



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

2 0 2 6

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

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	11
Haushaltsplan	
-Ergebnishaushalt	39
-Finanzhaushalt	40
-Übersicht Ergebnishaushalt	43
-Übersicht Finanzhaushalt	44
Teilhaushalt 01 -Verwaltungsführung inkl. Recht	45
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	46
Teilfinanzhaushalt	48
1111100 Verwaltungsführung	49
1116100 Gleichstellung von Frauen und Männern	52
1117100 Personalvertretung	55
1146000 Versicherungen	57
1181100 Rechnungsprüfung	59
1191100 Recht	61
1226100 Schiedsamt	64
5610000 Klimaschutzmanagement	67
Investitionsübersicht Projekt 125 Klimaschutzmaßnahmen	70
Investitionsübersicht Projekt 171 Kommunales Investitions- programm und Innovation (KIPKI)	71
Teilhaushalt 02 -Verwaltungssteuerung	73
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	74
Teilfinanzhaushalt	77
1111301 Overhead Zentralbereich 1.1	78
1112111 Zentrale Steuerung, Controlling	80
Investitionsübersicht Projekt 07	
Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	85
Investitionsübersicht Projekt 107 Beschaffung einer Telefonanlage	86
Investitionsübersicht Projekt 116 Neuverkabelung des Rathauses	87
Investitionsübersicht Projekt 187 RWA-Anlage Rathaus	88
1112211 E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform	89
1113100 Öffentlichkeitsarbeit	93
1114100 Gremien	96
1121111 Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz	99
1121112 Ausbildung	101
1121113 Personal zur besonderen Verwendung	103
1131400 Datenschutz	107
1144100 EDV	109
Investitionsübersicht Projekt 30 EDV	112
1145100 Sonstige zentrale Dienste	113
1211100 Statistik und Wahlen	116
Teilhaushalt 03 -Finanzen	119
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	120
Teilfinanzhaushalt	122
1111302 Overhead Zentralbereich 1.2	123
1161111 Kämmerei	126
1161112 Steuern	128
1162100 Zahlungsabwicklung	130
4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)	133
5381100 Kommunale Abwasserbeseitigung	135
Teilhaushalt 04 -Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur	137
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	138
Teilfinanzhaushalt	144
1111303 Overhead Fachbereich 1	146
2521111 Eifelmuseum	149

2521112	Museumspark	153
2522100	Stadtarchiv	155
2523100	Erlebniswelten Grubenfeld (früher Terra Vulcania)	158
2523110	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen	162
2611100	Burgfestspiele	164
	Investitionsübersicht Projekt 159 Modernisierung, Erweiterung und Erneuerung der technischen Anlagen - Modernisierung Tonanlage	169
2621100	Eigene Musikpflege	170
2623100	Städt. Orchester	172
2632100	Kostenbeteiligung an Musikschulen	174
2711100	Städt. Volkshochschule	176
2721100	Stadtbücherei	179
2811100	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung	182
2813100	Städtepartnerschaften	185
2820000	Mühlsteinrevier Rhein-Eifel -NEU	188
5360000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	190
	Investitionsübersicht Projekt 119 Breitbandversorgung	192
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	193
	Investitionsübersicht Projekt 59 Erschließung Gewerbegebiet Sürchen	196
5731100	Durchführung von Märkten	197
5751100	Tourismusförderung	202
5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	206
	Investitionsübersicht Projekt 155 "Zukunfts. Innenstädte und Zentren"	210
	Investitionsübersicht Projekt 191 "Innenstadimpulse"	211
Teilhaushalt 05 -Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung		213
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		214
Teilfinanzhaushalt		218
1111801	Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.1	220
	Investitionsübersicht Projekt 179 Einrichtung eines Bürgerbüros	223
1221400	Sicherheit und Ordnung	224
1221500	Obdachlosenangelegenheiten / Bestattungen	227
1223111	Personenstandswesen	229
1223300	Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente	232
1224100	Gewerbe	235
1231111	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	238
1231112	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	241
1231113	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	244
1235100	Verkehrsüberwachung	246
1261100	Brandschutz	249
	Investitionsübersicht Projekt 05 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Nitztal	257
	Investitionsübersicht Projekt 168 Beschaffung von Notstromaggregaten	258
	Investitionsübersicht Projekt 24 Beschaffung Feuerwehrrfahrzeuge	259
	Investitionsübersicht Projekt 35 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Kürrenb.	261
	Investitionsübersicht Projekt 40 Umstellung auf digitalen Funkbetrieb	262
	Investitionsübersicht Projekt 86 Generalsanierung Feuerwehrrdepot Maifeldstraße	263
	Investitionsübersicht Projekt 86-01 Bauabschnitt Vierer-Fahrzeughalle	264
1281100	Zivil- und Katastrophenschutz	265
5461111	Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten	269
5461112	Parkraumbewirtschaftung	271
Teilhaushalt 06 -Soziales, Schulen, Sport		275
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		276
Teilfinanzhaushalt		282
1111802	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2	284
2111111	Grundschule Hinter Burg	288
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	294
	Investitionsübersicht Projekt 182 Erweiterung der Grundschule Hinter Burg	296
2111112	Burghalle	297
2111311	Grundschule Clemens	300
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	304
2111312	Turnhalle Bachstraße	305
2111400	Grundschule Hausen	308
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	312
	Investitionsübersicht Projekt 129 Erweiterung Grundschule	313
2111511	Grundschule Kürrenberg	314
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	319

2111512	Turnhalle Kürrenberg	320
2131111	Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule)	322
	Investitionsübersicht Projekt 110 Herstellung Barrierefreiheit	328
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	
2131113	Turnhalle St. Veit	330
	Investitionsübersicht Projekt 183 Ersatzneubau Turnhalle mit Mensa	333
2421000	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	334
3111111	Laufende Leistungen	337
3112100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	341
3121100	Grundsicherung für Arbeitsuchende	345
3131100	Hilfen für Asylbewerber	347
3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	351
3511100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	353
3514100	Soziale Sonderleistungen	355
3515100	Sonstige soziale Angelegenheiten	357
4211100	Förderung des Sports	360
4241100	Stadion	362
	Investitionsübersicht Projekt 185 Beschaffung Transportfahrzeug	367
4241200	TuS-Platz	368
4241500	Sportplatz Alzheim	371
	Investitionsübersicht Projekt 63 - Erneuerung des Kunstrasenteppichs	374
4241600	Sportplatz Hausen	375
4241700	Sportplatz Kürrenberg	379
Teilhaushalt 07 -Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe		381
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		382
Teilfinanzhaushalt		385
1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1	386
3411100	Unterhaltsvorschussleistungen	389
3513100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	392
3611111	Tagespflege	394
3611112	Tageseinrichtungen	396
3632500	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	398
3633112	Soziale Gruppenarbeit	401
3633113	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	404
3633114	Sozialpädagogische Familienhilfe	406
3633115	Erziehung in einer Tagesgruppe	408
3633116	Vollzeitpflege	411
3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen	414
3633119	Andere Hilfen zur Erziehung	417
3635100	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe f. seelisch beh. Menschen	420
3636100	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaften und Beurkundungen	423
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder	426
3655100	Förderung anderer Träger	429
Teilhaushalt 08 -Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe		433
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		434
Teilfinanzhaushalt		437
3621100	Jugendarbeit	438
	Investitionsübersicht Projekt 184 Neubau Kindertagesstätte	441
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit	442
3652100	Kindertagesstätte Krankenhaus	445
3652101	Bauträgerschaft Kindertagesstätte St. Barbara	448
3652102	Bauträgerschaft Kindertagesstätte St. Josef	450
3652200	Kindertagesstätte St. Clemens	452
	Investitionsübersicht Projekt 189 Grunderwerb Kita St. Clemens	454
3652300	Kindertagesstätte Herz-Jesu	455
	Investitionsübersicht Projekt 190 Grunderwerb Kita Herz-Jesu	457
3652400	Kindertagesstätte Waldkita	458
	Investitionsübersicht Projekt 06 Errichtung einer Waldkita	461
3652500	Kindertagesstätte Alzheim	462
3652600	Kindertagesstätte Hausen	466
3652700	Kindertagesstätte Kürrenberg	470
3652800	Kindertagesstätte St. Veit	474
3652900	Kindertagesstätte In der Weiersbach	477
	Investitionsübersicht Projekt 112 Kita In der Weiersbach	481
3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum	482
Teilhaushalt 09 -Räumliche Planung		487
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		488
Teilfinanzhaushalt		491
1111401	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1	493
5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	496
	Investitionsübersicht Projekt 153-01 Stadtdorf Alzheim	499
	Investitionsübersicht Projekt 153-02 Stadtdorf Hausen	500
5113100	Städtebauförderung	501
	Investitionsübersicht Projekt 77 Schlussabrechnung Stadtsanierung	503

5113500	Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)	504
	Investitionsübersicht Projekt 61 Lebendige Zentren	507
5211100	Bau. und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-	510
5221100	Wohnungsbauförderung	513
5543100	Immissionsrechtliche Verfahren	515
Teilhaushalt 10 -Tiefbau		519
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		520
Teilfinanzhaushalt		523
1111402	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2	525
5411100	Gemeindestraßen	528
	Investitionsübersicht Projekt 19 Ausbau der ehemaligen K26 in Hausen und Betzing	534
	Investitionsübersicht Projekt 38 Ausbau "An Sagnesmühle"	535
	Investitionsübersicht Projekt 47 Neubau Fußgängerbrücke Uferstraße / Bachstraße	536
	Investitionsübersicht Projekt 56 Ausbau "Jägersköpfchen"	537
	Investitionsübersicht Projekt 66 Brückenbauprojekte	539
	Investitionsübersicht Projekt 113 Anlegung eines stationäre Verkehrsübungsplatz	540
	Investitionsübersicht Projekt 132 Erneuerung Lampen Straßenbeleuchtung	541
	Investitionsübersicht Projekt 146 Barrierefreie Fahrbahnquerungen	542
	Investitionsübersicht Projekt 147 Planung Straßenbauprojekte WKB	543
	Investitionsübersicht Projekt 163 Lückenschluss Gehweg Neubaugebiet "Obere Cond", Conder Straße	544
	Investitionsübersicht Projekt 164 Radwegsanierung von Obi bis Brückenbauwerk ED Baucenter	545
	Investitionsübersicht Projekt 165 Ausbau Kehriger Straße	546
	Investitionsübersicht Projekt 166 Ausbau "In der Weiersbach"	547
	Investitionsübersicht Projekt 170 Schacht 518	548
	Investitionsübersicht Projekt 170-01 Vollausbau der Straße "Am Layenhof"	549
	Investitionsübersicht Projekt 176 Ausbau Hauptstraße Mayen-Kürrenberg	550
	Investitionsübersicht Projekt 178 Investitionskostenanteil Straßenentwässerung	551
	Investitionsübersicht Projekt 186 Ausbau Hahnengasse	552
5415100	Konzessionsabgaben	553
5431100	Landesstraßen	555
5451100	Kommunale Straßenreinigung	557
	Investitionsübersicht Projekt 28 Beschaffung Kehrmaschine	560
5471100	ÖPNV	561
	Investitionsübersicht Projekt 58-02 Ausbau Ostbahnhofstraße mit Bahnhofplatz	564
	Investitionsübersicht Projekt 122 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	566
	Investitionsübersicht Projekt 188 Schienenhaltepunkt Mitte	567
5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	568
	Investitionsübersicht Projekt 134-01 Hochwasserschutzmaßnahmen Nette mit KV MYK	571
	Investitionsübersicht Projekt 134-02 Sonstige Hochwasserschutzm. Nette	573
	Investitionsübersicht Projekt 134-03 Hochwasserschutzm. Eiterbach	574
	Investitionsübersicht Projekt 134-04 Hochwasserschutzm. Plunsbach	575
	Investitionsübersicht Projekt 134-05 Hochwasserschutzm. Nitz	576
	Investitionsübersicht Projekt 134-06 Renaturierung und wassernahes Klassenzimmer an der Nette Bereich Bernhardshof	577
	Investitionsübersicht Projekt 144 Maßnahmen Starkregenvorsorgekonzept Ortsteile	578
Teilhaushalt 11 Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle		579
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		580
Teilfinanzhaushalt		584
1111403	Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.2	586
1141100	Gebäudemanagement	588
1142100	Liegenschaften	592
	Investitionsübersicht Projekte 02 Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung	597
	Investitionsübersicht Projekt 157 Gewerbegebiet Etzlergraben	599
1142110	Städtischer Wohnungsbestand	600
	Investitionsübersicht Projekt 162 Sanierung städtischer Wohnungsbestand	604
	Investitionsübersicht Projekt 162-01 Pellenzstraße 25-27	605
	Investitionsübersicht Projekt 162-02 In der Weiersbach 2-4	606
	Investitionsübersicht Projekt 162-03 In der Weiersbach 6-8	607
	Investitionsübersicht Projekt 162-06 In der Weiersbach 16	608
1143110	Betriebshof	609
	Investitionsübersicht Projekt 98 Umsiedlung des städtischen Betriebshofes	616
	Investitionsübersicht Projekt 98-01 Herrichtung Bürofläche Betriebshofgebäude Basaltweg	617
	Investitionsübersicht Projekt 104 Beschaffung Traktor	618
	Investitionsübersicht Projekt 160-01 Beschaffung LKW-Kastenwagen	619
	Investitionsübersicht Projekt 160-02 Transporter mit Niedrigpritsche und Dreiseitenkipper	620

	Investitionsübersicht Projekt 160-03 Beschaffung Klein-LKW mit Pritsche	621
1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile	622
	Investitionsübersicht Projekt 161-01 Beschaffung Traktor mit Kippanhänger	625
	Investitionsübersicht Projekt 161-02 Beschaffung Transporter mit Pritsche und Dreiseitenkipper	626
1148100	Zentrale Vergabestelle	627
3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	629
	Investitionsübersicht Projekt 158 Kinderspielplatz Nitztal	632
5113600	Teilnahme am Projekt LEADER	633
5230001	Gebäudemanagement Altes Rathaus	635
5230002	Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus	638
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	640
	Investitionsübersicht Projekt 44 Generalsanierung Genovevaburg	643
5233100	Objektmanagement sonstiger denkmalgeschützter Objekte	644
5234100	Brunnen	647
5511100	Öffentliches Grün	649
5512100	Kleingärten	652
5512411	Bereitstellung der Grillhütten	654
5512412	Bereitstellung der übrigen Anlagen	656
5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	658
5531112	Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler	663
5551100	Kommunale Forstwirtschaft	665
5552100	Erholung und Walderlebnis	672
5732500	Bürgerhaus Alzheim	675
5732600	Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen	678
5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	681
5732800	Bürgerhaus Nitztal	684
5733100	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	687
Teilhaushalt 12	-Zentrale Finanzleistungen	691
	Teilergebnshaushalt mit Einzelkonten	692
	Teilfinanzhaushalt	694
6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	695
6121100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	698
6261100	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	701
	Investitionsübersicht Ausleihung an verbundene Unternehmen	703
Bewirtschaftungsregeln		704
Übersichten und Muster		
	Muster 3 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	705
	Muster 4 - Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	706
	Muster 14 - Finanzierungsübersicht und Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	707
	Muster 26 - Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	708
	Muster 27 - Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt	709
	Muster 28 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	710
	Muster 31 - Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite	711
	Muster 29 - Tilgungsplan	712
Bilanz zum 31.12.2022		713
Gesamtbilanz zum 31.12.2021		715
Übersicht über die Beteiligungen		716
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser		717
Stellenplan		729

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Mayen für das Jahr 2026
vom 03.12.2025

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	78.276.110 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	89.318.071 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-11.041.961 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-9.626.482 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.312.300 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.576.919 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-11.264.619 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.891.101 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	11.264.619 Euro
zusammen auf	11.264.619 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

31.325.000 Euro

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

15.652.298 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

45.334.869 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	1.405.000 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	1.405.000 Euro

§ 6 Steuersätze

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	380 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	610 v. H.
2. Gewerbesteuer	430 v. H.

Die Hundesteuer für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, beträgt je Hund	90 Euro
für gefährliche Hunde je Hund	500 Euro

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175) werden für das Haushaltsjahr 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 3 Fällen vorgesehen.

§ 10 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 16.494.658 Euro, der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 9.748.197 Euro und zum 31.12.2026 -1.293.764 Euro.

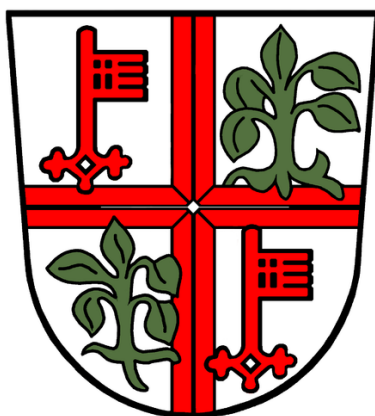
Mayen,
Stadtverwaltung Mayen

Dirk Meid
Oberbürgermeister

Stadt Mayen

Haushaltsvorbericht Mayen

2026





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 6

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 2024**
- II. **Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025**
- III. **Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2026 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)“**



Haushaltsvorbericht Mayen 2026 Mayen

I. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

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

Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.923.677

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 12.04.2024 erteilt.

Der **Ergebnishaushalt** wies einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.574.818 € aus.

Die vorläufige **Ergebnisrechnung** schließt derzeit mit einem mit einem **vorläufigen** Jahresfehlbetrag in Höhe von -7.854.749,04 € ab. Die Jahresrechnung und somit die **Ergebnisrechnung** für das Jahr 2024 sind noch nicht aufgestellt und festgestellt. In der Finanzrechnung ergibt sich nun ein deutlich höherer Finanzmittelfehlbetrag von -12.264.929,58 €.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025

Die Verabschiedung des 17. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2025 erfolgte am 25.06.2025.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 16.07.2025 erteilt.

Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt	2025
Gesamtbetrag der Erträge)	82.611.910
Gesamtbetrag der Aufwendungen	89.358.371
Jahresergebnis	-6.746.461
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.630.984
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.995.640
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.990.047
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.994.407
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.625.391



Haushaltsvorbericht Mayen 2026 Mayen

III. Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2026 und Ausblick

1. Allgemeines

Nachfolgend sind zunächst die Eckdaten des 18. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2026 aufgeführt:

Vergleich Haushaltsdaten für die Jahre

Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt	2025	2026	Unterschied
Gesamtbetrag der Erträge	82.611.910	78.276.110	-4.335.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	89.358.371	89.318.071	-40.300
Jahresfehlbetrag	-6.746.461	-11.041.961	-4.295.500
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.630.984	-9.626.482	-995.498
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.995.640	9.312.300	1.316.660
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.990.047	20.576.919	4.586.872
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.994.407	-11.264.619	-3.270.212
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.625.391	-20.891.101	-4.265.710
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt	7.994.407	11.264.619	3.270.212

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026. Er weist einen Jahresfehlbetrag von -11.041.961 € aus.

Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2026. Neben den Investitions- und den Liquiditätskrediten sind hier auch die investiven Maßnahmen abgebildet. Im Finanzhaushalt wird ein Finanzmittelfehlbetrag von -20,89 Mio. € ausgewiesen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. -9.626.482,00 €. reicht nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 1.931.157,00 € zu decken.

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2026 sind somit nicht ausgeglichen.

Die Erträge des Haushaltsjahres 2026 bleiben im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 um rund 4.335.800 Mio. € unter dem Vorjahresansatz.

Die Aufwendungen steigen um -40.300 €. 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 -11,26 Mio. € und ist identisch mit dem Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2026 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.



Haushaltsvorbericht Mayen 2026 Mayen

Investitionsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder oberhalb einer Wertgrenze von 50.000 € liegen, werden im jeweiligen Teilfinanzhaushalt nur betragsmäßig ausgewiesen. Gemäß § 8 der Haushaltssatzung sind sie zusätzlich in einer Investitionsübersicht einzeln auszuweisen und zu erläutern. **Die Investitionsübersichten sind nach der jeweiligen Leistung im Teilhaushalt eingefügt.**

Für die Finanzierung der Investitionstätigkeit ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 11.264.619 € notwendig.

Eine erneute Aufnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung (sogenannter Kassenkredit) wird in Höhe von 11,56 Mio. € für das Haushaltsjahr 2026 erforderlich (F 39 des Finanzhaushaltes).

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites beträgt gemäß § 4 der Haushaltssatzung 45,3 Mio. €.

Die Haushaltsplanung 2026 weist wiederum ein ungewöhnlich hohes Defizit aus. Ursächlich hierfür sind u.a. geringere Erträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben. Die Erträge der Gewerbesteuer liegen mit rund 4,4 Mio. € unter dem Vorjahresansatz. Die sonstigen laufenden Erträge liegen ebenfalls deutlich unter dem Vorjahresansatz bedingt durch geringere Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich. Aufgrund der hohen Steuererträge des Jahres 2024 war ein entsprechend hoher Sonderposten im Jahr 2025 zu bilden, der sich in den Haushaltsplanungen des Jahres 2025 niederschlug. . Entgegen 2025 konnten für 2026 Erträge aus der Schlüsselzuweisung B 1,6 Mio. € geplant werden. Aus dem Sofortprogramm "Handlungsstarke Kommunen" wurde hier ein Zuweisung i. H. v. 957.000 € geplant.

Die Aufwendungen liegen insgesamt unter dem Vorjahresansatz. Hier kommt es zu einer Steigerung der Personalkosten von rund 1,9 Mio. €. Hingegen liegen die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen mit rund 2,8 Mio. € unter dem Vorjahresansatz, was u. a. auf eine geringere Gewerbesteuerumlage und geringere Kreisumlage zurückzuführen ist.

Die Veränderungen werden im Folgenden dargestellt.

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	2025	2026	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	38.075.824	34.080.270	-3.995.554



Haushaltsvorbericht Mayen 2026 Mayen

Ursächlich für die Veränderungen:

Gewerbsteuer	-4.397.508
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	+ 313.265
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	- 75.526

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	380	345
Hebesatz Grundsteuer B	610	465
Hebesatz Gewerbesteuer	430	345

Die Erträge aus der Gewerbe- und Grundsteuer wurden mit den entsprechenden Hebesätzen kalkuliert. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Gewerbesteuererträge des Jahres 2025 ist für 2026 von einem deutlich geringeren Gewerbesteueraufkommen auszugehen.

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

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2025	2026	Veränderung
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.528.339	13.589.532	3.061.193
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	9.348.564	12.427.325	3.078.761

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:

Schlüsselzuweisung B1	+1.679.777
Zuweisung für Stationierungsgemeinden	+414.339
Zuweisungen vom Land für das Programm "Innenstadtimpulse"	+ 270.000
Zuweisung Land Forsteinrichtungswerk	+65.000
Sofortprogramm "Handlungsstarke Kommunen"	+957.907

Aufgrund der aktuellen Finanzkraft der Stadt Mayen, ist derzeit davon auszugehen, dass bei den Gemeinschaftssteuern ein Schlüsselzuweisung B an die Stadt Mayen fließen wird. Aus dem Sofortprogramm "Handlungsstarke Kommunen" wurden 957.907 € für das Haushaltsjahr 2026 eingeplant. Die Zuweisung dient als eine Art Überbrückungshilfe für besonders mit Sozialabgaben belastete Kommunen und sind bei den Planungen 2025 und 2026 zur berücksichtigen.

E/F 3 Erträge/ Einzahlungen der sozialen Sicherung



Haushaltsvorbericht Mayen 2026 Mayen

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	2025	2026	Veränderung
Erträge der sozialen Sicherung	18.033.832	17.806.801	-227.031
Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.488.495	17.191.249	1.702.754

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

	+
Erstattungen des Landkreises bei Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie laufende HLU	+444.748
Erstattungen des Landkreises (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	-199.714
Kostenbeiträge für die Vollzeitpflege und Heimerziehung	+74.000
Zusätzliche Kompensationszahlung des Kreises für Jugendamtsanteil ehem. Schlüsselzuweisung B	- 570.000
Erwartete Nachzahlung des Landkreises für die Kostenabrechnung Jugendamt für die Jahre 2021 und 2022	+ 690.000

Der Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt resultiert aus der Verbuchung der Kostenerstattung für das Jugendamt. Der Finanzhaushalt enthält die zu erwartenden Beträge der Abrechnung des Ergebnisses 2024. Im Ergebnishaushalt wurde die Kostenerstattung auf Basis der Planzahlen des Jahres 2025 kalkuliert. Die zu erwartende Kostenerstattung des Landkreises für das Jugendamt der Stadt Mayen enthält im Jahr 2025 neben dem Ansatz des Jahres 2025 i. H. v. 9.77 Mio. € einen zu erwartenden Nachzahlungsbetrag für die Jahre 2021 und 2022 i. H. v. 690.000 €. Die in 2025 zusätzlich geplante Kompensationszahlung aus dem Jugendamtsanteil der ehem. Schlüsselzuweisung B 1 i. H. v. 570.000 € wurde in 2026 nicht geplant.

E/F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte EH/FH

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2025	2026	Veränderung
Erträge aus Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten	3.110.238	3.117.498	7.260
Einzahlungen aus Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelten	2.470.370	2.501.270	30.900

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 vollständig als Ertrag zu buchen und fließen nunmehr auch unmittelbar in den Finanzhaushalt.

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Gebühren und Standgelder Marktwesen	+20.000
Passgebühren	+10.000
Parkgebühren	-66.000
Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	+20.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-23.640



Haushaltsvorbericht Mayen 2026 Mayen

E/F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2025	2026	Veränderung
Privatrechtliche Leistungsentgelte (ohne Kostenerstattungen)	3.474.711	3.491.499	16.788

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Holzverkauf	- 50.000
Eintrittsgelder Burgfestspiele	+ 60.706

E/F 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2025	2026	Veränderung
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362.516	2.379.685	17.169

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Kostenerstattungen durch den Eigenbetrieb AWB - u. a. Personalkostenerstattung	-21.483
Kostenerstattungen Land für Unterhaltsvorschussleistungen	+70.000
Kostenerstattungen durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG	+38.875
Erstattung für die Landtagswahlen	+10.000
Erstattung kostenpflichtiger Einsätze vom sonstigen privaten Bereich	-15.000

E/F 7 Sonstige laufenden Erträge/ Einzahlungen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2025	2026	Veränderung
Sonstige laufende Erträge	6.950.930	3.717.305	-3.233.625
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.516.349	2.425.176	-1.091.173

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	-882.700
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	+ 47.500



Haushaltsvorbericht Mayen 2026 Mayen

Sonstige Steuererstattungen aus der rückwirkenden Umsatzsteuererstattung Wassergeld	- 70.000
Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	- 142.026
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus dem Kommunalen Finanzausgleich	-2.323.064
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	+180.612

Bei den Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens für den Kommunalen Finanzausgleich handelt es sich um die im Jahr 2026 ertragswirksame Auflösung des voraussichtlich zu bildenden Sonderpostens des Jahres 2025 und den Unterschiedsbetrag zum Vorjahr.

E/F 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2025	2026	Veränderung
Personal- und Versorgungsaufwand	27.947.351	29.767.518	1.820.167
Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.335.128	28.983.927	1.648.799

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 783 T€ (2025: 612 T€).

Die Basisdaten für die Berechnung der Pensionsrückstellungen liefert die Rheinische Versorgungskasse. Dabei wird der Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2025 und 31.12.2026 personenbezogen gegenübergestellt. Der Mehrbetrag von 637 T€ ist als Pensionsrückstellung für das Haushaltsjahr 2025 zu veranschlagen.

Für die Berechnung der Beihilferückstellungen wird der Durchschnitt der Beihilfezahlungen der vergangenen 3 Jahre (2022 – 2025) ausgegangen. Der so ermittelte durchschnittliche Prozentsatz wird auf den Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen angewandt. Dies jeweils zum Stichtag 31.12.2025 und 31.12.2026. Zwischenzeitlich wurde – um u.a. auch eine bessere Planbarkeit zu ermöglichen – seitens der Stadt Mayen eine Beihilfeablöseversicherung abgeschlossen.

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.



Haushaltsvorbericht Mayen 2026 Mayen

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
Erstattung Land für den Citymanager (Förderprogramm Lebendige Zentren)	41.943
Erstattung VG Vordereifel anteilig für den SB Archiv	44.165
Erstattung LK Mayen-Koblenz SB RegioHub	33.431
Erstattung Land Pädagogische Fachkraft (Start-Chancen-Programm)	45.481

Darüber hinaus beteiligen sich das Land und der Landkreis an den Personalaufwendungen in den städtischen Kindertagesstätten. Ebenso erhält die Stadt Mayen durch das Land eine Förderung für 1,5 Stellenanteile Schulsozialarbeit bei der Realschule plus sowie für 2 Stellenanteile bei der Berufsbildenden Schule (BBS).

Die Leistungszulage, die den Beschäftigten gezahlt wird, wird ab dem Haushaltsjahr 2018 in den jeweiligen Overheads zentral veranschlagt.

Für die Beamtinnen und Beamten wurde eine pauschale Erhöhung von 3 % als mögliches Ergebnis der Tarifverhandlungen des TV-L 2026 kalkuliert. Zusätzlich erfolgte für längerfristige erkrankte Mitarbeiter/innen sowie unbesetzte Stellen eine pauschale Kürzung der Personalaufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen in Höhe von 300.000 €.

Im Übrigen wird auf den Stellenplan 2026 und dem zugehörigen Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2026 verwiesen.

E/F 10 Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2025	2026	Veränderung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.989.822	8.386.807	396.985

Ursächlich für die Veränderungen:

Heizkosten (Öl/Gas)	- 33.194
Heizkosten Fernwärme	+99.784
Stromkosten	+12.239
Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	- 120.000
Entwässerung von Straßen und Plätzen	+35.000
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	+78.850
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	-185.835



Haushaltsvorbericht Mayen 2026 Mayen

Bewirtschaftung von Anlagen öffentliches Grün	+60.000
Gebäudereinigung durch Unternehmen	-79.100
Brückenprüfungen	+30.000
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	+29.500
Unterhaltung Friedhöfe	+49.000
Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	+44.000
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände unter 60 €	+65.419
Essenskosten	+32.716
Aufwendungen im Rahmen des Förderprogrammes Innenstadtimpulse II	+300.000
Anpflanzungen und Aufforstungen	+30.000

Bei den Energiekosten wurden für die Berechnung der Heizkosten und Fernwärmekosten die aktuellen Abrechnungspreise in der Kalkulation zugrunde gelegt. Die Kalkulation der Stromkosten wurde der aktuelle Marktpreis zugrunde gelegt. Änderungen können sich durch die Teilnahme an der Bündelausschreibung ergeben. Hier wird das Ausschreibungsergebnis Ende Oktober erwartet.

E 11 Abschreibungen

Ergebnishaushalt	2025	2026	Veränderung
Abschreibungen	4.231.418	4.318.004	86.586

Hierin enthalten sind auch die Abschreibungen für die bis dato geplanten aber noch nicht hergestellten bzw. beschafften Vermögensgegenstände sowie die Abschreibungen der im Haushaltsjahr 2023 neu vorgesehenen Vermögensgegenstände (hierbei wird eine Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme zum 01.10. des Haushaltsjahres angenommen, sofern keine anderen Erkenntnisse vorliegen).

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

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

Ergebnishaushalt	2025	2026	Veränderung
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.977.252	25.161.058	-2.816.194

Ursächlich für die Veränderungen:

Modernisierungs- und Instandsetzungszuschüsse Förderprogramm Lebendige Zentren	-150.000
Zuschüsse für Kitas freier Träger	- 125.151
Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	-616.310
Zuschüsse für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder	-100.000



Haushaltsvorbericht Mayen 2026 Mayen

Sozialraumbudget	-36.534
Gewerbesteuerumlage	- 366.378
Kreisumlage	-1.445.023

Der Ansatz bei den Zuschüssen an Kindergärten freier Träger (Sachkosten) beinhaltete im Jahr 2025 eine Nachzahlung für die Jahre 2021 (2.HJ) bis 2025 aufgrund nachträglicher rechtlicher Anpassung und fällt somit in 2026 um rund 600 T€ geringer aus.

Geplante Zuschüsse für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten wurden im Haushalt 2026 - entgegen 2025 - nicht beantragt und nicht geplant.

E/F 13 Aufwendungen/ Auszahlungen der sozialen Sicherung

Ergebnishaushalt	2025	2026	Veränderung
Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.873.898	13.766.092	892.194

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Leistungen der Grundsicherung (Empfänger ab 65 Jahre)	+217.581
Leistungen der Grundsicherung (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	+165.288
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - stationär	+ 57.000
Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g. A.	+ 190.000
Unterbringung Minderjährige in einer Tagesheimgruppe mit g. A.	+71.800
Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	+ 80.300
Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	- 271.920
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	+100.000
Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. s AsylbLG)	+ 117.360

E/F 14 Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen

Ergebnishaushalt	2025	2026	Veränderung
Sonstige laufende Aufwendungen	5.149.966	4.266.325	-883.641

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

Weiter ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	+ 30.109
Aufwendungen für Datenverarbeitung (laufende Lizenzaufwendungen	+44.286
Einstellung in den Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich	+66.693
	-1.071.397



Haushaltsvorbericht Mayen 2026 Mayen

Im Jahr 2026 ist aufgrund der geringeren Steuerkraftzahl der Jahre 2025 und 2026 gegenüber den Vorjahren kein Sonderposten zum Ausgleich künftiger Umlageverpflichtungen aus der Kreis- sowie der Finanzausgleichsumlage zu bilden.

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

Ergebnishaushalt	2025	2026	Veränderung
Zins- und sonstige Finanzerträge	75.520	93.520	18.000

Ursächlich für die Veränderungen u. a.:

Avalprovisionen	+18.000

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

Ergebnishaushalt	2025	2026	Veränderung
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.188.664	3.652.267	463.603

Für das Badezentrum ist die Übernahme des nicht zahlungswirksamen Verlustes aus dem Wirtschaftsjahr 2025 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 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.

