

Anlage 1 - Änderungsliste Ergebnishaushalt 2025 (in €)														
Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
1	02	84	Zentrale Steuerung, Controlling - Dienstbezüge	1112111	50211000	- 70.301	- 71.116	-	- 815	9	-	- 815	9	Nachkalkulation Personalkosten
2	02	86	Zentrale Steuerung, Controlling - Beiträge an Verbände, Vereine u. a.	1112111	56430000	- 31.000	- 30.000	1.000	-		1.000	-	14	Vereinzelte Mitgliedschaften wurden gekündigt
3	02	93	E-Government und Bürgerbeteiligungsplattform - Datenverarbeitung	1122111	56240006	- 2.000	- 2.142	-	- 142	14	-	- 142	14	Preissteigerung "Mängelmelder" zum 01.01.2025
4	02	97	Öffentlichkeitsarbeit - Ehrungen	1113100	56329002	- 500	- 2.400	-	- 1.900	14		- 1.900	14	Beschaffung Ehrenring
5	02	113	EDV - geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1144100	52380000	- 169.000	- 158.500	10.500	-	10	10.500	-	10	vorgezogene Beschaffung von Monitoren und iPads (verbleibender Ansatz: Exchange E-Mail Server Lizenzen, Windows Zugriffslizenzen und Exchange Softwarelizenzen für 2025, 2026 und 2027 96.000 €, Austausch Notebooks, PC, Clientgeräte aufgrund Wechsel zu Windows 11 und Einrichtung neuer Arbeitsplätze 40.000 €, Lizenzen neue Arbeitsplätze, Scanner, Drucker u. ä. 22.500 €)
6	02	113	EDV - laufende Lizenzaufwendungen	1144100	56241000	- 260.000	- 252.000	8.000	-	14	8.000	-	14	Umsetzung "CIP-Hosting" frühestens zum II. Quartal 2025
7	02	116	Sonstige zentrale Dienste - Kostenerstattung Leasing E-Bikes	1145100	44290000	16.000	26.500	8.500	-	6	8.500	-	6	Anstieg Teilnehmerzahl E-Bike-Leasing
8	02	117	Sonstige zentrale Dienste - Leasing E-Bikes	1145100	56220001	- 16.000	- 26.500	-	- 8.500	14	-	- 8.500	14	Anstieg Teilnehmerzahl E-Bike-Leasing
9	04	176	Burgfestspiele - Werbeanzeigen, Veranstaltungen	2611100	56360000	- 41.000	- 81.480	-	- 40.480	14	-	- 40.480	14	Zusammenfassung der Haushaltsstellen "Werbeanzeigen, Veranstaltungen" und "Druckkosten"
10	04	176	Burgfestspiele - Druckkosten	2611100	56360001	- 40.480	-	40.480	-	14	40.480	-	14	Zusammenfassung der Haushaltsstellen "Werbeanzeigen, Veranstaltungen" und "Druckkosten"
11	04	207	Durchführung von Märkten - Gebühren im Marktwesen	5731100	43210000	288.000	294.000	6.000	-	4	6.000	-	4	Untergliederung Marktstandsgelder: 43210000 Lukasmarkt 244.000 €, 43210001 Standgeld Krammärkte 36.000 €, 43210002 Profitrödler Pfingstmarkt 7.500 €, 43210003 Handwerker- und Bauernmarkt 3.000 €, 43210004 Gestattungen und sonstige Veranstaltungen 3.500 €
12	04	217	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Zuweisung vom Land (Innenstadimpulse)	5752300	41442000	22.500	109.694	87.194	-	2	87.194	-	2	Förderprogramm Innenstadtimpulse - erwartete Zuwendung in 2025
13	04	217	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Erlös Getränkeautomat	5752300	46290010	1.800	-	-	- 1.800	7	-	- 1.800	7	Der Vertrag für das Kultur- und Vereinsheim endet zum 28.02.2025 und die weitere Vermietung erfolgt an einen Dritten.
