung Wanderwege	505,45	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2024 komplette Erneuerung der Schilder						
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung Unterhaltung Traumpfad und Schutzhütten.	2.848,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	482	482	669	669	669
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	482	482	482	482	482
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	187	187	187
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.146,29	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	2.891,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Miete Behinderten-WC						
	56411000 Gebäudeversicherungen	255,27	200	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.318,89	54.563	33.848	34.591	34.333	34.035

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5552100 Erholung und Walderlebnis

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.318,89	-54.222	-29.759	-34.250	-33.992	-33.694
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.318,89	-54.222	-29.759	-34.250	-33.992	-33.694
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.363,48	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-204.682,37	-154.222	-179.759	-184.250	-183.992	-183.694



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5552100 Erholung und Walderlebnis

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.318,89	-35.123	-33.366	-33.366	-33.366	-33.366
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-27.318,89	-35.123	-33.366	-33.366	-33.366	-33.366
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-27.318,89	-35.123	-33.366	-33.366	-33.366	-33.366
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-27.318,89	-35.123	-33.366	-33.366	-33.366	-33.366
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)	-27.318,89	-35.123	-33.366	-33.366	-33.366	-33.366



Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung	5732500	Bürgerhaus Alzheim
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	631	631	632	632	632
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	631	631	632	632	632
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Nutzungsentgelt	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	200	0	200	200	200
	44250000 Erstattungen, Ersätze	50,00	100	0	100	100	100
	44259000 Erstattung Stromkosten	0,00	100	0	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	500,00	1.831	1.631	1.832	1.832	1.832
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.965,16	6.709	7.812	7.882	7.882	7.882
	50211000 Dienstbezüge	665,35	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	4.909,37	5.205	6.035	6.035	6.035	6.035
	50222000 Leistungszulagen	30,34	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	76,23	134	146	146	146	146
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.207,33	1.300	1.547	1.547	1.547	1.547
	50629000 Sonstige	1,19	0	84	84	84	84
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	75,35	70	0	70	70	70
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.242,74	14.473	10.073	10.173	10.173	10.173
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	10.630,81	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	52230000 Stromkosten	1.075,73	1.600	500	500	500	500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.471,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Abfallbeseitigung	223,31	250	250	250	250	250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	123	123	123	123	123
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	341,17	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	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
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.839	1.839	1.779	1.721	1.721
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheim

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	345	345	285	227	227
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.708,84	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	56341000 Fermeldegebühren	478,80	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.230,04	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.916,74	24.771	21.474	21.584	21.526	21.526
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.416,74	-22.940	-19.843	-19.752	-19.694	-19.694
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.416,74	-22.940	-19.843	-19.752	-19.694	-19.694
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.214,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.630,74	-22.940	-19.843	-19.752	-19.694	-19.694



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheim

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.312,50	-21.732	-18.635	-18.605	-18.605	-18.605
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-22.312,50	-21.732	-18.635	-18.605	-18.605	-18.605
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-22.312,50	-21.732	-18.635	-18.605	-18.605	-18.605
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-22.312,50	-21.732	-18.635	-18.605	-18.605	-18.605
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.360,41	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.360,41	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	5.360,41	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.360,41	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-27.672,91	-21.732	-18.635	-18.605	-18.605	-18.605

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.360,41	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.360,41	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.360,41	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

684

Datum: 04.10.2024
Uhrzeit: 18:04:20

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.706	7.706	7.707	7.707	7.707
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.706	7.706	7.707	7.707	7.707
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.216,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Nutzungsentgelte	4.216,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44250000 Erstattungen, Ersätze	0,00	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.216,20	17.806	17.806	17.807	17.807	17.807
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.949,11	13.352	20.426	20.426	20.426	20.426
	50211000 Dienstbezüge	665,35	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	9.485,77	10.386	15.820	15.820	15.820	15.820
	50222000 Leistungszulagen	167,76	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	703,44	797	1.232	1.232	1.232	1.232
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.922,03	2.169	3.374	3.374	3.374	3.374
	50629000 Sonstige	1,19	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.120,85	41.200	41.000	40.600	40.600	40.600
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	13.838,11	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52230000 Stromkosten	4.012,32	7.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	809,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.746,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	19.555,79	12.000	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	108,19	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	6.779,82	9.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.270,87	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	200	600	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	19.997	20.414	20.365	20.113	19.968
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	18.936	18.937	18.936	18.936	18.821
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	791	1.477	1.159	907	877

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	270	0	270	270	270
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.473,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56341000 Fermeldegebühren	986,04	700	700	700	700	700
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.487,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	64.543,21	77.749	85.040	84.591	84.339	84.194
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-60.327,01	-59.943	-67.234	-66.784	-66.532	-66.387
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-60.327,01	-59.943	-67.234	-66.784	-66.532	-66.387
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.803,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-74.130,01	-65.443	-72.734	-72.284	-72.032	-71.887



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.379,94	-47.652	-54.526	-54.126	-54.126	-54.126
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-79.379,94	-47.652	-54.526	-54.126	-54.126	-54.126
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-79.379,94	-47.652	-54.526	-54.126	-54.126	-54.126
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-79.379,94	-47.652	-54.526	-54.126	-54.126	-54.126
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.758,26	0	4.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 5732600.08224000 (S)	6.998,00	0	0	0	0	0
	Ansatz 2025: 0 € Beschaffung eines Beamers für das Bürgerhaus 5732600.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 € Beschaffung von 12 Tischen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5732600.09600000 (S)	2.760,26	0	4.000	0	0	0
	Ansatz 2025: 4.000 € Materialkosten für die Fertigstellung einer Garage						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	9.758,26	0	4.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.758,26	0	-4.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-89.138,20	-47.652	-58.526	-54.126	-54.126	-54.126

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.758,26	0	4.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 5732600.08224000 (S)	6.998,00	0	0	0	0	0
	Ansatz 2025: 0 € Beschaffung eines Beamers für das Bürgerhaus 5732600.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 € Beschaffung von 12 Tischen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5732600.09600000 (S)	2.760,26	0	4.000	0	0	0
	Ansatz 2025: 4.000 € Materialkosten für die Fertigstellung einer Garage darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.758,26	0	-4.000	0	0	0

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung	5732700	Bürgerhaus Kürrenberg
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.588	6.588	6.589	6.589	6.589
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.588	6.588	6.589	6.589	6.589
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.324,94	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	43210000 Nutzungsentgelte	3.324,94	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)	3.324,94	8.728	8.728	8.729	8.729	8.729
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.988,19	2.218	2.311	2.311	2.311	2.311
	50211000 Dienstbezüge	665,35	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	1.017,30	1.741	1.810	1.810	1.810	1.810
	50222000 Leistungszulagen	30,34	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	76,23	134	146	146	146	146
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	194,21	337	355	355	355	355
	50629000 Sonstige	1,19	6	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.985,43	34.600	57.800	32.800	32.800	32.800
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	18.268,15	16.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	52230000 Stromkosten	5.585,34	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.521,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.850,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	4.938,50	0	25.000	0	0	0
	Austausch der 30 Jahre alten Heizungsanlage						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	177,76	200	200	200	200	200
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	4.371,50	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	454,45	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	817,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ersatzbeschaffung / Austausch von 5 Tischen; Die Tische im Veranstaltungsraum sind durch die häufige Nutzung beschädigt und unschön und des Öfteren notdürftig instandgesetzt worden						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

688

Datum: 04.10.2024
Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732700 Bürgerhaus Kürrenberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.751	15.569	16.083	16.083	15.910
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.123	3.123	3.123	3.123	3.123
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.832	2.166	2.164	2.164	1.991
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	516	0	516	516	516
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.041,18	1.970	2.260	2.260	2.260	2.260
	56341000 Fernmeldegebühren	582,86	510	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.458,32	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	47.014,80	54.539	77.940	53.454	53.454	53.281
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43.689,86	-45.811	-69.212	-44.725	-44.725	-44.552
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-43.689,86	-45.811	-69.212	-44.725	-44.725	-44.552
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.292,35	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50.982,21	-52.811	-76.212	-51.725	-51.725	-51.552

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732700 Bürgerhaus Kürrenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.566,82	-36.648	-60.231	-35.231	-35.231	-35.231
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-42.566,82	-36.648	-60.231	-35.231	-35.231	-35.231
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-42.566,82	-36.648	-60.231	-35.231	-35.231	-35.231
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-42.566,82	-36.648	-60.231	-35.231	-35.231	-35.231
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.219,46	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.964,95	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.254,51	0	0	0	0	0
	5732700.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	5.219,46	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.219,46	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-47.786,28	-36.648	-60.231	-35.231	-35.231	-35.231

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.219,46	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.964,95	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.254,51	0	0	0	0	0
	5732700.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.219,46	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

690

Datum: 04.10.2024
Uhrzeit: 18:04:20

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.715	1.715	1.715	1.716	1.671
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.715	1.715	1.715	1.716	1.671
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)	130,00	1.815	1.815	1.815	1.816	1.771
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.987,74	2.218	2.311	2.311	2.311	2.311
	50211000 Dienstbezüge	664,90	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	1.017,30	1.741	1.810	1.810	1.810	1.810
	50222000 Leistungszulagen	30,34	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	76,23	134	146	146	146	146
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	194,21	337	355	355	355	355
	50629000 Sonstige	1,19	6	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.628,28	13.150	10.600	7.600	7.600	7.600
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	212,35	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52230000 Stromkosten	855,03	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Normalstrom zzgl. 1/2 Jahre Wärmestrom für Wärmepumpe.						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	545,31	800	800	800	800	800
	52250000 Abfallbeseitigung	326,84	350	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	22.366,62	0	3.000	0	0	0
	Ablauf Vorplatz Bürgerhaus						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	115,54	100	100	100	100	100
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,81	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	1.000	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.123	4.802	4.802	4.703	4.583
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.626	3.626	3.626	3.626	3.626

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732800 Bürgerhaus Nitztal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	497	809	809	710	590
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	367	367	367	367
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	701,21	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	56341000 Fermeldegebühren	0,00	510	510	510	510	510
	56411000 Gebäudeversicherungen	701,21	710	710	710	710	710
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.317,23	20.711	18.933	15.933	15.834	15.714
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.187,23	-18.896	-17.118	-14.118	-14.018	-13.943
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.187,23	-18.896	-17.118	-14.118	-14.018	-13.943
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.384,76	-6.868	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.571,99	-25.764	-20.118	-17.118	-17.018	-16.943

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732800 Bürgerhaus Nitztal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.045,41	-16.488	-14.031	-11.031	-11.031	-11.031
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-29.045,41	-16.488	-14.031	-11.031	-11.031	-11.031
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-29.045,41	-16.488	-14.031	-11.031	-11.031	-11.031
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-29.045,41	-16.488	-14.031	-11.031	-11.031	-11.031
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	5.000	0	0	0	0
	5732800.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beamer für Bürgerhaus Nitztal						
	5732800.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	weitere Mittel für die Erneuerung Möbiliar Saal Bürgerhaus Nitztal						
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)	-29.045,41	-21.488	-14.031	-11.031	-11.031	-11.031

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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 €	0,00	5.000	0	0	0	0
	5732800.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beamer für Bürgerhaus Nitztal						
	5732800.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	weitere Mittel für die Erneuerung Möbiliar Saal Bürgerhaus Nitztal						
	darunter:						
	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	715	715	715	715	715
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	715	715	715	715	715
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren	602,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.064,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44123000 Pacht- und Anschlaggebühren	8.064,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.667,60	8.715	8.715	8.715	8.715	8.715
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.329,13	4.423	4.619	4.619	4.619	4.619
	50221000 Vergütungen	2.568,37	3.480	3.618	3.618	3.618	3.618
	50222000 Leistungszulagen	60,70	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	193,86	268	291	291	291	291
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	495,20	675	710	710	710	710
	50629000 Sonstige	2,68	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,32	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.582,86	12.420	14.950	14.950	14.950	14.950
	52230000 Stromkosten	3.161,55	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.500,16	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52250000 Abfallbeseitigung	80,95	120	450	450	450	450
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	786,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	12.788,34	0	0	0	0	0
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	2.265,69	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.467,62	9.150	7.350	7.350	7.350	7.350
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Netto Toilette)	3.300,00	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	56341000 Fermeldegebühren	78,32	70	70	70	70	70
	Fermeldegebühren für Nottelefon Behinderten-WC Burgberg.						
	56411000 Gebäudeversicherungen	89,30	80	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.379,61	27.065	27.991	27.991	27.991	27.991

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.712,01	-18.350	-19.276	-19.276	-19.276	-19.276
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.712,01	-18.350	-19.276	-19.276	-19.276	-19.276
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-733,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.445,05	-19.350	-20.276	-20.276	-20.276	-20.276