Die im Zusammenhang mit der Wärmeplanung stehenden kommunalen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- Auszahlungen sind im Haushaltsplan 2025 wiederum - beim Produkt 5610000 (Klimaschutzmanagement) veranschlagt und nicht, wie Haushaltsrundschriften vom 25.11.2024 empfohlen, unter dem Produkt 5115 Planung, Umweltschutz.

Das Produkt Versicherungen - 1146000 - wurde im Jahr 2026 vom Teilhaushalt 02 in den Teilhaushalt 01 umgegliedert.

Zum Teilhaushalt 02 – Verwaltungssteuerung

Zur Kalkulation der Personalkosten wird auf den Erläuterungsbericht zum Stellenplan verwiesen. Die Kalkulation der Personalkosten erfolgte mit einer 3%igen Steigerung für die Beamten. Da eine zeitnahe Nachbesetzung von freigewordenen Stellen nicht immer funktioniert und Langzeiterkrankte eine



Berücksichtigung finden, wurden die Personalaufwendungen um 300T€ pauschal gekürzt. Die Kürzung wurde bei den Versorgungsaufwendungen in Abzug gebracht.

Das Produkt EDV weist in 2026 durch die Beschaffung notwendiger Office Lizenzen (120.000 €), sowie dem notwendigen Austausch von Notebooks und weiteren Clientgeräten (32.500 €) und weiterer EDV-Ausrüstung deutlich höhere Aufwendungen aus als in den Vorjahren. Ebenso kommt es zu deutlichen Preissteigerungen bei den Lizenzaufwendungen für Lizenzen, die für einen ordnungsgemäßen Dienstbetrieb erforderlich sind.

Zum Teilhaushalt 04 – Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Welterbe

Für den Teilhaushalt 4 steigt der Zuschussbedarf um rund 431 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2026 ist die Erweiterung des Förderprogramms Innenstadtimpulse im Rahmen der Maßnahmen zur Innenstadtbelebung vorgesehen und Aufwendungen i. H. v 300.000 € veranschlagt. Hier steht eine Förderung des Landes i. H. v 270.000 € gegenüber. Im Finanzhaushalt wurden ebenfalls investive Auszahlungen i. H. v 222 T€ und eines Förderbetrags i. H. v. 199 T€ in den Planungen aufgenommen.

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. Ebenfalls erfolgt der Ausweis für das Produkt unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten - 5461111 - ab dem Jahr 2026 im Teilhaushalt 05 und nicht mehr im Teilhaushalt 10.

Der Teilhaushalt 06 - Schulen

Der Teilhaushalt 06 beinhaltet auch im Jahr 2026 Investitionskosten für die Bereitstellung eines weitergehenden Ganztagsangebotes in den Schule aufgrund des Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) im Bereich der Grundschule Hinter Burg sowie der Grundschule St. Veit.

Für die Grundschule Hinter Burg mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 9. Mio. € für den Bau einer Mensa inkl. Klassenräume sind Auszahlungen i. H. v. 2.500.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v 6.500.000 € in den Planungen vorgesehen.

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 Ganztagsförderungsgesetztes. Insgesamt ist hier ein Investitionsvolumen von 12,7 Mio. € erforderlich. Für Planungsleistungen wurden 250.000 € vorgesehen sowie eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v 12.450.000 €.

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 und eine Aufteilung auf die jeweiligen Produkte wurde vorgenommen. Im Ergebnishaushalt erfolgte eine Berücksichtigung auf Basis der Planzahlen 2025. Im Finanzhaushalt wurden die zu erwartenden Einzahlungen aus der Kostenabrechnung 2024 zugrunde gelegt.

Über die Kostenerstattung des Landkreises für das Jahr 2025 hinaus wurde eine erwartete Nachzahlung des Landkreises aus der Kostenabrechnung für die Jahre 2021 und 2022 i. H. v. 690.000 € im Produkt 1111803 geplant.



Haushaltsvorbericht Mayen 2026 Mayen

Für die zu übernehmenden Gebäude der kirchlichen Kindertagesstätten St. Clemens und Herz-Jesu wurden erstmals Ansätze für Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgenommen.

Im Jahr 2025 wurde die neue Leistung 3652200 Betriebskindergarten Krankenhaus im Teilhaushalt 08 ausgewiesen. Im Jahr 2026 erfolgt die Aufnahme der Betriebsträgerschaft der kirchlichen Kindertagesstätten St. Barbara unter den Produkten 3652101 sowie St. Josef unter dem Produkt 3652102.

Daneben ist im Haushalt eine Verpflichtungsermächtigung für den Bau einer Kindertagesstätte im Bereich „Am Erdwall“ im Haushalt i. H. v. 7.200.000 € veranschlagt.

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 15,6 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz ist unter Berücksichtigung der aktuellen Veränderungen kalkuliert.

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



Haushaltsvorbericht Mayen 2026 Mayen

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	21.100.000	25.367.660,60
2025	19.997.508	19.997.508	18.910.843,68*

*Stand 01.10.2025

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

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer (einschl. der weitergeleiteten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes) basiert auf den Daten der Steuerschätzung des Frühjahres 2025.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-7.854.749	-6.746.461	-11.041.961	-12.634.981	-12.506.866	-12.405.498

V. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** aus. Dies gilt auch für die Folgejahre.

Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge (in €)

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-12.264.929	-16.625.391	-20.891.101	-22.524.434	-7.436.726	-9.174.717

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 noch nicht abgeschlossene Verlagerung des Baubetriebshofes, die Generalsanierung der Genovevaburg. In Folge des neuen Ganztagsförderungsgesetz wird die



Haushaltsvorbericht Mayen 2026 Mayen

Erweiterung der Grundschulen und des Ganztagsangebotes erforderlich. Im Bereich der Grundschule Hinter Burg ist der Bau einer Mensa mit 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. Zudem stehen in den kommenden Jahren größere Ausbaumaßnahmen im Bereich der Gemeindestraßen an, für welche Planungskosten im Haushalt aufgenommen wurden. Für die Sicherungsmaßnahme Hohlraumverfüllung „Am Layerhof“ wurden wiederum Auszahlungsermächtigungen im Plan aufgenommen, ebenso wie ein Ansatz für Planungskosten für den anschließenden Vollausbau des Straßenkörpers zur weiteren Sicherung der Tragfähigkeit der Straße.

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

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	-135.000	24.000
1112111	Zentrale Dienste, Controlling	Einführung Dokumentenmanagementsystem	- 90.000	0
5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	Erweiterung Programm Innenstadtimpulse (II)	-222.000	-199.800
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	Generalsanierung Genovevaburg	-6.772.000	4.891.000
1261100	Brandschutz	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 10	-500.000	84.000
		Generalsanierung Feuerwehrdepot Kernstadt	-490.000	0
		Vierer-Fahrzeughalle Feuerwehrdepot Kernstadt	-50.000	0
2111111	Grundschule Hinter Burg	Erweiterung der Grundschule Hinter Burg um 6 Klassenräume incl. Mensa	-2.500.000	1.500.000
2131113	Turnhalle St. Veit	Ersatzneubau Turnhalle inkl. einer Mensa	-250.000	0
5113500	Lebendige Zentren	In 2026 geplante Maßnahmen:	-5.365.000	1.130.000
		Ankauf Liegenschaften Im Keutel 19 - -105.000 €		



Haushaltsvorbericht Mayen
2026 Mayen

		Parkplatz Mühlenturm - 75.000 €		
		Ausbau Wasserpfortchen – -2.500.000 €		
		Im Keutel Nord/Süd - - 65.000 €		
		Nordöstlicher Innenstadt- eingang am Mühlen- turm inkl. Umgestaltung Bushaltestelle -540.000 €		
		Stehbach und Am Wittben- der Tor -1.200.000 €		
		Pützhausturm -120.000 €		
		Stadtmauer im Bereich Habsburging/ Mühlenturm -730.000 €		
		Im Hombrich Mitte - - 30.000 €		
5411100	Gemeindestraßen	Entwurfs- und Ausfüh- rungsplanungen - Brücken- bauprojekte	-10.000	0
		Lückenschluss Gehweg Neubaugebiet "Obere Kond"	-50.000	0
		Ausbau Jägersköpfchen	-650.000	120.000
		Ausbau Kehriger Straße	-60.000	0
		Hohlraumverfüllung Am Layerhof	-400.000	0
		Vollausbau der Straße Am Layerhof	-300.000	0
		Ausbau "An Sagnesmühle	-50.000	0
		Anlegung stationäre Ju- gendverkehrsschule	-50.000	0
		Investitionskostenanteil Straßenentwässerung	-400.000	0
		Fortführung Ausbau der barrierefreien Fahr- bahnquerungen	-20.000	0
5471100	ÖPNV	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen gemäß § 8 PBefG	-200.000	91.000
		Schienenhaltepunkt Mitte	-85.000	0
5521100	Öffentliches Gewässer	Renaturierung im Bereich Bernhardshof	-290.000	290.000
		Hochwasserschutzmaß- nahmen Nette mit dem Kreis Mayen-Koblenz	-320.000	260.000
		Hochwasserschutzkonzept Eiterbach	-50.000	0
		Hochwasserschutzkonzept Plunsbach	-10.000	0
		Hochwasserschutzkonzept Nitzbach	-5.000	



Haushaltsvorbericht Mayen 2026 Mayen

		Starkregenkonzept Ortsteile	-75.000	0
1142100	Liegenschaften	Grunderwerb/-veräußerung	-10.000	110.000
		Erschließung Gewerbegebiet Etzlergraben (Neuverschulung)	-300.000	0
		Umsiedlung städt. Betriebshof	-600.000	600.000

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

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

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

Jahr	Verschuldung 31.12. T €	Einwohner (30.06.)	Pro-Kopf Verschuldung €	Netto- Neuverschuldung T €
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	42.034	20.168	2.084	280
2025	51.482*	20.295	2.536	9.448

voraussichtlicher Stand 31.12.2025

Der für das Haushaltsjahr 2025 genehmigte Investitionskredit wird nach Bedarf im Haushaltsjahr 2026 aufgenommen.

Bis dahin erfolgt im Rahmen der Liquiditätskredite eine Vorfinanzierung.



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

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

VIII. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Für das Haushaltsjahr 2026 ist aufgrund des fehlenden Ausgleichs im Finanzhaushalt eine weitere Aufnahme von Liquiditätskrediten geplant.

Der satzungsmäßige Höchstbetrag der Liquiditätskredite liegt für das Haushaltsjahr 2026 bei 45,3 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 2024 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. Die Entschuldung erfolgt in zwei Teilbeträgen. Im Juni 2024 erfolgte eine Entlastung über 19 Mio. €. Weitere 1,7 Mio. € werden zum Laufzeitende der Kreditverbindlichkeit zum Juli 2025 übernommen werden.

Im Jahr 2025 wurde - auch zur Vorfinanzierung des Investitionskredites - wiederum eine Liquiditätskreditverbindlichkeit i. H. v. 3,79 Mio. € (Stand 01.10.2025) eingegangen.

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 2026 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	1.958
2023	38.900	20.058	1.939
2024	28.290	20.168	1.433
2025	32.083*	20.295	1.508

* Stand: 01.10.2025

Eine Übersicht zu den bestehenden Verträgen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten ist als Anlage beigelegt.

(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	18.069.476
Eigenkapital zum 31.12.2024	16.494.658
Eigenkapital zum 31.12.2025	9.748.197
Eigenkapital zum 31.12.2026	-1.293.764
Eigenkapital zum 31.12.2027	-13.928.745
Eigenkapital zum 31.12.2028	-26.435.611
Eigenkapital zum 31.12.2029	-38.841.109

(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 im Jahr 2024 und 2025 um rund 20,7 Mio. € gestiegen ist. Aufgrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2024 werden hier die Planzahlen dargestellt.

X. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Ausweisung des Sonderpostens erfolgt i. d. R. unter den Posten E 7/14.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Einstellung zum Sonderposten nicht erforderlich. Die zugrunde zu legenden Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer des Jahres 2024 und 2025 liegen unter dem Vergleichszeitraum, so dass die Bildung eines Sonderpostens zum Ausgleich künftiger Umlageverpflichtungen nicht zu bilden war. Die Auflösung des voraussichtlich zu bildenden Sonderpostens des Jahres 2025 i. H. v. 1.071.397 € wurde ertragswirksam unter dem Posten E7 - Sonstige laufende Erträge geplant.

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. Das Nachweisverfahren für das Jahr 2023 wurde mit Schreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vom 04.09.2025 als abgeschlossen erklärt.

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

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.

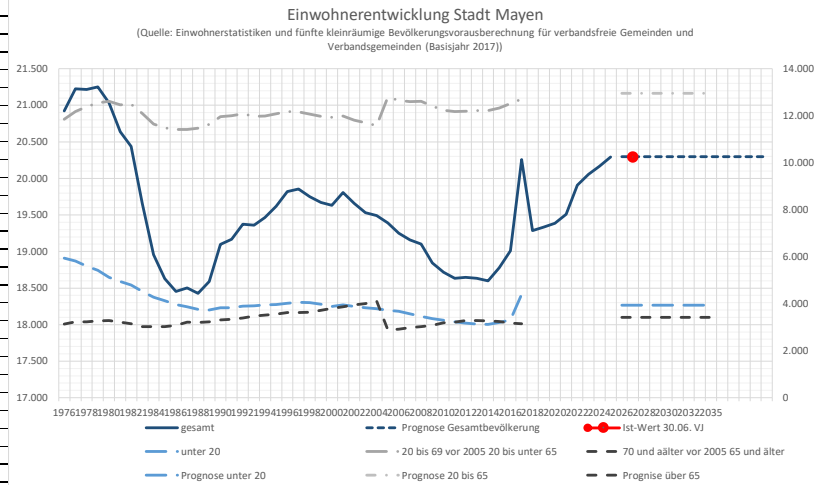
Das endgültige Entschuldungsvolumen beläuft sich auf 20.707.199 € bei einem zugrundeliegenden Liquiditätskreditvolumen zum 31.12.2020 i. H. v. 36.900.000 €. Die Beschlussfassung zu den Verträgen zur Teilnahme am PEK-RP ist in der Sitzung des Rates der Stadt vom 20.03.2024 erfolgt und die Verträge wurde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

Entsprechend der einhergehenden Änderungen der Gemeindeshaushaltsverordnung (GemHVO) ist einem erneuten Aufwachen 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.

Bereits in den Haushaltsjahr 2024 und 2025 wird es nicht möglich sein, den Mindestrückführungsbetrag 606.427 € zu erbringen.

Für das Jahr 2026 kann der Mindestrückführungsbetrag ebenfalls nicht erwirtschaftet werden.

Jahr	gesamt	Prognose Gesamtbevöl- kerung Stand 2020	Ist-Wert 30.06. Vorjahr	unter 20	Prognose unter 20 Stand 2020	20 bis 69 vor 2005 20 bis unter 65	Prognose 20 bis unter 65 Prognose Stand 2020	70 und älter vor 2005 65 und älter	Prognose 65 und älter Prognose Stand 2020										
1975	21.018			6.165		11.757		3.096											
1976	20.923			5.932		11.858		3.133											
1977	21.226			5.815		12.182		3.229											
1978	21.217			5.595		12.385		3.237											
1979	21.248			5.422		12.553		3.273											
1980	21.033			5.130		12.619		3.284											
1981	20.637			4.952		12.471		3.214											
1982	20.436			4.798		12.494		3.144											
1983	19.653			4.521		12.102		3.030											
1984	18.958			4.285		11.647		3.026											
1985	18.631			4.128		11.479		3.024											
1986	18.454			3.969		11.407		3.078											
1987	18.504			3.870		11.417		3.217											
1988	18.427			3.764		11.464		3.199											
1989	18.589			3.731		11.629		3.229											
1990	19.097			3.826		11.962		3.309											
1991	19.167			3.824		11.999		3.344											
1992	19.374			3.898		12.079		3.397											
1993	19.359			3.914		11.974		3.471											
1994	19.466			3.955		11.992		3.519											
1995	19.619			3.971		12.085		3.563											
1996	19.818			4.019		12.179		3.620											
1997	19.857			4.057		12.168		3.632											
1998	19.749			4.047		12.066		3.636											
1999	19.670			3.974		11.975		3.721											
2000	19.630			3.887		11.937		3.806											
2001	19.807			3.947		11.989		3.871											
2002	19.656			3.889		11.816		3.951											
2003	19.532			3.829		11.697		4.006											
2004	19.493			3.795		11.582		4.116											
2005	19.393			3.715		12.786		2.892											
2006	19.250			3.675		12.659		2.916											
2007	19.158			3.570		12.599		2.989											
2008	19.103			3.460		12.618		3.025											
2009	18.846			3.367		12.404		3.075											
2010	18.716			3.294		12.238		3.184											
2011	18.635			3.234		12.182		3.219											
2012	18.648			3.177		12.191		3.280											
2013	18.635			3.132		12.217		3.286											
2014	18.598			3.112		12.218		3.268											
2015	18.778			3.200		12.334		3.244											
2016	19.012			3.306		12.526		3.180											
2017	20.256			4.396		12.715		3.145											
2018	19.285			3.421		12.730		3.134											
2019	19.334			3.448		12.729		3.157											
2020	19.385			3.478		12.694		3.213											
2021	19.509			3.528		12.722		3259											
2022	19.907			3632		12958		3275											
2023	20.058			3771		12951		3336											
2024	20.168			3.845		12.950		3373											
2025	20.295			3.935		12950		3410											
2026		20.295	20.295		3.935		12.950		3.410										
2027		20.295			3.935		12.950		3.410										
2028		20.295			3.935		12.950		3.410										
2029		20.295			3.935		12.950		3.410										
2030		20.295			3.935		12.950		3.410										
2031		20.295			3.935		12.950		3.410										
2032		20.295			3.935		12.950		3.410										
2033		20.295			3.935		12.950		3.410										
2034		20.295			3.935		12.950		3.410										
2035		20.295			3.935		12.950		3.410										
2036		20.295			3.935		12.950		3.410										
2037		20.295			3.935		12.950		3.410										
2038		20.295			3.935		12.950		3.410										
2039		20.295			3.935		12.950		3.410										
2040		20.295			3.935		12.950		3.410										



Die Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens		2024	
Von den	<u>1096</u>	gewerbesteuerpflichtigen Betrieben in 2024	
zahlten im Jahr	2024	<u>598</u>	<u>54,56%</u>
keine Gewerbesteuer			
Dagegen zahlten	<u>498</u>	Gewerbesteuer, die sich wie folgt aufgliedert:	
		<u>498</u>	<u>45,44%</u>
Anzahl der zahlenden Betriebe	[prozentualer Anteil] nach der Anzahl der zahlenden Betriebe	Gewerbesteuer	
315	63,25%	bis 10.000,00 €	
103	20,68%	10.001,00 €- 25.000,00 €	
60	12,05%	25.001 € - 100.000,00 €	
20	4,02%	über 100.000,00 €	

Zusammenstellung und Entwicklung der Verbindlichkeiten Stadtverwaltung Mayen 2025												
Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Aufnahme	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2025	Zugang 2025	Tilgung 2025	Stand 31.12.2025	Tilgung Folgejahr	Zinssatz	Zinsaufwand	Zinsfest- schreibung bis	Bemerkungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR		
Verbindlichkeiten gegenüber Bund												
Wehrbereichsverwaltung Wiesbaden	6/39	31.12.1962	41.140,08	6.038,89	0,00	762,41	5.276,48	770,04	1	60,39	31.12.2032	
Kreditanstalt für Wiederaufbau 9880369	6/79	16.12.1996	281.210,53	18.737,95	0,00	9.374,02	9.363,93	9.363,93	0,45	73,77	15.02.2027	Zins seit 15.02.2017
2604111	6/80	08.10.1999 u. 22.12.1999	531.743,56	82.487,56	0,00	18.336,98	64.150,58	18.336,98	0,1	77,90	15.08.2029	Zins seit 15.08.2019
16691071	6/81	09.03.2016 u. 15.06.2016	300.000,00	217.216,00	0,00	10.348,00	206.868,00	206.686,00	zinslos	0,00	15.02.2026	Tilgung ab 2017
16701229	6/82	23.01.2017	1.135.000,00	780.336,46	0,00	37.164,00	743.172,46	743.172,46	zinslos	0,00	15.02.2026	Tilgung ab 05/2017
				1.104.816,86	0,00	75.985,41	1.028.831,45	978.329,41		212,06		
Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen												
Kreissparkasse Mayen	3/251	19.12.2014	630.556,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0		19.12.2024	Zins seit 19.12.2014
Kreissparkasse Mayen	3/265	30.09.2019	65.000,00	37.310,76	0,00	2.925,21	34.385,55	2.947,23	0,75	269,79	30.09.2029	Zins seit 30.09.2019
Kreissparkasse Mayen	3/266	30.09.2019	65.000,00	37.310,76	0,00	2.925,21	34.385,55	2.947,23	0,75	269,79	30.09.2029	Zins seit 30.09.2019
Kreissparkasse Mayen	3/267	30.09.2019	65.000,00	42.342,80	0,00	3.211,50	39.131,30	3.235,67	0,75	306,54	30.09.2029	Zins seit 30.09.2019
Kreissparkasse Mayen	3/268	30.09.2019	65.000,00	42.342,80	0,00	3.211,50	39.131,30	3.235,67	0,75	306,54	30.09.2029	Zins seit 30.09.2019
Kreissparkasse Mayen	3/269	14.09.2023	481.096,97	475.708,19	0,00	475.708,19	0,00			1.807,40	variabel	Zins seit 14.09.2023
				635.015,31	0,00	487.981,61	147.033,70	12.365,80		2.960,06		
Verbindlichkeiten gegenüber Landesbanken												
Investitionsbank des Landes Brandenburg	3/224	01.07.1991	1.340.443,54	21.931,70	0,00	21.931,70	0,00		4,6	504,43	30.06.2025	Zins seit 01.03.1999
Investitions- und Strukturbank RLP												
3700058990	3/254	25.04.2018	3.765.556,55	3.248.723,02	0,00	84.674,24	3.164.048,78	87.462,07	1,8	57.654,83	24.04.2048	Zins seit 25.04.2018
3700065985	3/257	01.07.2020	3.251.422,37	2.817.902,37	0,00	108.380,00	2.709.522,37	108.380,00	0,39	10.989,82	01.07.2050	Zins seit 01.07.2020
3700086215	3/259	01.07.2022	6.286.406,44	5.866.406,44	0,00	210.000,00	5.656.406,44	210.000,00	2,8	164.259,38	01.07.2052	Zins seit 01.07.2022
3700094451	3/260	03.07.2023	4.797.715,73	4.653.715,73	0,00	144.000,00	4.509.715,73	144.000,00	3,35	155.899,48	01.07.2033	Zins seit 03.07.2023
3700094568	3/261	28.07.2023	3.280.103,76	3.181.103,76	0,00	99.000,00	3.082.103,76	99.000,00	3,38	107.222,64	28.07.2028	Zins seit 28.07.2023
3700009817	3/262	01.07.2024	2.191.372,55	2.191.372,55	0,00	66.000,00	2.125.372,55	66.000,00	3,12	68.370,82	30.06.2034	Zins seit 01.07.2024
905901147	3/263	28.02.2010	112.484,21	46.377,42	0,00	1.457,20	44.920,22	1.464,49	0,5	230,60	01.12.2052	Zins seit 21.06.2010
905800545	3/264	01.12.1997	30.677,51	27.142,05	0,00	908,47	26.233,58	913,02	0,5	134,58	01.09.2054	
3700100833	3/271	01.07.2025	6.498.514,15	0,00	6.498.514,15	0,00	6.498.514,15	2.145.000,00	3,08		03.07.2035	Zins seit 01.07.2025
Bayern LB												
26/1198071	3/237	28.10.1997	3.374.526,42	1.315.434,38	0,00	123.706,47	1.191.727,91	126.207,80	2,69	34.558,81	30.04.2034	Zins seit 31.10.2012
56/1198071	3/228	14.07.1993	766.937,87	100.839,32	0,00	33.412,56	67.426,76	34.314,02	2,68	2.480,12	30.12.2027	Zins seit 01.07.2013
66/1198071	3/246	15.12.2006	3.063.220,87	1.414.191,57	0,00	134.613,55	1.279.578,02	140.546,68	4,36	60.207,29	15.12.2033	Zins seit 15.12.2006
76/1198071	3/249	25.05.2011	2.607.275,04	1.686.392,22	0,00	89.775,40	1.596.616,82	93.393,16	3,99	66.400,38	25.05.2039	Zins seit 25.05.2011
Nord LB Hannover	3/248	30.10.2009	3.452.953,71	2.031.458,78	0,00	129.922,94	1.901.535,84	135.419,76	4,187	83.711,30	30.04.2037	Zins seit 30.10.2009
Saar LB												
6040082169	3/253	04.10.2017	1.855.681,24	1.579.198,67	0,00	42.539,20	1.536.659,47	43.356,99	1,89	29.646,80	28.09.2047	Zins seit 04.10.2017

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Aufnahme	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2025	Zugang 2025	Tilgung 2025	Stand 31.12.2025	Tilgung Folgejahr	Zinssatz	Zinsaufwand	Zinsfest- schreibung bis	Bemerkungen
6040095071	3/255	03.01.2019	3.067.465,00	2.698.821,72	0,00	68.252,10	2.630.569,62	69.479,28	1,79	48.004,84	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)
NRW Bank	3/270	31.01.2025	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	40.000,00	3.960.000,00	92.349,26	2,92	58.400,00	30.01.2030	Zins seit 31.01.2025
				32.881.011,70	10.498.514,15	1.398.573,83	41.980.952,02			948.676,12		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten												
Deutsche Kreditbank AG												
6703008349	3/256	11.06.2019	2.794.596,17	2.478.405,35	0,00	59.612,92	2.418.792,43	60.284,86	1,124	27.690,24	11.06.2049	Zins seit 11.06.2019
6704888632	3/258	01.07.2021	4.482.616,20	4.034.803,20	0,00	149.271,00	3.885.532,20	149.271,00	0,63	25.419,26	01.07.2051	Zins seit 01.07.2021
DZ HYP Hamburg												
3023765502	3/239	30.12.1998	2.403.071,84	9.132,72	0,00	9.132,72	0,00	0,00	4,685	213,93	30.06.2025	Zins seit 30.12.1998
3023765504	3/252	21.12.2015	303.216,39	241.738,77	0,00	7.814,66	233.924,11	8031,84	2,76	6.618,44	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	794.033,44	0,00	34.939,88	759.093,56	35.964,03	2,91	22.854,02	27.08.2042	Zins seit 28.02.2013
				7.558.113,48	0,00	260.771,18	7.297.342,30			82.795,89		
Gesamt				42.178.957,35	10.498.514,15	2.223.312,03	50.454.159,47	990.695,21		1.034.644,13		
				*Die Aufnahme des Investitionskredits 2024 erfolgt nach tatsächlichem Bedarf im Jahr 2025								

Übersicht Liquiditätskreditportfolio

Übersicht der kurzfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≤ 1 Jahr):

(Stand: 01.10.2025)

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
1	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	4.290.000,00	28.07.2025 - 28.10.2025	2,18%	28.10.2025
3	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	12.000.000,00	28.07.2025 - 28.07.2026	2,25%	28.07.2026
4	ING Diba	2.500.000,00	29.09.2025 - 28.10.2025	2,15%	28.10.2025

Zwischensumme: 18.790.000,00

Übersicht der langfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≥ 1 Jahr):

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
3	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	8.292.801,00	22.07.2025 - 21.07.2028	2,35%	21.07.2028
4	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	5.000.000,00	28.12.2018 - 20.08.2027	1,01%	20.08.2027

Zwischensumme: 13.292.801,00

Gesamtsumme: 32.082.801,00

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	43.701.789,96	38.075.824	34.080.270	34.080.270	34.080.270	34.080.270
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.188.229,67	10.528.339	13.589.532	12.278.640	12.097.650	11.997.950
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	10.367.685,63	18.033.832	17.806.801	17.116.801	17.116.801	17.116.801
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991.299,52	3.110.238	3.117.498	2.898.566	2.890.056	2.738.322
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.077.794,19	3.474.711	3.491.499	3.516.455	3.521.455	3.516.455
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313.705,86	2.362.516	2.379.685	2.348.685	2.348.685	2.348.685
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.721.305,58	6.950.930	3.717.305	2.919.163	2.939.249	2.964.552
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	79.361.810,41	82.536.390	78.182.590	75.158.580	74.994.166	74.763.035
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.234.421,25	27.947.351	29.767.518	29.956.300	29.960.119	30.038.858
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250.205,98	7.989.822	8.386.807	7.285.552	7.206.696	7.201.996
E 11	-	Abschreibungen	4.130.398,42	4.231.418	4.318.004	3.941.841	3.796.413	3.386.005
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.661.502,14	27.977.252	25.161.058	25.161.058	25.161.058	25.161.058
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.938.514,18	12.873.898	13.766.092	13.766.092	13.766.092	13.766.092
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.132.624,09	5.149.966	4.266.325	4.120.971	4.044.907	4.044.777
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	84.347.666,06	86.169.707	85.665.804	84.231.814	83.935.285	83.598.786
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.985.855,65	-3.633.317	-7.483.214	-9.073.234	-8.941.119	-8.835.751
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	191.110,68	75.520	93.520	90.520	86.520	82.520
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.068.017,73	3.188.664	3.652.267	3.652.267	3.652.267	3.652.267
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.876.907,05	-3.113.144	-3.558.747	-3.561.747	-3.565.747	-3.569.747
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-7.862.762,70	-6.746.461	-11.041.961	-12.634.981	-12.506.866	-12.405.498
E 21		Außerordentliches Ergebnis	8.013,66	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)	-7.854.749,04	-6.746.461	-11.041.961	-12.634.981	-12.506.866	-12.405.498

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.896.011,52	38.075.824	34.080.270	34.080.270	34.080.270	34.080.270
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.410.731,69	9.348.564	12.427.325	11.202.375	11.075.404	11.037.693
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.397.404,04	15.488.495	17.191.249	16.501.249	16.501.249	16.501.249
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.195,48	2.470.370	2.501.270	2.457.270	2.457.270	2.457.270
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962.787,96	3.474.711	3.491.499	3.516.455	3.521.455	3.516.455
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054.646,94	2.362.516	2.379.685	2.348.685	2.348.685	2.348.685
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.361.559,46	3.516.349	2.425.176	2.425.226	2.425.226	2.425.226
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	71.220.337,09	74.736.829	74.496.474	72.531.530	72.409.559	72.366.848
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.195.386,51	27.335.128	28.983.927	29.052.409	29.054.242	29.059.407
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.968.514,87	7.989.822	8.386.807	7.285.552	7.206.696	7.201.996
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.680.769,82	27.977.252	25.161.058	25.161.058	25.161.058	25.161.058
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.966.674,98	12.873.898	13.766.092	13.766.092	13.766.092	13.766.092
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.451.292,18	4.078.569	4.266.325	4.120.971	4.044.907	4.044.777
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	71.262.638,36	80.254.669	80.564.209	79.386.082	79.232.995	79.233.330
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-42.301,27	-5.517.840	-6.067.735	-6.854.552	-6.823.436	-6.866.482
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	260.446,44	75.520	93.520	90.520	86.520	82.520
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.038.930,87	3.188.664	3.652.267	3.652.267	3.652.267	3.652.267
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.778.484,43	-3.113.144	-3.558.747	-3.561.747	-3.565.747	-3.569.747
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-2.820.785,70	-8.630.984	-9.626.482	-10.416.299	-10.389.183	-10.436.229
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.891,39	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)	-2.805.894,31	-8.630.984	-9.626.482	-10.416.299	-10.389.183	-10.436.229
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.996.496,16	4.453.840	8.505.300	13.038.853	4.528.945	89.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	216.667,26	905.000	697.000	3.268.000	1.790.000	1.240.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.005,00	2.636.800	110.000	47.512	47.512	47.512
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.217.168,42	7.995.640	9.312.300	16.354.365	6.366.457	1.376.512
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.749,13	521.500	430.819	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.057.392,14	15.468.547	20.146.100	28.462.500	3.414.000	115.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	541.062,42	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.676.203,69	15.990.047	20.576.919	28.462.500	3.414.000	115.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.459.035,27	-7.994.407	-11.264.619	-12.108.135	2.952.457	1.261.512
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-12.264.929,58	-16.625.391	-20.891.101	-22.524.434	-7.436.726	-9.174.717
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	2.191.372,55	7.994.407	11.264.619	12.108.135	2.952.457	1.261.512
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	2.431.933,55	1.694.419	1.931.157	2.247.605	2.267.605	2.267.605
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-240.561,00	6.299.988	9.333.462	9.860.530	684.852	-1.006.093



fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	7.162.818,55	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.390.000,00	10.325.403	11.557.639	12.549.471	12.542.355	12.589.401
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	15.312.257,55	16.625.391	20.891.101	22.410.001	13.227.207	11.583.308
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	1.871,32	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	15.314.128,87	16.625.391	20.891.101	22.410.001	13.227.207	11.583.308
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	7.164.689,87	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	-5.237.827,86	-10.325.403	-11.557.639	-12.663.904	-12.656.788	-12.703.834
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-1.522.391,98	-1.249.112	-1.332.743	-1.348.210	-1.286.901	-1.296.563
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung	-6.091.576,20	-6.488.778	-6.567.485	-6.004.861	-5.996.134	-5.997.752
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-2.440.133,31	-2.431.392	-2.429.059	-2.443.777	-2.459.944	-2.477.036
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe	-1.769.271,10	-2.410.530	-2.841.918	-2.719.659	-2.762.162	-2.757.733
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.936.804,03	-1.802.813	-2.309.137	-2.268.700	-2.262.405	-2.253.950
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport	-2.526.842,31	-4.639.956	-4.670.086	-4.393.581	-4.387.228	-4.373.947
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	-7.727.511,97	-2.200.546	-2.157.608	-2.844.873	-2.840.197	-2.837.414
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-2.863.091,59	-1.086.923	-1.496.184	-1.492.337	-1.504.496	-1.538.532
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-1.241.556,34	-953.441	-1.036.407	-1.103.517	-1.107.079	-1.110.560
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-3.409.497,08	-3.036.258	-3.228.799	-3.124.208	-3.042.652	-2.934.950
11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle	-3.177.918,04	-1.540.330	-3.234.329	-3.117.060	-3.077.513	-3.042.906
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	26.851.844,91	21.093.618	20.261.794	18.225.802	18.219.845	18.215.845
Gesamt:		-7.854.749,04	-6.746.461	-11.041.961	-12.634.981	-12.506.866	-12.405.498