14	04	217	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Stromkosten	5752300	52230000	- 3.270	- 570	2.700	-	10	2.700	-	10	Der Vertrag für das Kultur- und Vereinsheim endet zum 28.02.2025 und die weitere Vermietung erfolgt an einen Dritten. Ein Haushaltsansatz wird demzufolge nicht mehr angemeldet. Anstehende Zahlungsverpflichtungen bis zum 28.02. 2025 bzw. entsprechende Schlussrechnungen für das Jahr 2025 werden durch zu übertragende Haushaltsmittel 2024 beglichen.

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Seite Ent-wurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
15	04	217	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Sonstige Bewirtschaftungskosten	5732500	52320200	- 2.050	- 1.550	500	-	10	500	-	10	Der Vertrag für das Kultur- und Vereinsheim endet zum 28.02.2025 und die weitere Vermietung erfolgt an einen Dritten. Ein Haushaltsansatz wird demzufolge nicht mehr angemeldet. Anstehende Zahlungsverpflichtungen bis zum 28.02. 2025 bzw. entsprechende Schlussrechnungen für das Jahr 2025 werden durch zu übertragende Haushaltsmittel 2024 beglichen.
16	04	217	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Gebäudereinigung durch Unternehmen	5732500	52323300	- 2.700	-	2.700	-	10	2.700	-	10	Der Vertrag für das Kultur- und Vereinsheim endet zum 28.02.2025 und die weitere Vermietung erfolgt an einen Dritten. Ein Haushaltsansatz wird demzufolge nicht mehr angemeldet. Anstehende Zahlungsverpflichtungen bis zum 28.02. 2025 bzw. entsprechende Schlussrechnungen für das Jahr 2025 werden durch zu übertragende Haushaltsmittel 2024 beglichen.
17	04	217	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5732500	52370000	- 1.260	-	1.260	-	10	1.260	-	10	Der Vertrag für das Kultur- und Vereinsheim endet zum 28.02.2025 und die weitere Vermietung erfolgt an einen Dritten. Ein Haushaltsansatz wird demzufolge nicht mehr angemeldet. Anstehende Zahlungsverpflichtungen bis zum 28.02. 2025 bzw. entsprechende Schlussrechnungen für das Jahr 2025 werden durch zu übertragende Haushaltsmittel 2024 beglichen.
18	04	217	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Förderprogramm ZIZ	5752300	52910001	- 20.500	- 40.500	-	- 20.000	10	-	- 20.000	10	Gestaltungssatzung wird 2025 fertiggestellt.
19	04	217	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Innenstadtkonzepte	5752300	52910002	- 25.000	- 64.104	-	- 39.104	10	-	- 39.104	10	Die für 2024 vorgesehene Passantenfrequenzmessung im Förderprogramm Innenstadtkonzepte kann erst in 2025 durchgeführt werden. Die Messung wird mit 90 % durch das Land gefördert. Das Land hat zur Umsetzung eine Fristverlängerung zugesagt, so dass die Maßnahme in 2025 umgesetzt werden soll. Zudem ist mit Abschluss des Innenstadtkonzepts im ersten Quartal 2025 zu rechnen.
20	04	217	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Miete Kultur- und Vereinsheim	5752300	56210001	- 14.400	-	14.400	-	14	14.400	-	14	Der Vertrag für das Kultur- und Vereinsheim endet zum 28.02.2025 und die weitere Vermietung erfolgt an einen Dritten. Ein Haushaltsansatz wird demzufolge nicht mehr angemeldet. Anstehende Zahlungsverpflichtungen bis zum 28.02. 2025 bzw. entsprechende Schlussrechnungen für das Jahr 2025 werden durch zu übertragende Haushaltsmittel 2024 beglichen.