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.921,65	-17.993	-18.919	-18.919	-18.919	-18.919
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-23.921,65	-17.993	-18.919	-18.919	-18.919	-18.919
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-23.921,65	-17.993	-18.919	-18.919	-18.919	-18.919
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.921,65	-17.993	-18.919	-18.919	-18.919	-18.919
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-23.921,65	-17.993	-18.919	-18.919	-18.919	-18.919

Teilhaushalt 12

Zentrale Finanzleistungen

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6261100	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 02.10.2024
Uhrzeit: 15:42:35

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Leistung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	25.455.625,05	24.966.067	22.753.864	22.054.373	22.615.782	23.143.227
6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.309.695,18	-1.525.177	-1.773.260	-1.788.692	-1.807.652	-1.826.602
6261100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	14,96	20	20	20	20	20
Gesamt:	24.145.944,83	23.440.910	20.980.624	20.265.701	20.808.150	21.316.645

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

Teilhaushalt

12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.571.341,67	39.039.335	37.825.833	38.250.316	38.815.413	39.344.815
		40110000 Grundsteuer A	47.337,30	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		40120000 Grundsteuer B	4.187.594,05	4.190.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
		40130000 Gewerbesteuer	18.946.383,54	21.100.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.120.863,77	9.296.497	10.219.186	10.557.850	11.040.446	11.472.243
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.557.648,60	2.650.921	2.703.789	2.764.208	2.817.076	2.885.048
		40310000 Vergnügungssteuer	596.222,72	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
		40330000 Hundesteuer	106.319,17	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		40521000 Ausgleichsleistung aus Umsatzsteuermehreinnahmen gem. § 28 LFAG	1.008.972,52	1.047.917	1.049.858	1.075.258	1.104.891	1.134.524
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.260.241,55	3.884.940	2.536.759	3.205.335	3.201.647	3.199.690
		41112000 Schlüsselzuweisung B	2.580.116,00	610.002	0	0	0	0
		41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	2.172.444,00	2.473.567	2.473.567	2.473.567	2.473.567	2.473.567
		41320000 vom Land	304.429,00	0	0	0	0	0
		41320002 vom Land	34.268,17	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		41330002 Zahlungen nach dem Landesaufnahmegesetz	60.399,38	61.000	0	61.000	61.000	61.000
		41330003 Sonderzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	610.000	0	610.000	610.000	610.000
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.371	8.069	5.645	1.957	0
		41842000 vom Land	108.585,00	86.000	21.123	21.123	21.123	21.123
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.579.657	2.770.103	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	1.579.657	2.770.103	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	41.831.583,22	44.503.932	43.132.695	41.455.651	42.017.060	42.544.505
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.945.032,07	17.435.714	19.380.955	19.380.955	19.380.955	19.380.955
		54310000 Gewerbesteuerumlage	1.601.689,91	1.779.519	1.593.976	1.593.976	1.593.976	1.593.976
		54421000 Landkreise	13.342.559,00	15.655.395	17.786.179	17.786.179	17.786.179	17.786.179
		54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	783,16	800	800	800	800	800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.120,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		55790000 Sonstige	22.120,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.323.691,26	2.016.951	977.553	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	23.738,40	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.299.952,86	2.016.951	977.553	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.290.843,53	19.467.665	20.378.508	19.400.955	19.400.955	19.400.955
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	25.540.739,69	25.036.267	22.754.187	22.054.696	22.616.105	23.143.550
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	83.533,29	103.170	75.520	75.520	75.520	75.520
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.356,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch)	0,00	500	500	500	500	500
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	14,96	20	20	20	20	20
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	22.120,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

700

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:24:13

Teilhaushalt

12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	47910000 Avalprovisionen	22.550,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26.945,24	5.850	25.000	25.000	25.000	25.000
	47990000 Sonstige Zinserträge	9.546,04	65.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.478.328,15	1.698.527	1.849.083	1.864.515	1.883.475	1.902.425
	57411000 Lastenausgleichsfond	189,99	165	139	115	90	75
	57412000 ERP Sondervermögen	158,14	116	74	50	35	0
	57511000 an Banken	109.617,82	92.647	82.796	70.000	60.000	50.000
	57511001 an Banken für Kassenkredite	244.732,45	250.000	492.850	492.850	492.850	492.850
	57512000 an Sparkassen	6.970,13	6.886	32.813	31.000	30.000	29.000
	57512001 an Sparkassen für Kassenkredite	6.708,85	2.500	94.000	94.000	94.000	94.000
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	633.716,97	862.913	889.911	920.000	950.000	980.000
	57514001 an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite -	431.255,56	481.500	244.000	244.000	244.000	244.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	44.978,24	1.800	12.500	12.500	12.500	12.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.394.794,86	-1.595.357	-1.773.563	-1.788.995	-1.807.955	-1.826.905
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	24.145.944,83	23.440.910	20.980.624	20.265.701	20.808.150	21.316.645
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	24.145.944,83	23.440.910	20.980.624	20.265.701	20.808.150	21.316.645

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

701

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:24:13

Teilhaushalt

12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.554.967,98	39.039.335	37.825.833	38.250.316	38.815.413	39.344.815
	60110000 Grundsteuer A	47.539,47	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	60120000 Grundsteuer B	4.191.481,14	4.190.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	60130000 Gewerbesteuer	18.981.069,27	21.100.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.072.824,73	9.296.497	10.219.186	10.557.850	11.040.446	11.472.243
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.633.373,41	2.650.921	2.703.789	2.764.208	2.817.076	2.885.048
	60310000 Vergnügungssteuer	556.774,61	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
	60330000 Hundesteuer	104.204,64	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	60521000 Ausgleichsleistung aus	957.606,13	1.047.917	1.049.858	1.075.258	1.104.891	1.134.524
	Umsatzsteuermehreinnahmen gem. § 28 LFAG						
	60530000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.094,58	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.409.509,88	3.874.569	2.528.690	3.199.690	3.199.690	3.199.690
	Transfereinzahlungen						
	61112000 Schlüsselzuweisung B	2.580.116,00	610.002	0	0	0	0
	61130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und	2.172.444,00	2.473.567	2.473.567	2.473.567	2.473.567	2.473.567
	zentrale Orte						
	61320000 vom Land	338.697,17	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209.667,71	671.000	0	671.000	671.000	671.000
	61842000 vom Land	108.585,00	86.000	21.123	21.123	21.123	21.123
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus	41.964.477,86	42.913.904	40.354.523	41.450.006	42.015.103	42.544.505
	Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)						
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	14.951.906,11	17.435.714	19.380.955	19.380.955	19.380.955	19.380.955
	Transferauszahlungen						
	74310000 Gewerbesteuerumlage	1.608.563,95	1.779.519	1.593.976	1.593.976	1.593.976	1.593.976
	74421000 Landkreise	13.342.559,00	15.655.395	17.786.179	17.786.179	17.786.179	17.786.179
	74630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	783,16	800	800	800	800	800
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	22.120,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	75790000 Sonstige	22.120,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus	14.974.026,31	17.450.714	19.400.955	19.400.955	19.400.955	19.400.955
	Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)						
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	26.990.451,55	25.463.190	20.953.568	22.049.051	22.614.148	23.143.550
	Verwaltungstätigkeit						
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.736,44	103.170	75.520	75.520	75.520	75.520
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	656,98	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne	6,48	20	20	20	20	20
	assoziierte Unternehmen						
	67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des	22.120,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Anlagevermögens						
	67910000 Avalprovisionen	22.550,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-38.144,11	5.850	25.000	25.000	25.000	25.000
	67990000 Sonstige	9.546,04	65.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.478.330,57	1.698.527	1.849.083	1.864.515	1.883.475	1.902.425
	77411000 Lastenausgleichsfonds	197,39	165	139	115	90	75
	77412000 ERP Sondervermögen	158,14	116	74	50	35	0
	77511000 an Banken	109.617,82	92.647	82.796	70.000	60.000	50.000
	77511001 an Banken für Kassenkredite	244.732,45	250.000	492.850	492.850	492.850	492.850
	77512000 an Sparkassen	6.970,13	6.886	32.813	31.000	30.000	29.000
	77512001 an Sparkassen für Kassenkredite	6.708,85	2.500	94.000	94.000	94.000	94.000
	77514000 an Girozentralen / Landesbanken	633.716,97	862.913	889.911	920.000	950.000	980.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

702

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:24:13

Teilhaushalt

12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	77514001 an Girozentralen / Landesbanken für Kassenkredite	431.255,56	481.500	244.000	244.000	244.000	244.000
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	44.973,26	1.800	12.500	12.500	12.500	12.500
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.461.594,13	-1.595.357	-1.773.563	-1.788.995	-1.807.955	-1.826.905
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	25.528.857,42	23.867.833	19.180.005	20.260.056	20.806.193	21.316.645
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	25.528.857,42	23.867.833	19.180.005	20.260.056	20.806.193	21.316.645
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.756,00	0	0	47.512	47.512	47.512
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	23.756,00	0	0	47.512	47.512	47.512
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	23.756,00	0	0	47.512	47.512	47.512
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.280.103,76	0	0	0	0	0
	78721100 Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	3.280.103,76	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.280.103,76	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.256.347,76	0	0	47.512	47.512	47.512
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	22.272.509,66	23.867.833	19.180.005	20.307.568	20.853.705	21.364.157

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.756,00	0	0	47.512	47.512	47.512
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	23.756,00	0	0	47.512	47.512	47.512
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.280.103,76	0	0	0	0	0
	78721100 Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	3.280.103,76	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.256.347,76	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 Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.571.341,67	39.039.335	37.825.833	38.250.316	38.815.413	39.344.815
	40110000 Grundsteuer A	47.337,30	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Bei einem Hebesatz von 390 v.H.						
	40120000 Grundsteuer B	4.187.594,05	4.190.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	40130000 Gewerbesteuer	18.946.383,54	21.100.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000
	Bei einem Hebesatz von 415 v.H..						
	Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (s. Konto -54310000) verwendet werden.						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.120.863,77	9.296.497	10.219.186	10.557.850	11.040.446	11.472.243
	Steuerschätzung Mai 2024						
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.557.648,60	2.650.921	2.703.789	2.764.208	2.817.076	2.885.048
	Steuerschätzung Mai 2024						
	40310000 Vergnügungssteuer	596.222,72	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
	Bei einem Hebesatz von 20 % (neue Kontierung ab 2019)						
	40330000 Hundesteuer	106.319,17	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	40521000 Ausgleichsleistung aus	1.008.972,52	1.047.917	1.049.858	1.075.258	1.104.891	1.134.524
	Umsatzsteuermehreinnahmen gem. § 28 LFAG						
	Berechnungsgrundlage Steuerschätzung Mai 2023						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.151.656,55	3.798.940	2.515.636	3.184.212	3.180.524	3.178.567
	41112000 Schlüsselzuweisung B	2.580.116,00	610.002	0	0	0	0
	neue Kontierung ab 2023 (s. a. Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte), aufgrund vorläufiger Steuer- und Orientierungsdaten kin Anspruch auf Schlüsselzuweisung B in 2025						
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	2.172.444,00	2.473.567	2.473.567	2.473.567	2.473.567	2.473.567
	vorläufige Zahlen						
	41320000 vom Land	304.429,00	0	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.						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

704

Datum: 04.10.2024
Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	41320002 Inklusionsmittel des Landes	34.268,17	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Ausgabe s. a. 2131111-52380000 Unterstützungsleistung Schulen						
	41330002 Zahlungen nach dem Landesaufnahmegesetz	60.399,38	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	41330003 Sonderzahlung nach dem Landesaufnahmegesetz	0,00	610.000	0	610.000	610.000	610.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.371	8.069	5.645	1.957	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.579.657	2.770.103	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich.	0,00	1.579.657	2.770.103	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	41.722.998,22	44.417.932	43.111.572	41.434.528	41.995.937	42.523.382
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.944.248,91	17.434.914	19.380.155	19.380.155	19.380.155	19.380.155
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.601.689,91	1.779.519	1.593.976	1.593.976	1.593.976	1.593.976
	Berechnungsgrundlage 2024: Gewerbesteuererinzahlungen : Hebesatz 415 x Umlagesatz 35. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (s. Konto -40130000) gedeckt werden.						
	54421000 Kreisumlage	13.342.559,00	15.655.395	17.786.179	17.786.179	17.786.179	17.786.179
	Umlage 44,71 v.H. (vorläufige Zahlen)						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.323.124,26	2.016.951	977.553	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	23.171,40	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.299.952,86	2.016.951	977.553	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.267.373,17	19.451.865	20.357.708	19.380.155	19.380.155	19.380.155
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	25.455.625,05	24.966.067	22.753.864	22.054.373	22.615.782	23.143.227
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	25.455.625,05	24.966.067	22.753.864	22.054.373	22.615.782	23.143.227
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	25.455.625,05	24.966.067	22.753.864	22.054.373	22.615.782	23.143.227