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



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

44

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 15:52:34

Teilhaushalt		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-1.234.020,30	-1.140.320	-1.249.292	-1.136.517	-1.136.582	-1.136.769
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung	-5.874.947,76	-6.644.225	-6.493.188	-6.136.551	-6.129.762	-6.137.353
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-2.162.871,23	-2.314.733	-2.270.987	-2.270.935	-2.271.132	-2.271.196
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe	-2.118.547,07	-2.363.124	-2.751.818	-2.597.024	-2.619.710	-2.616.992
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung	-2.350.935,57	-2.016.601	-3.160.996	-1.961.823	-1.961.942	-1.962.281
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport	-3.680.469,98	-4.546.600	-5.558.419	-10.038.896	-1.231.435	-4.022.752
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	-6.419.451,15	-3.452.947	-1.928.043	-2.612.319	-2.612.852	-2.614.348
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-2.528.583,66	-2.950.435	-2.123.524	-5.618.524	-2.005.895	-2.164.006
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-3.426.491,72	-3.921.532	-5.234.744	-2.736.673	-1.046.757	-1.046.993
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-5.612.526,75	-4.270.362	-4.610.160	-3.265.072	-2.182.174	-1.151.458
11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle	-3.949.711,02	-1.766.997	-4.694.682	-2.421.457	-2.505.842	-2.313.926
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	27.093.626,63	18.762.485	19.184.752	18.271.357	18.267.357	18.263.357
Gesamt:		-12.264.929,58	-16.625.391	-20.891.101	-22.524.434	-7.436.726	-9.174.717

*** 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
1146000	Versicherungen
1181100	Rechnungsprüfung
1191100	Recht
1226100	Schiedsamt
5610000	Klimaschutzmanagement

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.540,80	113.419	16.569	16.569	16.569	16.569
	41441000 vom Bund	64.750,00	90.000	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	11.221,80	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.569,00	3.569	3.569	3.569	3.569	3.569
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	8.850	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.201,60	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
	43160000 Widerspruchsgebühren	2.046,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43190000 Sonstige	155,50	90	90	90	90	90
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.020,57	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
	44190000 Sonstige Einnahmen	13.020,57	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.085,64	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	44231000 von Eigenbetrieben	2.900,64	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	43.185,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	59.566,39	0	7.990	8.675	9.400	10.315
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.290,92	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.548,58	0	7.990	8.675	9.400	10.315
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	15.419,50	0	0	0	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	825,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	29.482,39	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	200.415,00	153.059	61.899	62.584	63.309	64.224
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.136.577,95	969.420	1.049.809	1.067.812	1.007.528	1.019.174
	50120000 Beigeordnete	18.820,93	19.447	19.009	19.009	19.009	19.009
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	157,42	250	400	400	400	400
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.832,08	2.370	1.770	1.770	1.770	1.770
	50211000 Dienstbezüge	300.617,76	341.102	355.069	355.069	355.069	355.069
	50221000 Vergütungen	354.653,60	373.445	371.789	371.789	371.789	371.789
	50222000 Leistungszulagen	5.842,31	0	6.869	6.869	6.869	6.869
	50320000 Arbeitnehmer	28.371,56	28.635	28.699	28.699	28.699	28.699
	50420000 Arbeitnehmer	75.851,12	76.600	78.867	78.867	78.867	78.867
	50629000 Sonstige	141,36	11	242	242	242	242
	50711000 Pensionsrückstellungen	241.700,02	98.918	145.010	158.707	109.644	118.959
	50712000 Beihilferückstellungen	55.591,00	22.750	33.353	36.503	25.217	27.361
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	11.818,00	0	0	1.081	1.081	1.081
	50820000 Arbeitnehmer	391,42	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	99,37	0	54	54	54	54
	51130000 ehrenamtlich Tätige	5.892,00	5.892	5.892	5.892	5.892	5.892
	51510000 Beamte	28.291,06	0	2.265	2.326	2.379	2.531
	51610000 Beamte	6.506,94	0	521	535	547	582
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.193,06	28.910	31.300	31.000	31.000	31.000
	52230000 Stromkosten	9.336,22	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	7.298,05	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.170,68	3.410	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	284,11	500	800	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	9.283,00	30.543	27.647	27.646	27.346	26.277
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	575,00	500	600	599	299	24
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.708,00	8.708	8.708	8.708	8.708	7.914
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	21.335	18.339	18.339	18.339	18.339
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	557.506,61	373.298	285.886	284.336	284.336	284.336
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.614,68	8.800	9.000	7.500	7.500	7.500
	56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG	7.973,00	10.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO	12.153,45	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.041,81	1.900	1.950	1.900	1.900	1.900
	56220000 Leasing	10.188,98	8.800	5.050	5.050	5.050	5.050
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	5.769,11	6.600	6.826	6.826	6.826	6.826
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.019,28	1.100	600	600	600	600
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	21.182,00	90.000	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	20.393,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	56310000 Büromaterial	268,24	1.001	650	650	650	650
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	933,40	1.737	1.450	1.450	1.450	1.450
	56330000 Porto und Versandkosten	4.404,99	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.011,11	900	700	700	700	700
	56341000 Fernmeldegebühren	274,08	450	450	450	450	450
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56370000 Bankgebühren	0,00	150	150	150	150	150
	56390001 Kopierkosten	2.145,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56410000 Versicherungsbeiträge	72.200,18	76.200	79.800	79.800	79.800	79.800
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.480,01	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	92.920,45	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	56430000 Sonstige Beiträge	302,00	350	350	350	350	350
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	296.906,45	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	10	10	10	10	10
	56920000 Verfügungsmittel	156,50	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	1.167,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.721.560,62	1.402.171	1.394.642	1.410.794	1.350.210	1.360.787
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.521.145,62	-1.249.112	-1.332.743	-1.348.210	-1.286.901	-1.296.563
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.521.145,62	-1.249.112	-1.332.743	-1.348.210	-1.286.901	-1.296.563
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.246,36	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.522.391,98	-1.249.112	-1.332.743	-1.348.210	-1.286.901	-1.296.563

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-912.393,96	-1.109.320	-1.138.292	-1.136.517	-1.136.582	-1.136.769
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-912.393,96	-1.109.320	-1.138.292	-1.136.517	-1.136.582	-1.136.769
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-912.393,96	-1.109.320	-1.138.292	-1.136.517	-1.136.582	-1.136.769
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-912.393,96	-1.109.320	-1.138.292	-1.136.517	-1.136.582	-1.136.769
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.049,99	283.000	24.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	24.000	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	283.000	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	45.049,99	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	45.049,99	283.000	24.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	365.429,97	314.000	135.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.429,97	314.000	135.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	365.429,97	314.000	135.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-320.379,98	-31.000	-111.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.232.773,94	-1.140.320	-1.249.292	-1.136.517	-1.136.582	-1.136.769

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.049,99	283.000	24.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	24.000	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	283.000	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	45.049,99	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.429,97	314.000	135.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.429,97	314.000	135.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.379,98	-31.000	-111.000	0	0	0

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.020,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44190000 Ablieferung aus Nebentätigkeiten	13.020,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	33.121,84	0	7.990	8.675	9.400	10.315
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.290,92	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.548,58	0	7.990	8.675	9.400	10.315
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.419,50	0	0	0	0	0
	-Altersteilzeit-						
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	825,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.037,84	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	46.142,41	30.000	37.990	38.675	39.400	40.315
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.278,88	323.687	362.798	369.285	375.712	382.839
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete Inkl. Vertreterzulage.	18.820,93	19.447	19.009	19.009	19.009	19.009
	50211000 Dienstbezüge	113.980,46	123.988	128.252	128.252	128.252	128.252
	50221000 Vergütungen	111.793,86	105.311	111.804	111.804	111.804	111.804
	50222000 Leistungszulagen	1.672,01	0	1.948	1.948	1.948	1.948
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.079,22	8.054	8.601	8.601	8.601	8.601
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.203,90	22.355	24.771	24.771	24.771	24.771
	50629000 Sonstige	103,80	11	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	99.925,02	31.406	48.521	52.855	58.028	63.670
	50712000 Beihilferückstellungen	22.982,75	7.223	11.160	12.157	13.346	14.644
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	11.818,00	0	0	1.081	1.081	1.081
	50820000 Arbeitnehmer	198,33	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,60	0	54	54	54	54
	51130000 ehrenamtlich Tätige	5.892,00	5.892	5.892	5.892	5.892	5.892
	51510000 Beamte	28.291,06	0	2.265	2.326	2.379	2.531
	51610000 Beamte	6.506,94	0	521	535	547	582
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,09	2.910	2.000	2.000	2.000	2.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.030,09	2.910	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 -	Abschreibungen	222,00	222	222	222	222	222
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	222,00	222	222	222	222	222
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.202,01	9.010	9.160	9.160	9.160	9.160



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

50

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	644,14	500	500	500	500	500
	56220000 Leasingraten Dienstwagen	5.754,26	4.900	5.050	5.050	5.050	5.050
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.480,01	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	10	10	10	10	10
	56920000 Verfügungsmittel	156,50	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen Inklusive Getränke BZ OB.	1.167,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	466.732,98	335.829	374.180	380.667	387.094	394.221
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-420.590,57	-305.829	-336.190	-341.992	-347.694	-353.906
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-420.590,57	-305.829	-336.190	-341.992	-347.694	-353.906
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.246,36	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-421.836,93	-305.829	-336.190	-341.992	-347.694	-353.906



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

51

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-284.139,33	-266.978	-284.277	-284.352	-284.417	-284.604
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-284.139,33	-266.978	-284.277	-284.352	-284.417	-284.604
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-284.139,33	-266.978	-284.277	-284.352	-284.417	-284.604
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-284.139,33	-266.978	-284.277	-284.352	-284.417	-284.604
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)	-284.139,33	-266.978	-284.277	-284.352	-284.417	-284.604

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
Janine Pitzen (Gleichstellungsbeauftragte nach LGG) Dr. Ina Rüber-Teke (Gleichstellungsbeauftragte nach GemO und Vertretung für J. Pitzen)	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41490000 von übrigen Bereichen	11.221,80	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.221,80	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50820000 Arbeitnehmer	30.667,40 0,00 23.360,11 397,62 1.827,20 4.909,88 37,56 0,00 0,00 135,03	33.758 0 26.269 0 2.033 5.456 0 0 0 0	31.310 11.320 13.787 491 1.068 2.943 0 1.383 318 0	31.439 11.320 13.787 491 1.068 2.943 0 1.488 342 0	31.573 11.320 13.787 491 1.068 2.943 0 1.597 367 0	31.722 11.320 13.787 491 1.068 2.943 0 1.718 395 0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG 56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO Budget für Gleichstellungsbeauftragte Stadt nach GemO für die Durchführung von Veranstaltungen	20.467,13 340,68 7.973,00 12.153,45	23.400 400 10.500 12.500	16.000 500 1.000 14.500	16.000 500 1.000 14.500	16.000 500 1.000 14.500	16.000 500 1.000 14.500



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

53

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	51.134,53	57.158	47.310	47.439	47.573	47.722
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-39.912,73	-46.158	-34.310	-34.439	-34.573	-34.722
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-39.912,73	-46.158	-34.310	-34.439	-34.573	-34.722
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)	-39.912,73	-46.158	-34.310	-34.439	-34.573	-34.722



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

54

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.254,70	-46.158	-32.609	-32.609	-32.609	-32.609
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-29.254,70	-46.158	-32.609	-32.609	-32.609	-32.609
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-29.254,70	-46.158	-32.609	-32.609	-32.609	-32.609
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-29.254,70	-46.158	-32.609	-32.609	-32.609	-32.609
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-29.254,70	-46.158	-32.609	-32.609	-32.609	-32.609



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

55

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	57.391,45	59.182	62.320	62.320	62.320	62.320
	50221000 Vergütungen	43.738,64	45.946	47.629	47.629	47.629	47.629
	50222000 Leistungszulagen	901,36	0	836	836	836	836
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.384,55	3.527	3.650	3.650	3.650	3.650
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.308,84	9.709	10.205	10.205	10.205	10.205
	50820000 Arbeitnehmer	58,06	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.325,11	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.949,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	376,11	500	500	500	500	500
	Ansatz für Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60.716,56	65.682	67.320	67.320	67.320	67.320
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-60.716,56	-65.682	-67.320	-67.320	-67.320	-67.320
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-60.716,56	-65.682	-67.320	-67.320	-67.320	-67.320
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60.716,56	-65.682	-67.320	-67.320	-67.320	-67.320



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

56

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1117100 Personalvertretung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.658,50	-65.682	-67.320	-67.320	-67.320	-67.320
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-60.658,50	-65.682	-67.320	-67.320	-67.320	-67.320
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-60.658,50	-65.682	-67.320	-67.320	-67.320	-67.320
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-60.658,50	-65.682	-67.320	-67.320	-67.320	-67.320
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-60.658,50	-65.682	-67.320	-67.320	-67.320	-67.320



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

57

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1146000 Versicherungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL Peter Brück	Zentrales Versicherungsmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,64	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	44231000 von Eigenbetrieben	2.900,64	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22,36	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22,36	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.923,00	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.529,34	8.200	3.231	3.231	3.231	3.231
	50221000 Vergütungen	5.784,03	6.435	2.404	2.404	2.404	2.404
	50222000 Leistungszulagen	91,76	0	117	117	117	117
	50320000 Arbeitnehmer	468,93	491	186	186	186	186
	50420000 Arbeitnehmer	1.180,18	1.274	524	524	524	524
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,44	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	186.302,63	171.200	184.800	184.800	184.800	184.800
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	21.182,00	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	72.200,18	76.200	79.800	79.800	79.800	79.800
	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	92.920,45	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	193.831,97	179.400	188.031	188.031	188.031	188.031
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-190.908,97	-173.900	-184.831	-184.831	-184.831	-184.831
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-190.908,97	-173.900	-184.831	-184.831	-184.831	-184.831
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-190.908,97	-173.900	-184.831	-184.831	-184.831	-184.831



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

58

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1146000 Versicherungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179.649,31	-173.900	-184.831	-184.831	-184.831	-184.831
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-179.649,31	-173.900	-184.831	-184.831	-184.831	-184.831
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-179.649,31	-173.900	-184.831	-184.831	-184.831	-184.831
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-179.649,31	-173.900	-184.831	-184.831	-184.831	-184.831
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-179.649,31	-173.900	-184.831	-184.831	-184.831	-184.831

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.785,55	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	22.785,55	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	22.785,55	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.780,87	229.888	241.687	251.444	182.858	185.363
	50211000 Dienstbezüge	137.362,90	161.509	144.395	144.395	144.395	144.395
	50711000 Pensionsrückstellungen	119.039,00	55.593	79.099	87.032	31.271	33.307
	50712000 Beihilferückstellungen	27.378,97	12.786	18.193	20.017	7.192	7.661
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	231,91	750	2.200	650	650	650
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	400	2.000	500	500	500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	150	200	150	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	231,91	200	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	284.012,78	230.638	243.887	252.094	183.508	186.013
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-261.227,23	-230.638	-243.887	-252.094	-183.508	-186.013
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-261.227,23	-230.638	-243.887	-252.094	-183.508	-186.013
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-261.227,23	-230.638	-243.887	-252.094	-183.508	-186.013



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

60

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1181100 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.018,58	-162.259	-146.595	-145.045	-145.045	-145.045
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-138.018,58	-162.259	-146.595	-145.045	-145.045	-145.045
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-138.018,58	-162.259	-146.595	-145.045	-145.045	-145.045
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-138.018,58	-162.259	-146.595	-145.045	-145.045	-145.045
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-138.018,58	-162.259	-146.595	-145.045	-145.045	-145.045

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1191100 Recht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL Peter Brück	- 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.046,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43160000 Widerspruchsgebühren	2.046,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.185,00	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	43.185,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.722,02	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.722,02	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	47.953,12	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.156,14	217.405	250.155	251.769	253.493	255.338
	50140000 Sitzungsaufwendungen Stadtrechtsausschuss	157,42	250	400	400	400	400
	50211000 Dienstbezüge	48.781,70	55.049	71.102	71.102	71.102	71.102
	50221000 Vergütungen	104.112,99	115.833	122.435	122.435	122.435	122.435
	50222000 Leistungszulagen	1.651,68	0	2.110	2.110	2.110	2.110
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.440,42	8.831	9.480	9.480	9.480	9.480
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.246,39	22.928	24.897	24.897	24.897	24.897
	50629000 Sonstige	0,00	0	239	239	239	239
	50711000 Pensionsrückstellungen	22.508,64	11.800	15.847	17.159	18.561	20.061
	50712000 Beihilferückstellungen	5.176,99	2.714	3.645	3.947	4.269	4.614
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	79,91	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	36.082,12	64.851	65.026	65.026	65.026	65.026
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	325,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	250	250	250	250	250
	56241000 Kosten Elektronisches Informationssystem Inklusive Lizenz Juris und Beck-Online Module	5.769,11	6.600	6.826	6.826	6.826	6.826
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Wartungspauschale, qualifizierte elektronische Signatur	1.019,28	1.100	600	600	600	600
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 15.000 € Gerichtskosten, 15.000 € eigene Anwaltskosten und 15.000 € fremde Anwaltskosten	20.393,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	56310000 Büromaterial Signaturkarte und Kartenlesegerät	268,24	851	500	500	500	500



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

62

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1191100 Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	933,40	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
	56330000 Porto und Versandkosten	4.404,99	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	779,20	700	700	700	700	700
	56341000 Telefongebühren	43,11	100	100	100	100	100
	56390001 Kopierkosten	2.145,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	248.238,26	282.256	315.181	316.795	318.519	320.364
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-200.285,14	-278.206	-311.131	-312.745	-314.469	-316.314
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-200.285,14	-278.206	-311.131	-312.745	-314.469	-316.314
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-200.285,14	-278.206	-311.131	-312.745	-314.469	-316.314



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

63

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1191100 Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175.250,71	-263.692	-291.639	-291.639	-291.639	-291.639
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-175.250,71	-263.692	-291.639	-291.639	-291.639	-291.639
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-175.250,71	-263.692	-291.639	-291.639	-291.639	-291.639
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-175.250,71	-263.692	-291.639	-291.639	-291.639	-291.639
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-175.250,71	-263.692	-291.639	-291.639	-291.639	-291.639

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1226100 Schiedsamt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,50	90	90	90	90	90
	43190000 Gebühren	155,50	90	90	90	90	90
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	45,79	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	45,79	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	201,29	90	90	90	90	90
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.534,00	10.671	6.218	6.234	6.251	6.271
	50190000 Vergütung Schiedsmann	1.232,08	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	Vergütung für 2 Schiedsmänner						
	50211000 Dienstbezüge	492,70	556	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	5.784,13	6.435	3.203	3.203	3.203	3.203
	50222000 Leistungszulagen	91,76	0	117	117	117	117
	50320000 Arbeitnehmer	468,83	490	248	248	248	248
	50420000 Arbeitnehmer	1.180,41	1.274	680	680	680	680
	50629000 Sonstige	0,00	0	3	3	3	3
	50711000 Pensionsrückstellungen	227,36	119	160	173	187	203
	50712000 Beihilferückstellungen	52,29	27	37	40	43	47
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,44	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,11	500	800	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	284,11	500	800	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	532,97	1.037	850	850	850	850
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	187	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	230,97	350	350	350	350	350
	56370000 Bankgebühren	0,00	150	150	150	150	150
	Kontoführungsgebühren für die Anderkonten der Schiedsmänner.						
	56430000 Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	302,00	350	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.351,08	12.208	7.868	7.584	7.601	7.621
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.149,79	-12.118	-7.778	-7.494	-7.511	-7.531
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.149,79	-12.118	-7.778	-7.494	-7.511	-7.531



Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung	1226100	Schiedsamt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.149,79	-12.118	-7.778	-7.494	-7.511	-7.531



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

66

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1226100 Schiedsamt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.919,12	-11.972	-7.581	-7.281	-7.281	-7.281
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-9.919,12	-11.972	-7.581	-7.281	-7.281	-7.281
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-9.919,12	-11.972	-7.581	-7.281	-7.281	-7.281
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.919,12	-11.972	-7.581	-7.281	-7.281	-7.281
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.919,12	-11.972	-7.581	-7.281	-7.281	-7.281

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.319,00	102.419	3.569	3.569	3.569	3.569
	41441000 vom Bund	64.750,00	90.000	0	0	0	0
	Zuwendung für die Kommunale Wärmeplanung (s. Konto -56251000)						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.569,00	3.569	3.569	3.569	3.569	3.569
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	8.850	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	868,83	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	868,83	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	69.187,83	102.419	3.569	3.569	3.569	3.569
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.239,87	86.629	92.090	92.090	92.090	92.090
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	600,00	600	0	0	0	0
	Betreuung im Rahmen des Projektes Dorfauto.						
	50221000 Vergütungen	60.079,84	67.216	70.527	70.527	70.527	70.527
	50222000 Leistungszulagen	1.036,12	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	50320000 Arbeitnehmer	4.702,41	5.209	5.466	5.466	5.466	5.466
	50420000 Arbeitnehmer	12.821,52	13.604	14.847	14.847	14.847	14.847
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.878,86	25.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	52230000 Stromkosten	9.336,22	9.000	7.500	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, Alzhelm) 7.500 €						
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	7.298,05	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Die Höhe von 20.000€ ist erforderlich um Unterhaltungsmaßnahmen in relevantem Umfang durchführen zu können z.B. die Installation von LED Lampen in mehreren Klassenräumen. Mit Blick auf die stark gestiegenen Baukosten würde eine Verfügbarkeit von						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

68

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 5610000 Klimaschutzmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	nur 15.00						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung E-Dorfauto	140,59	500	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	9.061,00	30.321	27.425	27.424	27.124	26.055
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	575,00	500	600	599	299	24
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.486,00	8.486	8.486	8.486	8.486	7.692
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	21.335	18.339	18.339	18.339	18.339
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	301.362,73	96.550	2.850	2.850	2.850	2.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	21,56	500	500	500	500	500
	56220000 Leasing	4.434,72	3.900	0	0	0	0
	Leasingrate Dorfauto bis 2025						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	90.000	0	0	0	0
	Kommunale Wärmeplanung (100 % Förderung durch den Bund s. - 41441000)						
	56310000 Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Akteursbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit, Prozessunterstützung.						
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	296.906,45	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	406.542,46	239.000	150.865	150.864	150.564	149.495
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-337.354,63	-136.581	-147.296	-147.295	-146.995	-145.926
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-337.354,63	-136.581	-147.296	-147.295	-146.995	-145.926
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-337.354,63	-136.581	-147.296	-147.295	-146.995	-145.926

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 5610000 Klimaschutzmanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.503,71	-118.679	-123.440	-123.440	-123.440	-123.440
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-35.503,71	-118.679	-123.440	-123.440	-123.440	-123.440
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-35.503,71	-118.679	-123.440	-123.440	-123.440	-123.440
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-35.503,71	-118.679	-123.440	-123.440	-123.440	-123.440
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.049,99	283.000	24.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	24.000	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	283.000	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	45.049,99	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	45.049,99	283.000	24.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	365.429,97	314.000	135.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.429,97	314.000	135.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	365.429,97	314.000	135.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-320.379,98	-31.000	-111.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-355.883,69	-149.679	-234.440	-123.440	-123.440	-123.440

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.049,99	283.000	24.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	24.000	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	283.000	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	45.049,99	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.429,97	314.000	135.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.429,97	314.000	135.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.379,98	-31.000	-111.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Plan	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	Folgejahre	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.049,99	18.000	24.000	0	0	0	0	0	114.847	138.847	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	35.671	59.671	0
	68174200 vom Land	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	0
	5610000.23310000-125 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Voraussichtliche Förderung von 30 % auf den Einbau											
	der											
	Luft-Wasser-Wärmepumpe/Luft-Luft-Wärmepumpen											
	sowie den Fernwärmeanschluss Godalminghaus											
	68176200 von dem Land	45.049,99	0	0	0	0	0	0	0	61.176	61.176	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.049,99	18.000	24.000	0	0	0	0	0	114.847	138.847	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	365.429,97	49.000	135.000	0	0	0	0	0	666.335	801.335	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.429,97	49.000	135.000	0	0	0	0	0	666.335	801.335	0
	5610000.09600000-125 (S)											
	Ansatz 2026: 135.000 €											
	Außenliegende Rolläden als Hitzeschutz GS Hausen											
	35.000 €											
	LED-Flutlicht Stadion Nettetal 60.000 €											
	Dämmung oberste Geschossdecke Bürgerhaus											
	Kürrenberg 40.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.429,97	49.000	135.000	0	0	0	0	0	666.335	801.335	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-320.379,98	-31.000	-111.000	0	0	0	0	0	-551.487	-662.487	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-320.379,98	-31.000	-111.000	0	0	0	0	0	-551.487	-662.487	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2026
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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	265.000	0	0	0	0	0	265.000	300.000	565.000	0
	68174200 vom Land	0,00	265.000	0	0	0	0	0	265.000	300.000	565.000	0
	5610000.23310000-171 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	265.000	0	0	0	0	0	265.000	300.000	565.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	265.000	0	0	0	0	0	265.000	300.000	565.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	265.000	0	0	0	0	0	265.000	300.000	565.000	0
	5610000.09600000-171 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Einbau einer Wärmepumpe in der Grundschule St. Veit mit Heizkörper- und Fenstertausch, Installation von außenliegenden Rolläden als Hitzeschutz Kita St. Veit sowie Grundschule Hausen											
	Ausgaben werden zu 100 % durch das Land gefördert.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	265.000	0	0	0	0	0	265.000	300.000	565.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
1121111	Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz
1121112	Ausbildung
1121113	Personal zur besonderen Verwendung
1121114	Pensions- und Beihilferückstellungen
1131400	Datenschutz
1144100	EDV
1145100	Sonstige zentrale Dienste
1211100	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilergebnishaushalt								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.251,00	30.251	29.626	28.726	26.868	26.745
		Transfererträge						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.251,00	28.251	29.626	28.726	26.868	26.745
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.000	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.534,40	24.645	24.350	24.350	24.350	24.350
		44120000 Mieten und Pachten	24.130,20	4.080	10.200	10.200	10.200	10.200
		44121000 Miete Dienstwohnung	5.110,80	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
		44122000 Mietnebenkosten	15.219,96	10.200	4.080	4.080	4.080	4.080
		44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	4.860,00	5.155	4.860	4.860	4.860	4.860
		44190000 Sonstige Einnahmen	213,44	100	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.193,50	210.100	197.521	186.521	186.521	186.521
		44210000 von verbundenen Unternehmen	12.814,67	14.000	13.021	13.021	13.021	13.021
		44230000 von Sondervermögen	3.268,67	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
		44231000 von Eigenbetrieben	69.923,31	66.800	96.800	96.800	96.800	96.800
		44241000 vom Bund	0,00	6.300	0	0	0	0
		44242000 vom Land	27.346,73	44.600	39.000	28.000	28.000	28.000
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	29.600	0	0	0	0
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	16.696,19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		44290000 von Sonstigen	26.143,93	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	164.549,66	55.000	25.296	281.760	284.053	286.952
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	18.624,04	55.000	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	1.010,40	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	62.631,92	0	25.296	278.007	280.300	283.199
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	28.243,50	0	0	0	0	0
		46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	10.556,00	0	0	3.753	3.753	3.753
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	35.583,80	0	0	0	0	0
		46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	7.900,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	398.528,56	319.996	276.793	521.357	521.792	524.568
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.191.872,39	5.177.080	4.997.324	5.081.784	5.095.746	5.104.846
		50130000 Ortsvorsteher	45.802,07	43.729	46.066	46.066	46.066	46.066
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	107.095,00	143.240	151.000	151.000	151.000	151.000
		50211000 Dienstbezüge	555.098,18	759.331	668.266	668.266	668.266	668.266
		50221000 Vergütungen	1.263.076,37	1.530.885	1.358.640	1.358.640	1.358.640	1.358.640
		50222000 Leistungszulagen	19.022,50	26.629	26.060	26.060	26.060	26.060
		50320000 Arbeitnehmer	99.471,97	120.261	106.714	106.714	106.714	106.714
		50420000 Arbeitnehmer	278.064,75	320.707	294.750	294.750	294.750	294.750
		50490000 Sonstige	2.285,70	1.320	1.252	1.252	1.252	1.252
		50510000 Beihilfe Beamte	189.772,29	200.000	580.200	580.200	580.200	580.200
		50510002 Beihilfe Pensionäre	397.569,12	424.000	147.600	147.600	147.600	147.600
		50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	5.930,36	6.700	3.600	3.600	3.600	3.600
		50629000 Sonstige	1.149,10	100	891	891	891	891
		50711000 Pensionsrückstellungen	239.887,00	97.311	74.221	134.786	145.968	152.885

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50712000 Beihilferückstellungen	55.174,13	22.382	17.071	31.003	33.572	35.164
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	18.797,00	0	0	0	0	0
	50810000 Beamte	4.203,31	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	66.041,79	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.450,91	0	570	570	570	570
	51110000 Beamte	1.719.753,20	1.463.925	1.495.043	1.495.043	1.495.043	1.495.043
	51130000 ehrenamtlich Tätige	12.066,00	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560
	51510000 Beamte	89.562,31	0	7.171	15.271	15.442	15.923
	51610000 Beamte	20.599,33	0	1.649	3.512	3.552	3.662
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.703,83	678.473	824.273	458.973	451.973	458.973
	52220000 Fernwärme	67.841,87	55.500	95.400	95.400	95.400	95.400
	52230000 Stromkosten	44.593,00	36.000	52.200	52.200	52.200	52.200
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	8.156,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52250000 Abfallbeseitigung	2.533,58	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.757,38	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	86.947,34	160.000	227.000	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	236,38	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	7.261,69	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	75.000,00	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.895,76	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.799,36	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	103.454,96	177.500	224.300	79.000	79.000	79.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	720,62	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.314,68	32.000	25.000	32.000	25.000	32.000
	52920005 Honorar Sicherheitsfachkraft	25.098,44	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 11 -	Abschreibungen	138.152,80	184.111	165.927	154.707	139.453	127.747
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.557,00	16.955	8.994	8.330	4.271	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.961,00	55.961	57.200	56.946	56.946	56.785
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	57.634,80	49.826	55.497	45.195	34.000	26.726
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	61.369	44.236	44.236	44.236	44.236
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.915,24	16.868	17.500	17.500	17.500	17.500
	54142000 an das Land	18.915,24	16.868	17.500	17.500	17.500	17.500
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	738.853,64	751.242	838.254	812.254	812.254	812.254
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	28.190,88	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	35.083,02	48.431	58.020	58.020	58.020	58.020
	56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal	2.355,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	204,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56133000 Sonstiges	540,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	11.089,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56220000 Leasing	5.567,31	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	56220001 Leasingraten	25.942,57	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	1.999,20	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
	56240007 Datenverarbeitung E-Governmentportal	12.769,07	15.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	158.854,76	223.068	292.230	292.230	292.230	292.230
	56242000 laufende Beratung	39.573,66	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	16.403,63	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	56244000 Unterhaltung Hardware	2.521,61	10.000	5.000	0	0	0
	56249000 Sonstige	64.821,26	59.850	61.980	61.980	61.980	61.980
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	24.848,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56259000 Sonstige	0,00	880	185	185	185	185
	56310000 Büromaterial	18.507,12	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.609,70	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	1.496,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56329002 Ehrungen	2.440,42	2.400	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	27.495,52	17.141	24.100	19.100	19.100	19.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	42.074,04	46.000	54.200	54.200	54.200	54.200
	56341000 Fernmeldegebühren	6.133,48	14.350	7.950	7.950	7.950	7.950
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	4.432,50	500	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	100	400	400	400	400
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	11.393,63	11.530	13.030	13.030	13.030	13.030
	56390001 Kopierkosten	7.509,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56391000 Kosten Bundestagswahl	0,00	14.600	0	0	0	0
	56392000 Kosten Landtagswahl	0,00	0	16.000	0	0	0
	56393000 Kosten Kommunalwahlen	38.223,13	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.813,08	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	17.196,93	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.894,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	818,77	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	56430000 Sonstige Beiträge	35.826,33	34.037	36.400	36.400	36.400	36.400
	56512000 Sachanlagen	111,00	0	0	0	0	0
	56530000 Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	73.402,46	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	996,65	997	997	997	997	997
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	96	0	0	0	0
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	3.674,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56990000 Sonstige	38,56	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.592.497,90	6.807.774	6.843.278	6.525.218	6.516.926	6.521.320
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.193.969,34	-6.487.778	-6.566.485	-6.003.861	-5.995.134	-5.996.752
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.193.969,34	-6.487.778	-6.566.485	-6.003.861	-5.995.134	-5.996.752
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.393,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.091.576,20	-6.488.778	-6.567.485	-6.004.861	-5.996.134	-5.997.752