21	04	217	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Nebenkosten Kultur- und Vereinsheim	5752300	56210002	- 6.480	-	6.480	-	14	6.480	-	14	Der Vertrag für das Kultur- und Vereinsheim endet zum 28.02.2025 und die weitere Vermietung erfolgt an einen Dritten. Ein Haushaltsansatz wird demzufolge nicht mehr angemeldet. Anstehende Zahlungsverpflichtungen bis zum 28.02. 2025 bzw. entsprechende Schlussrechnungen für das Jahr 2025 werden durch zu übertragende Haushaltsmittel 2024 beglichen.
22	04	217	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Getränke für Getränkeautomat Kultur- und Vereinsheim	5752300	56329000	- 1.800	-	1.800	-	14	1.800	-	14	Der Vertrag für das Kultur- und Vereinsheim endet zum 28.02.2025 und die weitere Vermietung erfolgt an einen Dritten. Ein Haushaltsansatz wird demzufolge nicht mehr angemeldet. Anstehende Zahlungsverpflichtungen bis zum 28.02. 2025 bzw. entsprechende Schlussrechnungen für das Jahr 2025 werden durch zu übertragende Haushaltsmittel 2024 beglichen.
23	05	263	Brandschutz - Fahrzeugunterhaltung	1261100	52350000	- 67.750	- 59.750	8.000	-	10	8.000	-	10	Fahrzeuggestaltung erfolgt noch in 2024

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Seite Ent-wurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
24	05	264	Brandschutz - LKW Führerscheine	1261100	56120002	- 18.000	- 14.000	4.000	-	14	4.000	-	14	Aufträge für Führerscheinausbildung konnten noch in 2024 vergeben werden
25	06	297	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2 - Zuweisung Land	1111802	44242000	-	8.568	8.568	-	2	8.568	-	2	Landesförderung Einrichtung "Onlineantrag Grundsicherung"
26	06	297	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2 - Datenverarbeitung	1111802	56240000	- 16.500	- 25.468	-	- 8.968	14	-	- 8.968	14	Preissteigerung "Prosoz" zum 01.01.2025 (400 €), Einrichtung "Onlineantrag Grundsicherung" (8.568 €)
27	06	328	Grundschule Kürrenberg - Schulfahrten	2111511	52480000	- 2.500	- 7.500	-	- 5.000	10	-	- 5.000	14	Für das kommende Schuljahr steht eine Lehrkraft für den Schwimmunterricht zur Verfügung. Für die geplanten 20 Fahrten wird eine zusätzlicher Bedarf von 5.000 € kalkuliert.
28	07	401	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2 - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	1111803	42721100	7.887.104	288.509		- 7.598.595	3	-	- 6.244.023	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
29	07	401	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2 - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG - Rückerstattung	1111803	42721101	-	690.000	690.000	-	3	690.000	-	3	Erwartete Nachzahlung des Landkreises aus der Kostenabrechnung für die Jahre 2021 und 2022
30	07	402	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2 - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG -- Kompensationszahlung	1111803	42721002	-	570.000	570.000	-	3	570.000	-	3	Zusätzliche Kompensationszahlung Jugendamtsanteil ehem. Schlüsselzuweisung B 1
31	07	404	Unterhaltsvorschussleistungen - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3411100	42721100	-	270.740	270.740	-	3	184.044	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
32	07	404	Unterhaltsvorschussleistungen - Erstattungsanspruch nach § 5 UVG	3411100	42490001	630.000	700.000	70.000	-	3	70.000	-	3	70 % Erstattung durch das Land für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Erhöhte Antragstellung ukrainischer Flüchtlinge, mehr Anspruchsberechtigte über 12 Jahre
33	07	404	Unterhaltsvorschussleistungen - Leistungen nach dem UVG	3411100	55730000	- 900.000	- 1.000.000	-	- 100.000	13	-	- 100.000	13	Erhöhte Antragstellung ukrainischer Flüchtlinge, mehr Anspruchsberechtigte über 12 Jahre
34	07	404	Unterhaltsvorschussleistungen - Landesanteil an Ersatzleistungen	3411100	55830000	- 100.000	- 119.000	-	- 19.000	13	-	- 19.000	13	Durch erhöhte Auszahlungen von Unterhaltsvorschussleistungen steigt auch der Landesanteil (70 % der UVG-Leistungen nach Konto 55830000)
35	07	407	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3513100	42721100	-	62.763	62.763	-	3	58.247	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
36	07	408	Tagespflege - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3611111	42721100	-	136.864	136.864	-	3	120.820	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