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.894.675,33	25.392.990	20.953.245	22.048.728	22.613.825	23.143.227
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	26.894.675,33	25.392.990	20.953.245	22.048.728	22.613.825	23.143.227
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	26.894.675,33	25.392.990	20.953.245	22.048.728	22.613.825	23.143.227
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	26.894.675,33	25.392.990	20.953.245	22.048.728	22.613.825	23.143.227
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	26.894.675,33	25.392.990	20.953.245	22.048.728	22.613.825	23.143.227



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.585,00	86.000	21.123	21.123	21.123	21.123
	41842000 Zinssicherungsschirm	108.585,00	86.000	21.123	21.123	21.123	21.123
	Reduzierung wegen Teilnahme am Landesentschuldungsprogramm PEK						
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	108.585,00	86.000	21.123	21.123	21.123	21.123
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	783,16	800	800	800	800	800
	54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	783,16	800	800	800	800	800
	Anteilige Weiterleitung Ausgleichsleistung Realschule+ an die VG Vordereifel						
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	567,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	567,00	0	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.350,16	800	800	800	800	800
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	107.234,84	85.200	20.323	20.323	20.323	20.323
E 17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.398,13	88.150	55.500	55.500	55.500	55.500
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.356,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch)	0,00	500	500	500	500	500
	47910000 Avalprovisionen	22.550,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	26.945,24	5.850	25.000	25.000	25.000	25.000
	Mehrerträge berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 57910000. Der Zinssatz wurde auf 1,8% gesenkt.						
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.546,04	65.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Erträge Zinsflexkonto						
E 18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.478.328,15	1.698.527	1.849.083	1.864.515	1.883.475	1.902.425
	57411000 Zinsen Bund - LAF -	189,99	165	139	115	90	75
	57412000 Zinsen Bund - ERP Sondervermögen -	158,14	116	74	50	35	0
	57511000 Zinsen an Banken	109.617,82	92.647	82.796	70.000	60.000	50.000
	57511001 Zinsen an Banken für Kassenkredite	244.732,45	250.000	492.850	492.850	492.850	492.850
	Prognose Stand Kassenkredite 31.12.2024 = 19,29 Mio. € (Zusammensetzung: 15 Mio. € längerfristig gebunden, Veranschlagung siehe unten HHST 6121100-57514001, 4,29 Mio. € kurzfristig gebunden); Zinsen kurzfristige Kassenkredite = 4,29 Mio. € für 3,61 % v. 01.01.2025 bis 28.07.2025 bei KSK Mayen siehe unter HHST 6121100-57512001; Zinsen kurzfristige Kassenkredite =						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

707

Datum: 04.10.2024
Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	4,29 Mio. € vom 28.07.2025 bis 31.12.2025 (= Annahme Abschluss 6 Monate für 3,8 % = 81.600,00 €); zzgl. Erhöhung Stand KK-Kredite zum 31.12.2024 nach HH-Anmeldung um insg. 5,7 Mio. € (Neuaufnahme 2,5 Mio. € am 12.09.2024 zzgl. kommende notwendige Neuaufnahme 3,2 Mio. € Rückzahlung Kreisjugendamt), Annahme 3,5 % für 12 Monate =199.500,00 €; zzgl. geplante Neuaufnahme HH 2025 i.H.v. 12,1 Mio. € (Stand 01.10.2024) Mischkalkulation für 6 Monate mit 3,5 % = 211.750,00 €						
	57512000 Zinsen an Sparkassen Zinsbindung bis zum 19.12.2024 (Annahme Prolongation zu 3,12 %) zzgl. Darlehen STEG	6.970,13	6.886	32.813	31.000	30.000	29.000
	57512001 Zinsen an Sparkassen für Kassenkredite Zinsanteil 2025 Kassenkredit KSK Mayen (4.29 Mio. € für 3,61 % Laufzeit 29.07.2024 bis 28.07.2025) plus Sollzinsen Geschäftskonto	6.708,85	2.500	94.000	94.000	94.000	94.000
	57514000 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken	633.716,97	862.913	889.911	920.000	950.000	980.000
	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, 10 Mio. € für 1,29 % Laufzeit 24.07.2015 bis 22.07.2025 = 124.000,00 €); nach Auslauf Kassenkredit ISB 10 Mio. € am 22.07.2025 Übernahme Rest i.H.v. 1,7 Mio. € durch Land RLP über Entschuldungsprogramm PEK zzgl. längerfristiger Kassenkredit i.H.v. 8,3 Mio. € vom 22.07.2025 bis 31.12.2025 (Annahme Abschluss 5 Jahre für 3,2 % = 120.000,00 € Zinsanteil 2025)	431.255,56	481.500	244.000	244.000	244.000	244.000
	57910000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Mehraufwendungen können gemäß § 15 GemHVO durch Mehrerträge bei Konto 47920000 gedeckt werden. Der Zinssatz wurde auf 1,8 % gesenkt.	44.978,24	1.800	12.500	12.500	12.500	12.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.416.930,02	-1.610.377	-1.793.583	-1.809.015	-1.827.975	-1.846.925
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.309.695,18	-1.525.177	-1.773.260	-1.788.692	-1.807.652	-1.826.602
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.309.695,18	-1.525.177	-1.773.260	-1.788.692	-1.807.652	-1.826.602

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.896,42	85.200	20.323	20.323	20.323	20.323
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.472.940,33	1.786.677	1.904.583	1.920.015	1.938.975	1.957.925
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.590.836,75	1.871.877	1.924.906	1.940.338	1.959.298	1.978.248
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	1.590.836,75	1.871.877	1.924.906	1.940.338	1.959.298	1.978.248
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.590.836,75	1.871.877	1.924.906	1.940.338	1.959.298	1.978.248
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.590.836,75	1.871.877	1.924.906	1.940.338	1.959.298	1.978.248

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

709

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55790000 Sonstige Weiterleitung der Erträge aus der Erbschaft Jorichs. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.	22.120,20 22.120,20	15.000 15.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.120,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.120,20	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen Dividende Raiba Kehrig und Volksbank Rhein-Ahr-Eifel 47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens Erträge aus der Erbschaft Jorichs Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.	22.135,16 14,96 22.120,20	15.020 20 15.000	20.020 20 20.000	20.020 20 20.000	20.020 20 20.000	20.020 20 20.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	22.135,16	15.020	20.020	20.020	20.020	20.020
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	14,96	20	20	20	20	20
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	14,96	20	20	20	20	20

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

710

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 6261100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.120,20	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	22.126,68	15.020	20.020	20.020	20.020	20.020
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 68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	23.756,00 23.756,00	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)	23.756,00	0	0	47.512	47.512	47.512
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 78721100 Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	3.280.103,76 3.280.103,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	3.280.103,76	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.256.347,76	0	0	47.512	47.512	47.512
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.256.341,28	20	20	47.532	47.532	47.532

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.756,00	0	0	47.512	47.512	47.512
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	23.756,00	0	0	47.512	47.512	47.512
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.280.103,76	0	0	0	0	0
	78721100 Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	3.280.103,76	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.256.347,76	0	0	47.512	47.512	47.512

	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
		2026	2027	2028	
		in T €			
im Haushaltsjahr 2025*		26.297	11.953	0	0
im Haushaltsjahr 2024		1.100	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0	0	0
Summe:	39.350	27.397	11.953	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)					

*** Einzelne Maßnahmen VE 2025:**

Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	50
Lebendige Zentren	2.500
Ausbau der Hauptstraße	1.200
Umsiedlung Betriebshof	200
Erweiterung der Grundschule Hinter Burg	7.900
Ersatzneubau Turnhalle St.Veit incl. Mensa	11.100
Neubau Kindertagesstätte Am Erdwall	8.750
Generalsanierung Genovevaburg	6.550

Insgesamt: **38.250**

HHJ 2025

ÜBERSICHT über den Stand der Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)				
lfd. 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	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO)*	42.480.878	42.742.722	50.663.284
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO)	38.900.000	21.900.000	32.050.920
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	81.380.878	64.642.722	82.714.204

* Angaben zu Nr. 2 - 3 inkl. geplanten Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2024 (Investitionskredite: Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen 2024 9.639.584 €. Liquiditätskredite: aktueller Bestand zzgl. Liquiditätskreditbedarf 2025 10.150.920 €).

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der Freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt - Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	
		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				
			770.550,00	1.715.907	-10.150.920	-10.421.670	-9.875.300	-9.362.991
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-1.900.702,00	-2.474.686	-1.694.419	-2.264.248	-2.385.263	-2.506.283
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	-365.315,20	-606.427	-606.427	-606.427	-606.427	-606.427
	4	ZWISCHENSUMME	-1.495.467,20	-1.365.206	-12.451.766	-13.292.345	-12.866.990	-12.475.701
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-1.495.467,20	-1.365.206	-12.451.766	-13.292.345	-12.866.990	-12.475.701
	Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12.				
	Jahr	2025	Betrag	14.321.064,40 €	2025	31.940.920 €		
	Jahr	2026	Betrag	950.040,46 €	2026	42.362.590 €		
	Jahr	2027	Betrag	5.015.610,11 €	2027	52.237.890 €		
	Jahr	2028	Betrag	2.785.103,76 €	2028	61.600.881 €		

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)	2020	- 2.818.253
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	- 1.137.764
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	2.350.763
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	42.568
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	- 1.574.818
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2025	- 9.195.944
7	Zwischensumme	2026	- 12.333.448
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 11.423.058
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 10.821.729
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	- 9.502.927
11	Summe		- 44.081.162

Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	./.. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./.. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	4.385.031	- 1.548.860		2.836.171
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.596.167	- 1.705.955		- 109.787
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.883.097	- 1.748.410		134.687
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	2.737.864	- 2.170.714		567.150
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	1.715.907	- 2.474.686	- 606.427	- 1.365.206
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	- 10.150.920	- 1.694.419	- 606.427	- 12.451.766
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.167.146	- 11.343.044		- 10.388.751
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 10.421.670	- 2.264.248	- 606.427	- 13.292.345
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 9.875.300	- 2.385.263	- 606.427	- 12.866.990
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 9.362.991	- 2.506.283	- 606.427	- 12.475.701
11	Summe					- 49.023.787

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	2022	2.350.763	16.742.607
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	42.568	16.785.175
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-1.574.818	15.210.357
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-9.195.944	6.014.413
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-11.423.058	-5.408.645
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-10.821.729	-16.230.374
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-502.927	-16.733.301

Nachrichtlich ursprüngliches Eigenkapital

51.481.143

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1, 2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	11.02.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	44.755.299,67
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	83.540.760,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	4.177.038,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0,00
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	48.932.337,67
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