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.597.884,82	-6.214.225	-6.364.188	-6.050.551	-6.043.762	-6.051.353
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.597.884,82	-6.214.225	-6.364.188	-6.050.551	-6.043.762	-6.051.353
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-5.597.884,82	-6.214.225	-6.364.188	-6.050.551	-6.043.762	-6.051.353
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.597.884,82	-6.214.225	-6.364.188	-6.050.551	-6.043.762	-6.051.353
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	20.000	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	11.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	20.000	11.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	379.456,08	429.000	117.000	85.000	85.000	85.000
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	20.686,54	194.000	27.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.769,54	140.000	90.000	85.000	85.000	85.000
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	379.456,08	449.000	128.000	85.000	85.000	85.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-379.456,08	-429.000	-128.000	-85.000	-85.000	-85.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.977.340,90	-6.643.225	-6.492.188	-6.135.551	-6.128.762	-6.136.353

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.456,08	449.000	128.000	85.000	85.000	85.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	20.000	11.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	20.686,54	194.000	27.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.769,54	140.000	90.000	85.000	85.000	85.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	90.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	85.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	85.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.456,08	-429.000	-128.000	-85.000	-85.000	-85.000

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	39.725,63	0	25.296	27.463	29.756	32.655
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39.725,63	0	25.296	27.463	29.756	32.655
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	39.725,63	0	25.296	27.463	29.756	32.655
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.161,64	26.629	8.820	9.055	9.266	9.857
	50222000 Leistungszulagen	0,00	26.629	0	0	0	0
	51510000 Beamte	89.562,31	0	7.171	7.362	7.533	8.014
	51610000 Beamte	20.599,33	0	1.649	1.693	1.733	1.843
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	44.893,26	50.368	54.450	54.450	54.450	54.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.564,50	3.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	503,59	468	420	420	420	420
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	2.244,81	1.750	1.480	1.480	1.480	1.480
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	4.058,50	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.609,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56330000 Porto und Versandkosten	10.624,14	11.200	13.400	13.400	13.400	13.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	7.109,71	7.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	56341000 Fernmeldegebühren	5.648,06	11.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	56390001 Kopierkosten	4.530,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	155.054,90	76.997	63.270	63.505	63.716	64.307
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-115.329,27	-76.997	-37.974	-36.042	-33.960	-31.652
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-115.329,27	-76.997	-37.974	-36.042	-33.960	-31.652
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-115.329,27	-76.997	-37.974	-36.042	-33.960	-31.652



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

79

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.324,89	-76.997	-63.270	-63.505	-63.716	-64.307
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-46.324,89	-76.997	-63.270	-63.505	-63.716	-64.307
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-46.324,89	-76.997	-63.270	-63.505	-63.716	-64.307
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-46.324,89	-76.997	-63.270	-63.505	-63.716	-64.307
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-46.324,89	-76.997	-63.270	-63.505	-63.716	-64.307

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.410,00	25.410	26.786	26.786	26.786	26.745
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.410,00	25.410	26.786	26.786	26.786	26.745
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.534,40	24.545	24.250	24.250	24.250	24.250
	44120000 Mieten aus Verwaltungsgebäuden	24.130,20	4.080	10.200	10.200	10.200	10.200
	44121000 Miete Dienstwohnung	5.110,80	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
	44122000 Mietnebenkosten Verwaltungsgebäude	15.219,96	10.200	4.080	4.080	4.080	4.080
	44123000 Miete Stellplätze	4.860,00	5.155	4.860	4.860	4.860	4.860
	44190000 Sonstige Einnahmen	213,44	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.304,31	118.600	130.821	130.821	130.821	130.821
	44210000 Verwaltungskostenanteile Stadtwerke	10.821,00	12.000	10.821	10.821	10.821	10.821
	44231000 Verwaltungskostenanteile AWB	68.883,31	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	44242000 Erstattung Bewirtschaftungskosten Land	21.600,00	41.600	25.000	25.000	25.000	25.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.135,02	55.000	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	15.708,46	55.000	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.426,56	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	194.383,73	223.555	181.857	181.857	181.857	181.816
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.806,13	133.870	169.795	171.079	172.482	173.999
	50211000 Dienstbezüge	67.675,82	71.116	78.794	78.794	78.794	78.794
	50221000 Vergütungen	62.922,49	39.507	57.191	57.191	57.191	57.191
	50222000 Leistungszulagen	908,15	0	727	727	727	727
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.496,34	2.741	4.129	4.129	4.129	4.129
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.520,63	8.638	12.775	12.775	12.775	12.775
	50629000 Sonstige	50,88	67	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	18.535,00	9.594	12.890	13.934	15.075	16.308
	50712000 Beihilferückstellungen	4.263,05	2.207	2.965	3.205	3.467	3.751
	50820000 Arbeitnehmer	369,98	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	63,79	0	324	324	324	324
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.305,63	445.723	550.723	318.723	318.723	318.723
	52220000 Fernwärme	67.841,87	55.500	95.400	95.400	95.400	95.400
	52230000 Stromkosten	44.593,00	36.000	52.200	52.200	52.200	52.200
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	8.156,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52250000 Abfallbeseitigung	2.533,58	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.757,38	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	86.947,34	160.000	227.000	0	0	0
	Sanierung Basaltbelag vor dem Rathaus = 25.000,- €;						
	Sanierung Dehnungsfuge Unterflurgarage = 70.000,- €;						
	Malerarbeiten in 18 Büros = 25.000,- €;						
	Zweiter Abschnitt Austausch Teppichböden Büros (18 Büros) = 37.000,- €;						
	Sanierung Haupteingang = 35.000 €						
	Erneuerung der Deckenbeleuchtung (Sicherheitsrelevant) = 60.000 €						
	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	236,38	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	7.261,69	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	75.000,00	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	479,04	3.500	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € sukzessiver Austausch Mobiliar	37.406,58	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	58.530,26	112.693	98.688	98.338	98.338	97.786
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.961,00	55.961	57.200	56.946	56.946	56.785
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.569,26	1.663	11.202	11.106	11.106	10.715
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	55.069	30.286	30.286	30.286	30.286
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	76.932,19	76.277	81.777	81.777	81.777	81.777
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	500	9.000	9.000	9.000	9.000
	4000 € Lizenzen für Microsoft 365 wurden bisher über Fermeldegebühren bezahlt						
	5000 € Lizenzaufwendungen DMS						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	24.848,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	ab 2025 vorwiegend Stellenbewertungen im eigenen Haus; u.a. Kosten Zentrale Beschaffungsstelle des Landes (ZBL) (6.400 €) sowie externe Stellenbewertungen in Sonderfällen						
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	1.496,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufteilung des Betrages: Für Ehrungen stehen 500 €(siehe Konto 1113100 - 56329002) und für Präsente 2.000 € zur Verfügung.						
	56341000 Fermeldegebühren	485,42	2.200	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	116,59	280	280	280	280	280



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

82

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	300	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	17.196,93	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	56430000 Beiträge an Verbände, Vereine u.a. Mitgliedsbeitrag KAV bei 1121111.5643000	31.789,53	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	56512000 Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	996,65	997	997	997	997	997
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	709.574,21	768.563	900.983	669.917	671.320	672.285
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-515.190,48	-545.008	-719.126	-488.060	-489.463	-490.469
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-515.190,48	-545.008	-719.126	-488.060	-489.463	-490.469
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.938,96	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-517.129,44	-545.008	-719.126	-488.060	-489.463	-490.469

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-415.253,46	-445.924	-631.369	-399.369	-399.369	-399.369
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-415.253,46	-445.924	-631.369	-399.369	-399.369	-399.369
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-415.253,46	-445.924	-631.369	-399.369	-399.369	-399.369
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-415.253,46	-445.924	-631.369	-399.369	-399.369	-399.369
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	11.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	11.000	0	0	0
	1112111.01120000 (S)						
	Ansatz 2026: 11.000 €						
	Zentrale Veranschlagung 1 Voll- und 1 Light-Lizenz Caigos; Nach Anschaffung erfolgt die verursachungsgerechte Aufteilung (Produkte 5711100, 1111401, 111402, 1111801, 1142100) mit dem jeweiligen Kostenanteil.						
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	358.769,54	366.000	90.000	85.000	85.000	85.000
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0
	1112111.03700000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Einbau Rauch- und Wärmeabzugsanlage Rathaus aufgrund Brandschutzbegehung erforderlich						
	1112111.03700003 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Klimaanlage Serverraum						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	131.000	0	0	0	0
	1112111.08221000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1112111.08222000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1112111.08224000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1112111.08290000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung einer kabelgebundenen Mikroanlage für den Sitzungsdienst 41.000 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.769,54	140.000	90.000	85.000	85.000	85.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	358.769,54	366.000	101.000	85.000	85.000	85.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-358.769,54	-366.000	-101.000	-85.000	-85.000	-85.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-774.023,00	-811.924	-732.369	-484.369	-484.369	-484.369



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

84

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.769,54	366.000	101.000	85.000	85.000	85.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	11.000	0	0	0
	1112111.01120000 (S)						
	Ansatz 2026: 11.000 €						
	Zentrale Veranschlagung 1 Voll- und 1 Light-Lizenz						
	Caigos; Nach Anschaffung erfolgt die verursachungsgerechte Aufteilung (Produkte 5711100, 1111401, 111402, 1111801, 1142100) mit dem jeweiligen Kostenanteil.						
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0
	1112111.03700000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Einbau Rauch- und Wärmeabzugsanlage Rathaus aufgrund Brandschutzbegehung erforderlich						
	1112111.03700003 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Klimaanlage Serverraum						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	131.000	0	0	0	0
	1112111.08221000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1112111.08222000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1112111.08224000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1112111.08290000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung einer kabelgebundenen Mikroanlage für den Sitzungsdienst 41.000 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.769,54	140.000	90.000	85.000	85.000	85.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	90.000	0	0	0
	bereits gebunden						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	85.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	85.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.769,54	-366.000	-101.000	-85.000	-85.000	-85.000



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung										
Produkt	1112111	Zentrale Steuerung, Controlling										
Projekt	07	Einführung eines Dokumentenmanagementsystems										
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	80.000	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	80.000	425.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	80.000	425.000	0
	1112111.09600000-07 (S)											
	Ansatz 2026: 90.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	80.000	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	80.000	425.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-80.000	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0	-80.000	-425.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-80.000	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0	-80.000	-425.000	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Produkt 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling
Projekt 107 Beschaffung einer Telefonanlage

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	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 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	358.769,54	60.000	0	0	0	0	0	0	820.747	820.747	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.769,54	60.000	0	0	0	0	0	0	820.747	820.747	0
	1112111.09600000-116 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Erneuerung der veralterten Verkabelung in den											
	Büros des Rathauses im Hinblick auf die künftige											
	Nutzung durch die fortschreitende Digitalisierung des											
	Arbeitsumfeldes. Die bisherige Verkabelung											
	entspricht nicht mehr den Anforderungen (inklusive											
	Ertüchtigung WLAN Netz im Rathaus und											
	Renovierungsarbeiten).											
	Aufgrund einer neuen Brandlast sind im 1. OG und 2.											
	OG neue Brandschutzdecken erforderlich (60.000 €).											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.769,54	60.000	0	0	0	0	0	0	820.747	820.747	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-358.769,54	-60.000	0	0	0	0	0	0	-820.747	-820.747	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-358.769,54	-60.000	0	0	0	0	0	0	-820.747	-820.747	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0
	1112111.03700000-187 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Installation einer RWA-Anlage im Haupttreppenhaus											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	-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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.000	0	0	0	0
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44242000 vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100% Förderung für die EfA-Onlineanträge-Schnittstellen s. -56241000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.666,53	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	6.666,53	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.666,53	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.266,69	222.530	239.527	240.761	242.158	243.691
	50211000 Dienstbezüge	56.537,67	81.684	84.410	84.410	84.410	84.410
	50221000 Vergütungen	52.973,64	103.108	107.041	107.041	107.041	107.041
	50222000 Leistungszulagen	345,11	0	1.940	1.940	1.940	1.940
	50320000 Arbeitnehmer	4.199,31	7.985	8.288	8.288	8.288	8.288
	50420000 Arbeitnehmer	10.785,92	20.864	22.168	22.168	22.168	22.168
	50629000 Sonstige	26,60	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	23.590,00	7.227	12.748	13.751	14.887	16.133
	50712000 Beihilferückstellungen	5.425,70	1.662	2.932	3.163	3.424	3.711
	50820000 Arbeitnehmer	355,44	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	27,30	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.437,00	3.133	641	200	15	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.437,00	1.133	641	200	15	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

90

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	17.235,24	23.642	20.942	20.942	20.942	20.942
	56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal	2.355,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	1.999,20	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
	56240007 Datenverarbeitung E-Governmentportal	12.769,07	15.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	3.000	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	111,91	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	172.938,93	249.305	261.110	261.903	263.115	264.633
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-166.272,40	-244.305	-258.110	-258.903	-260.115	-261.633
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-166.272,40	-244.305	-258.110	-258.903	-260.115	-261.633
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-166.272,40	-244.305	-258.110	-258.903	-260.115	-261.633

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.772,55	-234.283	-241.789	-241.789	-241.789	-241.789
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-142.772,55	-234.283	-241.789	-241.789	-241.789	-241.789
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-142.772,55	-234.283	-241.789	-241.789	-241.789	-241.789
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-142.772,55	-234.283	-241.789	-241.789	-241.789	-241.789
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
	1112211.23316200 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	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	20.000	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	20.000	0	0	0	0
	1112211.01120000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1112211.01150000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung Schnittstellen zw. EfA-Onlinediensten und Fachverfahren						
	100% Förderung durch das Land						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	20.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-142.772,55	-234.283	-241.789	-241.789	-241.789	-241.789

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
	1112211.23316200 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	100 % Förderung zu Beschaffung Schnittstellen zw. EfA-Onlinediensten und Fachverfahren (s. Konto 1112211.08290000)						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	20.000	0	0	0	0
	1112211.01120000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1112211.01150000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Beschaffung Schnittstellen zw. EFA-Onlinediensten und Fachverfahren						
	100% Förderung durch das Land						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.721,34	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.721,34	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.721,34	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.430,60	153.749	146.807	147.197	147.599	148.043
	50211000 Dienstbezüge	40.128,24	41.609	33.959	33.959	33.959	33.959
	50221000 Vergütungen	56.340,83	84.424	82.212	82.212	82.212	82.212
	50222000 Leistungszulagen	412,09	0	1.438	1.438	1.438	1.438
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.374,48	6.001	6.338	6.338	6.338	6.338
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.988,17	16.337	17.758	17.758	17.758	17.758
	50629000 Sonstige	29,48	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	7.447,00	4.372	4.148	4.465	4.792	5.153
	50712000 Beihilferückstellungen	1.712,81	1.006	954	1.027	1.102	1.185
	50820000 Arbeitnehmer	971,67	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	25,83	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,74	250	250	250	250	250
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	208,74	250	250	250	250	250
	wie bisher, Mittel für Fairtradeaktionen laut Stadtratsbeschluss						
E 11	- Abschreibungen	7.721,00	4.605	1.490	1.490	1.364	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.721,00	4.605	1.490	1.490	1.364	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.440,42	3.150	1.950	1.950	1.950	1.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	400	800	800	800	800
	56329002 Ehrungen	2.440,42	2.400	500	500	500	500
	56360000 Marketing-Aktionen	0,00	100	400	400	400	400
	Für kleinere Maßnahmen der Pressestelle						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	133.800,76	161.754	150.497	150.887	151.163	150.243
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-129.079,42	-161.754	-150.497	-150.887	-151.163	-150.243



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

94

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1113100 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-129.079,42	-161.754	-150.497	-150.887	-151.163	-150.243
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)	-129.079,42	-161.754	-150.497	-150.887	-151.163	-150.243



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

95

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1113100 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.225,60	-151.771	-143.905	-143.905	-143.905	-143.905
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-116.225,60	-151.771	-143.905	-143.905	-143.905	-143.905
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-116.225,60	-151.771	-143.905	-143.905	-143.905	-143.905
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-116.225,60	-151.771	-143.905	-143.905	-143.905	-143.905
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)	-116.225,60	-151.771	-143.905	-143.905	-143.905	-143.905



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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44231000 Erstattung Sitzungsgelder von Eigenbetrieben	1.040,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.612,67	0	0	3.753	3.753	3.753
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	10.556,00	0	0	3.753	3.753	3.753
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	56,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.652,67	1.600	1.600	5.353	5.353	5.353
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.371,64	293.560	301.244	301.244	301.244	301.244
	50130000 Ortsvorsteher	45.802,07	43.729	46.066	46.066	46.066	46.066
	Inklusive 1.600 € Vertreterzulage.						
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	107.095,00	143.240	151.000	151.000	151.000	151.000
	50221000 Vergütungen	64.431,08	68.971	65.780	65.780	65.780	65.780
	50222000 Leistungszulagen	1.031,20	0	1.285	1.285	1.285	1.285
	50320000 Arbeitnehmer	4.968,12	5.236	4.995	4.995	4.995	4.995
	50420000 Arbeitnehmer	13.792,86	14.504	14.222	14.222	14.222	14.222
	50490000 Sonstige	2.285,70	1.320	1.252	1.252	1.252	1.252
	50629000 Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	18.797,00	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.022,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,81	0	84	84	84	84
	51130000 Ehrensold	12.066,00	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.841,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Ausstattung für digitale Gremienarbeit.	6.841,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	284,00	71	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	284,00	71	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	22.771,57	20.052	21.250	21.250	21.250	21.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	975,94	2.161	2.100	2.100	2.100	2.100
	56330000 Porto und Versandkosten	4.381,18	4.941	4.700	4.700	4.700	4.700
	Kalkulation Porto Sitzungen						
	56341000 Fernmeldegebühren Ortsvorsteher	0,00	950	950	950	950	950
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen seit 2025 eigenes Amtsblatt	4.432,50	500	500	500	500	500

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

97

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1114100 Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	6.328,03	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	56390001 Kopierkosten	2.979,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	3.674,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	301.269,01	315.683	324.494	324.494	324.494	324.494
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-289.616,34	-314.083	-322.894	-319.141	-319.141	-319.141
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-289.616,34	-314.083	-322.894	-319.141	-319.141	-319.141
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-289.616,34	-314.083	-322.894	-319.141	-319.141	-319.141



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

98

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1114100 Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-290.314,89	-314.012	-322.894	-322.894	-322.894	-322.894
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-290.314,89	-314.012	-322.894	-322.894	-322.894	-322.894
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-290.314,89	-314.012	-322.894	-322.894	-322.894	-322.894
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-290.314,89	-314.012	-322.894	-322.894	-322.894	-322.894
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)	-290.314,89	-314.012	-322.894	-322.894	-322.894	-322.894

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.696,19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44259000 Eigenbeteiligungen an Beihilfen	16.696,19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.326,64	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.326,64	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.022,83	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.169,61	455.335	394.973	395.965	397.009	398.139
	50211000 Dienstbezüge	63.143,62	87.092	91.760	91.760	91.760	91.760
	50221000 Vergütungen	265.476,79	277.677	219.634	219.634	219.634	219.634
	50222000 Leistungszulagen	4.361,07	0	5.159	5.159	5.159	5.159
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	20.744,17	21.684	17.010	17.010	17.010	17.010
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.856,04	58.651	48.494	48.494	48.494	48.494
	50629000 Sonstige	150,53	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	14.199,00	8.318	10.501	11.307	12.156	13.075
	50712000 Beihilferückstellungen	3.265,77	1.913	2.415	2.601	2.796	3.007
	50810000 Beamte	887,09	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.844,04	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,49	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.915,24	16.868	17.500	17.500	17.500	17.500
	54142000 Umlage Zentrale Verwaltungshochschule ZVS	18.915,24	16.868	17.500	17.500	17.500	17.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	43.610,46	49.917	52.085	52.085	52.085	52.085
	56242000 Datenverarbeitung durch die PPA	39.573,66	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Hochrechnung 2025. Steigerung aufgrund Personalmehrung.						
	56259000 Sonstige	0,00	880	185	185	185	185
	Entgelt für die Berechnung der Ehrensoldrückstellungen.						
	56430000 Mitgliedsbeitrag KAV	4.036,80	4.037	4.900	4.900	4.900	4.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	494.695,31	522.120	464.558	465.550	466.594	467.724
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-475.672,48	-503.120	-445.558	-446.550	-447.594	-448.724
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-475.672,48	-503.120	-445.558	-446.550	-447.594	-448.724
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-475.672,48	-503.120	-445.558	-446.550	-447.594	-448.724



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

100

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-460.476,92	-492.889	-432.642	-432.642	-432.642	-432.642
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-460.476,92	-492.889	-432.642	-432.642	-432.642	-432.642
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-460.476,92	-492.889	-432.642	-432.642	-432.642	-432.642
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-460.476,92	-492.889	-432.642	-432.642	-432.642	-432.642
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-460.476,92	-492.889	-432.642	-432.642	-432.642	-432.642



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

101

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.598,96	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.677,69	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.921,27	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.598,96	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	427.121,17	384.139	344.689	347.710	351.117	354.742
	50211000 Dienstbezüge	249.895,75	270.420	255.316	255.316	255.316	255.316
	50221000 Vergütungen	39.818,05	51.897	38.818	38.818	38.818	38.818
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.040,27	3.989	2.997	2.997	2.997	2.997
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.444,78	11.061	8.472	8.472	8.472	8.472
	50629000 Sonstige	159,48	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	99.550,00	38.026	31.777	34.233	37.003	39.950
	50712000 Beihilferückstellungen	22.896,62	8.746	7.309	7.874	8.511	9.189
	50810000 Beamte	3.316,22	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	427.121,17	384.139	344.689	347.710	351.117	354.742
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-417.522,21	-384.139	-344.689	-347.710	-351.117	-354.742
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-417.522,21	-384.139	-344.689	-347.710	-351.117	-354.742
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-417.522,21	-384.139	-344.689	-347.710	-351.117	-354.742



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

102

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1121112 Ausbildung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-304.835,27	-337.367	-305.603	-305.603	-305.603	-305.603
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-304.835,27	-337.367	-305.603	-305.603	-305.603	-305.603
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-304.835,27	-337.367	-305.603	-305.603	-305.603	-305.603
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-304.835,27	-337.367	-305.603	-305.603	-305.603	-305.603
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-304.835,27	-337.367	-305.603	-305.603	-305.603	-305.603



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

103

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.855,75	0	0	250.544	250.544	250.544
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.228,60	0	0	250.544	250.544	250.544
	Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen Pensionäre, vorher beim jeweiligen Overhead.						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.627,15	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.855,75	0	0	250.544	250.544	250.544
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.635.100,15	2.584.626	2.378.774	2.445.605	2.451.464	2.451.464
	50211000 Dienstbezüge	59.145,46	186.973	102.977	102.977	102.977	102.977
	50221000 Vergütungen	129.392,40	206.289	35.070	35.070	35.070	35.070
	50222000 Leistungszulagen	1.866,78	0	3.822	3.822	3.822	3.822
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.224,64	15.928	2.715	2.715	2.715	2.715
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.478,50	44.189	7.747	7.747	7.747	7.747
	50510000 Beihilfe Beamte	189.772,29	200.000	580.200	580.200	580.200	580.200
	Zentrale Veranschlagung des Anteiles der aktiven Beamte an der Beihilfeablöseversicherung (vorher bei Overheads).						
	2026 Neuaufteilung der versicherten Personen und Kostensteigerung						
	50510002 Beihilfe Pensionäre	397.569,12	424.000	147.600	147.600	147.600	147.600
	Zentrale Veranschlagung der anteiligen Beihilfeablöseversicherung für die Pensionäre (vorher bei Overheads).						
	2026 Neuaufteilung der versicherten Personen und Kostensteigerung						
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	5.930,36	6.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	Zentrale Veranschlagung des Anteiles der Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte (vorher bei 1145100-50520000).						
	2026 Neuaufteilung der Versicherten Personen und Kostensteigerung						
	50629000 Sonstige	176,71	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	76.566,00	29.774	0	46.425	51.189	51.189
	50712000 Beihilferückstellungen	17.610,18	6.848	0	10.678	11.773	11.773

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

104

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50820000 Arbeitnehmer	1.605,84	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,67	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte -Versorgung- Ab 2018 hier zentrale Veranschlagung der Versorgungsumlage an die RVK. (pauschaler Abzug Personalkosten i. H. v. 300.000 €)	1.719.753,20	1.463.925	1.495.043	1.495.043	1.495.043	1.495.043
	51510000 Beamte Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Pensionsrückstellungen Pensionäre, vorher Veranschlagung über die jeweiligen Overheads.	0,00	0	0	7.909	7.909	7.909
	51610000 Beamte Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Beihilferückstellungen Pensionäre, vorher bei den jeweiligen Overheads.	0,00	0	0	1.819	1.819	1.819
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	73.402,46	0	0	0	0	0
	56530000 Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	73.402,46	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.708.502,61	2.584.626	2.378.774	2.445.605	2.451.464	2.451.464
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.686.646,86	-2.584.626	-2.378.774	-2.195.061	-2.200.920	-2.200.920
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.686.646,86	-2.584.626	-2.378.774	-2.195.061	-2.200.920	-2.200.920
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.539,94	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.582.106,92	-2.584.626	-2.378.774	-2.195.061	-2.200.920	-2.200.920



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

105

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.531.220,78	-2.548.004	-2.378.774	-2.445.202	-2.445.202	-2.445.202
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.531.220,78	-2.548.004	-2.378.774	-2.445.202	-2.445.202	-2.445.202
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.531.220,78	-2.548.004	-2.378.774	-2.445.202	-2.445.202	-2.445.202
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.531.220,78	-2.548.004	-2.378.774	-2.445.202	-2.445.202	-2.445.202
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.531.220,78	-2.548.004	-2.378.774	-2.445.202	-2.445.202	-2.445.202



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	.l.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.900,00	0	0	0	0	0
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	7.900,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.900,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	7.900,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	7.900,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	7.900,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

107

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1131400 Datenschutz

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produktverantwortliche(r)

ZBLin Jasmin Alter

Beschreibung des Produktes

Nach der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlamentes und Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) ist für Behörden ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen.

Auftragsgrundlage

Art. 37 Abs. 1 lit. a) DS-GVO

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mayen, Kunden der Stadtverwaltung Mayen, Forensen

Ziele

Gewährleistung eines den gesetzlichen Erfordernissen entsprechenden Schutzniveaus für personenbezogenen Daten.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	36.348,89	36.687	41.554	41.554	41.554	41.554
	50221000 Vergütungen	27.662,15	28.388	31.594	31.594	31.594	31.594
	50222000 Leistungszulagen	438,43	0	536	536	536	536
	50320000 Arbeitnehmer	2.160,72	2.200	2.449	2.449	2.449	2.449
	50420000 Arbeitnehmer	6.054,39	6.099	6.975	6.975	6.975	6.975
	50629000 Sonstige	33,20	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	227,80	570	720	720	720	720
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	227,80	570	720	720	720	720
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	36.576,69	37.257	42.274	42.274	42.274	42.274
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-36.576,69	-37.257	-42.274	-42.274	-42.274	-42.274
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-36.576,69	-37.257	-42.274	-42.274	-42.274	-42.274
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-36.576,69	-37.257	-42.274	-42.274	-42.274	-42.274



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

108

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1131400 Datenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.576,69	-37.257	-42.274	-42.274	-42.274	-42.274
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-36.576,69	-37.257	-42.274	-42.274	-42.274	-42.274
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-36.576,69	-37.257	-42.274	-42.274	-42.274	-42.274
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-36.576,69	-37.257	-42.274	-42.274	-42.274	-42.274
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-36.576,69	-37.257	-42.274	-42.274	-42.274	-42.274

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.262,34	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	44210000 Erstattung anteilige EDV Kosten durch Stadtwerke	1.993,67	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	Erstattung für die Einbindung der Stadtwerke (ohne Erstattung SteG, die wegfällt)						
	44230000 von Sondervermögen	3.268,67	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	Erstattung anteilige EDV-Kosten durch AWB.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.898,41	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	12.824,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	10.074,41	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.160,75	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	450.645,35	508.799	590.489	590.711	590.950	591.210
	50211000 Dienstbezüge	0,00	20.437	21.050	21.050	21.050	21.050
	50221000 Vergütungen	301.499,91	377.068	430.779	430.779	430.779	430.779
	50222000 Leistungszulagen	5.787,53	0	5.713	5.713	5.713	5.713
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	25.577,49	32.011	35.457	35.457	35.457	35.457
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	64.846,44	79.283	93.946	93.946	93.946	93.946
	50629000 Sonstige	392,52	0	891	891	891	891

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1144100 EDV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	2.157	2.337	2.532	2.743
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	496	538	582	631
	50820000 Arbeitnehmer	51.537,62	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.003,84	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.169,92	158.500	205.300	65.000	65.000	65.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € u. a. 15 Betriebssystemlizenzen Thin-Clients / Notebooks 4.000 €; Basis- und Zugriffslizenzen für 15 Systeme (Microsoft Office etc.) 15.000 €; Austausch aller Monitore (auch Zweitmonitore) in 24"er (100 St) 15.000 €; Ablösung Acer-Geräte, Notebooks pp. (50 St) 32.500 €; Docking-Stationen 8.000 €, Umstieg Office 365 Lizenzen 120.000 €	34.169,92	158.500	205.300	65.000	65.000	65.000
E 11 -	Abschreibungen	64.013,10	57.823	58.668	49.921	38.435	28.802
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.399,00	11.217	6.863	6.640	2.892	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	48.614,10	42.306	37.855	29.331	21.593	14.852
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	4.300	13.950	13.950	13.950	13.950
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	281.226,17	357.200	423.200	418.200	418.200	418.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.068,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	24,03	100	100	100	100	100
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Verbesserter Virenschutz und SA-Verlängerungen, insgesamt Erhöhung der Lizenzgebühren u. a. Citrix-Anwendungen 70.000 €, Sophos Lizenzen 73.000 €, SoSafe 25.000 € Session-Hosting 10.000 €	156.100,44	214.500	277.100	277.100	277.100	277.100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates U.a. HKR-Verfahren inkl. CIP-Archiv, Session inkl. Mandatos, Zeiterfassung, Softwarewartung Rechnungseingangsbuch.	14.154,91	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	56244000 Unterhaltung Hardware	2.521,61	10.000	5.000	0	0	0
	56249000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen für Citrix, MDM, IT-Sicherheit, Support Fachanwendungen	62.576,45	58.100	60.500	60.500	60.500	60.500
	56310000 Büromaterial	893,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Datenübertragungskosten	34.964,33	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	56410000 Versicherungsbeiträge inklusive Cyberversicherung	8.813,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56512000 Sachanlagen	109,00	0	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	830.054,54	1.082.322	1.277.657	1.123.832	1.112.585	1.103.212
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-801.893,79	-1.077.022	-1.272.257	-1.118.432	-1.107.185	-1.097.812
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-801.893,79	-1.077.022	-1.272.257	-1.118.432	-1.107.185	-1.097.812
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)	-801.893,79	-1.077.022	-1.272.257	-1.118.432	-1.107.185	-1.097.812

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1144100 EDV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-697.483,02	-1.019.199	-1.210.936	-1.065.636	-1.065.636	-1.065.636
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-697.483,02	-1.019.199	-1.210.936	-1.065.636	-1.065.636	-1.065.636
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-697.483,02	-1.019.199	-1.210.936	-1.065.636	-1.065.636	-1.065.636
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-697.483,02	-1.019.199	-1.210.936	-1.065.636	-1.065.636	-1.065.636
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.148,10	63.000	27.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	14.148,10	63.000	27.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	14.148,10	63.000	27.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-14.148,10	-63.000	-27.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-711.631,12	-1.082.199	-1.237.936	-1.065.636	-1.065.636	-1.065.636

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.148,10	63.000	27.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	14.148,10	63.000	27.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.148,10	-63.000	-27.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	169.606	169.606	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	169.606	169.606	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.148,10	63.000	27.000	0	0	0	0	0	477.635	504.635	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	14.148,10	63.000	27.000	0	0	0	0	0	477.635	504.635	0
	1144100.08224000-30 (S)											
	Ansatz 2026: 27.000 €											
	Erneuerung ADS-Server inkl. Dienstleistungen											
	15.000 €,											
	Erneuerung Backup Server inkl. Dienstleistungen											
	12.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	14.148,10	63.000	27.000	0	0	0	0	0	647.242	674.242	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-14.148,10	-63.000	-27.000	0	0	0	0	0	-647.242	-674.242	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.148,10	-63.000	-27.000	0	0	0	0	0	-647.242	-674.242	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.841,00	2.841	2.840	1.940	82	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.841,00	2.841	2.840	1.940	82	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.143,93	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	44231000 Erstattung des Eigenbetriebes AWB für Info-System KOS-direkt	0,00	200	200	200	200	200
	44290000 Kostenerstattung Leasing E-Bikes E-Bike-Leasing Beschäftigte (s. auch 1145100.56220001)	26.143,93	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.023,70	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	2.915,58	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1.010,40	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	15.419,50	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	678,22	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	49.008,63	29.541	29.540	28.640	26.782	26.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.296,00	355.144	368.027	376.263	376.263	376.263
	50211000 Dienstbezüge	9.285,84	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	235.364,89	276.553	281.043	281.043	281.043	281.043
	50222000 Leistungszulagen gem. TVÖD	3.731,53	0	5.119	5.119	5.119	5.119
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	18.578,22	21.168	21.602	21.602	21.602	21.602
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.404,24	57.390	60.101	60.101	60.101	60.101
	50629000 Sonstige	49,90	33	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	6.696	6.696	6.696
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	0	1.540	1.540	1.540
	50820000 Arbeitnehmer	5.802,20	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	79,18	0	162	162	162	162
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.177,74	72.000	66.000	73.000	66.000	73.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.895,76	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.320,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	25.036,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52470000 Hygiene- und Verbrauchsmaterial	511,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Honorar Betriebsärztin	12.314,68	32.000	25.000	32.000	25.000	32.000
	Steigende Personalzahlen in den Kitas und vermehrte Nachfrage der Leistungen der Betriebsärztin in den übrigen Bereichen						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