37	07	410	Tageseinrichtungen - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3611112	42721100	-	7.500	7.500	-	3	5.730	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
38	07	412	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3632500	42721100	-	148.418	148.418	-	3	116.036	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte

Lfd. Nr.	Teilhaus-	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung				
39	07	414	Soziale Gruppenarbeit - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3633112	42721100	-	120.179	120.179	-	3	99.415	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte				
40	07	417	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3633113	42721100	-	138.328	138.328	-	3	130.042	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte				
41	07	419	Sozialpädagogische Familienhilfe Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3633114	42721100	-	317.953	317.953	-	3	314.275	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte				
42	07	421	Erziehung in einer Tagesgruppe - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3633115	42721100	-	223.903	223.903	-	3	120.160	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte				
43	07	423	Vollzeitpflege - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3633116	42721100	-	533.299	533.299	-	3	526.402	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte				
44	07	426	Heimerziehung - sonstige betreute Wohnformen - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3633117	42721100	-	1.047.686	1.047.686	-	3	734.871	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte				
45	07	429	Andere Hilfen zur Erziehung - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3633119	42721100	-	107.816	107.816	-	3	104.761	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte				
46	07	431	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3635100	42721100	-	922.867	922.867	-	3	545.223	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte				
47	07	434	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundung - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3636100	42721100	-	179.714	179.714	-	3	141.776	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte				
48	07	437	Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3651100	42721100	-	2.717.717	2.717.717	-	3	2.311.801	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte				
49	07	440	Förderung anderer Träger - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3655100	42721100	-	47.852	47.852	-	3	40.420	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte				
50	07	426	Heimerziehung - sonstige betreute Wohnformen - Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g. A.	3633117	55520003	-	1.600.000	-	1.670.000	-	-	70.000	13	-	-	70.000	13	Übernahme eines weiteren Falles in die Zuständigkeit der Stadt Mayen
51	07	438	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen	3651100	54190010	-	140.000	-	100.000	40.000	-	-	12	40.000	-	-	12	Deckelung Zuschuss für die energetische Sanierung des Haupthauses Lebenshilfe

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Seite Ent-wurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
52	08	451	Jugendarbeit - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3621100	42721100	2.575.187	67.935	- 2.507.252	-	3	-	- 1.792.160	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 3621100 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
53	08	455	Schul- und Jugendsozialarbeit - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3631100	42721100	-	351.077	351.077	-	3	161.183	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 3621100 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
54	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Zuweisung vom Land	3652100	41442000	120.996	119.551	-	- 1.445	2	-	- 1.445	3	Anteilige Landesförderung (44,7%) auf Personalkosten des Kita-Personals Kindertagesstätte Krankenhaus. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurfs war die Höhe der Zuwendung des Landes lediglich geschätzt und wurden nunmehr auf Basis der vorliegenden Zahlen neu berechnet.
55	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Sozialraumbudget	3652100	41442015	21.300	26.966	5.666	-	2	5.666	-	3	60 % Anteil des Landes aus dem Sozialraumbudget - diese Positionen waren im Verwaltungsentwurf lediglich geschätzt und wurden nunmehr auf Basis der vorliegenden Zahlen neu berechnet.