Erläuterung zu Ziffer 8 - Fehlanzeige

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse" Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹³ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Tilgungsplan ²										
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A): endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):			38.900.000,00 €							
			20.707.199,00 €							
			Saldo (A-B): 18.192.801,00 €							
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30 ³	Mindest- Rückführungs- betrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+ 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)		
									in €	
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7		
1	2024	606.427 €	606.427 €	0	0 €	17.586.374 €	17.586.374 €	0 €		
2	2025	606.427 €	606.427 €	0	0 €	16.979.947 €	16.979.947 €	0 €		
3	2026	606.427 €	606.427 €	0	0 €	16.373.520 €	16.373.520 €	0 €		
4	2027	606.427 €	606.427 €	0	0 €	15.767.093 €	15.767.093 €	0 €		
5	2028	606.427 €	606.427 €	0	0 €	15.160.666 €	15.160.666 €	0 €		
6	2029	606.427 €	606.427 €	0	0 €	14.554.239 €	14.554.239 €	0 €		
7	2030	606.427 €	606.427 €	0	0 €	13.947.812 €	13.947.812 €	0 €		
8	2031	606.427 €	606.427 €	0	0 €	13.341.385 €	13.341.385 €	0 €		
9	2032	606.427 €	606.427 €	0	0 €	12.734.958 €	12.734.958 €	0 €		
10	2033	606.427 €	606.427 €	0	0 €	12.128.531 €	12.128.531 €	0 €		
11	2034	606.427 €	606.427 €	0	0 €	11.522.104 €	11.522.104 €	0 €		
12	2035	606.427 €	606.427 €	0	0 €	10.915.677 €	10.915.677 €	0 €		
13	2036	606.427 €	606.427 €	0	0 €	10.309.250 €	10.309.250 €	0 €		
14	2037	606.427 €	606.427 €	0	0 €	9.702.823 €	9.702.823 €	0 €		
15	2038	606.427 €	606.427 €	0	0 €	9.096.396 €	9.096.396 €	0 €		
16	2039	606.427 €	606.427 €	0	0 €	8.489.969 €	8.489.969 €	0 €		
17	2040	606.427 €	606.427 €	0	0 €	7.883.542 €	7.883.542 €	0 €		
18	2041	606.427 €	606.427 €	0	0 €	7.277.115 €	7.277.115 €	0 €		
19	2042	606.427 €	606.427 €	0	0 €	6.670.688 €	6.670.688 €	0 €		
20	2043	606.427 €	606.427 €	0	0 €	6.064.261 €	6.064.261 €	0 €		
21	2044	606.427 €	606.427 €	0	0 €	5.457.834 €	5.457.834 €	0 €		
22	2045	606.427 €	606.427 €	0	0 €	4.851.407 €	4.851.407 €	0 €		
23	2046	606.427 €	606.427 €	0	0 €	4.244.980 €	4.244.980 €	0 €		
24	2047	606.427 €	606.427 €	0	0 €	3.638.553 €	3.638.553 €	0 €		
25	2048	606.427 €	606.427 €	0	0 €	3.032.126 €	3.032.126 €	0 €		
26	2049	606.427 €	606.427 €	0	0 €	2.425.699 €	2.425.699 €	0 €		
27	2050	606.427 €	606.427 €	0	0 €	1.819.272 €	1.819.272 €	0 €		
28	2051	606.427 €	606.427 €	0	0 €	1.212.845 €	1.212.845 €	0 €		
29	2052	606.427 €	606.427 €	0	0 €	606.418 €	606.418 €	0 €		
30	2053	606.418 €	606.418 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €		

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3 ; Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 und 3 des Ifd. Jahres 1

⁸ Angaben können auch in 1 000€ erfolgen.

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 Gebührenausgleich		-	-						
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		-	-						

2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		190.176,82	110.266,84	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		- 240,41	-
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		-	-	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.402.850,98	1.346.953,78
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.785.900,21	1.975.649,29	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.040.057,87	1.178.381,58
2.2.1	Offentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.621.551,46	1.938.526,39	5	Rechnungsabgrenzungsposten		2.353.533,67	1.776.705,70
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		64.697,45	15.382,20					
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		-	-					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		-	-					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		-	-					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.969,26	100,00					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		97.682,04	21.640,70					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		-	-					
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		-	-					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		-	-					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks		2.069.052,50	2.915.149,42					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		-	-					
4	Rechnungsabgrenzungsposten		633.881,38	709.166,60					
4.1	Disagio		-	-					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		633.881,38	709.166,60					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-						
	Bilanzsumme		155.795.010,92	161.314.424,44		Bilanzsumme		155.795.010,92	161.314.424,44

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	5.941.884,00	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	1.994.783,64	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	2.621.551,46	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 2025

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 2025**

1. Vorbericht

In den Jahren von 1996 bis 2024 hat der Eigenbetrieb Investitionen von rund € 50,3 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 2025 belaufen sich auf TEUR 4.592. Diesen stehen Planaufwendungen von TEUR 4.619 gegenüber. Das Planergebnis beträgt somit TEUR -26.

Die Umsatzerlöse sind auf Basis der durchschnittlichen Schmutzwassermengen/ Entwässerungsflächen unter Zugrundelegung der Gebühren der Haushaltssatzung 2025 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 6.110 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 2024-2028 zu entnehmen.

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für das Jahr 2025 erforderliche Anzahl an Stellen.

Gesamtübersicht

nach § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

Vermögensplan - Gesamtwerte

Verfügbare Mittel (Einnahmen)

Mittelverwendung (Ausgaben)

nachrichtlich:

geplante Kreditaufnahmen

vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen

vorgesehene Kassenkredite

Wirtschaftsplan	
2025 TEUR	2024 TEUR
6.110	6.266
6.110	6.266
3.500	3.500
1.175	1.535
800	800

Erfolgsplan - Gesamtwerte

Planerträge

Planaufwendungen

Planergebnis

Wirtschaftsplan		Ist
2025 TEUR	2024 TEUR	2023 TEUR
4.592	4.549	4.633
4.619	4.503	4.155
-26	46	478

I. Erfolgsplan 2025

Bezeichnung	Planansatz 2025		Planansatz 2024		IST 2023	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse						
a) Erlöse Schmutzwasserbeseitigung	2.267		2.320		2.267	
Erlöse Oberflächenentwässerung	1.339		1.337		1.337	
Erlöse Straßenoberflächenentwässerung	440		455		440	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	190		190		190	
Erlöse aus mobiler Entsorgung	15		15		15	
b) Übrige Umsatzerlöse	137		99		86	
c) Periodenfremde Umsatzerlöse	73		54		212	
d) sonstige Erlöse	0		0		0	
	4.460	4.460	4.470	4.470	4.547	4.547
2. Aktivierte Eigenleistungen		40		50		31
3. Gesamtleistung		4.500		4.520		4.578
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren	266		295		287	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.219		1.082		948	
	1.486	1.486	1.377	1.377	1.235	1.235
5. Rohertrag		3.015		3.143		3.343
6. Sonstige Erträge		27		28		35
7. Personalaufwand						
a) Vergütung, Besoldung	808		766		666	
b) Soziale Abgaben, Beihilfen	181		163		136	
c) Aufwendungen für Altersversorgung	85		105		90	
	1.074	1.074	1.034	1.034	892	892
8. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (ordentliche Abschreibung)		1.465		1.465		1.456
9. Sonstige Aufwendungen		474		502		442
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		65		1		20
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		120		125		130
Erträge gesamt		4.592		4.549		4.633
Aufwendungen gesamt		4.619		4.503		4.155
12. Jahresgewinn (+)				46		478
Jahresverlust (-)		-26				

Die Einzelpositionen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben können durch Mehreinnahmen gedeckt werden.

II. Vermögensplan 2025

Bezeichnung	Planansatz 2025	Bemerkungen	Bezeichnung	Planansatz 2025		Bemerkungen
				Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung	
	TEUR			TEUR	TEUR	
<u>Einnahmen</u>			<u>Ausgaben</u>			
1. Anlagevermögen			1. Anlagevermögen			
ordentliche Abschreibungen	1.465		Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	4.213	1.175	
2. Umlaufvermögen			2. Umlaufvermögen			
Verminderung Geldvermögen	0		Erhöhung Geldvermögen	568		
3. Empfangene Ertragszuschüsse			3. Empfangene Ertragszuschüsse			
Erstattungen von Anschlußnehmern	125	Kanalbaukostenbeiträge Kanalhausanschlußkosten	Auflösung	190		
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	1.165		Tilgungen
5. Jahresgewinn			5. Jahresverlust	-26		
	6.110			6.110	1.175	

III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

lfd.-Nr.	Bezeichnung	Bes.-G. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			kw ku ZBv ATZ	Änderungen und Anmerkungen	
			HHJ 2025	HHJ 2024	IST 30.06.24			
1	Werkleitung Stadtverwaltungsrat	A13	0	1	0		Stelle lfd. 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)	N.N.
2	Beschäftigte(-r)	12	1	0	0			
3	Verwaltungspersonal Beschäftigte(-r)	A9	0,5	0	0		Stelle lfd. Nr. 3 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)	N.N.
4	Beschäftigte(-r)	11	1	0,5	0,5			
5	Beschäftigte(-r)	6	0,9	0,75	0,75			
6	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1			
7	Beschäftigte(-r)	9c	1	1	0			
8	Beschäftigte(-r)	5	1	1	0,75			
9	Beschäftigte(-r)	8	0,13		0,13			
							Dynamische Geringfügigkeitsgrenze in Abhängigkeit vom bundeseinheitlichen Mindestlohn	
	Summe:		6,03	4,25	3,13			
10	Technik / Betriebspersonal Beschäftigte(-r)	12	2	1	1			
11	Beschäftigte(-r)	9a	1	1	1			
12	Abwassertechnik Beschäftigte(-r)	9b	1	1	1		kw sh. Anm. ATZ, Arbeitsphase (01.02.2022 bis 15.01.2024) Freistellungsphase (16.01.2024 bis 31.12.2025) Siehe Stelle Nr. 12, ATZ-Ersatzstelle unbefristet, befristet besetzt ab 01.11.2024 Dynamische Geringfügigkeitsgrenze in Abhängigkeit vom bundeseinheitlichen Mindestlohn	N.N.
13	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1			
14	Beschäftigte(-r)	5	1	1	0			
15	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1			
16	Beschäftigte(-r)	5	1	0	0			
17	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1			
18	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1			
19	Beschäftigte(-r) (geringfügig)	8	0,12	0,12	0,12			
	Summe:		10,12	8,12	7,12			
	Summe AWB:		16,15	12,37	10,25			
	Nachrichtlich Auszubildende: Auszubildende(-r) Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD	1	1	1			N.N.
	Auszubildende(-r) kfm. Bereich	TVAöD	1	0	0			N. N.

IV. Investitionsplan 2025

Bezeichnung	Investitionen 2025			Bemerkungen
	Ausgaben		Verpflichtungs- ermächtigung	
	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Immaterielle Vermögens- gegenstände	80	80	0	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
a) Grundstücke	30	30	0	
b) Wohnbauten	0	0	0	
3. Abwasserreinigungsanlagen	255	255	0	
4. Abwassersammlungsanlagen				
a) Kanal	2.445			
b) Regenentlastungseinrichtungen	1.203		1.175	
c) Kanalhausanschlüsse	125		0	
	3.773	3.773	0	
5. Erneuerbare Energie	0	0	0	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	75	0	
		4.213	1.175	

V. Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2024 - 2028

Alle Beträge in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Genaue Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt	Vorjahr	2024	2025	2026	2027	2028	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)	165	60	45	60	0	0	0	0	0
3	Erneuerungen und Neuverlegung Grundstücksanschlüsse; Anschluss Gruben	675	50	125	125	125	125	125	0	0
4	Optimierung Einlaufgeometrie Becken Nachklärung	125	25	0	100	0	0	0	0	0
5	Anschaffung gebrauchten Radlader für die Kläranlage	24	0	24	0	0	0	0	0	0
6	alternative Zufahrt Kläranlage Mayen (Hochwasserschutzmaßnahme)	60	30	0	30	0	0	0	0	0
7	Deammonifikation von Prozesswasser / Dosierstation Kohlenstoffzugabe	60	30	0	30	0	0	0	0	0
8	Erneuerung Flockmittelstation Zentrifuge	100	0	0	100	0	0	0	0	0
9	Austausch Belüfterplatten Kläranlage Mayen	100	0	100	0	0	0	0	0	0
10	Update Prozessleitsystem	25	0	0	25	0	0	0	0	0
11	Kanalerneuerung Entenpfuhl-Neutor, Mayen	175	0	175	0	0	0	0	0	0
12.1	Kanalerneuerung Kehriger Straße (v. Siegfriedstr. bis Genoveastr.)	640	0	445	195	0	0	0	0	0
12.2	Kanalerneuerung Kehriger Straße (v. Genoveastr. bis Elzerstr.)	400	0	50	350	0	0	0	0	0
13	Kanalerneuerung Bürrsheimer Straße, Bereich Stadion	1.108	498	500	110	0	0	0	0	0
14	Kanalerneuerung Wasserpförtchen Nord, Mayen	598	100	208	290	0	0	0	0	0
15	Kanalherstellung in der Weiersbach, Mayen	545	427	88	30	0	0	0	0	0
16	Kanalerneuerung Triaccaweg, Mayen	200	50	150	0	0	0	0	0	0
17	Erweiterung Regenrückhaltebecken Mayener Tal, Hausen	3.100	1.225	625	625	625	0	0	0	625
18	Regenrückhaltebecken Fastnachtsstück, Mayen	650	460	190	0	0	0	0	0	0
19	Erschließung GWG Barbarastraße I, Mayen	500	150	50	300	0	0	0	0	0
20	Erneuerung der Ablaufleitung am RÜ, Bereich ehemalige Kläranlage Kürrenberg	2.825	1.175	550	550	550	0	0	0	550
21	Anpassung der Abwassermengen an Entlastungsanlagen (Forderung SGD)	150	50	100	0	0	0	0	0	0
22	Maßnahmen zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalsystems Stadtteil Kürrenberg	675	320	327	28	0	0	0	0	0
23	hydraulische Erweiterung Backewiese, Betzing (2 Haltungen)	100	0	100	0	0	0	0	0	0
24	Kanalerneuerung An der Stadtmauer, Mayen	190	50	140	0	0	0	0	0	0
25	Kanalerneuerung Brückenstraße, Mayen	350	50	175	125	0	0	0	0	0
26	Kanalerneuerung Kreuzgang, Mayen	114	50	64	0	0	0	0	0	0
27	Kanalerneuerung Stehbach, Mayen	695	0	100	595	0	0	0	0	0
28	Rohrbrücke Nitztal (Hochwasserschutzmaßnahme)	30	30	0	0	0	0	0	0	0
29	Untersuchung aller vorhandenen Rohrbrücken (Hochwasserschutzmaßnahme)	30	30	0	0	0	0	0	0	0
30	Fremdwasseruntersuchung im Stadtgebiet	100	50	50	0	0	0	0	0	0
31	Erneuerung Betriebseinrichtung	300	50	50	50	50	50	50	0	0
32	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	25	25	25	25	25	25	0	0
33	Planungskosten für zukünftige Maßnahmen	550	50	100	100	100	100	100	0	0
34	Machbarkeitsstudie im Rahmen der Bauleitplanung	300	50	50	50	50	50	50	0	0
35	Behebung von Schäden der Klasse 0 - 2 im Stadtgebiet Mayen und Ortsteile	650	50	150	150	100	100	100	0	0
36	noch nicht näher festgelegte Maßnahmen z. B. für unvorhergesehene Maßnahmen, Maßnahmen im Zuge des Straßenausbaus der Stadt	700	100	150	150	100	100	100	0	0
		17.249	5.255	4.926	4.213	1.745	570	570	0	1.175

Die Maßnahmen sind ohne weitere Beschlussfassung gegenseitig deckungsfähig.