114

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52920005 Arbeitsschutz	25.098,44	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	zusätzliche Aufwendungen psychosoziale Betreuung (Employee Assistance Program (EAP) ; TÜV Unterweisungsmodul						
E 11	- Abschreibungen	6.167,44	5.786	6.440	4.758	1.301	1.159
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.167,44	5.786	6.440	4.758	1.301	1.159
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	118.795,89	148.616	155.030	155.030	155.030	155.030
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	28.190,88	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	23.057,23	31.100	39.000	39.000	39.000	39.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	180,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56133000 Sonstiges	540,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kosten für Führungszeugnisse, Einstellungsuntersuchungen etc.						
	56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	11.089,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56220000 Leasing	5.567,31	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ende Leasingvertrag ID4						
	56220001 Leasing E-Bikes	25.942,57	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	56241000 Elektronisches Informationssystem KOS-direkt	2.250,73	4.600	2.710	2.710	2.710	2.710
	56310000 Büromaterial	13.387,72	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	Kopierpapier und Briefumschläge						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.837,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4.000 € für Aktenvernichtung						
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.894,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56420000 Umlage an den Paritätischen	818,77	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	Wohlfahrtsverband						
	Umlage für 2 Plätze.						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	96	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	38,56	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	519.437,07	581.546	595.497	609.051	598.594	605.452
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-470.428,44	-552.005	-565.957	-580.411	-571.812	-578.752
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-470.428,44	-552.005	-565.957	-580.411	-571.812	-578.752
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-470.428,44	-552.005	-565.957	-580.411	-571.812	-578.752



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

115

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-461.340,41	-549.060	-562.357	-569.357	-562.357	-569.357
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-461.340,41	-549.060	-562.357	-569.357	-562.357	-569.357
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-461.340,41	-549.060	-562.357	-569.357	-562.357	-569.357
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-461.340,41	-549.060	-562.357	-569.357	-562.357	-569.357
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.538,44	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	6.538,44	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	6.538,44	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.538,44	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-467.878,85	-549.060	-562.357	-569.357	-562.357	-569.357

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.538,44	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	6.538,44	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.538,44	0	0	0	0	0

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44190000 Kostenerstattung für das Erstellen von Statistiken	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.746,73	35.900	11.000	0	0	0
	44241000 Erstattung Bund	0,00	6.300	0	0	0	0
	44242000 Erstattung Land	5.746,73	0	11.000	0	0	0
	Erstattung Landtagswahl						
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	29.600	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	85,01	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	85,01	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.831,74	36.000	11.100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.154,52	22.012	12.625	14.640	14.640	14.640
	50211000 Dienstbezüge	9.285,78	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	27.194,14	17.003	9.478	9.478	9.478	9.478
	50222000 Leistungszulagen	140,61	0	321	321	321	321
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.108,21	1.318	734	734	734	734
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.892,78	3.691	2.092	2.092	2.092	2.092
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	1.638	1.638	1.638
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	0	377	377	377
	50820000 Arbeitnehmer	1.533,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	57.318,18	21.450	26.850	5.850	5.850	5.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.188,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	200	200	200	200	200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.248,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Hosting für neues Wahlauswertungsverfahren.						
	56310000 Büromaterial	167,30	450	450	450	450	450



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

117

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	Ergänzungslieferungen Kommentar Wahlrecht RLP.						
	56330000 Porto und Versandkosten	12.490,20	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	56391000 Kosten Bundestagswahl	0,00	14.600	0	0	0	0
	56392000 Kosten Landtagswahl	0,00	0	16.000	0	0	0
	56393000 Kosten Kommunalwahlen	38.223,13	0	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)	103.472,70	43.462	39.475	20.490	20.490	20.490
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-97.640,96	-7.462	-28.375	-20.390	-20.390	-20.390
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-97.640,96	-7.462	-28.375	-20.390	-20.390	-20.390
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-97.848,80	-8.462	-29.375	-21.390	-21.390	-21.390



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

118

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.060,34	-7.462	-28.375	-18.375	-18.375	-18.375
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-95.060,34	-7.462	-28.375	-18.375	-18.375	-18.375
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-95.060,34	-7.462	-28.375	-18.375	-18.375	-18.375
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-95.060,34	-7.462	-28.375	-18.375	-18.375	-18.375
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-95.060,34	-7.462	-28.375	-18.375	-18.375	-18.375

Teilhaushalt 03

Finanzen

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111302	Overhead Zentralbereich 1.2
1161111	Kämmerei
1161112	Steuern
1162100	Zahlungsabwicklung
4241800	Badezentrum (Verlustabdeckung)
5381100	Kommunale Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,18	440	440	440	440	440
	43190000 Sonstige	459,18	440	440	440	440	440
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.013,92	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	44231000 von Eigenbetrieben	37.680,85	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	44290000 von Sonstigen	2.333,07	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	181.496,73	93.832	88.256	88.963	89.789	90.735
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	66.823,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46220001 Manuelle Mahngebühren	25.383,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46290000 Sonstige	0,01	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	73.442,43	13.832	8.256	8.963	9.789	10.735
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	15.846,83	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	221.969,83	94.272	123.696	124.403	125.229	126.175
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.133.864,17	999.077	1.032.566	1.048.317	1.065.374	1.083.681
	50211000 Dienstbezüge	420.390,72	409.578	386.453	386.453	386.453	386.453
	50221000 Vergütungen	239.035,39	352.369	363.676	363.676	363.676	363.676
	50222000 Leistungszulagen	2.245,02	4.661	6.566	6.566	6.566	6.566
	50320000 Arbeitnehmer	18.416,40	27.442	28.025	28.025	28.025	28.025
	50420000 Arbeitnehmer	50.789,81	75.133	78.935	78.935	78.935	78.935
	50629000 Sonstige	319,20	0	234	234	234	234
	50711000 Pensionsrückstellungen	295.995,00	105.605	134.796	147.538	161.351	176.079
	50712000 Beihilferückstellungen	68.078,85	24.289	31.003	33.934	37.111	40.496
	50810000 Beamte	1.655,99	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	564,58	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	421,68	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	29.228,89	0	2.340	2.403	2.458	2.615
	51610000 Beamte	6.722,64	0	538	553	565	602
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	84,50	150	150	150	150	150
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	777,13	850	850	850	850	850
E 11	- Abschreibungen	597,00	597	529	333	139	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	597,00	597	529	333	139	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	91.264,25	89.990	83.660	83.530	83.660	83.530
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.338,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.642,51	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99,95	0	130	0	130	0
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	143,88	210	120	120	120	120
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	6.392,40	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	56249000 Sonstige	1.182,74	1.750	1.480	1.480	1.480	1.480
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.143,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	1.339,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

121

Datum: 02.10.2025

Uhrzeit: 07:55:45

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	755,25	850	850	850	850	850
	56330000 Porto und Versandkosten	4.659,35	14.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.373,63	2.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	56341000 Fernmeldegebühren	604,30	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	56370000 Bankgebühren	35.752,26	34.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	40,51	350	350	350	350	350
	56390001 Kopierkosten	2.166,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56430000 Sonstige Beiträge	110,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	56551000 Einzelwertberichtigung	18.518,71	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.226.587,05	1.090.664	1.117.755	1.133.180	1.150.173	1.168.211
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.004.617,22	-996.392	-994.059	-1.008.777	-1.024.944	-1.042.036
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.434.105,79	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	1.434.105,79	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)	-1.434.105,79	-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)	-2.438.723,01	-2.431.392	-2.429.059	-2.443.777	-2.459.944	-2.477.036
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.410,30	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.440.133,31	-2.431.392	-2.429.059	-2.443.777	-2.459.944	-2.477.036

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-727.355,14	-879.733	-835.987	-835.935	-836.132	-836.196
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.434.105,79	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)	706.750,65	555.267	599.013	599.065	598.868	598.804
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	706.750,65	555.267	599.013	599.065	598.868	598.804
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	706.750,65	555.267	599.013	599.065	598.868	598.804
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)	706.750,65	555.267	599.013	599.065	598.868	598.804



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

123

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Michael Brodam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.964,56	0	8.256	8.963	9.711	10.657
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.964,56	0	8.256	8.963	9.711	10.657
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.964,56	0	8.256	8.963	9.711	10.657
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.951,53	4.661	2.878	2.956	3.023	3.217
	50222000 Leistungszulagen	0,00	4.661	0	0	0	0
	51510000 Beamte	29.228,89	0	2.340	2.403	2.458	2.615
	51610000 Beamte	6.722,64	0	538	553	565	602
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.911,48	26.860	19.400	19.400	19.400	19.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung erhöhter Fortbildungsbedarf durch Stellenwechsel im Bereich Kämmerei, Schulungen Umsatzsteuer	4.338,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	124,79	150	150	150	150	150
	Fahrtkosten Kämmereileitertagung, etc.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	143,88	210	120	120	120	120
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	1.182,74	1.750	1.480	1.480	1.480	1.480
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	928,96	750	750	750	750	750
	Abheftbügel und Deckblätter Haushalt, Archivbügel und Hefter Stadtkasse, allg. Büromaterial						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	755,25	850	850	850	850	850
	Komm. Kassenzeitschrift, Ergänzungslieferungen Landesverwaltungsvollstreckungsrecht und Gemeindehaushaltsrecht einschl. bisheriger Ansatz bei Leistung 1161111-56320000.						
	56330000 Porto und Versandkosten	4.659,35	14.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.965,86	1.800	800	800	800	800
	56341000 Fernmeldegebühren	604,30	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	40,51	350	350	350	350	350
	Bewirtungskosten anl. von Tagungen, u.a.						
	56390001 Kopierkosten	2.166,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.863,01	31.521	22.278	22.356	22.423	22.617



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1111302 Overhead Zentralbereich 1.2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-39.898,45	-31.521	-14.022	-13.393	-12.712	-11.960
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-39.898,45	-31.521	-14.022	-13.393	-12.712	-11.960
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-39.898,45	-31.521	-14.022	-13.393	-12.712	-11.960



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

125

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Leistung

1111302 Overhead Zentralbereich 1.2

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.462,45	-31.521	-22.278	-22.356	-22.423	-22.617
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-17.462,45	-31.521	-22.278	-22.356	-22.423	-22.617
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-17.462,45	-31.521	-22.278	-22.356	-22.423	-22.617
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.462,45	-31.521	-22.278	-22.356	-22.423	-22.617
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-17.462,45	-31.521	-22.278	-22.356	-22.423	-22.617



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

126

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1161111 Kämmerei

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL Michael Brodam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.008,26	9.682	0	0	54	54
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	9.682	0	0	54	54
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.008,26	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.008,26	9.682	0	0	54	54
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	465.778,61	374.477	371.879	378.288	385.278	392.479
	50211000 Dienstbezüge	227.261,97	206.697	172.592	172.592	172.592	172.592
	50221000 Vergütungen	30.601,58	92.075	101.017	101.017	101.017	101.017
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	1.740	1.740	1.740	1.740
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.354,66	7.136	7.823	7.823	7.823	7.823
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.447,50	19.825	21.703	21.703	21.703	21.703
	50629000 Sonstige	0,00	0	104	104	104	104
	50711000 Pensionsrückstellungen	161.605,10	39.629	54.390	59.601	65.284	71.138
	50712000 Beihilferückstellungen	37.169,17	9.115	12.510	13.708	15.015	16.362
	50820000 Arbeitnehmer	338,63	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	333,00	333	333	333	139	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	333,00	333	333	333	139	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.810,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.810,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Supporttermine durch die Fa. MPS 5.000 €, Honorar Beratungsleistung wegen Änderung § 2b Umsatzsteuergesetz 2.500 €, Honorar Gesamtabchluss 7.500 €.						
	56430000 Mitgliedsbeitrag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	474.922,07	390.810	388.212	394.621	401.417	408.479
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-464.913,81	-381.128	-388.212	-394.621	-401.363	-408.425
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-464.913,81	-381.128	-388.212	-394.621	-401.363	-408.425
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-464.913,81	-381.128	-388.212	-394.621	-401.363	-408.425



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

127

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1161111 Kämmerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-276.142,16	-341.733	-320.979	-320.979	-320.979	-320.979
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-276.142,16	-341.733	-320.979	-320.979	-320.979	-320.979
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-276.142,16	-341.733	-320.979	-320.979	-320.979	-320.979
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-276.142,16	-341.733	-320.979	-320.979	-320.979	-320.979
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)	-276.142,16	-341.733	-320.979	-320.979	-320.979	-320.979



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

128

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1161112 Steuern

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL Michael Brodam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,18	440	440	440	440	440
	43190000 Verwaltungsgebühren	459,18	440	440	440	440	440
	Hebegebühr Landwirtschaftskammerbeitrag						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.456,45	2.075	0	0	12	12
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.075	0	0	12	12
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.456,45	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.915,63	2.515	440	440	452	452
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.058,78	170.678	192.262	198.369	204.870	211.878
	50211000 Dienstbezüge	111.419,89	127.109	132.484	132.484	132.484	132.484
	50711000 Pensionsrückstellungen	85.351,95	35.422	48.600	53.565	58.850	64.548
	50712000 Beihilferückstellungen	19.630,95	8.147	11.178	12.320	13.536	14.846
	50810000 Beamte	1.655,99	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	218.058,78	170.678	192.262	198.369	204.870	211.878
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-215.143,15	-168.163	-191.822	-197.929	-204.418	-211.426
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-215.143,15	-168.163	-191.822	-197.929	-204.418	-211.426
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-215.143,15	-168.163	-191.822	-197.929	-204.418	-211.426



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

129

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1161112 Steuern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113.166,50	-126.669	-132.044	-132.044	-132.044	-132.044
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-113.166,50	-126.669	-132.044	-132.044	-132.044	-132.044
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-113.166,50	-126.669	-132.044	-132.044	-132.044	-132.044
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-113.166,50	-126.669	-132.044	-132.044	-132.044	-132.044
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-113.166,50	-126.669	-132.044	-132.044	-132.044	-132.044

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 Michael Brodam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333,07	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.333,07	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	95.589,59	82.075	80.000	80.000	80.012
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	66.823,50	40.000	40.000	40.000	40.000
		Haushaltsstelle wurde aufgeteilt, s.a. Konto -46220001.					
		46220001 Manuelle Mahngebühren	25.383,96	40.000	40.000	40.000	40.000
		Ist-Zahlungen 1. HJ 2025 = 25.308,06 €					
		46290000 Sonstige	0,01	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.075	0	0	12
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.382,12	0	0	0	0
		-Urlaub, Überstunden u.ä.					
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	97.922,66	82.075	80.000	80.000	80.012
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	414.075,25	432.137	455.384	457.721	460.316
		50211000 Dienstbezüge	81.708,86	75.772	81.377	81.377	81.377
		50221000 Vergütungen	208.433,81	260.294	262.659	262.659	262.659
		50222000 Leistungszulagen	2.245,02	0	4.826	4.826	4.826
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	16.061,74	20.306	20.202	20.202	20.202
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.342,31	55.308	57.232	57.232	57.232
		50629000 Sonstige	319,20	0	130	130	130
		50711000 Pensionsrückstellungen	49.037,95	16.632	23.543	25.443	27.553
		50712000 Beihilferückstellungen	11.278,73	3.825	5.415	5.852	6.337
		50820000 Arbeitnehmer	225,95	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	421,68	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,50	150	150	150	150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	84,50	150	150	150	150
		TAN-Generatoren u. Debitkarten Banken					
E 11	-	Abschreibungen	264,00	264	196	0	0
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	264,00	264	196	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	65.542,31	47.130	48.260	48.130	48.260
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.517,72	2.000	2.000	2.000	2.000
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99,95	0	130	0	130
		Aktenkoffer Vollstreckungsbeamter.					
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	6.392,40	6.750	6.750	6.750	6.750
		Jährlicher Aufwand Vollstreckungssoftware 6.650 € und Onlinebanking Software StarMoney Plus 100 €.					



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

131

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1162100 Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige U.a. Kostenvorschüsse für Verkehrswertgutachten bei Zwangsversteigerungsverfahren.	2.333,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. In manchen Bundesländern haben einige Städte keinen eigenen Vollstreckungsdienst und bedienen sich der Gerichtsvollzieher. Für Amtshilfeersuchen der Stadt werden in diesen Fällen Kosten in Rechnung gestellt. Bei selbst betriebenen Zwangsversteigerungsverfahren wird vom Amtsgericht für den Versteigerungsantrag eine Pauschalgebühr von 105 €/ Fall in Rechnung gestellt.	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial Zentrale Beschaffung von Quittungsblöcken, Postzustellungsurkunden, -umschlägen für den Vollstreckungsdienst, Pfandsiegel etc.	410,43	850	850	850	850	850
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Entgelt für Telecash Vollstreckungsbeamter.	407,77	420	420	420	420	420
	56370000 Bankgebühren Hochrechnung 2025 aufgr. Auszahlungsstand Bankgebühren 1. Halbjahr 2025	35.752,26	34.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	56430000 Mitgliedsbeitrag Mitgliedschaft im Verband der Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamten.	110,00	110	110	110	110	110
	56551000 Einzelwertberichtigung	18.518,71	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	479.966,06	479.681	503.990	506.001	508.726	511.515
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-382.043,40	-397.606	-423.990	-426.001	-428.714	-431.503
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-382.043,40	-397.606	-423.990	-426.001	-428.714	-431.503
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.410,30	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-383.453,70	-397.606	-423.990	-426.001	-428.714	-431.503



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

132

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1162100 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-339.779,68	-378.960	-394.836	-394.706	-394.836	-394.706
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-339.779,68	-378.960	-394.836	-394.706	-394.836	-394.706
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-339.779,68	-378.960	-394.836	-394.706	-394.836	-394.706
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-339.779,68	-378.960	-394.836	-394.706	-394.836	-394.706
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)	-339.779,68	-378.960	-394.836	-394.706	-394.836	-394.706



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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777,13	850	850	850	850	850
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	777,13	850	850	850	850	850
	Umsatzbesteuerung Schulschwimmen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	777,13	850	850	850	850	850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-777,13	-850	-850	-850	-850	-850
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.434.105,79	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	1.434.105,79	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
	vertraglich festgelegter Verlustausgleich						
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.434.105,79	-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)	-1.434.882,92	-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)	-1.434.882,92	-1.435.850	-1.435.850	-1.435.850	-1.435.850	-1.435.850

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

134

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-777,13	-850	-850	-850	-850	-850
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.434.105,79	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)	1.433.328,66	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)	1.433.328,66	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)	1.433.328,66	1.434.150	1.434.150	1.434.150	1.434.150	1.434.150
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.433.328,66	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.680,85	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	44231000 Erstattungen durch Eigenbetrieb AWB	37.680,85	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	Erstattung Versorgungsaufwendungen, Pensions- und Beihilferückstellung						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	60.477,87	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.477,87	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	98.158,72	0	35.000	35.000	35.000	35.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	17.124	10.163	10.983	11.887	12.872
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	13.922	8.263	8.929	9.664	10.467
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	3.202	1.900	2.054	2.223	2.405
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	17.124	10.163	10.983	11.887	12.872
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	98.158,72	-17.124	24.837	24.017	23.113	22.128
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)	98.158,72	-17.124	24.837	24.017	23.113	22.128
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)	98.158,72	-17.124	24.837	24.017	23.113	22.128



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

136

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.972,78	0	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	19.972,78	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	19.972,78	0	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	19.972,78	0	35.000	35.000	35.000	35.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	19.972,78	0	35.000	35.000	35.000	35.000

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

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.599.566,09	1.003.396	1.186.482	925.729	804.801	800.137
	41441000 vom Bund	718.818,56	70.000	116.421	116.421	116.421	116.421
	41441001 vom Bund - Maßnahmen Konjunkturprogramm	8.376,28	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	496.645,87	468.994	631.776	391.176	361.776	360.976
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.669,00	115.082	106.669	96.669	7.669	7.669
	41446000 von Sparkassen	25.500,00	28.675	27.550	27.925	27.550	27.925
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	45.000,00	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.848,03	26.099	26.099	26.099	26.099	26.099
	41450000 vom privaten Bereich	356,13	370	370	370	370	370
	41451000 von privaten Unternehmen	156.027,00	142.580	131.775	128.600	131.775	128.600
	41490000 von übrigen Bereichen	18.673,21	16.475	14.375	14.375	14.375	14.375
	41490001 von übrigen Bereichen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.652,01	83.479	83.116	75.763	70.435	69.371
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	16.142	15.331	15.331	15.331	15.331
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.133,48	367.112	389.612	389.612	389.612	389.612
	43190000 Sonstige	450,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	315.471,48	303.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210002 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43210003 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210004 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210005 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Dienstleistungen	0,00	0	268.000	268.000	268.000	268.000
	43220000 Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.212,00	18.212	18.212	18.212	18.212	18.212
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730.737,76	955.665	1.035.077	1.030.077	1.035.077	1.030.077
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.352,56	23.300	23.100	23.100	23.100	23.100
	44110001 Verkaufserlös Getränkeautomat	913,16	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	44110005 Verkaufserlöse GAV	581,47	500	500	500	500	500
	44110006 Verkaufserlöse Shopartikel A. Krämer	0,00	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	34.729,04	40.610	46.866	46.866	46.866	46.866
	44122000 Mietnebenkosten	304,19	350	350	350	350	350
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	9.228,45	10.500	19.400	19.400	19.400	19.400
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	233.810,72	337.339	336.812	336.812	336.812	336.812
	44160001 Eintrittsgelder -Musical-	175.675,14	236.044	253.043	253.043	253.043	253.043
	44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	67.585,58	36.888	67.539	67.539	67.539	67.539
	44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg	77.500,04	90.599	101.409	101.409	101.409	101.409
	44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	68.890,31	98.835	99.655	99.655	99.655	99.655
	44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	2.922,00	19.850	19.553	19.553	19.553	19.553

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	44160006 Entgelte für Gastspiele	6.915,58	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	44160008 Einnahmen aus Museumsführungen	10.753,30	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	44190000 Sonstige Einnahmen	19.981,22	27.350	32.350	27.350	32.350	27.350
	44190001 Sonstige Einnahmen	3.595,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.625,98	111.719	112.765	112.765	112.765	112.765
	44241000 vom Bund	160.000,00	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	150,00	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.633,45	86.619	87.665	87.665	87.665	87.665
	44250000 vom privaten Bereich	17.039,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	803,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	65.497,18	18.300	34.612	36.009	37.488	39.358
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	41,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	10,75	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	9.213,14	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	46290010 Erträge Getränkeautomat	8.997,98	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	7.129,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.617,14	0	16.312	17.709	19.188	21.058
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	8.326,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	6.161,40	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.911.560,49	2.456.192	2.758.548	2.494.192	2.379.743	2.371.949
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.657.459,74	2.839.640	3.290.815	3.295.603	3.300.853	3.306.795
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	13.514,36	16.775	15.050	15.050	15.050	15.050
	50211000 Dienstbezüge	129.450,25	146.890	184.760	184.760	184.760	184.760
	50221000 Vergütungen	1.020.144,33	1.117.594	1.372.550	1.372.550	1.372.550	1.372.550
	50222000 Leistungszulagen	13.186,77	22.288	18.996	18.996	18.996	18.996
	50290000 Sonstige	35.248,49	45.000	54.950	54.950	54.950	54.950
	50291000 Vergütungen	957.275,38	1.136.373	1.187.133	1.187.133	1.187.133	1.187.133
	50320000 Arbeitnehmer	74.507,96	83.559	93.163	93.163	93.163	93.163
	50390000 Sonstige	2.680,60	3.120	3.131	3.131	3.131	3.131
	50420000 Arbeitnehmer	201.562,10	231.064	300.938	300.938	300.938	300.938
	50490000 Sonstige	3.413,89	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	671,40	1.438	26	26	26	26
	50711000 Pensionsrückstellungen	63.009,00	28.894	43.938	47.707	51.865	56.385
	50712000 Beihilferückstellungen	14.492,07	6.645	10.105	10.973	11.929	12.969
	50810000 Beamte	2.150,12	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	51.862,40	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.252,71	0	387	387	387	387
	51510000 Beamte	57.754,40	0	4.624	4.747	4.858	5.168
	51610000 Beamte	13.283,51	0	1.064	1.092	1.117	1.189
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.236,53	856.950	1.071.667	712.022	690.166	678.466
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	7.409,72	0	0	0	0	0
	52110000 Konzertveranstaltungen	1.297,87	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52120000	Kosten für beauftragte Arbeiten	66.511,96	65.500	66.000	66.000	66.000	66.000
52120001	Kosten für beauftragte Arbeiten	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
52130000	Kosten für Gastspiele	607,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52210000	Heizkosten (Öl / Gas)	-3.784,02	31.000	26.500	26.500	26.500	26.500
52220000	Fernwärme	6.665,85	6.200	18.600	18.600	18.600	18.600
52230000	Stromkosten	74.222,04	67.970	67.380	67.300	67.300	67.300
52230001	Stromkosten Wohnmobilstellplatz	2.862,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52240000	Wassergeld / Abwassergebühren	9.280,40	11.120	11.320	11.320	11.320	11.320
52240001	Wassergeld / Abwassergebühren -Wohnmobilstellplatz-	0,00	500	500	500	500	500
52250000	Abfallbeseitigung	1.332,23	2.100	1.850	1.850	1.850	1.850
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.354,95	70.000	46.200	46.200	46.200	46.200
52310001	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	39.142,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310002	Unterhaltung und Instandsetzung Wohnmobilstellplatz	2.169,55	1.500	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	794,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52313006	Unterhaltung Info-Pavillon	1.140,73	500	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	37.863,35	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
52320100	Straßenreinigung	1.784,00	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232
52320200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.070,21	21.450	19.400	19.400	19.400	19.400
52323300	Gebäudereinigung durch Unternehmen	20.540,03	48.900	35.900	35.900	35.900	35.900
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	675,38	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
52339000	Sonstiges	1.341,50	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
52350000	Fahrzeugunterhaltung	590,23	1.755	2.555	2.555	2.555	2.555
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.412,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52370006	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52370007	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	13.617,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52370008	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Maske-	0,00	0	66.421	0	0	0
52370009	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	434,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52370010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52370011	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	20.579,34	45.585	27.585	12.585	12.585	12.585
52381100	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	1.581,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52387000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	23.666,86	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
52389000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	9.319,02	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.780,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.106,23	5.250	5.400	5.400	5.400	5.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	67.282,45	57.000	68.700	57.000	68.700	57.000
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.542,27	0	0	0	0	0
	52494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	783,77	900	900	900	900	900
	52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt	22.999,16	25.150	21.000	21.000	21.000	21.000
	52496001 Weihnachtsbeleuchtung	25.567,15	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	4.768,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.276,01	5.360	0	0	0	0
	52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	192.034,90	40.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	52910002 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	169.184,99	64.104	300.000	33.556	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.112,27	100.960	52.160	52.160	52.160	52.160
	52920001 Zuschuss an Mobilen Sicherungsdienst	9.300,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52920002 Dozentenonorar Integrationskurs	15.970,00	16.450	21.000	21.000	21.000	21.000
	52920004 Kostenanteil VHS-Kurse	44,15	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	258.270,70	214.700	222.728	210.970	201.824	195.359
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.118,39	12.944	15.458	15.457	15.455	14.623
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107.279,00	99.625	97.647	97.220	97.036	96.161
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	44.806,69	41.695	43.649	40.862	37.210	34.162
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	5.647,00	5.647	5.647	5.506	5.432	5.432
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	85.419,62	38.402	46.510	38.108	32.874	31.164
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	16.387	13.817	13.817	13.817	13.817
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.473,53	54.220	68.420	68.420	68.420	68.420
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.421,49	20.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	54144000 an Zweckverbände	1.971,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54151000 an private Unternehmen	6.096,80	14.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	14.984,24	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	0,00	280	280	280	280	280
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.000,00	6.590	8.000	8.000	8.000	8.000
	55990000 an übrige Bereiche	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	5.000,00	6.090	7.000	7.000	7.000	7.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	520.491,42	680.372	741.028	721.028	674.834	674.834
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.275,60	2.440	4.295	4.295	4.295	4.295
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.040,40	3.950	2.300	2.300	2.300	2.300
	56131000 Fahrtkostenerstattung	11.511,38	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	869,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.288,12	31.835	29.435	29.435	29.435	29.435
	56210001 Mietnebenkosten	14.400,00	20.138	26.844	26.844	0	0
	56210002 Pacht für Straßenbeleuchtungsanlage	7.988,55	2.400	4.800	4.800	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	1.398,15	1.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	56240001 Datenverarbeitung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	246,65	285	205	205	205	205
	56242000 laufende Beratung	5.093,91	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56243000	Unterhaltung Software, Updates	8.506,69	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520
56249000	Sonstige	11.571,72	1.750	1.480	1.480	1.480	1.480
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	32.249,00	0	20.000	0	0	0
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	10.646,62	11.050	11.750	11.750	11.750	11.750
56259000	Sonstige	676,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	3.749,95	4.050	8.050	8.050	8.050	8.050
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
56329000	Sonstige sächl. Ausgaben	29.406,57	29.700	33.800	33.800	33.800	33.800
56329001	Waren für Museumsshop	7.976,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56329005	Ware Museumsshop GAV	453,27	500	500	500	500	500
56329006	Ware Museumsshop A. Krämer	0,00	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	5.924,29	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
56334000	Versandkosten Paketdienste	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.778,07	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100
56341000	Femmeldegebühren	18.152,98	17.860	15.800	15.800	15.800	15.800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	305	305	305	305	305
56349000	Sonstige	9.758,00	8.330	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	151.424,48	145.180	169.700	169.700	169.700	169.700
56360001	Druckkosten	40.368,95	0	0	0	0	0
56360002	Kostenanteil Imagewerbung	237,17	500	250	250	250	250
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	17.068,56	18.005	23.005	23.005	23.005	23.005
56390001	Kopierkosten	5.133,84	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
56390002	Geschäftsausgaben Integrationskurs	3.875,77	6.104	6.104	6.104	6.104	6.104
56390005	Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mülsteinrevier"	9.669,29	0	0	0	0	0
56390006	Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mülsteinrevier" (Finanzverwaltung)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	8.075	15.350	15.350	800	800
56411000	Gebäudeversicherungen	13.706,79	15.930	15.630	15.630	15.630	15.630
56412000	Kfz-Versicherungen	646,81	900	2.100	2.100	2.100	2.100
56414000	Unfallversicherungen	0,00	172	172	172	172	172
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56430000	Sonstige Beiträge	71.793,55	102.658	88.983	88.983	88.983	88.983
56512000	Sachanlagen	175,00	0	0	0	0	0
56512001	Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-191.377,72	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	43.221,80	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.864,95	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	135,00	255	620	620	620	620
56840000	Verbrauchssteuern	37.051,02	37.000	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	Verfüugungsmittel	5.921,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56930001	Wirtschaftsforum	7.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56931000	Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	11.120,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56931100	Städtepartnerschaft Joigny	5.497,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56931200	Städtepartnerschaft Godalming	3.322,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

143

Datum: 02.10.2025

Uhrzeit: 07:59:10

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56931300 Städtepartnerschaft Hradiste	8.479,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931400 Solidaritätspartnerschaft Tschyhyryn	49.448,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	56931401 Delegationsreise Tschyhyryn	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56932000 Repräsentationsaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	Rheinland-Pfalz-Tag						
	56933000 Lukasmarktempfang	6.917,72	7.500	8.050	8.050	8.050	8.050
	56990000 Sonstige	32,59	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.474.931,92	4.652.472	5.402.658	5.016.043	4.944.097	4.931.874
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.563.371,43	-2.196.280	-2.644.110	-2.521.851	-2.564.354	-2.559.925
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.563.371,43	-2.196.280	-2.644.110	-2.521.851	-2.564.354	-2.559.925
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.899,67	-214.250	-197.808	-197.808	-197.808	-197.808
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.769.271,10	-2.410.530	-2.841.918	-2.719.659	-2.762.162	-2.757.733

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.928.133,73	-2.063.874	-2.500.310	-2.379.216	-2.421.902	-2.419.184
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.928.133,73	-2.063.874	-2.500.310	-2.379.216	-2.421.902	-2.419.184
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.928.133,73	-2.063.874	-2.500.310	-2.379.216	-2.421.902	-2.419.184
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.928.133,73	-2.063.874	-2.500.310	-2.379.216	-2.421.902	-2.419.184
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.808,79	15.000	199.800	1.500	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	0	1.500	0	0
	68146000 von Sparkassen	1.500,00	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	0	199.800	0	0	0
	68176200 von dem Land	316.308,79	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	317.808,79	15.000	199.800	1.500	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.292,39	75.000	1.500	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.165,00	0	1.500	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	49.127,39	75.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	249.030,07	25.000	252.000	21.500	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	32.725,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	10.640,97	25.000	10.000	1.500	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.664,10	0	242.000	20.000	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	302.322,46	100.000	253.500	21.500	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	15.486,33	-85.000	-53.700	-20.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.912.647,40	-2.148.874	-2.554.010	-2.399.216	-2.421.902	-2.419.184