56	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3652100	42721100	-	139.133	139.133	-	3	-	-	3	Anteilige Kostenerstattung für die Betriebskindertagesstätte. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurfs war die Höhe der Kostenerstattung noch nicht zu ermitteln.
57	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Vergütungen	3652100	50221000	-	241.429	-	- 241.429	9	-	- 241.429	9	Personalaufwendungen für die Mitarbeitenden der Kindertagesstätte Betriebskindergarten Krankenhaus. Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
58	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Arbeitnehmer	3652100	50320000	-	18.711	-	- 18.711	9	-	- 18.711	9	Personalaufwendungen für die Mitarbeitenden der Kindertagesstätte Betriebskindergarten Krankenhaus. Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
59	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Arbeitnehmer	3652100	50420000	-	52.256	-	- 52.256	9	-	- 52.256	9	Personalaufwendungen für die Mitarbeitenden der Kindertagesstätte Betriebskindergarten Krankenhaus
60	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Heizkosten	3652100	52210000	-	2.800	-	- 2.800	10	-	- 2.800	10	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
61	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Stromkosten	3652100	52230000	-	2.500	-	- 2.500	10	-	- 2.500	10	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
62	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Wassergeld/Abwassergebühren	3652100	52250000	-	1.371	-	- 1.371	10	-	- 1.371	10	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
63	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Abfallbeseitigung	3652100	52250000	-	900	-	- 900	10	-	- 900	10	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
64	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude etc.	3652100	52310000	-	2.000	-	- 2.000	10	-	- 2.000	10	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
65	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Sonstige Bewirtschaftungskosten	3652100	52320200	-	3.000	-	- 3.000	10	-	- 3.000	10	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.

Lfd. Nr.	Teilhaus-halt	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
66	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	3652100	52380000	-	6.000	-	6.000	10	-	6.000	10	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
67	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3652100	56120000	-	3.500	-	3.500	14	-	3.500	14	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
68	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Mieten	3652100	56210000	-	53.652	-	53.652	14	-	53.652	14	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
69	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Geschäftsausgaben	3652100	56310000	-	500	-	500	14	-	500	14	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
70	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Fernmeldegebühren	3652100	56341000	-	1.600	-	1.600	14	-	1.600	14	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
71	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Rundfunk- und Fernsehgebühren	3652100	56346000	-	80	-	80	14	-	80	14	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
72	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3652100	56390000	-	4.000	-	4.000	14	-	4.000	14	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
73	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Sachkosten Kita-Sozialarbeit	3652100	56390003	-	500	-	500	14	-	500	14	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
74	08	458	Kindertagesstätte Krankenhaus - Gebäudeversicherung	3652100	56411000	-	1.200	-	1.200	14	-	1.200	14	Unterhaltungskosten für die Kindertagesstätte Krankenhaus - Die Positionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurf noch nicht bekannt.