VI. Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2025

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen</u>					
1. <u>Anlagevermögen</u>					
- Ordentliche Abschreibung	1.465	1.465	1.450	1.445	1445
2. <u>Umlaufvermögen</u>					
- Verminderung Geldvermögen	110	0	0	0	0
3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
- Erstattungen von Anschlußnehmern	125	125	125	125	125
- Kostenerstattungen Straßenbau- lastträgern	1.020	1.020	150	150	150
4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u>					
- Darlehensaufnahme	3.500	3.500	200	200	200
5. <u>Jahresgewinn</u>	46		75	50	50
Summe 1. - 5.	6.266	6.110	2.000	1.970	1970
<u>Ausgaben</u>					
1. <u>Anlagevermögen</u>					
- Investitionen	4.926	4.213	1.745	570	570
2. <u>Umlaufvermögen</u>					
- Erhöhung Geldvermögen	0	568	35	5	5
3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
- Auflösung	190	190	175	170	170
4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u>					
- Tilgung von Darlehen	1.150	1.165	1.220	1.225	1225
5. <u>Jahresverlust</u>	0	-26	0	0	0
Summe 1. - 5.	6.266	6.110	3.175	1.970	1.970

**Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2025
sowie zur Kalkulation der
Personalaufwendungen**

Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2025 sowie zur Kalkulation der Personalaufwendungen

I. Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2025

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 2025 ist darauf hinzuweisen, dass dieser wiederum mit einem Verfahren der PPA erstellt worden ist.

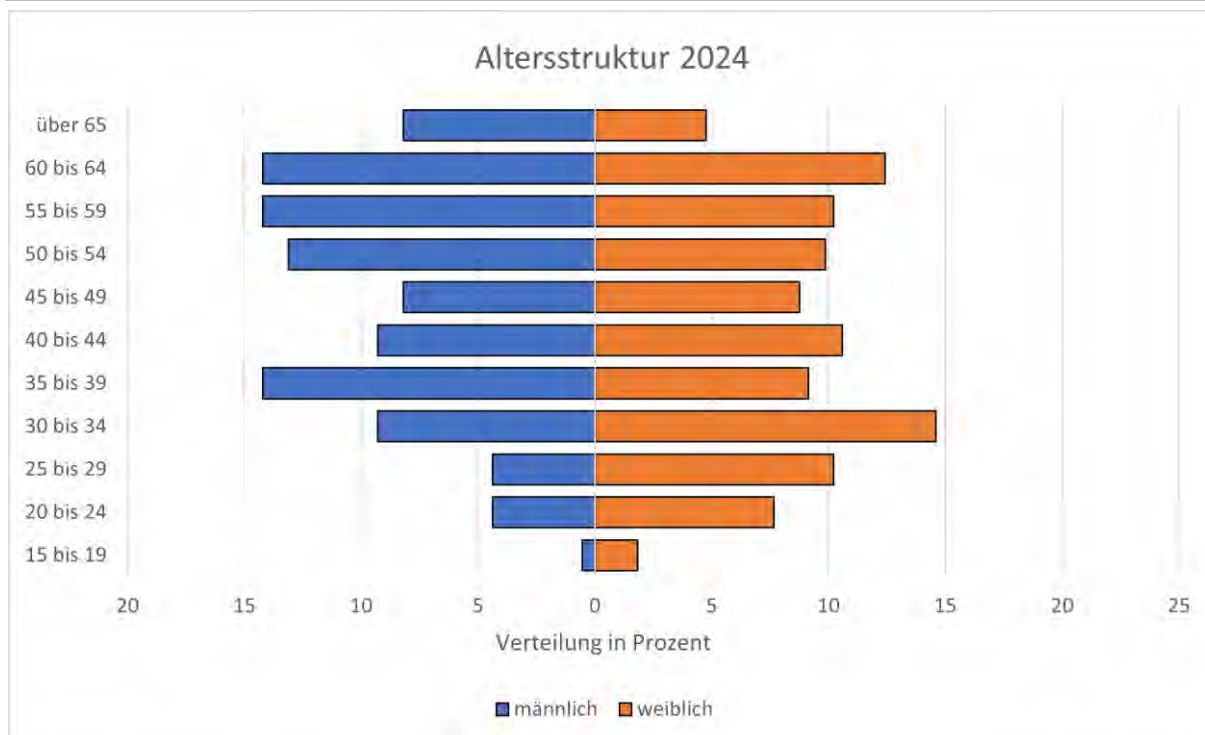
Die Systematik entspricht dabei der Gliederung des Haushaltsplans die entsprechenden Teilhaushalte. Hinsichtlich der Addition der Stellenanteile ist auszuführen, dass sich geringfügige rundungsbedingte Differenzen aus dem Umstand der Rundung auf zwei Nachkommastellen ergeben können.

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 aktuelle Altersdurchschnitt der Mitarbeitenden genannt, dieser liegt derzeit bei rd. 45,1. Die Grafik verdeutlicht die Verteilung:

Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2025 sowie zur Kalkulation der Personalaufwendungen



Vergleichbar lag er im September 2021 bei 44,3 Jahren, Mitte Dezember 2023 bei rd. 44,7 Jahren. Das leicht gestiegene Durchschnittsalter lässt sich mit dem zunehmenden Trend erklären, dass Personen, die sich bereits im Ruhestand befinden, einen Minijob bzw. eine Teilzeitbeschäftigung bei der Stadt aufnehmen. Dies war in früheren Jahren vor allem im musealen Bereich der Fall, zunehmend kann aber nun auch dem Fachkräftemangel im Verwaltungsbereich so Rechnung getragen werden.

Das steigende Durchschnittsalter führt auch zu einer steigenden Zahl von voraussichtlich altersbedingten Abgängen: Insgesamt 96 Mitarbeitende werden bis in das Jahr 2030 voraussichtlich ausscheiden. Bereinigt man diese Zahl jedoch um Stellen, die künftig entfallen sollen oder die weniger von steuernder Relevanz sind (Minijobs, Aufsichtskräfte Museum etc.) verbleiben nach wie vor rd. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deren Stellen(anteile) nach Ausscheiden grundsätzlich nachzubersetzen sind. Besonders dabei zu beachten ist, dass alleine bis 2028 voraussichtlich 7 Personen in Führungsfunktion ausscheiden werden. Die Nachfolge dieser Personen ist bisher lediglich in 2 Fällen geklärt.

Um hier steuernd einzugreifen, hat die Stadtverwaltung im Jahr 2024 auch das 2. Nachwuchsführungskräfteprogramm in Zusammenarbeit mit der Hochschule für öffentliche Verwaltung etabliert, welches neben der Personalentwicklung auch der Bindung der teilnehmenden Personen dienen soll.

Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2025 sowie zur Kalkulation der Personalaufwendungen

Zu beachten ist jedoch auch, dass selbst der altersbedingte Austritt zunehmend schwerer zu planen wird, da auch bei der Frage nach einem Renten- bzw. Pensionseintritt ein stärkeres Individualitätsbedürfnis zu verzeichnen ist. Einerseits werden Anträge auf Altersteilzeit oder Teilzeitbeschäftigung für die letzten Jahre im Berufsleben gestellt, andererseits werden aber auch Pensionsbeginne herausgeschoben oder die Arbeitskraft im Rahmen von Minijobs oder geringen Teilzeitstellen angeboten. Dies wird durch die Verwaltung wiederum gerne angenommen, da so Wissensstände besser weitergegeben werden können und kurzfristige Personalengpässe kompensiert werden können.

Zur Kompensation gerade im Verwaltungsbereich ist die Stadtverwaltung bestrebt, eigene Nachwuchskräfte auszubilden bzw. Quereinsteiger fortzuentwickeln.

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 die entsprechenden Stellen für Nachwuchskräfte zum Teil nicht adäquat besetzt werden können.

Auch die Übernahme der ausgebildeten Kräfte ist zunehmend unsicherer geworden, da die jungen Kolleginnen und Kollegen aufgrund des Fachkräftemangels sich einem breiten Angebot gegenübersehen und eine Weiterbeschäftigung bei der Stadtverwaltung nur dann in Betracht ziehen, wenn ihnen Stellen in gewünschten Bereichen mit den jeweils an den eigenen Lebensumständen angepassten Rahmenbedingungen geboten werden können.

Zunehmend wichtiger werden insoweit auch die entsprechenden Angebote wie Telearbeit, flexible Arbeitszeiten, vergünstigte Parkmöglichkeiten oder Job-Bike-Leasing. Auch die familienfreundlichen Arbeitsbedingungen müssen unter diesem Aspekt verbessert werden, insoweit hat die Stadtverwaltung den Prozess zur Auditierung als familienfreundlicher Arbeitgeber angestoßen.

Konstatiert werden kann in jedem Fall, dass die Stadtverwaltung Mayen in den kommenden Jahren eine hohe Anzahl an Personalfluktuations zu stemmen hat, die die Personalsituation der Stadtverwaltung insgesamt verschlechtert und mit einem hohen Mehrbedarf für Personalauswahlverfahren, On- und Offboardingprozessen, der Abwicklung von Arbeitsrückständen, zeitweise nicht besetzter Stellen sowie einem Mehraufwand durch Einarbeitungsphasen und Aus- und Fortbildungen neuer Mitarbeitenden einhergeht.

Zum Teil verlaufen Ausschreibungsverfahren erfolglos und müssen mehrfach angestoßen werden, bis geeignete Bewerberinnen bzw. Bewerber gefunden werden, sodass der

Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2025 sowie zur Kalkulation der Personalaufwendungen

Aufwand im Bereich des Recruitings weiter steigt. Auch im Bereich des Personalmarketings müssen die Aktivitäten intensiviert werden, insbesondere auch im Bereich der Social Media Plattformen, da diese zu einem integralen Bestandteil der Recruiting-Strategien werden müssen.

Zu den o.g. Fluktuationen kommen darüber hinaus noch neue Aufgabenzuweisungen sowie steigende Fallzahlen, sodass auch in den kommenden Jahren mit Stellenneuausweisungen zu rechnen ist.

Hinsichtlich der Veränderungen für das Haushaltsjahr 2025 wird insbesondere auf die Veränderungsliste hingewiesen. Insgesamt wurden 13,45 neue Stellen ausgewiesen, durch Reduzierung anderer Stellen bzw. Stellenanteile liegt der tatsächliche Saldo jedoch bei 8,27 Stellen.

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.

Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2025 sowie zur Kalkulation der Personalaufwendungen

II. Kalkulation der Personalaufwendungen 2025

Die Kalkulation der Personalaufwendungen für die im Stellenplan 2025 ausgewiesenen Planstellen und für die geringfügig/befristet beschäftigten Kräfte sowie darüberhinausgehend für die Ortsvorsteher, Rats- und Ausschussmitglieder, für die ehrenamtlich tätigen Personen und die Lohnausfallvergütungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen gestaltet sich wie in der Ergebnisübersicht „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ dargestellt.