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.808,79	15.000	199.800	1.500	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	0	1.500	0	0
	68146000 von Sparkassen	1.500,00	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	0	199.800	0	0	0
	68176200 von dem Land	316.308,79	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.322,46	100.000	253.500	21.500	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.165,00	0	1.500	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	49.127,39	75.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	32.725,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

145

Datum: 02.10.2025

Uhrzeit: 07:59:10

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	10.640,97	25.000	10.000	1.500	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.664,10	0	242.000	20.000	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.486,33	-85.000	-53.700	-20.000	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BLinnen Dagmar Luxem, N.N. (NachfolgerIn des kom. BL Dewald)	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	31.293,17	0	16.312	17.709	19.188	21.058
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.617,14	0	16.312	17.709	19.188	21.058
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.014,00	0	0	0	0	0
		-Altersteilzeit-						
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.662,03	0	0	0	0	0
		-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	31.293,17	0	16.312	17.709	19.188	21.058
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.006,38	254.223	260.328	261.406	262.596	264.139
		50211000 Dienstbezüge	21.756,70	22.630	22.524	22.524	22.524	22.524
		50221000 Vergütungen	148.697,96	158.457	171.270	171.270	171.270	171.270
		50222000 Leistungszulagen	2.626,76	22.288	2.703	2.703	2.703	2.703
		50320000 Arbeitnehmer	11.958,41	12.905	13.725	13.725	13.725	13.725
		50420000 Arbeitnehmer	29.497,95	30.915	34.390	34.390	34.390	34.390
		50629000 Sonstige	269,47	0	26	26	26	26
		50711000 Pensionsrückstellungen	12.778,20	5.714	8.132	8.885	9.742	10.686
		50712000 Beihilferückstellungen	2.938,99	1.314	1.870	2.044	2.241	2.458
		50820000 Arbeitnehmer	19.236,91	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	207,12	0	0	0	0	0
		51510000 Beamte	57.754,40	0	4.624	4.747	4.858	5.168
		51610000 Beamte	13.283,51	0	1.064	1.092	1.117	1.189
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.453,25	22.585	23.060	23.060	23.060	23.060
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.275,60	1.400	1.575	1.575	1.575	1.575
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	337,40	2.050	1.000	1.000	1.000	1.000
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	246,65	285	205	205	205	205
		Anteilige Aufwendungen für KosDirekt.						
		56249000 Internetpflege	11.571,72	1.750	1.480	1.480	1.480	1.480
		Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
		56310000 Büromaterial	630,00	700	700	700	700	700
		56330000 Porto und Versandkosten	5.924,29	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.332,30	2.200	4.100	4.100	4.100	4.100
		56341000 Fernmeldegebühren	5.573,98	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		56390001 Kopierkosten	2.561,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	351.459,63	276.808	283.388	284.466	285.656	287.199



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-320.166,46	-276.808	-267.076	-266.757	-266.468	-266.141
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-320.166,46	-276.808	-267.076	-266.757	-266.468	-266.141
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-320.166,46	-276.808	-267.076	-266.757	-266.468	-266.141



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

148

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-246.279,20	-269.780	-273.386	-273.537	-273.673	-274.055
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-246.279,20	-269.780	-273.386	-273.537	-273.673	-274.055
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-246.279,20	-269.780	-273.386	-273.537	-273.673	-274.055
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-246.279,20	-269.780	-273.386	-273.537	-273.673	-274.055
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-246.279,20	-269.780	-273.386	-273.537	-273.673	-274.055



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

149

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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, N.N. (NachfolgerIn des kom. BL Dewald)	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.788,32	49.414	42.613	42.988	42.579	42.598
	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	2.875	2.500	2.875	2.500	2.875
	§ 8 Abs. 4 Museumsvertrag - Landkreis 2.500 € (2025						
	Spende Festival der Magier und Hexen 375,00 €)						
	41450000 Zuschuss Förderkreis	356,13	370	370	370	370	370
	Förderverein Eifelmuseum						
	41490000 von übrigen Bereichen	5.000,00	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.705,00	32.300	27.074	27.074	27.040	26.684
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.670,79	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
	44110000 Verkaufserlöse	11.116,97	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	s. Haushaltsstelle 2521111-56329001						
	44110005 Verkaufserlöse GAV	581,47	500	500	500	500	500
	44110006 Verkaufserlöse Shopartikel A. Krämer	0,00	100	100	100	100	100
	44160000 Eintrittsgelder	71.059,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44160008 Einnahmen aus Museumsführungen	7.739,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	s. Haushaltsstelle 2521111-50190000						
	44190000 Sonstige Einnahmen	173,11	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.953,41	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	10,75	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	602,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	46290010 Erträge Getränkeautomat	1.077,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	s. Haushaltsstelle 2521111-56390000						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	262,96	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	148.412,52	147.414	140.613	140.988	140.579	140.598
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.129,30	178.647	226.609	226.609	226.609	226.609
	50190000 Vergütungen für Museumsführer	6.290,00	8.500	7.225	7.225	7.225	7.225
	Siehe Einnahmehaushaltsstelle 2521111-44160008.						
	50221000 Vergütungen	165.740,27	131.337	168.593	168.593	168.593	168.593
	50222000 Leistungszulagen	1.145,52	0	1.955	1.955	1.955	1.955
	50291000 Vergütungen	7.629,66	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

150

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.831,73	9.041	9.384	9.384	9.384	9.384
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.319,84	28.628	39.452	39.452	39.452	39.452
	50490000 Sonstige	2.048,34	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	47,88	1.141	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	909,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.166,25	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.162,95	100.200	104.000	104.000	104.000	104.000
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	5.770,75	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	5.132,89	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	52230000 Stromkosten	43.491,28	31.500	36.800	36.800	36.800	36.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.516,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.906,30	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.884,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Hygieneartikel u. sonst. laufende Beschaffungen						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	1.706,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52370000 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.875,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	96,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	783,77	900	900	900	900	900
E 11 -	Abschreibungen	83.634,00	67.363	61.725	61.468	61.262	60.387
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.698,00	4.380	888	887	887	887
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.479,00	61.483	59.506	59.506	59.425	58.550
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	121,00	121	121	121	121	121
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.336,00	1.210	1.210	954	829	829
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	169	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	33.429,21	36.805	39.820	39.820	39.820	39.820
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	469,64	500	500	500	500	500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	524,65	525	525	525	525	525
	Pflegevertrag Kassensystem und Rechner.						
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	1.986,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56329001 Waren für Museumsshop	5.998,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56329005 Ware Museumsshop GAV	453,27	500	500	500	500	500
	56329006 Ware Museumsshop A. Krämer	0,00	100	100	100	100	100
	56341000 Fermeldegebühren	5.725,91	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
	56360000 Werbung	15.175,86	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	17.500 € Werbebudget gem. Marketingplan						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	522,81	820	820	820	820	820
	siehe Konto 46290010						
	56390001 Kopierkosten	857,51	900	900	900	900	900
	56411000 Versicherungsbeiträge	5.059,56	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Versicherung für museale Einrichtungsgegenstände, Unfallversicherung und Gruppenversicherung.						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

151

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56430000 Mitgliedsbeiträge	381,00	385	400	400	400	400
	Mitgliedsbeiträge Rheinischer Verein für Denkmalpflege, Museumsverband RLP, Schieferfachverband, Eifelmuseen e.V., Eifelverein e.V.						
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-3.800,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	439.355,46	383.015	432.154	431.897	431.691	430.816
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-290.942,94	-235.601	-291.541	-290.909	-291.112	-290.218
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)	-290.942,94	-235.601	-291.541	-290.909	-291.112	-290.218
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.430,34	-35.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-289.512,60	-271.101	-317.041	-316.409	-316.612	-315.718



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

152

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-242.439,68	-200.538	-256.890	-256.515	-256.890	-256.515
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)	-242.439,68	-200.538	-256.890	-256.515	-256.890	-256.515
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-242.439,68	-200.538	-256.890	-256.515	-256.890	-256.515
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-242.439,68	-200.538	-256.890	-256.515	-256.890	-256.515
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)	-242.439,68	-200.538	-256.890	-256.515	-256.890	-256.515

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, N.N. (NachfolgerIn des kom. BL Dewald)	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.156,00	5.156	5.156	3.056	963	963
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.156,00	5.156	5.156	3.056	963	963
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.156,00	5.156	5.156	3.056	963	963
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,45	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	118,74	220	220	220	220	220
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	245,91	700	700	700	700	700
	Laufende Unterhaltung.						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	390,24	500	500	500	500	500
	Rasentraktor						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,56	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	500	500	500	500	500
E 11 -	Abschreibungen	7.310,00	7.310	7.310	4.525	1.678	1.597
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	183,00	183	183	183	183	183
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.558,00	5.558	5.558	2.773	0	0
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.104,00	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	465,00	465	465	465	391	310
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.084,45	9.630	9.630	6.845	3.998	3.917
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.928,45	-4.474	-4.474	-3.789	-3.035	-2.954
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.928,45	-4.474	-4.474	-3.789	-3.035	-2.954
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.716,24	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.644,69	-19.474	-19.474	-18.789	-18.035	-17.954



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

154

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-774,45	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-774,45	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-774,45	-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)	-774,45	-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)	-774,45	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

155

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	526,90	5.411	913	913	913	867
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	526,90	5.411	913	913	913	867
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.790,33	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.790,33	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.866,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44120000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pacht Galerieräume EG lt. Mietvertrag ohne NK; NK bei -44190000						
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.866,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Nebenkosten Galerieräume EG lt. Mietvertrag 150,- €/Monat; siehe auch -44120000						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.633,45	46.619	47.665	47.665	47.665	47.665
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.633,45	46.619	47.665	47.665	47.665	47.665
	Kostenbeteiligung VG Vordereifel an Bewirtschaftungskosten (3.500 €); Höhe Erstattung Personalkosten von VG Vordereifel (50 % Stelle Archivar)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	283,81	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	283,81	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.100,53	57.830	53.378	53.378	53.378	53.332
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.729,80	110.072	75.088	75.088	75.088	75.088
	50221000 Vergütungen	31.974,38	85.640	56.516	56.516	56.516	56.516
	50222000 Leistungszulagen	332,05	0	1.581	1.581	1.581	1.581
	50320000 Arbeitnehmer	1.816,25	6.125	4.374	4.374	4.374	4.374
	50420000 Arbeitnehmer	6.577,62	18.307	12.617	12.617	12.617	12.617
	50629000 Sonstige	29,50	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.247,97	20.954	27.554	27.554	27.554	27.554
	52220000 Fernwärme	6.665,85	6.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	52230000 Stromkosten	2.246,17	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	593,06	900	900	900	900	900
	52250000 Abfallbeseitigung	160,43	200	200	200	200	200
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	402	402	402	402	402

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

156

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52313005 Unterhaltung Arresthaus	794,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	52,00	52	52	52	52	52
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	256,98	500	500	500	500	500
	Buchbindearbeiten und Tag des offenen Denkmals.						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	4.396,23	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	192,27	200	200	200	200	200
	52370011 Restaurations- und Bestandserhaltungsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	2.890,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.500 € für Archivmaterial						
E 11	- Abschreibungen	10.579,45	9.657	11.639	11.639	11.638	10.754
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	833,00	0	833	833	832	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.657,00	9.657	9.657	9.657	9.657	9.657
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	89,45	0	1.074	1.074	1.074	1.022
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	75	75	75	75
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-179.953,98	6.800	5.450	5.450	5.450	5.450
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.200	0	0	0	0
	56242000 Anwenderunterstützung "Archivo"	1.742,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56341000 Fermeldegebühren	798,97	800	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.136,16	2.600	2.450	2.450	2.450	2.450
	56512000 Sachanlagen	8,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-184.639,98	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-110.396,76	147.483	119.731	119.731	119.730	118.846
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	122.497,29	-89.653	-66.353	-66.353	-66.352	-65.514
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	122.497,29	-89.653	-66.353	-66.353	-66.352	-65.514
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-676,36	-650	-650	-650	-650	-650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	121.820,93	-90.303	-67.003	-67.003	-67.002	-66.164



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

157

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.574,78	-85.407	-55.627	-55.627	-55.627	-55.627
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-50.574,78	-85.407	-55.627	-55.627	-55.627	-55.627
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-50.574,78	-85.407	-55.627	-55.627	-55.627	-55.627
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-50.574,78	-85.407	-55.627	-55.627	-55.627	-55.627
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
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.165,00	0	1.500	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.165,00	0	1.500	0	0	0
	2522100.01120000 (S)						
	Ansatz 2026: 1.500 €						
	Archivo-Software Upgrade						
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.317,57	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.317,57	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	30.482,57	0	1.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-10.482,57	0	-1.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-61.057,35	-85.407	-57.127	-55.627	-55.627	-55.627

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	30.482,57	0	1.500	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.165,00	0	1.500	0	0	0
	2522100.01120000 (S)						
	Ansatz 2026: 1.500 €						
	Archivo-Software Upgrade						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.317,57	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.482,57	0	-1.500	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

158

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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, N.N. (NachfolgerIn des kom. BL Dewald)	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.965,51	24.120	27.275	19.460	20.562	17.387
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	3.175	0	3.175	0
	Sponsorengelder Römerfest alle 2 Jahre						
	41490000 Spenden für die Begehung des Grubenfeldes	352,66	275	275	275	275	275
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.612,85	23.845	23.825	19.185	17.112	17.112
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.814,43	63.950	70.206	65.206	70.206	65.206
	44110000 Verkaufserlöse Shopartikel	6.172,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44120000 Mieten und Pachten	16.563,60	20.150	21.406	21.406	21.406	21.406
	Leibniz Inst. 14.700 €, Imbiss 1.750 €, Mast Vodafone 3.700 €						
	44160000 Eintrittsgelder Vulcania	26.063,84	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	44160008 Einnahmen aus Vulkanparkführungen s. Haushaltsstelle 2523100-50190000	3.014,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	0
	Eintrittsgelder usw. Römerfest; Römerfest findet nur alle zwei Jahre im Wechsel mit Festival der Magie statt (2521111.44190000)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.427,38	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46290010 Verkaufserlöse Getränke	7.252,07	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	175,31	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	89.207,32	94.270	103.681	90.866	96.968	88.793
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.597,14	112.496	148.804	148.804	148.804	148.804
	50190000 Vergütungen für Vulkanparkführer	2.707,50	3.000	2.550	2.550	2.550	2.550
	50221000 Vergütungen	107.835,36	85.265	112.395	112.395	112.395	112.395
	50222000 Leistungszulagen	763,68	0	1.303	1.303	1.303	1.303
	50291000 Vergütungen	5.043,37	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.347,44	5.849	6.256	6.256	6.256	6.256
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.096,51	18.137	26.300	26.300	26.300	26.300
	50490000 Sonstige	1.365,55	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	31,92	245	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	606,54	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	799,27	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.311,73	61.121	66.521	54.821	66.521	54.821
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	238,70	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-13.819,07	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
	52230000 Stromkosten	14.298,59	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	624,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Abfallbeseitigung	544,33	650	650	650	650	650
	Dazugehörige Kostenübernahme durch die LEA für zusätzliche Müllgefäße bei Konto - 4412000.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.658,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	12.292,25	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftungskosten	4.135,14	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	Mäharbeiten Komm-Aktiv 3.500 €, lfd. Unterhaltung 1.350 €.						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	136,00	136	136	136	136	136
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	2.180,68	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	195,03	485	485	485	485	485
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	10.827,56	0	11.700	0	11.700	0
	Aufwendungen für geplante Veranstaltungen (Römerfest, Museumsfest).						
E 11 -	Abschreibungen	50.192,00	42.796	42.768	35.451	31.725	31.651
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.296,00	27.920	27.919	27.493	27.390	27.390
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	378,00	378	378	378	377	377
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	4.060,00	4.060	4.060	3.919	3.845	3.845
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.458,00	10.438	10.411	3.661	113	39
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.067,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54144000 Umlage an Zweckverband "Vulkanpark"	1.971,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54151000 Umlage an Vulkanpark GmbH	6.096,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	28.746,72	31.466	33.816	33.816	33.816	33.816
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400,12	800	800	800	800	800
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	524,64	525	525	525	525	525
	Ferndiagnose Data-Pos.						
	56310000 Büromaterial	1.141,88	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	56329000 Shopartikel	4.601,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56329001 Sonstige Sächliche Ausgaben	1.977,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Getränke u. ä.						
	56341000 Fermmeldegebühren	2.051,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

160

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
	56360000 Werbung Info-Zentrum	12.985,76	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	288,05	485	485	485	485	485
	56390001 Kopierkosten	857,51	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.011,41	2.500	2.350	2.350	2.350	2.350
	Teilbetrag bei Leistung 2523110 veranschlagt						
	56512000 Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	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)	276.915,39	256.379	300.409	281.392	289.366	277.592
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-187.708,07	-162.109	-196.728	-190.526	-192.398	-188.799
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-187.708,07	-162.109	-196.728	-190.526	-192.398	-188.799
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-494,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-188.202,73	-172.109	-206.728	-200.526	-202.398	-198.799



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

161

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.112,57	-143.158	-177.785	-174.260	-177.785	-174.260
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-167.112,57	-143.158	-177.785	-174.260	-177.785	-174.260
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-167.112,57	-143.158	-177.785	-174.260	-177.785	-174.260
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-167.112,57	-143.158	-177.785	-174.260	-177.785	-174.260
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)	-167.112,57	-143.158	-177.785	-174.260	-177.785	-174.260



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

162

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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, N.N. (NachfolgerIn des kom. BL Dewald)	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	326,00	326	326	326	326	326
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	326,00	326	326	326	326	326
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	326,00	326	326	326	326	326
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.226,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement lfd. Unterhaltung 2.000 €	1.498,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftungskosten Pflegeverträge KommAktiv Katzenberg und Grubenfeld. Zusätzliche Freischneidearbeiten.	33.728,21	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 11	- Abschreibungen	362,00	362	362	362	362	362
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	362,00	362	362	362	362	362
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.184,45	3.535	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	2.852,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.772,66	28.897	28.897	28.897	28.897	28.897
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.446,66	-28.571	-28.571	-28.571	-28.571	-28.571
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.446,66	-28.571	-28.571	-28.571	-28.571	-28.571
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.432,92	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-42.879,58	-34.071	-34.071	-34.071	-34.071	-34.071



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

163

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.410,66	-28.535	-28.535	-28.535	-28.535	-28.535
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-38.410,66	-28.535	-28.535	-28.535	-28.535	-28.535
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-38.410,66	-28.535	-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)	-38.410,66	-28.535	-28.535	-28.535	-28.535	-28.535
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-38.410,66	-28.535	-28.535	-28.535	-28.535	-28.535



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

164

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	556.801,28	527.513	587.278	587.288	586.763	586.493
		41441000 vom Bund	0,00	0	66.421	66.421	66.421	66.421
		Zuwendung "Mehrkosten durch Generalsansierung Genovevaburg"						
		41441001 vom Bund - Jugendprojekt "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung."	8.376,28	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisung vom Land	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		41446000 Zuschuss KSK Mayen	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		41448000 Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft	45.000,00	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		41451000 Spenden privater Unternehmen	138.750,00	126.500	125.000	125.000	125.000	125.000
		41490000 von übrigen Bereichen	3.800,00	6.650	4.000	4.000	4.000	4.000
		41490001 Spenden Sozialfonds	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.875,00	1.863	1.857	1.867	1.342	1.072
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.299,91	722.405	797.011	797.011	797.011	797.011
		44110000 Verkaufserlöse	30,00	0	0	0	0	0
		44120000 Vermietung der mobilen Bühne	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		44123000 Werbeanzeigen, Plakatwerbung	9.228,45	10.500	19.400	19.400	19.400	19.400
		Verkauf von Anzeigen Programmheft; Mehreinnahmen durch Radiospots mit Werbeeinspieler und Einnahmen Spielzeithaft						
		44160000 Eintrittsgelder -Schauspiel- "Was ihr Wollt"	127.552,81	215.689	216.812	216.812	216.812	216.812
		Kapazität Tribüne 492 Plätze						
		10 x FR/SA 75% Auslastung : 31,91€						
		9 x SO-DO 70% Auslastung: 29,91€						
		1 x Generalprobe 50% Auslastung: 25,91€						
		44160001 Eintrittsgelder -Musical- "Zauberflöte"	175.675,14	236.044	253.043	253.043	253.043	253.043
		Kapazität Tribüne 492 Plätze						
		6 x FR/SA 75% Auslastung : 37,91€						
		13 x SO-DO 70% Auslastung: 35,91€						
		1 x Generalprobe 50% Auslastung: 33,91€						
		44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	67.585,58	36.888	67.539	67.539	67.539	67.539
		"Achtsam Morden und Sterngarten"						
		Kapazität Tribüne 100 Plätze						
		32x Vorstellungen Auslastung 80%: 23,91€						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg "Die Bremerstadtmusikanten "	77.500,04	90.599	101.409	101.409	101.409	101.409
	Kapazität Tribüne 492 Plätze 26 x Vorstellungen 80% Auslastung : 9,91€						
	44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen "Sämtliche Extras, Gala und Wanderungen"	68.890,31	98.835	99.655	99.655	99.655	99.655
	Kapazität Tribüne 492 Plätze / 100 Plätze 22x Auslastung 80%: 22,91						
	44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen "Alle Hauptstücke"	2.922,00	19.850	19.553	19.553	19.553	19.553
	Kapazität Tribüne 492 Plätze und Arresthaus 100 Plätze 3x Premiere Auslastung 50% : 31,24€						
	44160006 Entgelte für Gastspiele Verkauf Gastspiel Cochem 6000€	6.915,58	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	753,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	753,00	0	0	0	0	0
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.093.854,19	1.249.918	1.384.289	1.384.299	1.383.774	1.383.504
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.063.848,44	1.311.622	1.666.903	1.667.538	1.668.184	1.668.854
	50211000 Dienstbezüge	49.977,40	47.597	54.941	54.941	54.941	54.941
	50221000 Vergütungen	6.413,98	56.777	281.765	281.765	281.765	281.765
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	1.073	1.073	1.073	1.073
	50290000 Honorare Zusatzvorstellungen plus Lohnnebenkosten	35.248,49	45.000	54.950	54.950	54.950	54.950
	Honorare Zusatzvorstellungen+Nebenkosten						
	50291000 Honorare für künstlerisches und techn. Personal	944.602,35	1.136.373	1.187.133	1.187.133	1.187.133	1.187.133
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	530,66	4.400	13.980	13.980	13.980	13.980
	50390000 Bühnengroschen 31.309 Tickets kalkuliert	2.680,60	3.120	3.131	3.131	3.131	3.131
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.784,13	12.326	61.510	61.510	61.510	61.510
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.856,00	4.902	6.645	7.161	7.686	8.231
	50712000 Beihilferückstellungen	2.496,88	1.127	1.528	1.647	1.768	1.893
	50810000 Beamte	1.883,95	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	5.374,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	247	247	247	247
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.595,51	203.516	264.627	198.206	198.206	198.206
	52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten u. a. Tribüne 25.000 €	66.511,96	65.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	52120001 Kosten für die Ganzjährigkeit	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	52130000 Kosten für Gastspiele	607,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	4.902,16	5.000	800	800	800	800
	52220000 Fernwärme	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	52230000 Stromkosten Godalminghaus und Kulturdepot 3.200 €, Bühnentechnik 8.000 €	6.727,53	18.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.320,59	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52250000 Abfallbeseitigung	627,47	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	25.352,29	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	52320100 Straßenreinigung	0,00	434	434	434	434	434
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.377,47	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	8.982,54	15.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	Reinigung Kulturdepot, Godalminghaus, Probenhalle, Altes Arresthaus						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	199,99	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Dienstwagen FB 1 / BFS						
	52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Sonstiges	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Bühnenbild-	13.617,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370008 Kosten Spielstättenwechsel	0,00	0	66.421	0	0	0
	52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Kostüme-	434,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370010 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Requisite-	1.000,00	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)	4.879,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52381100 Geringwertige Ausstattungsgegenstände - Requisite- bis 1.000 €	1.581,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52387000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände - Bühnenbild- bis 1.000 €	23.666,86	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	52389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände - Kostüme- bis 1.000 €	9.319,02	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	451,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sachleistungen Jugendprojekt "Kultur macht stark."	1.276,01	5.360	0	0	0	0
	52920000 Dienstleistungen Jugendprojekt "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung."	5.760,00	8.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	15.039,21	13.337	16.258	16.259	15.873	15.601
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	382,00	382	382	381	381	381
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung inkl. neuer Mikroportanlage	14.657,21	11.955	15.376	15.378	14.992	14.720
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.000	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.000,00	6.590	8.000	8.000	8.000	8.000
	55990000 Zuschüsse aus dem Sozialfonds	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55990003 Weiterleitung Spenden aus Benefizgala	5.000,00	6.090	7.000	7.000	7.000	7.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	225.600,36	230.792	271.357	271.357	271.357	271.357
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56131000 Fahrt- und Hotelkostenerstattung	11.511,38	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Fahrt- und Hotelkostenerstattungen						
	56210000 Mieten, Pachten	28.482,29	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Öffnung Burggarage, sonstige Parkkosten, Anmietung Probenhalle						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

167

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56310000 Bürobedarf, Verbrauchsmaterial	1.978,07	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	21.746,08	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	Ensemble- und Sponsorenempfang, Premierenfeiern und sonstige Veranstaltungen						
	56334000 Versandkosten Flyer	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	Versand- und Portokosten Broschüre						
	56341000 Fernmeldegebühren	2.315,57	3.460	3.000	3.000	3.000	3.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
	56360000 Aufwendungen für Marketing	62.302,19	81.480	98.500	98.500	98.500	98.500
	56360001 Druckkosten	40.368,95	0	0	0	0	0
	56360002 Kostenanteil Imagewerbung	237,17	500	250	250	250	250
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen Durchführung Tagungen und Sonstiges						
	56390001 Kopierkosten	0,00	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	800	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.577,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	646,81	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Dienstwagen FB 1 / BFS						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Jahresbeitrag Deutscher Bühnenverein						
	56430000 GEMA-Gebühren, Tantiemen	40.463,39	67.143	78.433	78.433	78.433	78.433
	56512000 Sachanlagen	136,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.356,80	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	135,00	135	500	500	500	500
	56840000 Verbrauchsteuern	3.323,10	2.000	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	5.921,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56990000 Sonstige	24,44	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.493.083,52	1.765.857	2.227.145	2.161.360	2.161.620	2.162.018
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-399.229,33	-515.939	-842.856	-777.061	-777.846	-778.514
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-399.229,33	-515.939	-842.856	-777.061	-777.846	-778.514
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.468,74	-28.192	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-426.698,07	-544.131	-846.506	-780.711	-781.496	-782.164

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-365.623,38	-498.436	-820.282	-753.861	-753.861	-753.861
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-365.623,38	-498.436	-820.282	-753.861	-753.861	-753.861
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-365.623,38	-498.436	-820.282	-753.861	-753.861	-753.861
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-365.623,38	-498.436	-820.282	-753.861	-753.861	-753.861
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	1.500,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.500,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.236,26	0	20.000	20.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	32.725,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.511,26	0	20.000	20.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	50.236,26	0	20.000	20.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-48.736,26	0	-20.000	-20.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-414.359,64	-498.436	-840.282	-773.861	-753.861	-753.861

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	1.500,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.236,26	0	20.000	20.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	32.725,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.511,26	0	20.000	20.000	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.736,26	0	-20.000	-20.000	0	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.511,26	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	40.000	100.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.511,26	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	40.000	100.000	0
	2611100.09600000-159 (S)											
	Ansatz 2026: 20.000 €											
	Sukzessive Erneuerung und Modernisierung der											
	Tonanlage der Burgfestspiele im Zeitraum von 2023											
	bis 2027.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.511,26	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	40.000	100.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-17.511,26	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-40.000	-100.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.511,26	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	41446000 von Sparkassen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	Sponsoring "Klassik in Mayen"						
	41451000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	1.000	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	NK Staatsorchester						
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)	750,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.997,47	11.000	161	161	161	161
	50221000 Vergütungen	3.147,71	8.514	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	161	161	161	161
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	243,95	659	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	601,80	1.827	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	4,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,01	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297,87	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52110000 Konzertveranstaltungen	1.297,87	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	in 2025 Konzert der Big Band Bundeswehr im Ansatz enthalten						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.523,62	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54159000 Zuschüsse an Vereine	3.523,62	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.818,96	23.800	8.961	8.961	8.961	8.961
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.068,96	-18.950	-4.111	-4.111	-4.111	-4.111
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.068,96	-18.950	-4.111	-4.111	-4.111	-4.111
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-570,62	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.639,58	-22.100	-7.261	-7.261	-7.261	-7.261

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

171

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.068,96	-18.950	-4.111	-4.111	-4.111	-4.111
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.068,96	-18.950	-4.111	-4.111	-4.111	-4.111
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-8.068,96	-18.950	-4.111	-4.111	-4.111	-4.111
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.068,96	-18.950	-4.111	-4.111	-4.111	-4.111
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.068,96	-18.950	-4.111	-4.111	-4.111	-4.111



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

172

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.330,00	1.500	0	0	0	0
	41446000 Sponsoring KSK	1.000,00	750	0	0	0	0
	41490000 Spenden von übrigen Bereichen	2.330,00	750	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.650	0	0	0	0
	44160000 Einnahmen aus Konzertveranstaltungen	0,00	1.650	0	0	0	0
	Einnahmen aus Konzerten verbleiben bei Orchester, das auch alle Ausgaben für die Konzerte bestreitet						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.330,00	3.150	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.516,86	5.275	5.275	5.275	5.275	5.275
	50190000 Aufwandsentschädigung Musikdirektor ab 01.02.2025 5,35 % Erhöhung	4.516,86	5.275	5.275	5.275	5.275	5.275
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.985,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	423,14	500	500	500	500	500
	BDLO-Jahresbeitrag, Beschaffung Noten						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	794,00	0	0	0	0	0
	52559000 Rathauskonzerte, Probengelder pp.	4.768,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	391,00	500	500	500	500	500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	390,00	500	500	500	500	500
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.893,00	8.775	8.775	8.775	8.775	8.775
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.563,00	-5.625	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.563,00	-5.625	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.563,00	-5.625	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

173

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.562,00	-5.625	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.562,00	-5.625	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-7.562,00	-5.625	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.562,00	-5.625	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.562,00	-5.625	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775



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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.421,49	20.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	54143000 Zuweisung an die Kreismusikschule anteilige Umlage für 70 Schüler (Mitteilung Kreismusikschule)	19.421,49	20.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.421,49	20.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.421,49	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.421,49	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.421,49	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

175

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.421,49	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.421,49	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-19.421,49	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.421,49	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.421,49	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem	Die Volkshochschule Mayen hat die Aufgabe, eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten. Das Angebot der Volkshochschule umfasst folgendes Spektrum: - Kurse/ Veranstaltungen (Programmbereiche: Politik/Gesellschaft/ Umwelt, Kultur/Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit/ Beruf, Grundbildung) - Exkursionen und Studienreisen

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner der Stadt Mayen und Umgebung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.393,53	43.899	47.075	47.075	47.075	47.075
	41442000 Zuweisung vom Land	15.545,50	17.800	20.976	20.976	20.976	20.976
	Zuweisung Land für Migrationskurse für Frauen (s. 52920002 und 56390002), Zuwendung Feriensprachkurse ab 2025 bei 41449000)						
	Abrechnung Kurs 2025 im Mai 2026 (11 T€) und Abschlagszahlung Kurs 2026 Start Juni 2026						
	Sprachkurs für Frauen mit Kinderbetreuung (9 T€)						
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.848,03	26.099	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	7.065,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43210000 Teilnehmergebühren	7.065,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44190000 Anzeigenerlöse u.a.	2.750,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	50.208,57	69.899	73.075	73.075	73.075	73.075
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.529,72	55.369	58.755	58.755	58.755	58.755
	50221000 Vergütungen	40.961,51	43.030	44.782	44.782	44.782	44.782
	50222000 Leistungszulagen	703,09	0	803	803	803	803
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.203,43	3.335	3.471	3.471	3.471	3.471
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.661,69	9.004	9.699	9.699	9.699	9.699
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.063,63	39.810	44.360	44.360	44.360	44.360
	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	100	100	100	100	100
	52920000 Vergütung der Lehrkräfte	7.749,48	13.160	13.160	13.160	13.160	13.160
	Honorare laufendes Seminarangebot, Erhöhung 1.600 €						
	Honorar Dozent für additive Lernangebote						
	52920001 Dozenten honorare Feriensprachkurse	9.300,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Honorare Feriensprachkurse						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

177

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52920002 Dozentenonorar Integrationskurs	15.970,00	16.450	21.000	21.000	21.000	21.000
	Personalkosten Migrationskurs mit Kinderbetreuung (Zuwendung s. -41442000 und -41449000)						
	52920004 Kosten für VHS-Kurse	44,15	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.219,88	11.654	11.654	11.654	11.654	11.654
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	714,00	750	750	750	750	750
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.629,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Druck Semesterheft						
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	3.875,77	6.104	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
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	95.813,23	106.833	114.769	114.769	114.769	114.769
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-45.604,66	-36.934	-41.694	-41.694	-41.694	-41.694
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-45.604,66	-36.934	-41.694	-41.694	-41.694	-41.694
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)	-45.604,66	-36.934	-41.694	-41.694	-41.694	-41.694