75	08	460	Kindertagesstätte St. Clemens - Instandhaltungszuschuss	3652200	46290000	150.000	-	-	150.000	7	-	150.000	7	Die Übergang der kirchlichen Gebäude erfolgt erst zum 01.01.2026
76	08	460	Kindertagesstätte St. Clemens - Heizkosten (Öl/Gas)	3652200	52210000	10.000	-	10.000	-	10	10.000	-	10	Die Übergang der kirchlichen Gebäude erfolgt erst zum 01.01.2026
77	08	460	Kindertagesstätte St. Clemens - Stromkosten	3652200	52230000	3.500	-	3.500	-	10	3.500	-	10	Die Übergang der kirchlichen Gebäude erfolgt erst zum 01.01.2026
78	08	460	Kindertagesstätte St. Clemens - Wassergeld/Abwassergebühren	3652200	52240000	1.300	-	1.300	-	10	1.300	-	10	Die Übergang der kirchlichen Gebäude erfolgt erst zum 01.01.2026
79	08	460	Kindertagesstätte St. Clemens - Abfallbeseitigung	3652200	52250000	800	-	800	-	10	800	-	10	Die Übergang der kirchlichen Gebäude erfolgt erst zum 01.01.2026
80	08	460	Kindertagesstätte St. Clemens - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3652200	52310000	155.000	-	155.000	-	10	155.000	-	10	Die Übergang der kirchlichen Gebäude erfolgt erst zum 01.01.2026
81	08	460	Kindertagesstätte St. Clemens - Unterhaltung der Grundstücke etc. Wiederkehrender Beitrag	3652200	52310005	1.270	-	1.270	-	10	1.270	-	10	Die Übergang der kirchlichen Gebäude erfolgt erst zum 01.01.2026

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
82	08	460	Kindertagesstätte St. Clemens - Gebäudereinigung durch Unternehmen	3652200	52323300	- 25.000	-	25.000	-	10	25.000	-	10	Die Übergang der kirchlichen Gebäude erfolgt erst zum 01.01.2026
83	08	460	Kindertagesstätte St. Clemens - Gebäudeversicherung	3652200	56411000	- 1.900	-	1.900	-	14	1.900	-	14	Die Übergang der kirchlichen Gebäude erfolgt erst zum 01.01.2026
84	08	462	Kindertagesstätte Herz-Jesu - Instandhaltungszuschuss	3652300	46290000	150.000	-	-	150.000	7	-	150.000	7	Die Übergang der kirchlichen Gebäude erfolgt erst zum 01.01.2026
85	08	462	Kindertagesstätte Herz-Jesu - Heizkosten (Gas/Öl)	3652300	52210000	- 8.500	-	8.500	-	10	8.500	-	10	Die Übergang der kirchlichen Gebäude erfolgt erst zum 01.01.2026
86	08	462	Kindertagesstätte Herz-Jesu - Stromkosten	3652300	52230000	- 3.000	-	3.000	-	10	3.000	-	10	Die Übergang der kirchlichen Gebäude erfolgt erst zum 01.01.2026
87	08	462	Kindertagesstätte Herz-Jesu - Wassergeld/Abwassergebühren	3652300	52240000	- 1.300	-	1.300	-	10	1.300	-	10	Die Übergang der kirchlichen Gebäude erfolgt erst zum 01.01.2026
88	08	462	Kindertagesstätte Herz-Jesu - Abfallbeseitigung	3652300	52250000	- 800	-	800	-	10	800	-	10	Die Übergang der kirchlichen Gebäude erfolgt erst zum 01.01.2026
89	08	467	Kindertagesstätte Herz-Jesu - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3652300	52310000	- 155.000	-	155.000	-	10	155.000	-	10	Die Übergang der kirchlichen Gebäude erfolgt erst zum 01.01.2026
90	08	468	Kindertagesstätte Herz-Jesu - Unterhaltung der Grundstücke etc. wiederkehrender Beitrag	3652300	52310005	- 4.643	-	4.643	-	10	4.643	-	10	Die Übergang der kirchlichen Gebäude erfolgt erst zum 01.01.2026
91	08	469	Kindertagesstätte Herz-Jesu - Gebäudereinigung durch Unternehmen	3652300	52323300	- 25.000	-	25.000	-	10	25.000	-	10	Die Übergang der kirchlichen Gebäude erfolgt erst zum 01.01.2026
92	16	470	Kindertagesstätte Herz-Jesu - Gebäudeversicherung	3652300	56411000	- 1.900	-	1.900	-	14	1.900	-	14	Die Übergang der kirchlichen Gebäude erfolgt erst zum 01.01.2026
93	08	465	Kindertagesstätte "Waldkita" - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3652400	42721100	-	144.103	144.103	-	3	-	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 3621100 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
94	08	464	Kindertagesstätte Waldkita - Vergütungen	3652400	50221000	- 255.119	- 289.877	-	34.757	3	-	34.757	3	Nachkalkulation Personalkosten