Auszug aus dem

Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.632.216,69	25.392.271	27.721.396	28.002.846	28.076.874	28.075.936
	50120000 Beigeordnete	18.120,60	19.537	19.447	19.447	19.447	19.447
	50130000 Ortsvorsteher	42.902,32	43.729	43.729	43.729	43.729	43.729
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	96.622,94	114.820	143.240	143.740	143.740	143.740
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	129.176,49	161.870	162.145	161.545	161.545	161.545
	50190001 Lohnausfallvergütungen	9.472,25	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50211000 Dienstbezüge	2.243.402,60	2.747.501	2.796.064	2.796.064	2.796.064	2.796.064
	50221000 Vergütungen	12.321.907,22	13.935.640	15.734.044	15.734.044	15.734.044	15.734.044
	50222000 Leistungszulagen	195.726,10	220.302	217.764	217.764	217.764	217.764
	50290000 Sonstige	30.129,22	40.571	45.000	45.000	45.000	45.000
	50291000 Vergütungen	955.254,97	963.685	1.136.373	1.136.373	1.136.373	1.136.373
	50310000 Beamte	165,54	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	925.948,34	1.070.582	1.212.951	1.212.951	1.212.951	1.212.951
	50390000 Sonstige	2.083,80	2.990	3.120	3.120	3.120	3.120
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	424,90	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	2.406.668,41	2.922.333	3.313.292	3.313.292	3.313.292	3.313.292
	50490000 Sonstige	6.771,95	3.132	1.320	1.320	1.320	1.320
	50510000 Beihilfe Beamte	177.440,41	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	50510002 Beihilfe Pensionäre	362.645,97	370.000	424.000	424.000	424.000	424.000
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	6.642,41	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	50619000 Sonstige	2,65	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	8.612,96	6.456	3.607	3.607	3.607	3.607
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	775.614	497.743	716.642	777.083	776.328
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	178.375	114.480	164.819	178.732	178.549
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.228,00	0	0	1.081	1.081	1.081
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	9.639,24	1.016	0	1.177	1.177	1.177
	51110000 Beamte	1.668.063,40	1.581.624	1.608.925	1.608.925	1.608.925	1.608.925
	51130000 ehrenamtlich Tätige	13.164,00	13.968	22.452	22.452	22.452	22.452
	51510000 Beamte	0,00	10.590	0	8.174	7.909	7.909
	51610000 Beamte	0,00	2.436	0	1.880	1.819	1.819

Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2025 sowie zur Kalkulation der Personalaufwendungen

Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres um 2.329.125 Euro.

Die Steigerungen in den Personalkosten gehen neben der Stellemehrung vor allem auf die zu erwartenden Tarifsteigerungen sowie die beschlossenen Erhöhungen bei der Besoldung zurück.

Zur Einbringung des Stellenplans lagen die Forderungen der Gewerkschaften für die Tarifverhandlungen noch nicht vor, sodass hier pauschal mit 3 % kalkuliert wurde.

Bis 2023 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 01.08.2025 kalkuliert.

Eine Ausnahme hiervon bilden die Ausbildungsstellen (Kalkulation ab Ausbildungsbeginn) 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

2025

Obergrenzenberechnung Stadtverwaltung Mayen 2025

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Nr. 3 der Vorbemerkungen zur LBesO: 20.165										
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)						insge- samt	davon	insge- samt	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	0	0	0	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	5	6	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

lfd Nr. 2024	lfd. Nr. 2025	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr/EG 2024	Bes.Gr/EG 2025	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Reduzierung	Neue Stelle	Sonstiges	Erläuterungen
5381.0-WL AWB	-	Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Werkleitung	A13	-					1,00			Die Werkleitung ist künftig nicht verbeamtet, insoweit ist die Stelle nur noch im Wirtschaftsplan des AWB auszuweisen.
1161.5-SB KämmereiFö	5381.1 SB AWB	Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Sachbearbeitung AWB	A10	A9					0,50	0,50		Anpassung auf tatsächlichen Einsatz und Besoldungsgruppe nach Elternzeitrückkehr
-	1181.3-BL RPA Übergang	Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung	Rechnungsprüfungsamt	-	A13						1,00		Der Leiter des RPA scheidet voraussichtlich zu Jahresbeginn 2026 aus dem Dienst aus; um eine Einarbeitung zu gewährleisten, wird eine Übergangsstelle mit kw- Vermerk 2026 geschaffen
1111.12-SB VZ OB	-	Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung	Vorzimmer	9a	-					0,50			Beendigung der ATZ zum 31.08.24, Umsetzung des kw-Vermerk
1145.11-SB Orga	-	Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung	Organisation	9a	-					0,50			Beendigung der ATZ zum 31.08.24, Umsetzung des kw-Vermerk
1113.2-SB Internet	1113.2-SB Internet	Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9a	9a					0,50			Teilung der Stelle in 0,5 EG 9a & 0,5 EG 5 aufgrund der erhobenen Rechtsbedenken der ADD
1113.2-SB Internet	1113.4-SB Internet	Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9a	5		0,50				0,50		Teilung der Stelle in 0,5 EG 9a & 0,5 EG 5 aufgrund der erhobenen Rechtsbedenken der ADD
5411.2-SB WiederBei	5411.2-SB GIS	Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung	Zentrale Ansprechperson Geoinformationssystem	11	11				1,00				Zentralisierung der Aufgabe "Geoinformationssystem" und Verschiebung der Stellenanteile vom TH 10 in TH 02
1162.3-SB Kasse	1162.3-SB Kasse	Teilhaushalt 03 Finanzen	Vollstreckung	8	9a	1,00							Anhebung erfolgt aufgrund des Beschlusses der Stellenbewertungskommission vom 14.03.24
1162.7-SB Kasse	1162.7-SB Kasse	Teilhaushalt 03 Finanzen	Vollstreckung	A9	9a			1,00					Umwandlung aufgrund der tatsächlichen Besetzung & Beschluss der Beschäftigtenbewertung in der Stellenbewertungskommission vom 14.03.24
-	2521.1-SB PG San Übergang	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Sanierung Genovevaburg	-	11						1,00		Stelle zur Einarbeitung der Nachfolge; Besetzung zum 01.07. geplant, kw-Vermerk zur Verrentung des Stelleninhabers (01.01.26)
1221.3-SB öffent. Si & 1221.4-SB öffent. Si	1221.3-SB öffent. Si & 1221.4-SB öffent. Si	Teilhaushalt 05 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	Gewerbeamt	5	6	1,15							Anhebung aufgrund des Beschlusses in der Stellenbewertungskommission vom 29.05.24

lfd Nr. 2024	lfd. Nr. 2025	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr/EG 2024	Bes.Gr/EG 2025	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Reduzierung	Neue Stelle	Sonstiges	Erläuterungen
-	1231.10-SB Fahrerlaubnis	Teilhaushalt 05 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	Fahrerlaubnisbehörde/ Bußgeld	-	9a						0,50		Aufgrund der Teillegalisierung von Cannabis für Erwachsene ist von einem erhöhten Aufkommen in Bezug auf Ahndungen und Verfolgungen von Ordnungswidrigkeiten zu rechnen. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass es vermehrt zu Verstößen im Straßenverkehr aufgrund des Cannabiskonsums, welche sich auf das Fahrerlaubniswesen auswirken, kommt. Insoweit besteht ein Mehrbedarf.
1261.5 SB Katastroph	1261.5 SB Katastroph	Teilhaushalt 05 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	Katastrophenschutz	9c	11	1,00							Anhebung aufgrund des Beschlusses in der Stellenbewertungskommission vom 29.05.24
-	1261.6-SB Feuerwehr	Teilhaushalt 05 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	Feuerwehrwesen/Brandschutz	-	9a						0,50		Eine Vielzahl der Aufgaben der Sachbearbeitung wurden bisher im Ehrenamt wahrgenommen; da dies künftig nicht mehr erfolgen kann, soll das Sachgebiet verstärkt werden.
-	1143.69 Hausmeister Flüchtl	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte	-	5						1,00		Besetzung der Stelle im dargestellten Umfang steht unter dem Vorbehalt, dass eine vollständige Finanzierung über den Kreis Mayen-Koblenz erfolgt
2111.3-Schulsekr	2111.3-Schulsekr	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Schulsekretariat St. Veit	5	5						0,12		Erhöhung der Stellenanteile in den Schulsekretariaten aufgrund gestiegener Schülerzahlen, erhöhten Migrationshintergründen, Anzahl an Ganztagschülern
2111.5-Schulsekr	2111.5-Schulsekr	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Schulsekretariat GS Kürrenberg	5	5						0,11		Erhöhung der Stellenanteile in den Schulsekretariaten aufgrund gestiegener Schülerzahlen, z.T. erhöhten Migrationshintergründen
2111.6-Schulsekr	2111.6-Schulsekr	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Schulsekretariat GS Hinter Burg	5	5						0,14		Erhöhung der Stellenanteile in den Schulsekretariaten aufgrund gestiegener Schülerzahlen, erhöhten Migrationshintergründen, Anzahl an Ganztagschülern
-	2111.6-Schulsekr ATZ	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Schulsekretariat GS Hinter Burg	-	5						0,84		ATZ-Ersatzstelle für Stelle 2111.6, kw-Vermerk 01.06.2027

lfd. Nr. 2024	lfd. Nr. 2025	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr/EG 2024	Bes.Gr/EG 2025	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Reduzierung	Neue Stelle	Sonstiges	Erläuterungen
2111.7-Schulsekr	2111.7-Schulsekr	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Schulsekretariat GS Hausen	5	5						0,12		Erhöhung der Stellenanteile in den Schulsekretariaten aufgrund gestiegener Schülerzahlen, z.T. erhöhten Migrationshintergründen
2111.4-Schulsekr	Stelle 2111.4- Schulsekr	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Schulsekretariat St. Clemens	5	5						0,31		Erhöhung der Stellenanteile in den Schulsekretariaten aufgrund gestiegener Schülerzahlen, z.T. erhöhten Migrationshintergründen
-	3633.17 SB ASD	Teilhaushalt 07 örtl. Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Sozialpädagogische Familienhilfe	-	S14						1,00		Wahrnehmung der sozialpädagogischen Familienhilfe künftig in eigener Zuständigkeit
3661.3 SB Jugendhaus	-	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Betreuungskraft Jugendhaus	S 2	-					0,18			Stelle wird nicht mehr benötigt
36527.11 WaldKitaHW	36524.4 WaldKitaHW	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Waldkita Hwk	2	2							0,38	Rein redaktionelle Änderung; Ausweisung nunmehr unter "Waldkindergarten", vorher Kita <u>Kürrenberg</u>
3631.2-SB Schulsozar	3631.2-SB Schulsozar	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Schulsozialarbeit BBS Mayen	S 11b	S 12	1,00							Anhebung aufgrund der Änderungen im TVöD, Anlage 1 - Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA), Protokollerklärung Nr. 12, wonach Stelleneinhaber in der Schulsozialarbeit bei Neubesetzung in der Entgeltgruppe 12 einzugruppieren sind
3631.4-SB Schulsozar	3631.4-SB Schulsozar	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Schulsozialarbeit Elisabethschule	S 11b	S 12	0,50							Anhebung aufgrund der Änderungen im TVöD, Anlage 1 - Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA), Protokollerklärung Nr. 12, wonach Stelleneinhaber in der Schulsozialarbeit bei Neubesetzung in der Entgeltgruppe 12 einzugruppieren sind
3631.5-SB Schulsoza	3631.5-SB Schulsoza	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Jugendschulsozialarbeit Grundschulen	S 11b	S 12	0,50							Anhebung aufgrund der Änderungen im TVöD, Anlage 1 - Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA), Protokollerklärung Nr. 12, wonach Stelleneinhaber in der Schulsozialarbeit bei Neubesetzung in der Entgeltgruppe 12 einzugruppieren sind
3631.6-SB Schulsoza	3631.6-SB Schulsoza	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Schulsozialarbeit Gymnasium	S 11b	S 12	1,00							Anhebung aufgrund der Änderungen im TVöD, Anlage 1 - Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA), Protokollerklärung Nr. 12, wonach Stelleneinhaber in der Schulsozialarbeit bei Neubesetzung in der Entgeltgruppe 12 einzugruppieren sind