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

178

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.603,66	-36.934	-41.694	-41.694	-41.694	-41.694
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-45.603,66	-36.934	-41.694	-41.694	-41.694	-41.694
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-45.603,66	-36.934	-41.694	-41.694	-41.694	-41.694
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-45.603,66	-36.934	-41.694	-41.694	-41.694	-41.694
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-45.603,66	-36.934	-41.694	-41.694	-41.694	-41.694

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.746,47	3.560	3.946	2.567	3.135	2.157
		41442000 Zuweisung vom Land "Lesesommer"	600,00	0	800	0	800	0
		Lesesommer alle 2 Jahre; Projektbezogene Förderung Land, Höhe je nach Teilnehmerzahl						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.146,47	3.560	3.146	2.567	2.335	2.157
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.377,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		43210000 Leihgebühren	9.377,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		Beschlussvorlage 7782/2025 - Erhöhung der Gebühren						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,37	50	50	50	50	50
		44190000 Sonstige Einnahmen	77,37	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.312,00	0	0	0	0	0
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	4.312,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.512,84	11.610	12.496	11.117	11.685	10.707
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.969,54	93.212	97.686	97.686	97.686	97.686
		50221000 Vergütungen	49.577,07	70.437	72.750	72.750	72.750	72.750
		incl. ATZ 0,5						
		50222000 Leistungszulagen	864,36	0	969	969	969	969
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.357,13	6.197	6.409	6.409	6.409	6.409
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.640,02	16.578	17.558	17.558	17.558	17.558
		50629000 Sonstige	39,96	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

180

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50820000 Arbeitnehmer	16.491,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750,50	7.350	7.500	7.500	7.500	7.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	563,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.080,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.106,23	5.250	5.400	5.400	5.400	5.400
	Aufwendungen Onleihe und Overdrive, Erhöhung wg. höherem Erwerbungssetat, Ergänzung Overdrive						
E 11	- Abschreibungen	35.554,44	11.628	11.896	10.771	9.875	8.847
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	35.554,44	10.628	10.896	9.771	8.875	7.847
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.625,34	4.910	4.930	4.930	4.930	4.930
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	40,78	200	200	200	200	200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates OCLC , Findus , Wartung DeltaTech.	4.030,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56360000 Prospekt, Werbematerial	119,00	200	200	200	200	200
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	161,92	200	200	200	200	200
	56430000 Mitgliedsbeiträge regelmäßige Mitgliedsbeitragserhöhung	200,00	230	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	129.899,82	117.100	122.012	120.887	119.991	118.963
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-111.386,98	-105.490	-109.516	-109.770	-108.306	-108.256
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-111.386,98	-105.490	-109.516	-109.770	-108.306	-108.256
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)	-111.386,98	-105.490	-109.516	-109.770	-108.306	-108.256

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.099,01	-97.422	-100.766	-101.566	-100.766	-101.566
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-68.099,01	-97.422	-100.766	-101.566	-100.766	-101.566
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-68.099,01	-97.422	-100.766	-101.566	-100.766	-101.566
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-68.099,01	-97.422	-100.766	-101.566	-100.766	-101.566
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.640,97	10.000	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	10.640,97	10.000	10.000	0	0	0
	2721100.08221000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	2721100.08224000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	2721100.08230000 (S)						
	Ansatz 2026: 10.000 €						
	Beschaffung von neuen Medien.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	10.640,97	10.000	10.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-10.640,97	-10.000	-10.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-78.739,98	-107.422	-110.766	-101.566	-100.766	-101.566

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.640,97	10.000	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	10.640,97	10.000	10.000	0	0	0
	2721100.08221000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	2721100.08224000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	2721100.08230000 (S)						
	Ansatz 2026: 10.000 €						
	Beschaffung von neuen Medien.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.640,97	-10.000	-10.000	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem	Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms; Förderung von Dritten sowie Pflege des Brauchtums
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse städtischer Gremien	Einwohner sowie kulturelle Vereine und Verbände der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	579,00	1.526	300	300	300	300
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	1.500	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	329,00	26	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	360	360	360	360	360
	44120000 Werbeflächen Mülleimer	840,00	360	360	360	360	360
	Werbemülleimer werden gem. Mitteilung FB 3 zum Teil abgebaut, es verbleiben noch max. 3 Werbemülleimer (120,- €/Stück)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.419,00	1.886	660	660	660	660
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.013,11	121.090	98.392	98.392	98.392	98.392
	50221000 Vergütungen	117.122,34	94.775	75.424	75.424	75.424	75.424
	50222000 Leistungszulagen	1.603,16	0	1.771	1.771	1.771	1.771
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.314,63	7.335	5.799	5.799	5.799	5.799
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.271,71	18.980	15.398	15.398	15.398	15.398
	50629000 Sonstige	105,10	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.554,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	41,36	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	489,04	28	324	324	324	324
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	489,04	28	324	324	324	324
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.700,62	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	54159000 Zuschüsse an Heimatvereine	3.700,62	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	3.800 € Zuschüsse Vereine, 250 € Vereinsjubiläen						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.847,54	13.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	166,49	300	300	300	300	300
	Aufwandsentschädigung Stadtchronist						
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	559,96	0	0	0	0	0
	56931000 Gemeinschaftsveranstaltungen	10.120,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben für Fastnacht, Schützenständchen, St. Martin, Volkstrauertag, Reichsprogromnacht, Gedenkfeier 2. Januar , zusätzlich Entsorgung Martinsfeuer etc. - Preissteigerungen in allen Bereichen und Neuanmeldungen aus den Stadtteilen führen zu einer Erhöhung des Ansatzes.						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

183

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56932000 Repräsentationsaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	Rheinland-Pfalz-Tag						
	Miete für die Aufbewahrung RLP-Tag; 2026 kein RLP-Tag						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	169.050,31	138.668	115.066	115.066	115.066	115.066
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-167.631,31	-136.782	-114.406	-114.406	-114.406	-114.406
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-167.631,31	-136.782	-114.406	-114.406	-114.406	-114.406
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.277,41	-23.900	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-191.908,72	-160.682	-158.406	-158.406	-158.406	-158.406

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.321,00	-136.780	-114.382	-114.382	-114.382	-114.382
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-166.321,00	-136.780	-114.382	-114.382	-114.382	-114.382
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-166.321,00	-136.780	-114.382	-114.382	-114.382	-114.382
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-166.321,00	-136.780	-114.382	-114.382	-114.382	-114.382
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)	-166.321,00	-136.780	-114.382	-114.382	-114.382	-114.382

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.510,97	54.500	57.000	57.000	57.000	57.000
	41441000 vom Bund	38.510,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Max. Förderhöhe pro Projekt der SKEW für Solidaritätspartnerschaft Tschyhyryn						
	41490000 Spenden privater Bereich	5.000,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	41490001 Delegationsreise Tschyhyryn	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.448,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	7.448,00	0	0	0	0	0
	Erstattung "sonstige Teilnehmer" für Fahrt nach Uherske Hradiste						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	50.958,97	54.500	57.000	57.000	57.000	57.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.997,45	11.000	161	161	161	161
	50221000 Vergütungen	3.147,71	8.514	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	161	161	161	161
	50320000 Arbeitnehmer	243,95	659	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	601,83	1.827	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	4,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,04	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.280	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	0,00	280	280	280	280	280
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	66.747,86	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	56931100 Städtepartnerschaft mit Joigny	5.497,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931200 Städtepartnerschaft mit Godalming	3.322,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931300 Städtepartnerschaft mit Uherske Hradiste	8.479,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931400 Solidaritätspartnerschaft Tschyhyryn	49.448,00	60.000	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						
	56931401 Delegationsreise Tschyhyryn	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	s. Konto 41490001						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	73.745,31	86.780	75.941	75.941	75.941	75.941



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

186

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.786,34	-32.280	-18.941	-18.941	-18.941	-18.941
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.786,34	-32.280	-18.941	-18.941	-18.941	-18.941
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-652,78	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.439,12	-32.580	-19.241	-19.241	-19.241	-19.241



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

187

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.745,31	-32.280	-18.941	-18.941	-18.941	-18.941
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-23.745,31	-32.280	-18.941	-18.941	-18.941	-18.941
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-23.745,31	-32.280	-18.941	-18.941	-18.941	-18.941
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.745,31	-32.280	-18.941	-18.941	-18.941	-18.941
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-23.745,31	-32.280	-18.941	-18.941	-18.941	-18.941



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, N.N. (NachfolgerIn des kom. BL Dewald)			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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.669,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		56390005 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mühlsteinrevier"	9.669,29	0	0	0	0	0
		56390006 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mühlsteinrevier" (Finanzverwaltung)	0,00	40.000	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)	9.669,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.669,29	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.669,29	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.669,29	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

189

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.669,29	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-9.669,29	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-9.669,29	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.669,29	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.669,29	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

190

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 11	- Abschreibungen	1.023,39	6.188	11.360	11.360	11.360	11.360
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.023,39	0	5.173	5.173	5.173	5.173
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	6.188	6.187	6.187	6.187	6.187
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.023,39	6.188	11.360	11.360	11.360	11.360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.023,39	-6.188	-11.360	-11.360	-11.360	-11.360
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.023,39	-6.188	-11.360	-11.360	-11.360	-11.360
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.023,39	-6.188	-11.360	-11.360	-11.360	-11.360



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

191

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Leistung

5360000 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.127,39	75.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	49.127,39	75.000	0	0	0	0
	Nutzungsberechtigter						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	49.127,39	75.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-49.127,39	-75.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-49.127,39	-75.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.127,39	75.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	49.127,39	75.000	0	0	0	0
	Nutzungsberechtigter						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.127,39	-75.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.127,39	75.000	0	0	0	0	0	0	124.127	124.127	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	49.127,39	75.000	0	0	0	0	0	0	124.127	124.127	0
	Nutzungsberechtigter											
	5360000.01300000-119 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	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	49.127,39	75.000	0	0	0	0	0	0	124.127	124.127	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-49.127,39	-75.000	0	0	0	0	0	0	-124.127	-124.127	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.127,39	-75.000	0	0	0	0	0	0	-124.127	-124.127	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.272,54	10.696	20.412	20.412	20.412	20.412
	41442000 Zuweisung vom Land	1.504,20	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	2.190,55	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.577,79	329	10.076	10.076	10.076	10.076
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	10.367	10.336	10.336	10.336	10.336
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.212,00	18.212	18.212	18.212	18.212	18.212
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.212,00	18.212	18.212	18.212	18.212	18.212
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	65,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.929,31	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.929,31	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.478,85	28.908	38.624	38.624	38.624	38.624
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.391,68	280.712	297.827	300.371	303.234	306.372
	50211000 Dienstbezüge	50.765,36	52.804	52.557	52.557	52.557	52.557
	50221000 Vergütungen	116.192,86	164.874	165.916	165.916	165.916	165.916
	50222000 Leistungszulagen	1.560,84	0	2.996	2.996	2.996	2.996
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.965,81	12.439	12.646	12.646	12.646	12.646
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.644,11	34.197	35.774	35.774	35.774	35.774
	50711000 Pensionsrückstellungen	29.815,80	13.332	22.714	24.782	27.110	29.661
	50712000 Beihilferückstellungen	6.857,63	3.066	5.224	5.700	6.235	6.822
	50820000 Arbeitnehmer	1.589,27	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	29.725,00	29.725	29.725	29.725	29.725	29.725
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.520,00	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

194

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.205,00	22.205	22.205	22.205	22.205	22.205
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	7.800	0	0	0	0
	54151000 an private Unternehmen	0,00	7.800	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	46.564,87	12.600	45.150	25.150	25.150	25.150
	56240000 Datenverarbeitung	1.398,15	1.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	Lizenzgebühren für CRM (Customer Relationship Managemt) für die Wirtschaftsförderung						
	56240001 Datenverarbeitung GIS (Caigos) und KIS	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	32.249,00	0	20.000	0	0	0
	Begleitung durch die Wirtschaftsförderungsstrategie						
	56430000 Sonstige Beiträge	500,00	500	500	500	500	500
	Beitrag Initiative Koblenz-Mittelrhein e.V.						
	56930001 Wirtschaftsforum	7.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56933000 Lukasmarktempfang	4.917,72	5.500	6.050	6.050	6.050	6.050
	Kostensteigerung 10 %						
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	312.681,55	332.337	374.202	356.746	359.609	362.747
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-284.202,70	-303.429	-335.578	-318.122	-320.985	-324.123
E 19 =	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-284.202,70	-303.429	-335.578	-318.122	-320.985	-324.123
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)	-284.202,70	-303.429	-335.578	-318.122	-320.985	-324.123



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

195

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-241.273,02	-286.214	-316.539	-296.539	-296.539	-296.539
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)	-241.273,02	-286.214	-316.539	-296.539	-296.539	-296.539
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-241.273,02	-286.214	-316.539	-296.539	-296.539	-296.539
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-241.273,02	-286.214	-316.539	-296.539	-296.539	-296.539
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.308,79	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	296.308,79	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	296.308,79	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)	296.308,79	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	55.035,77	-286.214	-316.539	-296.539	-296.539	-296.539

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.308,79	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	296.308,79	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.308,79	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.308,79	0	0	0	0	0	0	0	307.256	307.256	0
	68176200 von dem Land	296.308,79	0	0	0	0	0	0	0	307.256	307.256	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	623.424	623.424	0
	68250000 vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	623.424	623.424	0
	5711100.23250000-59 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.308,79	0	0	0	0	0	0	0	930.680	930.680	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
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 2026: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.019.597	1.019.597	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	296.308,79	0	0	0	0	0	0	0	-88.916	-88.916	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	296.308,79	0	0	0	0	0	0	0	-88.916	-88.916	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

197

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.721,00	12.802	8.652	8.652	8.652	8.652
		41446000 von Sparkassen	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Spende für Kerze Goloturm 2.500 € und Lichterglanz 1.500 €.						
		41451000 von privaten Unternehmen	3.269,00	5.750	1.600	1.600	1.600	1.600
		Inkl. Spende für Lichterglanz.						
		41490000 Sponsoring Schaustellerempfang	0,00	100	100	100	100	100
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.952,00	2.952	2.952	2.952	2.952	2.952
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.758,20	302.600	320.600	320.600	320.600	320.600
		43190000 Gebühren im Marktwesen	450,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Marktfestsetzungen für Flohmärkte an Marktsonntagen am Kaufland und Viehmarkt						
		43210000 Standgelder Wochenmarkt	279.308,20	257.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		ab 2026 Wochenmarkt; Standgelder Lukasmart s.-43210005						
		43210001 Standgeld Krammärkte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210002 Profitrödler Pfingstmarkt	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		43210003 Handwerker- und Bauernmarkt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210004 Gestattungen und sonstige Veranstaltungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210005 Platzgeld Lukasmart (mit Mehrwertsteuer)	0,00	0	268.000	268.000	268.000	268.000
		ab 2026 Standgelder Lukasmart; Wochenmarkt bei -43210000						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.628,74	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
		44120000 Mieten und Pachten	14.444,91	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		44160000 Einnahmen Stein- und Burgfest	9.134,13	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		Beschicker an Stein-und Burgfest, Anteile VG. Ausgaben Konto 56390000						
		44190000 Sonstige Einnahmen (Werbung u.a.)	15.049,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		Erträge aus den Anzeigen in der Lukasmartbroschüre, Pinverkauf, Merchandise						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.092,53	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		44241000 Kostenerstattung "Tag der Bundeswehr"	160.000,00	0	0	0	0	0
		Durchführung nur 2024						

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt

04

Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Leistung

5731100

Durchführung von Märkten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	44250000 Ersätze u.a.	17.039,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Kindertrödl Pfingstmarkt Reinigungspauschale 600 x 30 €						
	44259000 Erstattung Stromkosten	53,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.129,77	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46290000 Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	7.129,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	510.330,24	398.702	412.552	412.552	412.552	412.552
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.075,87	111.296	149.229	149.760	150.311	150.902
	50211000 Dienstbezüge	6.950,79	23.859	54.738	54.738	54.738	54.738
	50221000 Vergütungen	72.326,12	62.673	65.923	65.923	65.923	65.923
	50222000 Leistungszulagen	1.370,87	0	1.169	1.169	1.169	1.169
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.660,35	4.851	5.103	5.103	5.103	5.103
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.014,65	13.777	14.366	14.366	14.366	14.366
	50629000 Sonstige	99,72	52	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	9.559,00	4.946	6.447	6.879	7.327	7.807
	50712000 Beihilferückstellungen	2.198,57	1.138	1.483	1.582	1.685	1.796
	50810000 Beamte	266,17	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	5.590,89	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	38,74	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.255,64	123.060	124.910	124.910	124.910	124.910
	52230000 Stromkosten	5.294,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Abschläge Kirmesanschlüsse OT, Viehmarkt, Oktogon, Forum						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.107,88	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Geschätzter Wasser- und Abwasserverbrauch Lukasmarkt						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	1.596,00	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.370,21	9.500	9.500	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. Heckenschnitt, Ausbesserungen der Zufahrten, Stromkästen	1.221,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52338000 Unterhaltung- und Instandsetzung Aufrüstung Wasserhydrant Lukasmarkt 500€, Reinigung Dachrinne Genovevaburg nach Feuerwerk 250 €, Stromkasten Wochenmarkt 300 €	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.376,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Fahnen Oktogon, sonstiges						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	9.441,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.700,00	700	700	700	700	700



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

199

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52490000 Aufwendungen "Sicherheitskonzept Lukasmarkt"	55.039,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52490001 Aufwendungen Tag der Bundeswehr nur 2024	19.542,27	0	0	0	0	0
	52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt	22.999,16	25.150	21.000	21.000	21.000	21.000
	52496001 Weihnachtsbeleuchtung	25.567,15	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 11	- Abschreibungen	4.642,32	4.142	4.510	4.510	4.510	4.510
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.298,00	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.344,32	844	1.212	1.212	1.212	1.212
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	87.009,01	87.692	88.492	88.492	88.492	88.492
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	400	500	500	500	500
	56210000 Miete Parkflächen Lukasmarkt	1.474,31	3.100	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 %).	10.646,62	11.050	11.750	11.750	11.750	11.750
	56259000 Sonstige Gebühr Veterinärüberwachung	676,00	750	750	750	750	750
	56341000 Femmeldegebühren	433,92	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, Verteildienst	27.881,96	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	56390000 Sachausgaben Stein- und Burgfest Musikgruppen, Druckkosten Plakate und Flyer, Werbeanzeigen, Gema, Frühschoppen Getränke, Bons Fahnenträger, Deko, Strom, Beschallung	11.257,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56414000 Unfallversicherungen Für Kletterer Kerze Goloturm.	0,00	172	172	172	172	172
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-4.802,32	0	0	0	0	0
	56840000 Umsatzsteuer	33.727,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56931000 Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen je 250 € Zuschuss für Kirmes in den Ortsteilen.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56933000 Schaustellerempfang	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	375.742,84	330.980	371.931	372.462	373.013	373.604
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	134.587,40	67.722	40.621	40.090	39.539	38.948

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	134.587,40	67.722	40.621	40.090	39.539	38.948
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.761,72	-89.058	-89.058	-89.058	-89.058	-89.058
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	11.825,68	-21.336	-48.437	-48.968	-49.519	-50.110



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

201

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.630,72	74.996	50.109	50.109	50.109	50.109
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	152.630,72	74.996	50.109	50.109	50.109	50.109
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	152.630,72	74.996	50.109	50.109	50.109	50.109
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	152.630,72	74.996	50.109	50.109	50.109	50.109
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)	152.630,72	74.996	50.109	50.109	50.109	50.109



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

202

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Auftraggeber	Art der Aufgabe
Stadttrat, Verwaltungsleitung	freiwillige Aufgabe

Produktart
extern

Beschreibung des Produktes	Produktverantwortliche(r)
Förderung der lokalen und regionalen Tourismuswirtschaft, insbesondere durch Koordination und Vernetzung der Aktivitäten der touristischen Leistungsträger sowie Umsetzung von touristischen Einzelprojekten.	FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
bestehende Unternehmen, Gründungswillige sowie Touristen	Beschlüsse der zuständigen Gremien, Aufträge der Dienststellenleitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.489,00	7.255	7.035	6.991	6.620	6.406
	41446000 von Sparkassen	500,00	0	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.989,00	7.255	7.035	6.991	6.620	6.406
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.930,91	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	43210000 Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz mögliche Mehreinnahmen durch Erhöhung der Parkgebühren von 6,50 auf 7,00 EUR, sowie Erhöhung der Stromkosten von 50 ct auf 70 ct/kwh	15.930,91	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.444,95	12.350	12.550	12.550	12.550	12.550
	44110000 Erlös aus Prospektverkauf	32,60	300	100	100	100	100
	44110001 Verkaufserlös	913,16	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	44120000 Miete, Pacht Minigolfanlage	600,00	600	600	600	600	600
	44122000 Nebenkosten Minigolfanlage	304,19	350	350	350	350	350
	44190000 Einnahmen aus Anzeigenverkauf	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44190001 Einnahmen Vermieterverzeichnis	3.595,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	150,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.299,12	500	500	500	500	500
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	41,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Provisionseinnahmen, Einnahmen Internetdarstellung Vermieter (Schüler/Studenten).	410,14	500	500	500	500	500
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	847,98	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	35.313,98	34.105	39.085	39.041	38.670	38.456
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.101,95	123.203	127.871	127.871	127.871	127.871
	50221000 Vergütungen	114.434,88	95.834	97.369	97.369	97.369	97.369
	50222000 Leistungszulagen	1.532,78	0	1.746	1.746	1.746	1.746
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.793,05	7.324	7.473	7.473	7.473	7.473
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.114,87	20.045	21.227	21.227	21.227	21.227
	50820000 Arbeitnehmer	226,37	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	56	56	56	56
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950,86	14.795	16.295	16.295	16.295	16.295
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.400,27	0	0	0	0	0
	52230001 Stromkosten Wohnmobilstellplatz	2.862,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52240001 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	500	500	500	500	500
	Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz, Erweiterung Stellplatz						
	52310000 Unterhaltung und Instandsetzung Minigolfanlage	1.544,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310002 Unterhaltung und Instandsetzung Wohnmobilstellplatz	2.169,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52313006 Unterhaltung und Instandsetzung Info-Pavillon	1.140,73	500	500	500	500	500
	52338000 Unterhaltung Wander- u. Radwege	675,38	1.300	800	800	800	800
	52339000 Sonstiges (Unterhaltung digitale Info-Steile)	1.341,50	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	55	55	55	55	55
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.816,29	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11 -	Abschreibungen	15.705,20	12.021	14.781	14.506	13.698	13.469
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.044,00	1.044	1.044	1.044	1.043	1.043
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	282,00	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.581,00	8.582	8.588	8.586	7.984	7.958
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.798,20	2.145	5.149	4.876	4.671	4.468
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	250	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.164,71	63.960	40.170	40.170	40.170	40.170
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	640	720	720	720	720
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	272,22	1.200	600	600	600	600
	ab 2026 keine Messebesuche mehr durch TI						
	56150000 Aufwendungen für Dienstkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	56210000 Mieten	0,00	1.200	0	0	0	0
	Hallenmiete mobile Bühne hinfällig						
	56242000 Sächl. Ausgaben EDV (Fremdanlagen)	3.351,04	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	50	50	50	50	50
	56329000 Shopartikel	382,86	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Femmeldegebühren	1.149,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Telefongebühren + Hotspots und Internet						
	56360000 Werbeaufwand	16.894,71	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ressourcenbündelung Marketing ab 2026						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	209,27	500	500	500	500	500
	56390001 Kopierkosten	857,51	900	900	900	900	900



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

204

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56411000 Gebäude- und Inhaltsversicherung Schutzhütte und Minigolfplatz sowie ab 2026 digitaler City-Guide (zuvor 5752300-56411000)	60,94	100	430	430	430	430
	56412000 Kfz-Versicherung mobile Bühne	0,00	100	100	100	100	100
	56430000 Beiträge Einsparungen durch Kündigung der Mitgliedschaften Eifel Tourismus GmbH und Erlebnisregion Nürburgring verbleibend: REMET: 7050 €, Moselschieferstraße: 500 €	29.649,16	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56512000 Sachanlagen	25,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-49.730,20	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.	34,45	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer mobile Bühne	0,00	120	120	120	120	120
	56990000 Sonstige	8,15	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	180.922,72	213.979	199.117	198.842	198.034	197.805
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-145.608,74	-179.874	-160.032	-159.801	-159.364	-159.349
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-145.608,74	-179.874	-160.032	-159.801	-159.364	-159.349
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.105,64	-2.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-152.714,38	-181.874	-160.032	-159.801	-159.364	-159.349



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

205

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-185.326,74	-175.108	-152.286	-152.286	-152.286	-152.286
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-185.326,74	-175.108	-152.286	-152.286	-152.286	-152.286
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-185.326,74	-175.108	-152.286	-152.286	-152.286	-152.286
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-185.326,74	-175.108	-152.286	-152.286	-152.286	-152.286
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)	-185.326,74	-175.108	-152.286	-152.286	-152.286	-152.286



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

206

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	830.959,57	253.668	376.451	126.651	7.451	7.451
	Transfererträge						
	41441000 vom Bund	679.749,40	20.000	0	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	138.996,17	109.694	270.000	30.200	0	0
	Innenstadt Impulse Erweiterung (s. -52910002)						
	41443000 Zuweisung von Gemeinden und	0,00	107.413	99.000	89.000	0	0
	Gemeindeverbänden "MakerSpace"						
	41446000 von Sparkassen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Spende für Blumenampeln.						
	41451000 von privaten Unternehmen	10.758,00	9.330	1.000	1.000	1.000	1.000
	Spende Bepflanzung						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	456,00	456	456	456	456	456
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	5.775	4.995	4.995	4.995	4.995
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,53	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	280,53	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	668,21	0	0	0	0	0
	46290010 Erträge Getränkeautomat	668,21	0	0	0	0	0
	Erträge aus Barkasse "Getränke" im Kultur- und Vereinsheim (bis 28.02.2025)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	831.908,31	253.668	376.451	126.651	7.451	7.451
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.555,03	60.423	77.726	77.726	77.726	77.726
	50221000 Vergütungen	42.572,18	51.467	59.847	59.847	59.847	59.847
	50222000 Leistungszulagen	683,66	0	605	605	605	605
	50320000 Arbeitnehmer	3.241,17	2.440	4.543	4.543	4.543	4.543
	50420000 Arbeitnehmer	8.735,37	6.516	12.647	12.647	12.647	12.647
	50629000 Sonstige	39,85	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	282,80	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	84	84	84	84
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.614,07	247.324	381.080	99.556	66.000	66.000
	52230000 Stromkosten	2.163,67	570	80	0	0	0
	Stromkosten für Gerät Passantenmessung						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen "MakerSpace"	0,00	23.800	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	181,43	1.550	0	0	0	0
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	2.052,67	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.525,39	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € "MakerSpace"	0,00	35.000	15.000	0	0	0
	Ausstattung RegioHub/Makerspace						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	868,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	192.034,90	40.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren lt. AFP						
	Schätzung von "Straf"zinsen ZIZ						
	52910002 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	169.184,99	64.104	300.000	33.556	0	0
	-Innenstadt Impulse-						
	Innenstadt Impulse Maßnahme Innenstadt-konzept - Erweiterung						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.602,79	79.800	39.000	39.000	39.000	39.000
	Aktionen in Kooperation mit MY Gemeinschaft 5.000,- €, € Summer Beats 7.500, IFH Passantenbefragung 4.000 €, Sommerbepflanzung Flower Shower 22.500 € (26.000,- € Winterbepflanzung Flower Shower über Märkte (inkl. Deko))						
E 11 -	Abschreibungen	4.014,65	10.143	10.070	10.070	9.794	6.772
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.297,65	1.646	3.298	3.298	3.022	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	717,00	717	717	717	717	717
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	7.780	6.055	6.055	6.055	6.055
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	140.791,91	41.073	48.294	48.294	2.100	2.100
	56210001 Miete Kultur- und Vereinsheim sowie MakerSpace	14.400,00	20.138	26.844	26.844	0	0
	56210002 Nebenkosten Kultur- und Vereinsheim sowie MakerSpace	7.988,55	2.400	4.800	4.800	0	0
	56329000 Getränke für Getränkekühlschrank im Kultur- und Vereinsheim	523,30	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	445,77	500	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	103,41	0	0	0	0	0
	56349000 WLAN Innenstadt	9.758,00	8.330	0	0	0	0
	Rückmeldung MySpot, läuft zukünftig über Sponsoring VR Bank						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	16.065,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56410000 Versicherungsbeiträge "MakerSpace"	0,00	7.275	14.550	14.550	0	0
	56411000 Versicherung digitaler City-Guide, Inhaltsversicherung VereinsMYerei	8,06	330	0	0	0	0
	Versicherung digitaler City-Guide ab 2026						
	5751100.56411000						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

208

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56430000 Mitgliedsbeiträge	600,00	600	600	600	600	600
	Mitgliedsbeitrag MY-Gemeinschaft						
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	51.034,82	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	39.865,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	589.975,66	358.963	517.170	235.646	155.620	152.598
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	241.932,65	-105.295	-140.719	-108.995	-148.169	-145.147
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	241.932,65	-105.295	-140.719	-108.995	-148.169	-145.147
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	241.759,73	-106.295	-141.719	-109.995	-149.169	-146.147

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194.459,25	-101.383	-136.100	-104.376	-143.826	-143.826
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-194.459,25	-101.383	-136.100	-104.376	-143.826	-143.826
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-194.459,25	-101.383	-136.100	-104.376	-143.826	-143.826
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-194.459,25	-101.383	-136.100	-104.376	-143.826	-143.826
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	199.800	1.500	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	0	1.500	0	0
	68174200 vom Land	0,00	0	199.800	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	15.000	199.800	1.500	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	161.835,27	15.000	222.000	1.500	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	15.000	0	1.500	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.835,27	0	222.000	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	161.835,27	15.000	222.000	1.500	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-161.835,27	0	-22.200	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-356.294,52	-101.383	-158.300	-104.376	-143.826	-143.826

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	199.800	1.500	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	0	1.500	0	0
	68174200 vom Land	0,00	0	199.800	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.835,27	15.000	222.000	1.500	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	15.000	0	1.500	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.835,27	0	222.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.835,27	0	-22.200	0	0	0



Investitionsübersicht 2026
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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	161.835,27	0	0	0	0	0	0	0	347.282	347.282	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.835,27	0	0	0	0	0	0	0	347.282	347.282	0
	5752300.09600000-155 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Neuveranschlagung der Mittel 2022 wegen Ablauf der Kreditermächtigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	161.835,27	0	0	0	0	0	0	0	347.282	347.282	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-161.835,27	0	0	0	0	0	0	0	-347.282	-347.282	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-161.835,27	0	0	0	0	0	0	0	-347.282	-347.282	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
Produkt 5752300 Maßnahmen zur Innenstadtbelebung
Projekt 191 Innenstadtimpulse

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	199.800	0	0	0	0	0	0	199.800	0
	68174200 vom Land	0,00	0	199.800	0	0	0	0	0	0	199.800	0
	5752300.23316200-191 (H)											
	Ansatz 2026: 199.800 €											
	angenommene Förderquote 90 %											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	199.800	0	0	0	0	0	0	199.800	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	222.000	0	0	0	0	0	0	222.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	222.000	0	0	0	0	0	0	222.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	222.000	0	0	0	0	0	0	222.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-22.200	0	0	0	0	0	0	-22.200	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-22.200	0	0	0	0	0	0	-22.200	0

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
5461111	Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten
5461112	Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten, Anwohnerparken)

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.745,08	94.839	82.676	80.808	78.665	74.191
	41442000 Zuweisung vom Land	6.387,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	5.700	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.357,65	67.306	66.520	64.652	62.509	58.035
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	15.633	9.956	9.956	9.956	9.956
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.481,61	1.249.711	1.275.428	1.274.414	1.274.400	1.271.994
	43110000 Passgebühren	25.184,18	10.000	0	0	0	0
	43110001 Passgebühren - Gebührenkasse	155.459,05	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	96.008,08	128.700	134.000	134.000	134.000	134.000
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse	27.170,70	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	38.858,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43190000 Sonstige	80.288,28	90.900	95.900	95.900	95.900	95.900
	43190001 Sonstige	9.006,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43190002 Sonstige	44.084,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43190003 Sonstige	125,00	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	17.687,56	16.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	43225001 Sondernutzungsgebühren (PK)	28.291,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43228000 Parkgebühren	478.424,68	489.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	43228001 Parkgebühren Parkfläche am Krankenhaus und alte Zulassungsstelle	90.405,59	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	43228003 Parkgebühren Parkfläche REWE Finstingenstr.	19.135,83	0	0	0	0	0
	43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	51.210,01	71.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	20.171,28	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43228008 Parkgebühren Parkfläche Siegfriedstraße	44.077,36	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43228009 Parkgebühren Viehmarktplatz	3.282,50	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.611,00	4.611	4.428	3.414	3.400	994
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.679,24	10.538	5.000	10.238	10.238	10.238
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	158,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110001 Verkaufserlös Getränkeautomat	815,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120000 Mieten und Pachten	5.238,00	5.238	0	5.238	5.238	5.238
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	3.450,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	4.018,24	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.670,77	113.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44241000 vom Bund	35,79	0	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Bereich	6.213,28	71.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	53.421,70	42.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	287.217,08	303.594	327.258	328.496	329.807	331.464