95	08	464	Kindertagesstätte Waldkita - Arbeitnehmer	3652400	50420000	- 53.869	- 61.361	0	7.492	3	-	7.492	3	Nachkalkulation Personalkosten
96	08	464	Kindertagesstätte Waldkita - Arbeitnehmer	3652400	50320000	- 19.789	- 22.483	-	2.694	3	-	2.694	3	Nachkalkulation Personalkosten
97	08	468	Kindertagesstätte Alzheim - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3652500	42721100	-	378.157	378.157	-	3	339.230	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 3621100 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
98	08	472	Kindertagesstätte Hausen - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3652600	42721100	-	395.648	395.648	-	3	381.534	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 3621100 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
99	08	475	Kindertagesstätte Kürrenberg - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	3652700	42721100	-	382.302	382.302	-	3	265.133	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 3621100 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
100	08	482	Kindertagesstätte Weiersbach - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 L FAG	3652900	42721100	-	705.009	705.009	-	3	611.478	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 3621100 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
101	08	487	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 L FAG	3661500	42721100	-	58.200	58.200	-	3	33.602	-	3	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 3621100 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte
102	09	508	Lebendige Zentren - Zuwendungen Land	5113500	41442000	83.700	117.625	33.925		2	33.925		2	Anpassung der Landeszuweisung
103	09	509	Lebendige Zentren - an den sonstigen privaten Bereich - Modernisierungs- und Instandsetzungszuschüsse	5113500	54159000	- 47.000	- 150.000	-	- 103.000	12	-	- 103.000	12	Anpassung an die voraussichtlich zu leistenden Instandsetzungszuschüsse
104	09	509	Lebendige Zentren - Mieten, Pachten	5113500	56120000	- 600	-	600	-	14	600	-	14	Wegfall Ausgleichszahlung
105	10	535	Gemeindestraßen - Gerichts-Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5411100	56253000	- 50.000	- 60.000	-	- 10.000	14	-	- 10.000	14	Mittel für die Erfassung und Bewertung von beitragspflichtigen Grundstücke (s. Vorlage 7618/2024)
106	10	559	Konzessionsangaben - Konzessionsabgaben	5415100	46250000	750.000	1.000.000	250.000	-	7	250.000	-	7	Die Stadtwerke Mayen werden voraussichtlich doch im Jahr 2025 Konzessionsabgabe leisten
107	11	673	Forst - Vergütungen	5551100	50221000	- 380.430	- 374.180	6.250		9	6.250		9	Personalkostenreduzierung aufgrund Wegfall der Nutzungspauschale Pkw
108	11	687	Bürgerhaus Kürrenberg - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelmaßnahmen	5732700	52310001	- 25.000	- 27.500	-	- 2.500	10	-	- 2.500	10	Sanierung der historischen Eingangstür Bürgerhaus Kürrenberg
109	11	703	Steuern, allgemeine Zuweisungen - Grundsteuer A	6111100	40110000	50.000	-	-	-	1	-	-	1	Für die aus der Grundsteuerreform 2025 geforderte Aufkommensneutralität bei der Grundsteuer A zu erreichen, ist aufgrund der aktuell vorliegenden Zahlen die Senkung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von bisher 390 % auf 380 % geplant. Im Einbringungsentwurf ist die Verwaltung noch von einer Absenkung des Hebesatzes für die Grundsteuer A auf 371 % ausgegangen.
110	11	703	Steuern, allgemeine Zuweisungen - Grundsteuer B	6111100	40120000	4.200.000	-	-	-	1	-	-	1	Für die aus der Grundsteuerreform 2025 geforderte Aufkommensneutralität bei der Grundsteuer B zu erreichen, ist aufgrund der aktuell vorliegenden Zahlen die Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von bisher 535% auf 690 % geplant. Im Einbringungsentwurf ist die Verwaltung noch von einer Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 660 % ausgegangen.