lfd Nr. 2024	lfd. Nr. 2025	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr/EG 2024	Bes.Gr/EG 2025	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Reduzierung	Neue Stelle	Sonstiges	Erläuterungen
36527.14 WaldKit Ltg	36524.1 WaldKit Ltg	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Waldkita Leitung	S 9	S 9							1,00	Rein redaktionelle Änderung; Ausweisung nunmehr unter "Waldkindergarten", vorher Kita Kürrenberg
36527.12 WaldKitA Gr	36524.2 WaldKitA Gr	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Waldkita GruppenMA	S 8a	S 8a							1,00	Rein redaktionelle Änderung; Ausweisung nunmehr unter "Waldkindergarten", vorher Kita Kürrenberg
36527.13 WaldKitA Gr	36524.3 WaldKitA Gr	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Waldkita GruppenMA	S 8a	S 8a							1,00	Rein redaktionelle Änderung; Ausweisung nunmehr unter "Waldkindergarten", vorher Kita Kürrenberg
36529.19- KitaWeiZus/36524.5 Waldpädagoge	36524.5 Waldpädagoge	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Waldpädagoge	S8a	S8a							1,00	Rein redaktionelle Änderung; Ausweisung nunmehr unter "Waldkindergarten", vorher Kita Weiersbach
-	36529.23 KitaWeierGru	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Kita Weiersbach	-	S8a						0,55		Anpassung der Stellenanteile im Stellenplan an die lt. Betriebserlaubnis notwendige Stellenanzahl
1143.50-Reinigungsk	1143.50-Reinigungsk	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Reinigungskraft	2	2							0,52	ursprünglicher kw-Vermerk vom 31.03.2024 wurde auf "kw bei Freiwerden" verändert, da die Verrentung der Stelleninhaber in bisher nicht erfolgen konnte
-	1143.67 SB Betriebshof	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Sachbearbeitung Betriebshof/Straßenreinigung	-	A9						0,50		Mehrbedarf zur Neustrukturierung der Straßenreinigung bzw. aufgrund der Neufassung der Straßenreinigungssatzung und Aufarbeitung der mehrjährigen Rückstände
-	1143.68 Mitarbeit	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Betriebshof	-	5						1,00		Aufgrund von häufigeren Anhäufungen von wildem Müll und Erhöhung der Anzahl öffentlicher Mülleimer soll die Straßenreinigung verstärkt werden.
-	1143.70 Mitarbeit	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Baumkolonne	-	5						1,00		Die Stadt Mayen verfügt über rd. 6000 Bäume, welche durch 2 Baumkontrolleure überprüft werden. Zur Bearbeitung der dort festgestellten Mängel bedarf es einer Verstärkung der Baumkolonne.
-	1143.71 Mitarbeit	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Baumkolonne	-	5						1,00		Die Stadt Mayen verfügt über rd. 6000 Bäume, welche durch 2 Baumkontrolleure überprüft werden. Zur Bearbeitung der dort festgestellten Mängel bedarf es einer Verstärkung der Baumkolonne.

lfd. Nr. 2024	lfd. Nr. 2025	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr/EG 2024	Bes.Gr/EG 2025	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Reduzierung	Neue Stelle	Sonstiges	Erläuterungen
5551.2-Verwaltungskr	5551.2-Verwaltungskr	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Verwaltungskraft Forst	5	5						0,76		Erhöhung auf eine Vollzeitstelle; gesteigerter Bedarf durch Wegfall des Vertrages mit dem Landesforst (Bisher Stellung von Personal durch dort gegen entsprechende Kostenerstattung)
5731.2-SB Märkte EZ:	-	zbv	Elternzeit	A11	-					1,00			Rückkehr aus Elternzeit
1121.13-Personal zbV	1121.13-Personal zbV	zbv	zbv	5	5							1,00	Ursprünglicher kw-Vermerk vom 31.12.2025 wurde auf "kw bei Freiwerden" verändert, da noch unklar ist, ob die derzeitige Stelleninhaberin bis Jahresende anderweitig in eine Planstelle eingewiesen werden kann.
-	2611.1- Personal zbv	zbv	zbv	-	A12						1,00		ZBV-Stellung aus BEM-Gründen
3112.0 BL EZ		zbv	Elternzeit	A11	-					1,00			Einsatz nach Elternzeit im Rahmen einer anderen Planstelle erfolgt
							0,50	1,00	1,00	5,18	13,45	5,90	
									Saldo neue Stellen/ Wegfall im Vergleich zu 2024:	8,27			

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Stellenplan Stadt Mayen						
Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung						
Gemeindeorgane						
Oberbürgermeister	B 4	IV	1,00	1,00	1,00 (1,00 x B 3)	
Rechnungsprüfungsamt						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	2,00	1,00	1,00	Stelle 1181.3-BL RPA Überg - KW
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)	Stelle 1191.2-jur. SB RA - Befristete Beschäf
Beschäftigte/r	E 13	IV	1,00	1,00	1,00	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 1 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 6	II	1,00	1,00	(1,00 x E 11) 1,00 (1,00 x E 5)	tigung, Mutterschutz- und Elternzeitvertretung Rechtsamt
Stabsstelle Klimaschutz						
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung:			5,00	4,00	3,75	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung:			4,50	4,50	4,50	
Gesamtsumme Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung:			9,50	8,50	8,25	
Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung						
Vorzimmer Oberbürgermeister und Beigeordnete						
Beschäftigte/r	E 9a	II	1,00	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
EDV						

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 2 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	0,00	Stelle 1144.2-SB EDV - ATZ Ersatzstelle,
Beschäftigte/r techn.	E 12	III	1,00	1,00	1,00	
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,
					(1,00 x E 9a)	Stelle 1144.3-SB EDV - ku, EG 8 bei Neubesetzung aufgrund der Bewertung vom 29.11.2022
					(1,00 x E 9a)	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	2,00	
					(1,00 x A 9 EA)	
					(1,00 x A 9 EA)	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	0,98	
					(0,98 x E 9a)	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 3 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 9a)	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 techn.	E 11	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9c	III	2,00	2,00	1,50 (0,50 x E 9a) (0,50 x E 9b)	
Beschäftigte/r	E 9a	II	2,00	3,00	1,75	
Beschäftigte/r	E 6	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	2,50	2,00	1,99	
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	1,00 (1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 9a	II	2,00	2,00	2,00 (1,00 x E 5)	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 4 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 6	II	0,80	0,80	0,77 (0,77 x E 4)	
Summe Beamte Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung:			7,00	7,00	4,98	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung:			23,20	23,20	19,66	
Gesamtsumme Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung:			30,20	30,20	24,64	
Teilhaushalt 3 Finanzen						
Kämmerei						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	Stelle 1161-7 - SB Kämmerei - KW zum 31.08.2025
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	3,00	3,00	2,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	2,00	2,00	1,49 (0,49 x E 9b)	
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,00	0,00	0,00	
Steuern						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 6 EA)	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 5 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Stadtkasse						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtinspektor/-in	A 9 EA	III	0,00	1,00	0,98	
					(0,98 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 9a		3,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 8	II	0,00	1,00	1,00	
					(1,00 x E 6)	
Beschäftigte/r	E 6	II	2,50	2,50	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 3 Finanzen:			9,00	10,00	8,47	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 Finanzen:			5,50	4,50	3,00	
Gesamtsumme Teilhaushalt 3 Finanzen:			14,50	14,50	11,47	
Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft						
Stadtmarketing/Kultur/Wirtschaft/BFS/VHS/Märkte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	0,98	
					(0,98 x E 10)	
Beschäftigte/r	E 14	IV	1,00	1,00	1,00	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 6 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 11	III	2,00	1,00	1,00	Stelle 2521.1- PG San Überg - KW zum 01.01.2026
Beschäftigte/r	E 10	III	1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte/r	E 9c	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 9a	II	2,75	2,75	1,99	
Beschäftigte/r	E 8	II	0,75	0,75	0,75	Stelle 1141.7-SB San Burg - Verschiebung Planstelle § 5 Abs. 2 GemHVO,
Beschäftigte/r	E 5	II	1,00	1,00	0,75	Stelle 5711.1-SB WiFö ATZ - ku, bei Freiwerden in EG 6 TVöD
Beschäftigte/r (geringfügig)	FIX-500	I	0,10	0,10	0,08	
Eifelmuseum mit Deutschem Schieferbergwerk						Stelle 2521.3-SB Museum - Geringfügige Beschäftigung,
Beschäftigte/r	E 13	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,25	0,25	0,25	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	2,00	2,00	2,00	
						Stelle 2521.23-Hausmeister - Kassenkraft,

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 7 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 3	I	0,67	0,67	0,50 (0,13 x E 2)	Stelle 2521.7-Museum Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle 2521.8-Museum Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle 2521.9-Museum Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, 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	(0,09 x E 1) 0,14	Stelle 2521.10-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
Beschäftigte/r	E 1	I	2,00	2,00	0,20	Stelle 2521.25-Museum Aufsi - Kassenkraft,
Beschäftigte/r (geringfügig)	FIX-500	I	1,76	1,76	0,51 (0,20 x E 1)	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,

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 8 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
					(0,12 x E 1)	Stelle 2521.16-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,09 x E 1)	Stelle 2521.17-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,10 x E 1)	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						
Beschäftigte/r	E 5	II	1,25	1,25	1,10	
					(0,35 x E 2)	Stelle 2523.16-EWG Kasse - Kassenkraft,
Beschäftigte/r	E 3	I	0,79	0,79	0,56	
					(0,15 x E 2)	Stelle 2523.4-EWG Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
					(0,35 x E 5)	Stelle 2523.5-EWG Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
						Stelle 2523.6-EWG Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle 2523.7-EWG Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle 2523.12-EWG Kasse - Geringfügige B

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 9 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 1	I	0,50	0,50	(0,06 x E 1) 0,00	eschäftigung, , Kassenkraft,
Beschäftigte/r (geringfügig)	FIX-500	I	1,09	1,09	0,44	Stelle 2523.17-EWG Aufsicht - Kassenkraft,
					(0,08 x E 1)	Stelle 2523.8-EWG Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,20 x E 1)	Stelle 2523.9-EWG Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,06 x E 1)	Stelle 2523.10-EWG Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,10 x E 1)	Stelle 2523.11-EWG Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2523.13-EWG Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2523.14-EWG Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,25 x E 9a)	Stelle 2523.15 EWG Aufsicht - Aufsichtskraft,
Stadtbücherei						
Beschäftigte/r	E 9b	III	1,00	1,00	0,25	Stelle 2721.1-SB Bücherei - ATZ, Arbeitsphase vom 01.08.2022 – 30.11.2024 Freistellungsphase vom 01.12.2024 – 31.03.2027

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 10 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 5	II	0,50	0,50	0,50	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	
Beschäftigte/r	E 8	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,00	1,00	0,00	
Burgfestspiele						Stelle 5751.5-Weiterb Azubi - Weiterbeschäftigung von Auszubildenden nach Tarifvertrag, Befristetes Beschäftigungsverhältnis, KW
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 9b	II	2,00	2,00	(1,00 x A 9 EA) 2,00	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 1	I	1,00	1,00	(1,00 x E 8) 0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft:			5,00	5,00	3,98	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft:			29,34	28,34	19,77	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 11 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft:			34,34	33,34	23,75	
Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center						
öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbe						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	0,95 (0,95 x A 9 EA)	
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 6	II	1,15	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,00	1,15	0,99	
Einwohnermelde-, Pass- und Ausweiswesen						
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
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	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	2,00	2,00	1,00	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 12 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9b	III	1,00	1,00	(1,00 x A 6 EA) 1,00	Stelle 1221.7-SB KVB - Geringfügige Beschäftigung,
Beschäftigte/r	E 9a	II	4,64	4,14	(1,00 x E 9a) 3,17	
Beschäftigte/r	E 6	II	1,00	1,00	(0,06 x E 5) 1,37	
Beschäftigte/r	E 5	II	5,44	5,44	(0,50 x E 5) 3,44	
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz						
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9c	III	0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	II	1,50	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 7	II	3,00	3,00	(1,00 x E 5) 3,00	
Fachbereichsleitung						
Beschäftigte/r	E 13	III	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center:			7,00	7,00	5,95	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center:			23,37	22,37	18,23	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 13 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center:			30,37	29,37	24,18	
Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport						
Soziales						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 11)	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	2,00	2,00	1,51	
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	3,00	3,00	2,94 (0,98 x E 5) (0,98 x E 9a) (0,98 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 9b	III	2,50	2,50	2,50	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,52	0,52	0,51	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	II	1,00	0,00	0,00	
Schulen						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	I	2,00	2,00	1,50	
Beschäftigte/r	E 5	I	4,52	2,88	2,46	Stelle 1143.42-Platzwart - KU zum 31.10.2035 in BesGr 5 Stelle 2111.3-Schulsekr. - Schulsekretariat St

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 14 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	5,25	5,25	4,25 (1,00 x E 4)	. Veit, Stelle 2111.4-Schulsekr. - Schulsekretariat Clemens, Stelle 2111.5-Schulsekr. - Schulsekretariat Kürrenberg, Stelle 2111.6-Schulsekr. - Schulsekretariat Hinter Burg, Stelle 2111.7-Schulsekr. - Schulsekretariat Hausen, Stelle 2111.6 Schulsek ATZ - KW zum 01.06.2027
Beschäftigte/r (geringfügig) Betreuende GS	FIX-500	I	1,50	1,50	0,99	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	7,00	6,43	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport:			17,29	14,65	12,21	
Gesamtsumme Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport:			24,29	21,65	18,64	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 15 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
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)	Stelle 3411.2-SB UVG ATZ - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 31.05.2026
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	2,48	2,48	1,93 (1,00 x A 9 EA)	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	2,30	2,30	2,30 (0,50 x S 11b)	
Beschäftigte/r	E 8	III	1,00	1,00	0,50	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,50	1,50	1,25	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 18	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 14	III	8,10	7,10	6,30 (0,50 x S 11b)	
3652.3-SB wirtsch. Angelegenh. Kita	S 11b	III	0,00	0,00	0,25	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	2,90	2,90	2,69	
						Stelle 3633.1-SB KindTagesB - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile Stelle 3631.1-SB Jugendsc. - Arbeitszeitredu

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 16 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe:			4,48	4,48	2,93	zierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe:			16,30	15,30	13,79	
Gesamtsumme Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe:			20,78	19,78	16,72	
Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe						
Bereichsleitung, Jugendschulsozialarbeit, Projekte						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,39	0,39	0,39	
Beschäftigte/r	E 5	III	1,00	1,00	0,25	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 18	III	0,50	0,50	0,50	Stelle 3652.2-SB Kita ATZ - ATZ Ersatzstelle, Besetzung zum 01.10.2024 geplant, KW zum 01.04.2027
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 12	III	3,00	0,00	0,00	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 - Jugendschuls

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 17 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	0,55	3,55	2,05	ozialarbeit Grundschulen, Stelle 3631.6-SB Schulsozar - Jugenschulsozialarbeit Gymnasium,
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	0,50	0,50	0,50	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 - Jugenschulsozialarbeit Grundschulen, Stelle 3631.6-SB Schulsozar - Jugenschulsozialarbeit 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	1,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	2,50	2,50	2,50	
Auszubildende/r Erzieher/-in in Teilzeit	S 2	I	0,00	0,18	(0,50 x S 8a) 0,00	
Kindertagesstätte Alzheim						Stelle 3661.3-SB Jugendhaus - Geringfügige Beschäftigung, Betreuungskraft Jugendhaus

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 18 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	1,35	1,35	1,35	
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	7,30	
					(0,50 x S 4)	
Kindertagesstätte Hausen						
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	1,54	1,54	0,96	
					(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	
					(1,00 x S 8a)	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	10,27	10,27	9,18	
					(0,75 x S 2)	
					(0,50 x S 4)	
					(0,50 x S 4)	
Kindertagesstätte Kürrenberg						
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	1,22	1,60	1,22	

Stelle 36526.3-KitaHau ATZ - ATZ
Ersatzstelle, Besetzung zum 01.12.2024
geplant, KW zum 01.08.2026

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 19 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
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	2,00	2,00	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	5,92	7,92	6,68	
					(0,50 x S 4)	
Kindertagesstätte Weiersbach						
Küchenfachkraft	E 7	II	1,00	1,00	1,00	
					(0,50 x E 2)	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	1,00	1,00	1,00	
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	2,30	2,30	2,50	
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	17,80	18,25	17,12	
					(1,00 x S 4) (0,21 x E 1) (0,50 x S 2)	
Waldkindergarten						
Hauswirtschaftskraft	E 2		0,38	0,00	0,00	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 9		1,00	0,00	0,00	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 20 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	3,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe:			0,39	0,39	0,39	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe:			74,13	73,76	67,11	
Gesamtsumme Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe:			74,52	74,15	67,50	
Teilhaushalt 9 Räumliche Planung						
Fachbereichsleitung						
Beschäftigte/r	E 13	III	1,00	1,00	1,00	
Räumliche Planung						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,50	0,50	0,50 (0,50 x A 9 EA)	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 12	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,50	0,50	0,50	
Bauordnung						Stelle 5111.3-Verwaltungskr - Arbeitszeitreduzierung,

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 21 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Stadtkammerrats/-frau	A 11	III	0,85	0,85	0,60	
Stadtkammerratsinspektor/-in	A 10	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	3,50	3,50	2,68	
Summe Beamte Teilhaushalt 9 Räumliche Planung:			2,85	2,85	2,60	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9 Räumliche Planung:			10,00	10,00	9,18	
Gesamtsumme Teilhaushalt 9 Räumliche Planung:			12,85	12,85	11,78	
Teilhaushalt 10 Tiefbau						
Stadtkammerrats/-frau	A 11	III	1,00	1,00	0,98	
Stadtkammerratsinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r techn.	E 12	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	5,60	6,60	5,32	
						Stelle 5411.4-SB TiefbauIng - Arbeitszeitreduzierung,

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 22 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r techn.	E 9a	II	1,00	1,00	1,00	Stelle 5411.9-Straßenkont. - KU zum 31.12.2030 in BesGr 4
Beschäftigte/r techn.	E 8	II	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r techn.	E 6	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,50	0,50	0,50	
Bereichsleitung, zentrale Vergabestelle, GGM						
Beschäftigte/r	E 8	II	0,00	1,00	1,00	(1,00 x E 9a)
Beschäftigte/r	E 5	II	0,00	0,90	0,90	
Summe Beamte Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle:			2,00	2,00	0,98	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle:			9,60	12,50	11,22	
Gesamtsumme Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle:			11,60	14,50	12,20	
Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle						
Bereichsleitung, zentrale Vergabestelle, GGM						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 23 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	2,00	2,00	(1,00 x A 9 EA) 1,96 (0,98 x E 9b) (0,98 x E 6)	
Stadtinspektor/-in	A 9 EA	III	0,50	0,00	0,00	
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 techn.	E 9b	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r techn.	E 9a	II	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 8	II	3,00	3,00	2,50	
Beschäftigte/r	E 6	II	2,90	2,00	2,00 (1,00 x E 7) (1,00 x E 5)	Stelle 1141.10-SB GGM - KW zum 30.09.2045
Beschäftigte/r	E 5	II	1,97	1,97	1,84	Stelle 1141.1-Verwaltungskr - Arbeitszeitreduzierung,
Betriebshof						

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 24 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r techn.	E 9b	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 8	I	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 7	II	1,00	1,00	(1,00 x E 5) 0,50	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	I	7,00	7,00	(0,50 x E 5) 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
Beschäftigte/r	E 5	II	0,50	0,50	(1,00 x E 5) 0,50	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	26,50	23,50	22,00	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 4	I	4,00	4,00	(1,00 x E 4) (1,00 x E 4) (1,00 x E 4) 4,00	Stelle 1143.7-Mitarbeit - KU zum 31.03.2026 in BesGr 2
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 1	I	1,00	1,00	1,00	Stelle 1143.64-Mitarbeit - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 30.04.2025 Stelle 1143.60 Aushilfskraft - Befristete Beschäftigung, Stelle 5751.6 Aufsicht FZ - Aufsichtskraft,

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 25 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Bürgerhäuser						
Beschäftigte/r	E 2	I	0,20	0,20	0,20 (0,20 x E 5)	
Reinigungskraft	E 1	I	0,28	0,28	0,10	
Forst						
Fostamtsrat/-rätin	A 12	III	2,00	2,00	1,00	Stelle 5551.1-Revierförster - KW zum 30.06.2025
Beschäftigte/r	E 5	II	1,00	0,24	0,24	
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	0,38 (0,19 x E 1) (0,19 x E 1)	
Reinigungskräfte						
Reinigungskraft	E 2	I	1,58	1,58	1,55	Stelle 1143.48-Reinigungskr - KW zum 30.06.2035

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 26 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Reinigungskraft	E 1	I	1,04	1,04	1,02	Stelle 1143.49-Reinigungskr - KW zum 30.09.2027 Stelle 1143.50-Reinigungskr - KW Stelle 1143.54-Reinigungskr - KW zum 30.06.2035 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:			7,50	7,00	(0,51 x E 2) 5,95	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle:			73,49	67,83	62,63	
Gesamtsumme Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle:			80,99	74,83	68,58	
Personal zur besonderen Verwendung						
zbV - Reduzierungen						
Stadttamtmann/-frau	A 11	III	0,15	0,15	0,00	Stelle 5211.1-SB Bauord - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile Stelle 3633.8-SB Contro Red - Arbeitszeitred
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,63	0,63	0,26	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 27 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	0,50	0,50	0,00	uzierung, auf 0,5 VZA nach Beendigung der Elternzeit ab 09.11.2023
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	0,40	0,40	0,00	Stelle 1121.6-Personal zbV - Arbeitszeitreduzierung, Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 07/2032.
Beschäftigte/r	E 10	III	0,50	0,50	0,00	Stelle 5411.4-SB TiefbauIng - Arbeitszeitreduzierung, Unbefristete Arbeitszeitreduzierung auf 0,600 Stellenanteile ab 10/2017.
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,00	Stelle 1223.3-SB PStW - Ausweisung im zbV aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis zum 31.12.2023.
Beschäftigte/r	E 5	II	0,24	0,24	0,18	Stelle 1221.2-SB öffent. Si - Ausweisung im zbV aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 14	III	0,50	0,50	0,19	
Summe Beamte Personal zur besonderen Verwendung:			1,28	1,28	(0,19 x S 11b) 0,26	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 28 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Personal zur besonderen Verwendung:			2,14	2,14	0,37	
Gesamtsumme Personal zur besonderen Verwendung:			3,42	3,42	0,63	
Personal mit zbV-Stellungen						
Amtsrat/-rätin	A 12	II	1,00	0,00	0,00	Stelle 1121.22 Personal zbV - zbV-Stellung aus BEM-Gründen, Stelle 1121.16-Personal zbV - Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle 1121.17-Personal zbV - Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle 1121.6-Personal zbV - Arbeitszeitreduzierung, Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 07/2032. Derzeit Elternzeit. Stelle 1121.39-WeitBeschSek - KW zum 31.12.2025
Stadtamtmann/-frau	A 11		1,00	1,00	0,00	
Stadtinspektor/-in	A 9 EA	III	3,00	3,00	1,00	
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	0,50	0,50	0,50	
Stadtsekretär	A 6 EA	II	4,00	4,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	1,00	1,00	1,00	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 29 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9a	II	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 8	II	0,53	0,53	0,26	
Beschäftigte/r	E 5	II	4,00	4,00	3,80	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
					(0,16 x E 4)	Stelle 1121.12-Personal zbV - KW zum 31.12.2025, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle 1121.13-Personal zbV - KW, 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:			9,50	8,50	2,50	
Summe Beschäftigte Personal mit zbV-Stellungen:			6,28	6,28	5,81	
Gesamtsumme Personal mit zbV-Stellungen:			15,78	14,78	8,31	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 30 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Personal in Ausbildung						
Stadtinspektoranwärter/-in	A9-	III	12,00	12,00	8,98	Stelle 1121.22-Ausb KfmTour - KW Stelle 1121.7-Ausb ErzTz - Ausbildungsstelle Erzieher/-in in Teilzeit, Stelle 1121.15-Ausb ErzTz - Ausbildungsstelle Erzieher/-in in Teilzeit, Stelle 1121.24-Ausb ErzTz - Ausbildungsstelle Erzieher/-in in Teilzeit,
Stadtsekretäranwärter/-in	A5-8	II	6,00	6,00	5,00	
Auszubildende/r	Azub BBiG	II	7,00	7,00	4,00	
Auszubildende/r Erzieher/-in in Teilzeit	S 2	II	6,00	6,00	2,00	
					(1,00 x Prak Erz.)	
Summe Beamte Personal in Ausbildung:			18,00	18,00	13,98	
Summe Beschäftigte Personal in Ausbildung:			13,00	13,00	6,00	
Gesamtsumme Personal in Ausbildung:			31,00	31,00	19,98	
Elternzeit						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	0,00	2,00	1,00	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 31 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,50	(1,00 x A 9 EA) 0,58	
Summe Beamte Elternzeit:			1,00	3,50	(0,38 x A 9 EA) 1,58	
Summe Beschäftigte Elternzeit:			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Elternzeit:			1,00	3,50	1,58	
Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	0,00	1,00	0,00	
Stadtinspektor/-in	A 9 EA	III	0,50	0,00	0,00	
Summe Beamte Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:			0,50	1,00	0,00	
Summe Beschäftigte Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:			0,50	1,00	0,00	
Summe Beamte :			87,50	89,00	64,73	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 32 von 33

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