111	12	703	Steuern, allgemeine Zuweisungen - Gewerbesteuer	6111100	40130000	18.900.000	19.400.000	500.000	-	1	500.000	-	1	Anpassung Gewerbesteuer
112	12	703	Steuern, allgemeine Zuweisungen - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6111100	40210000	10.219.186	9.935.555		- 283.631	1		- 283.631	1	Veränderung aufgrund der Anpassungen auf die aktuelle Steuerschätzung November
113	12	703	Steuern, allgemeine Zuweisungen - Umsatzsteuer	6111100	40220000	2.703.789	2.635.816		- 67.973	1		- 67.973	3	Veränderung aufgrund der Anpassungen auf die aktuelle Steuerschätzung November

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Seite Ent- wurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
114	12	703	Steuern, allgemeine Zuweisungen - Vergnügungssteuer	6111100	40310000	595.000	615.000	20.000		1	20.000		1	Erwartete Einnahmen aufgrund aktuellen Erträge 2024
115	12	703	Steuern, allgemeine Zuweisungen - Ausgleichsleistungen	6111100	40521000	1.049.858	1.075.258	25.400		1	25.400		1	Veränderung aufgrund der Anpassungen auf die aktuelle Steuerschätzung November
116	12	703	Steuern, allgemeine Zuweisungen - Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	6111100	41130000	2.473.567	1.875.022	-	- 598.545	2	-	- 598.545	2	Aktualisierung aufgrund Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 und Steuerzahlen des dritten Quartals 2024
117	12	704	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6111100	46612000	2.770.103	3.394.461	624.358	-	7	-	-		Die Kalkulation des in 2024 zu bildenden Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich erfolgte für den Haushaltsentwurf mit einem vorläufigen, hochgerechneten Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer für das 1-3 Quartal 2024. Der Berechnung liegen nun tatsächlichen Beträge zugrunde.
118	12	704	Steuern, allgemeine Zuweisungen - Gewerbesteuerumlage	6111100	54310000	- 1.593.976	- 1.636.145	-	- 42.169	12	-	- 42.169	2	Anpassung Gewerbesteuerumlage
119	12	704	Steuern, allgemeine Zuweisungen - Kreisumlage	6111100	54421000	- 17.786.179	- 17.908.395	-	- 122.216	12	-	- 122.216	12	Aktualisierung aufgrund Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 und Steuerzahlen des dritten Quartals 2024 (Verbesserung 596.735 €). Erhöhung Kreisumlage von 44,71 % auf 46,58 % (Verschlechterung (718.951 €)
120	12	704	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6111100	56560000	- 977.553	- 1.071.397	-	- 93.844	14	-	-	14	Der Sonderposten war aufgrund der Erhöhung der zu erwartenden Gewerbesteuer sowie der Erhöhung des Umlagesatzes für die Kreisumlage von 44,71 % auf 46,58 % neu zu berechnen, so dass eine höhere Zuführung erforderlich wird.
121	12	706	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsen an Banken für Kassenkredite	6121100	57511001	- 492.850	- 520.850	-	- 28.000	18	-	- 28.000	18	Aufstockung Liquiditätskredit 0,8 Mio. € per 12.11.2024
122	div.		städt. Objekte - Gebäudereinigung durch Unternehmen	diverse	52323300	- 858.308	- 981.908	-	- 123.600	10	-	- 123.600	10	Kosten Übergangsreinigung Januar und Februar 2025, Submissionsergebnis ab März 2025, Kalkulation 10 % Tarifloohnerhöhung
							Insgesamt:	10.477.166	- 10.132.168		10.169.018	- 10.475.912		
								Fehlbetrag HhPIEntwurf	Änderungen		neuer Fehlbetrag			
								- 9.195.944	344.998	-	8.850.946			
								9						
								Finanzmittelfehlbetrag zzgl. Tilgung						
								- 11.845.339	- 306.894	-	12.152.233			