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	1.240,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	217.800,21	255.000	307.500	307.500	307.500	307.500
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.342,14	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.788,42	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	46290001 Erträge aus Erbschaften	0,00	300	300	300	300	300
	46290002 Erträge aus Erbschaften	0,00	38.397	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	37.649,81	6.897	14.458	15.696	17.007	18.664
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	26.396,50	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.674.793,78	1.771.682	1.755.362	1.758.956	1.758.110	1.752.887
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.919.415,64	1.771.735	2.234.750	2.243.981	2.253.315	2.263.311
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	162.931,32	143.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	50190001 Lohnausfallvergütungen	17.880,73	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	50211000 Dienstbezüge	320.780,55	320.423	340.608	340.608	340.608	340.608
	50221000 Vergütungen	844.150,83	933.608	1.232.835	1.232.835	1.232.835	1.232.835
	50222000 Leistungszulagen	12.509,63	16.110	17.190	17.190	17.190	17.190
	50320000 Arbeitnehmer	65.977,71	71.002	94.557	94.557	94.557	94.557
	50420000 Arbeitnehmer	183.409,74	199.785	272.198	272.198	272.198	272.198
	50490000 Sonstige	2.962,46	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	598,56	346	7	7	7	7
	50711000 Pensionsrückstellungen	187.958,50	58.911	74.846	82.243	89.729	97.585
	50712000 Beihilferückstellungen	43.230,46	13.550	17.216	18.915	20.644	22.445
	50810000 Beamte	3.054,05	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	10.263,62	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	744,24	0	252	252	252	252
	51510000 Beamte	51.189,63	0	4.098	4.208	4.305	4.580
	51610000 Beamte	11.773,61	0	943	968	990	1.054
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.829,89	483.558	531.659	532.763	532.763	532.763
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	9.248,64	1.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	52220000 Fernwärme	19.622,98	20.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	52230000 Stromkosten	34.816,20	27.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	5.312,66	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	52250000 Abfallbeseitigung	1.548,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.042,38	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	8.500	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	2.102	998	2.102	2.102	2.102
	52320100 Straßenreinigung	646,00	836	836	836	836	836
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	25.842,13	51.700	53.000	53.000	53.000	53.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	24.645,14	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	394,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	60.151,85	67.450	63.690	63.690	63.690	63.690
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.957,29	58.400	83.850	83.850	83.850	83.850
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	64.326,83	75.170	101.685	101.685	101.685	101.685
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.662,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52470001 Sonstige Verbrauchsmittel	1.292,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	13,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.368,60	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52491000 Abschleppkosten	33.769,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52492000 Bestattungskosten	11.220,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.711,44	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.236,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	325.161,92	323.795	338.041	299.437	282.962	259.288
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.185,00	8.767	11.449	7.734	5.488	5.052
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.524,43	46.079	46.699	46.699	46.699	46.699
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	18.606,00	18.600	17.871	12.628	12.106	2.096
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	250.846,49	218.380	217.122	187.476	173.769	160.541
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	31.969	44.900	44.900	44.900	44.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.374,68	17.800	22.300	22.300	22.300	22.300
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	17.151,20	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	54190000 an Sonstige	223,48	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	734.621,86	830.940	790.907	782.333	782.333	782.333
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	20.761,73	42.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	56120002 LKW Führerscheine	7.162,31	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	322,44	500	800	800	800	800
	56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	1.430,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56132001 Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	142.526,15	100.450	89.400	89.400	89.400	89.400
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	14.301,00	0	0	0	0	0
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.549,38	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.236,80	20.000	34.374	36.500	36.500	36.500
	56210001 Mietnebenkosten	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56211000 Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung	59.959,31	68.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	56213000 Pacht Parkfläche REWE Finstingenstraße	7.950,72	0	0	0	0	0
	56215000 Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	15.496,38	21.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	56217000 Pacht Parkfläche Post MHT	9.124,36	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	56218000 Pacht Parkfläche Siegfriedstraße	30.854,16	24.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	56220000 Leasing	23.000,58	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	56240000 Datenverarbeitung	16.770,81	17.000	24.500	15.500	15.500	15.500
	56240001 Datenverarbeitung	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	1.138,18	5.000	2.490	2.490	2.490	2.490
	56242000 laufende Beratung	63.420,44	87.180	92.700	91.000	91.000	91.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	34.747,32	38.050	35.600	35.600	35.600	35.600
	56249000 Sonstige	1.182,73	1.750	2.980	2.980	2.980	2.980
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	25.000	0	0	0	0
	56259000 Sonstige	3.071,57	5.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.592,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56310000 Büromaterial	123.255,87	117.400	126.400	126.400	126.400	126.400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.709,60	7.450	7.100	7.100	7.100	7.100
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	880,09	46.597	2.500	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	9.299,12	11.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.327,80	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	56340001 Telefon, Datenübertragungskosten	3.873,09	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56341000 Fernmeldegebühren	20.924,95	24.600	23.800	23.800	23.800	23.800
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	9.202,77	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	56390001 Kopierkosten	4.212,86	4.440	4.200	4.200	4.200	4.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	20.978,13	23.400	33.900	33.900	33.900	33.900
	56412000 Kfz-Versicherungen	14.416,52	17.060	17.060	17.060	17.060	17.060
	56414000 Unfallversicherungen	1.145,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	13.214,94	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.622,71	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	56430000 Sonstige Beiträge	4.352,78	5.360	5.400	5.400	5.400	5.400
	56512000 Sachanlagen	1.346,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-15.853,56	0	0	0	0	0
	56530000 Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	35.448,20	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.592,70	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	303	303	303	303	303
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.401.403,99	3.427.828	3.917.657	3.880.814	3.873.673	3.859.995
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.726.610,21	-1.656.146	-2.162.295	-2.121.858	-2.115.563	-2.107.108
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.726.610,21	-1.656.146	-2.162.295	-2.121.858	-2.115.563	-2.107.108
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.193,82	-146.667	-146.842	-146.842	-146.842	-146.842
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.936.804,03	-1.802.813	-2.309.137	-2.268.700	-2.262.405	-2.253.950

Teilhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.230.302,35	-1.354.337	-1.827.554	-1.814.981	-1.815.100	-1.815.439
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.230.302,35	-1.354.337	-1.827.554	-1.814.981	-1.815.100	-1.815.439
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.230.302,35	-1.354.337	-1.827.554	-1.814.981	-1.815.100	-1.815.439
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.230.302,35	-1.354.337	-1.827.554	-1.814.981	-1.815.100	-1.815.439
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.884,86	0	86.500	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	86.500	0	0	0
	68176200 von dem Land	274.884,86	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	274.885,86	0	86.500	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	2.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.185.325,26	515.597	1.270.600	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.038,24	15.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	81.825,16	84.400	613.100	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	157.067,11	29.000	102.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.394,75	387.197	555.000	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.185.325,26	515.597	1.273.100	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-910.439,40	-515.597	-1.186.600	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.140.741,75	-1.869.934	-3.014.154	-1.814.981	-1.815.100	-1.815.439

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.885,86	0	86.500	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	86.500	0	0	0
	68176200 von dem Land	274.884,86	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185.325,26	515.597	1.273.100	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	2.500	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.038,24	15.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	81.825,16	84.400	613.100	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

219

Datum: 02.10.2025

Uhrzeit: 08:01:50

Teilhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	157.067,11	29.000	102.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.394,75	387.197	555.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	500.000	0	0	0
	bereits gebunden						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	500.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-910.439,40	-515.597	-1.186.600	0	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 Sascha Reiff, BL Christina Sabel	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.220,04	6.897	14.458	15.696	17.007	18.664
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.705,31	6.897	14.458	15.696	17.007	18.664
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.514,73	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.220,04	6.897	14.458	15.696	17.007	18.664
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.106,46	56.314	78.220	78.550	78.873	79.421
	50211000 Dienstbezüge	52.346,08	38.178	16.640	16.640	16.640	16.640
	50221000 Vergütungen	0,00	0	42.432	42.432	42.432	42.432
	50222000 Leistungszulagen	0,00	16.110	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	3.288	3.288	3.288	3.288
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	8.270	8.270	8.270	8.270
	50711000 Pensionsrückstellungen	52.680,60	1.647	2.072	2.231	2.397	2.567
	50712000 Beihilferückstellungen	12.116,54	379	477	513	551	590
	51510000 Beamte	51.189,63	0	4.098	4.208	4.305	4.580
	51610000 Beamte	11.773,61	0	943	968	990	1.054
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	84.631,66	57.600	75.570	75.570	75.570	75.570
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.951,68	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausbildung SB Fahrerlaubnis + Katastrophenschutz, 2 Hipos Grundausbildungen, 1 KVD + laufende Aus- und Fortbildung						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	322,44	500	800	800	800	800
	Fahrtkosten in Zusammenhang mit Fortbildungsveranstaltungen werden von Konto 56120000 beglichen.						
	56240001 Datenverarbeitung (Caigos und KIS)	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	zuvor bei 1231111.56241000 und 1221400.56241000						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	989,43	1.300	1.290	1.290	1.290	1.290
	Anteilige Aufwendungen für Kos-Direkt un d Juris						
	56249000 Internetpflege	1.182,73	1.750	1.480	1.480	1.480	1.480
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	5.854,65	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.553,55	4.050	3.700	3.700	3.700	3.700
	56330000 Porto und Versandkosten	9.299,12	11.600	14.000	14.000	14.000	14.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

221

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.327,80	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	56340001 Aufwendungen für EC-Cash-Einrichtung	3.873,09	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56341000 Fernmeldegebühren	7.560,90	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	44,09	500	0	0	0	0
	Beschaffung Vordrucke Meldeamt und Verkehrsbehörde						
	56390001 Kopierkosten	3.223,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56530000 Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	35.448,20	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	264.738,12	113.914	153.790	154.120	154.443	154.991
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-234.518,08	-107.017	-139.332	-138.424	-137.436	-136.327
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-234.518,08	-107.017	-139.332	-138.424	-137.436	-136.327
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-234.518,08	-107.017	-139.332	-138.424	-137.436	-136.327



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

222

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.755,73	-111.888	-151.241	-151.376	-151.495	-151.834
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-101.755,73	-111.888	-151.241	-151.376	-151.495	-151.834
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-101.755,73	-111.888	-151.241	-151.376	-151.495	-151.834
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-101.755,73	-111.888	-151.241	-151.376	-151.495	-151.834
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.106,88	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.106,88	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	3.106,88	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.106,88	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-104.862,61	-111.888	-151.241	-151.376	-151.495	-151.834

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.106,88	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.106,88	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.106,88	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026
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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.106,88	0	0	0	0	0	0	0	3.106	3.106	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.106,88	0	0	0	0	0	0	0	3.106	3.106	0
	1111801.096000000-179 (S)											
	Ansatz 2026: 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)	3.106,88	0	0	0	0	0	0	0	3.106	3.106	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.106,88	0	0	0	0	0	0	0	-3.106	-3.106	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.106,88	0	0	0	0	0	0	0	-3.106	-3.106	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

224

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Sascha Reiff, BL Christina Sabel	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.795,00	2.796	2.796	2.095	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.795,00	2.796	2.796	2.095	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.871,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43120000 Gebühren nach dem Landesfischereigesetz	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse	2.871,60	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	44123000 Miete Container-Platz	3.450,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.148,17	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.317,22	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	46290000 Verwaltungsgebühren ordnungsbehördliche Bescheide	2.614,13	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.944,50	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	10.272,32	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	41.264,77	15.596	19.296	18.595	16.500	16.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.831,60	231.554	368.028	368.694	369.675	370.705
	50211000 Dienstbezüge	85.686,85	83.530	101.558	101.558	101.558	101.558
	50221000 Vergütungen	139.732,60	100.868	194.182	194.182	194.182	194.182
	50222000 Leistungszulagen	962,19	0	1.878	1.878	1.878	1.878
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.700,27	7.766	14.957	14.957	14.957	14.957
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.948,61	21.892	43.593	43.593	43.593	43.593
	50629000 Sonstige	129,70	86	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	16.147,50	14.156	9.642	10.184	10.981	11.819
	50712000 Beihilferückstellungen	3.713,93	3.256	2.218	2.342	2.526	2.718
	50810000 Beamte	2.524,28	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	285,67	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.456,50	5.700	5.690	5.690	5.690	5.690
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.219,82	3.200	3.190	3.190	3.190	3.190
	Unterhaltung, Betankung und Reinigung der Dienstfahrzeuge Ordnungsbehörde, Nissan + Peugeot						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

225

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52920000 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Maßnahmen der Ordnungsbehörde zB. Tierkörperbeseitigung, Budget für Handlungsfähigkeit	1.236,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	3.610,00	3.610	3.611	2.803	383	383
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	383,00	383	383	383	383	383
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.227,00	3.227	3.228	2.420	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.151,20	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	54159000 Kosten für Fundtiere jährliche Kostenpauschale Tierschutzverein + Exoten / Vögel	17.151,20	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.554,33	11.350	10.100	10.100	10.100	10.100
	56220000 Leasingraten Leasingrate Peugeot 3008 gem. Vertrag	5.765,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Caigos ab 2026 bei 1111801.56240001	148,75	1.250	0	0	0	0
	56290000 Weiterleitung anteiliger Gebühren Gebühren Fischereischeine	1.592,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56412000 Kfz-Versicherungen Dienstwagen Ordnungsamt (Nissan+Peugeot)	914,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56551000 Einzelwertberichtigung	133,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	324.603,63	269.714	409.429	409.287	407.848	408.878
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-283.338,86	-254.118	-390.133	-390.692	-391.348	-392.378
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-283.338,86	-254.118	-390.133	-390.692	-391.348	-392.378
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.647,79	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-330.986,65	-262.118	-396.133	-396.692	-397.348	-398.378



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

226

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-287.569,63	-235.892	-377.458	-377.458	-377.458	-377.458
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-287.569,63	-235.892	-377.458	-377.458	-377.458	-377.458
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-287.569,63	-235.892	-377.458	-377.458	-377.458	-377.458
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-287.569,63	-235.892	-377.458	-377.458	-377.458	-377.458
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)	-287.569,63	-235.892	-377.458	-377.458	-377.458	-377.458



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

227

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Sascha Reiff, BL Christina Sabel	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.687,56	16.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	43210000 Erstattung aus Wohnungseinweisungen	17.687,56	16.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.143,34	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44259000 Erstattung Bestattungskosten	7.143,34	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.830,90	28.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.520,67	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.300,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52492000 Bestattungskosten	11.220,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.116,80	16.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	56210000 Mietkosten für Unterbringung von Obdachlosen	10.236,80	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3 Wohnungen In der Weiersbach, Liegenschaft Kelberger Straße 14						
	56210001 Mietnebenkosten	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	880,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.637,47	38.500	50.500	50.500	50.500	50.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-806,57	-10.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-806,57	-10.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-334,92	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.141,49	-11.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

228

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.552,13	-10.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.552,13	-10.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-7.552,13	-10.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.552,13	-10.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.552,13	-10.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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 Sascha Reiff, BL Christina Sabel	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle und weiterer personenstands- oder namensrechtlicher Tatbestände unter Beachtung des deutschen oder jeweiligen ausländischen Rechts, Fortführung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Führung Familienbuchkartei und Testamentskartei, Erteilen von Bestattungsgenehmigungen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beglaubigungsgesetz (BeglG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Landesgebührengesetz (LGebG), Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Ehe- und Kindschaftsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Familienrechtsänderungsgesetz (FamRÄndG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Ausländergesetz (AuslG), Konsulargesetz (KonsularG), Grundgesetz (GG), Verfahrensrecht, Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), Freiwillige Gerichtsbarkeit Gesetz (FGG), Zivilprozessordnung (ZPO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Beurkundungsgesetz (BeurkG), Internationale Übereinkommen, Haager Abkommen Bestattungsgesetz (BestG), Durchführungsverordnung Bestattungsgesetz (DVO BestG), Friedhofssatzung, Gebührensatzung	Einwohner, Behörden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.254,18	56.200	66.500	66.500	66.500	66.500
	43120000 Gebühren für Bestattungsgenehmigungen	0,00	4.700	0	0	0	0
	s. -43120001						
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse	5.092,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	43190000 Verwaltungsgebühren	19.952,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Reduzierung aufgrund digitalisiertem Dokumentenaustausch						
	43190001 öffentlich-rechtliche Namensänderungen	0,00	500	500	500	500	500
	43190002 Verwaltungsgebühren - Gebührenkasse	44.084,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43190003 Personenstandswesen - öffentlich rechtliche Namensänderung - Gebührenkasse	125,00	0	0	0	0	0
	43190004 Treuhandkonto für Urkundenüberprüfungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	973,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Verkaufserlöse	158,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Stammbücher -s. auch 44110001 (bisherige Ansatz i. H. v. 2000 € wurde aufgeteilt)						
	44110001 Verkaufserlöse (Stammbücher) - Gebührenkasse	815,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	3.798,50	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.798,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	74.025,68	58.200	68.500	68.500	68.500	68.500



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

230

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.329,80	235.799	285.782	290.404	296.240	302.444
	50211000 Dienstbezüge	102.574,76	105.928	110.558	110.558	110.558	110.558
	50221000 Vergütungen	34.247,94	71.662	93.576	93.576	93.576	93.576
	50222000 Leistungszulagen	594,04	0	1.343	1.343	1.343	1.343
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.683,18	5.554	7.247	7.247	7.247	7.247
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.357,91	14.226	20.799	20.799	20.799	20.799
	50711000 Pensionsrückstellungen	62.096,00	31.243	42.487	46.245	50.985	56.033
	50712000 Beihilferückstellungen	14.282,08	7.186	9.772	10.636	11.732	12.888
	50820000 Arbeitnehmer	493,89	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,24	4.500	4.250	4.250	4.250	4.250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	500	250	250	250	250
	52470000 Urkunden, Vordrucke, Verbrauchsmaterial	1.029,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470001 Stammbücher	1.292,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52480000 Treuhandkonto für Urkundenüberprüfungen s. Konto -43190004	13,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.243,94	16.660	18.400	16.700	16.700	16.700
	56242000 Datenverarbeitung	15.590,78	16.000	17.700	16.000	16.000	16.000
	Kosten AutiSta; in 2026 neue Signaturkarten erforderlich						
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	493,16	500	500	500	500	500
	Ausgaben Deko Trauräume						
	56430000 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamten	160,00	160	200	200	200	200
	40,00 € je Mitglied						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	242.907,98	256.959	308.432	311.354	317.190	323.394
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-168.882,30	-198.759	-239.932	-242.854	-248.690	-254.894
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-168.882,30	-198.759	-239.932	-242.854	-248.690	-254.894
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.030,87	-350	-350	-350	-350	-350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-227.913,17	-199.109	-240.282	-243.204	-249.040	-255.244



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

231

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.262,69	-160.330	-187.673	-185.973	-185.973	-185.973
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-96.262,69	-160.330	-187.673	-185.973	-185.973	-185.973
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-96.262,69	-160.330	-187.673	-185.973	-185.973	-185.973
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-96.262,69	-160.330	-187.673	-185.973	-185.973	-185.973
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)	-96.262,69	-160.330	-187.673	-185.973	-185.973	-185.973

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 Sascha Reiff, BL Christina Sabel	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
Meldegesezt 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.621,63	185.900	195.900	195.900	195.900	195.900
	43110000 Passgebühren	25.184,18	10.000	0	0	0	0
	s. -43110001						
	43110001 Passgebühren - Gebührenkasse	155.459,05	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ansatzserhöhung wegen vorauss. Rechnungsergebnis 2024						
	43120001 Verwaltungsgebühren - Gebührenkasse	12.680,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einführung CIP Gebührenkasse (vorher -43120000)						
	43190000 Gebühren für Beglaubigungen	0,00	900	900	900	900	900
	Einführung CIP-Gebührenkasse						
	43190001 Sonstige	1.298,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.343,44	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.343,44	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	195.965,07	185.900	195.900	195.900	195.900	195.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.303,24	229.536	256.306	257.975	259.769	261.708
	50211000 Dienstbezüge	62.593,84	78.749	90.184	90.184	90.184	90.184
	50221000 Vergütungen	109.570,19	107.311	109.707	109.707	109.707	109.707
	50222000 Leistungszulagen	1.608,08	0	1.977	1.977	1.977	1.977
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.073,23	7.824	7.994	7.994	7.994	7.994
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.954,59	23.332	24.359	24.359	24.359	24.359
	50629000 Sonstige	133,06	125	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	54.245,00	9.915	17.955	19.312	20.771	22.347
	50712000 Beihilferückstellungen	12.476,35	2.280	4.130	4.442	4.777	5.140
	50810000 Beamte	529,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	119,13	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.249,49	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	2.880,89	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Bürgerbüro, Austausch von defekten Geräten						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

233

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Abr. Fahrzeugscheine und Führungszeugnis Passbilder?	11.368,60	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	139.422,72	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	56242000 Sächliche Ausgaben EDV EKDZ Hosting Ewois, Gebühren KommWis	22.426,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	56310000 Reisepässe, Personalausweise Rechnung der Bundesdruckerei für Reisepässe, Personalausweise Kosten der Vordrucke vorl. BPA, KRP, vorl. RP, Adressaufkleber u.a. Erhöhung durch Beschaffung von PIN-Briefen - angekündigte Preiserhöhung Bundesdruckerei	116.994,78	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	426.975,45	404.536	439.306	440.975	442.769	444.708
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-231.010,38	-218.636	-243.406	-245.075	-246.869	-248.808
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-231.010,38	-218.636	-243.406	-245.075	-246.869	-248.808
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-231.010,38	-218.636	-243.406	-245.075	-246.869	-248.808



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

234

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-184.509,55	-206.441	-221.321	-221.321	-221.321	-221.321
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-184.509,55	-206.441	-221.321	-221.321	-221.321	-221.321
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)	-184.509,55	-206.441	-221.321	-221.321	-221.321	-221.321
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-184.509,55	-206.441	-221.321	-221.321	-221.321	-221.321
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)	-184.509,55	-206.441	-221.321	-221.321	-221.321	-221.321



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

235

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Sascha Reiff, BL Christina Sabel	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.668,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	21.141,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Weitere Einnahmen elektronischer Zahlungen bei -43120001						
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse	6.526,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.668,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.184,23	74.445	89.855	89.985	90.121	90.261
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	11.093	11.093	11.093	11.093
	50221000 Vergütungen	49.585,51	57.481	58.548	58.548	58.548	58.548
	50222000 Leistungszulagen	693,05	0	1.025	1.025	1.025	1.025
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.421,65	4.006	4.080	4.080	4.080	4.080
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.008,51	12.842	13.409	13.409	13.409	13.409
	50629000 Sonstige	0,00	116	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.382	1.488	1.598	1.712
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	318	342	368	394
	50820000 Arbeitnehmer	361,68	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	113,83	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	0	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	848,00	562	562	513	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	848,00	562	562	513	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.801,76	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56240000 Datenverarbeitung	9.108,46	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	jährliche Gebühren für Geve4, SQL und E-Akte.						
	Steigerung der Wartungskosten Geve4						
	56259000 Sonstige	2.693,30	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Gebühren anderer Behörden (Gesundheitsamt, Gewerbezentralregister, etc.); Abgaben KommWis						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	77.833,99	87.007	104.217	104.298	103.921	104.061
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-50.165,64	-52.007	-69.217	-69.298	-68.921	-69.061
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-50.165,64	-52.007	-69.217	-69.298	-68.921	-69.061
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50.165,64	-52.207	-69.617	-69.698	-69.321	-69.461

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

237

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.377,96	-51.445	-66.955	-66.955	-66.955	-66.955
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-49.377,96	-51.445	-66.955	-66.955	-66.955	-66.955
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-49.377,96	-51.445	-66.955	-66.955	-66.955	-66.955
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-49.377,96	-51.445	-66.955	-66.955	-66.955	-66.955
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)	-49.377,96	-51.445	-66.955	-66.955	-66.955	-66.955

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 Sascha Reiff, BL Christina Sabel	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse: alle Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO), die durch Planung, Anordnung zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Straßenverkehrs führen; Erteilung und Überwachung sämtlicher verkehrsbehördlicher Erlaubnisse, Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen zur Befreiung von Ver-/Geboten im Rahmen der StVO; Beseitigung und Ahndung nicht zulässiger Nutzungen im öffentlichen Verkehrsraum
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Straßenverkehrsordnung (StVO), Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RiSA), Richtlinien zum Antrags- und Genehmigungsverfahren von Großraum- und Schwertransportern (RGST 1992)	Transportunternehmer, Bauunternehmer, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.942	1.942	1.942	1.942
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.942	1.942	1.942	1.942
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.534,59	125.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	43120000 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	59.353,56	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	38.858,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43190000 Sonstige	1.031,60	0	0	0	0	0
	43225000 Sondernutzungsgebühren	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	43225001 Sondernutzungsgebühren (PK) Sondernutzungsgebühren Märkte (vorher bei 43225000)	28.291,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.496,55	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.496,55	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	129.031,14	125.000	156.942	156.942	156.942	156.942
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.282,15	92.709	142.023	143.852	143.989	143.989
	50211000 Dienstbezüge	11.021,22	10.531	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	59.293,81	62.634	108.507	108.507	108.507	108.507
	50222000 Leistungszulagen	1.019,18	0	1.163	1.163	1.163	1.163
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.640,15	4.848	8.399	8.399	8.399	8.399
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.004,91	13.345	23.954	23.954	23.954	23.954
	50629000 Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.807,40	1.098	0	1.487	1.598	1.598
	50712000 Beihilferückstellungen	415,70	253	0	342	368	368
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Wartungsgebühren ALVA9	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Wartung, Reparatur Geschwindigkeitsanzeigetafeln, Geschwindigkeitsmessgeräte, Ersatzbeschaffung Akkus	336,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

239

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<i>bzw. Akkumreserve</i>						
	<i>Austausch alter Geräte</i>						
E 11	- Abschreibungen	2.566,39	1.551	6.595	6.595	6.595	6.595
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	0	4.669	4.669	4.669	4.669
	<i>Vermögensgegenstände</i>						
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u.	2.566,39	751	1.926	1.926	1.926	1.926
	<i>techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>						
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	800	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-18.629,92	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	1.250	0	0	0	0
	<i>Caigos ab 2026 bei 1111801-56240001</i>						
	56259000 Sonstige Sachverständigenkosten	318,27	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Unterstützung Verkehrsplanung extern</i>						
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-19.255,39	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	307,20	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	75.555,39	101.010	156.118	157.947	158.084	158.084
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E	53.475,75	23.990	824	-1.005	-1.142	-1.142
	8 und E 15)						
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	53.475,75	23.990	824	-1.005	-1.142	-1.142
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.963,30	-41.492	-41.492	-41.492	-41.492	-41.492
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.512,45	-17.502	-40.668	-42.497	-42.634	-42.634
	des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

240

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.393,68	26.892	5.477	5.477	5.477	5.477
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	35.393,68	26.892	5.477	5.477	5.477	5.477
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	35.393,68	26.892	5.477	5.477	5.477	5.477
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	35.393,68	26.892	5.477	5.477	5.477	5.477
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)	35.393,68	26.892	5.477	5.477	5.477	5.477

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 Sascha Reiff, BL Christina Sabel	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.012,58	77.000	82.000	82.000	82.000
		43190000 Gebühren für Führerscheine	59.304,00	70.000	75.000	75.000	75.000
		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.)	7.708,58	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	67.012,58	77.000	83.500	83.500	83.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.484,90	106.499	83.932	83.932	83.932
		50221000 Vergütungen	31.206,76	82.394	63.530	63.530	63.530
		50222000 Leistungszulagen	312,73	0	1.551	1.551	1.551
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.350,90	6.382	4.917	4.917	4.917
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.574,55	17.723	13.927	13.927	13.927
		50629000 Sonstige	39,96	0	7	7	7
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500
E 11	-	Abschreibungen	861,00	861	574	0	0
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	861,00	861	574	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.842,43	21.000	29.000	20.000	20.000
		56240000 Softwarepflege Führerscheinstelle	7.662,35	9.000	17.500	8.500	8.500
		IKOL + VOIS FS; IKOL entfällt vorauss. im Jahr 2026 durch Umstieg auf VOIS FS (Programm ist angekündigt)					
		56249000 Sonstige	0,00	0	1.500	1.500	1.500
		56390000 Führerscheine	9.158,68	12.000	10.000	10.000	10.000
		Kosten Bundesdruckerei, diverse Verlage und toxikologische Befunde.					
		56551000 Einzelwertberichtigung	21,40	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	58.188,33	129.360	115.006	105.432	105.432



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

242

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	8.824,25	-52.360	-31.506	-21.932	-21.932	-21.932
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	8.824,25	-52.360	-31.506	-21.932	-21.932	-21.932
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	8.824,25	-52.360	-31.506	-21.932	-21.932	-21.932



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

243

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt

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

Leistung

1231112 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr / Fahrerlaubnisse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.501,84	-51.499	-30.932	-21.932	-21.932	-21.932
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	7.501,84	-51.499	-30.932	-21.932	-21.932	-21.932
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	7.501,84	-51.499	-30.932	-21.932	-21.932	-21.932
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	7.501,84	-51.499	-30.932	-21.932	-21.932	-21.932
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	2.500	0	0	0
	1231112.23142000 (H)						
	Ansatz 2026: 2.500 €						
	Förderung Land für Schnittstelle digitale Antragstellung für Fahrerlaubnisse, OZG Leistung						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	2.500	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	2.500	0	0	0
	1231112.01120000 (S)						
	Ansatz 2026: 2.500 €						
	Schnittstelle für die digitale Antragstellung für Fahrerlaubnisse, OZG Leistung						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	2.500	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)	7.501,84	-51.499	-30.932	-21.932	-21.932	-21.932

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	2.500	0	0	0
	1231112.23142000 (H)						
	Ansatz 2026: 2.500 €						
	Förderung Land für Schnittstelle digitale Antragstellung für Fahrerlaubnisse, OZG Leistung						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	2.500	0	0	0
	1231112.01120000 (S)						
	Ansatz 2026: 2.500 €						
	Schnittstelle für die digitale Antragstellung für Fahrerlaubnisse, OZG Leistung						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

244

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Sascha Reiff, BL Christina Sabel	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.512,87	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	43120000 Gebühren	15.512,87	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.512,87	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.711,44	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.711,44	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.711,44	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.198,57	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.198,57	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.198,57	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

245

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.198,57	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.198,57	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-6.198,57	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.198,57	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.198,57	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Sascha Reiff, BL Christina Sabel	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.213,28	71.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		44250000 Erstattung von Abschleppkosten	6.213,28	71.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		S.a. Haushaltsstelle -52491000, Abrechnung Vorjahr in 2025						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	215.453,95	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	213.482,99	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.970,96	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	221.667,23	321.000	341.000	341.000	341.000	341.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.272,17	266.006	302.129	302.114	302.241	302.376
		50211000 Dienstbezüge	6.557,80	3.507	10.575	10.575	10.575	10.575
		50221000 Vergütungen	213.350,76	202.952	219.729	219.729	219.729	219.729
		50222000 Leistungszulagen	3.335,38	0	3.727	3.727	3.727	3.727
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	17.743,18	15.426	17.335	17.335	17.335	17.335
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	45.599,56	43.054	48.968	48.968	48.968	48.968
		50629000 Sonstige	56,44	19	0	0	0	0
		50711000 Pensionsrückstellungen	982,00	852	1.308	1.296	1.399	1.509
		50712000 Beihilferückstellungen	225,86	196	301	298	322	347
		50820000 Arbeitnehmer	5.404,75	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	16,44	0	186	186	186	186
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.769,22	33.500	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 €	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52491000 Abschleppkosten s. HhSt. 1235100-44250000	33.769,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	-	Abschreibungen	1.317,00	1.317	1.317	778	0	0
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.317,00	1.317	1.317	778	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	50.489,18	42.380	47.100	47.100	47.100	47.100
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.112,31	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
		500 € pro Mitarbeiter (4 KVD / 5 Hipo)						
		200 € pro Minijob (2 KVD)						

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	3600 € 3 Grundausstattungen HiPo						
	2026 Bodycams						
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag	14.301,00	0	0	0	0	0
	Altersteilzeit						
	56220000 Wartung mobile Erfassungsgeräte	4.266,71	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Kosten für Politesslizenzen						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Schnittstelle Bewohnerparken Civento 1.200 € (Abgleich im Falle der Ahndung eines Parkverstoßes, bei nicht ausgelegtem Bewohnerparkausweis)						
	56242000 Gebühren LDI für automatisiertes OWIG-Verfahren	25.402,72	26.180	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abhängig von Anzahl Verwarnungen (evtl. umsatzsteuerpflichtige Leistung ab 01.01.2023)						
	56310000 Papierrollen, Bürobedarf	406,44	900	900	900	900	900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	378.847,57	343.203	384.046	383.492	382.841	382.976
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-157.180,34	-22.203	-43.046	-42.492	-41.841	-41.976
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-157.180,34	-22.203	-43.046	-42.492	-41.841	-41.976
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-157.180,34	2.297	-43.546	-42.992	-42.341	-42.476



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

248

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.399,07	-19.838	-40.120	-40.120	-40.120	-40.120
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-124.399,07	-19.838	-40.120	-40.120	-40.120	-40.120
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-124.399,07	-19.838	-40.120	-40.120	-40.120	-40.120
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-124.399,07	-19.838	-40.120	-40.120	-40.120	-40.120
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)	-124.399,07	-19.838	-40.120	-40.120	-40.120	-40.120



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

249

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Sascha Reiff, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.459,08	86.552	72.451	72.228	72.190	71.673
	41442000 Zuweisung vom Land	6.387,43	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Pauschale aus der Feuerschutzsteuer.						
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	5.700	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.071,65	59.019	56.295	56.072	56.034	55.517
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	15.633	9.956	9.956	9.956	9.956
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.256,24	5.238	0	5.238	5.238	5.238
	44120000 Mieten und Pachten	5.238,00	5.238	0	5.238	5.238	5.238
	44190000 Sonstige Einnahmen	4.018,24	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.278,36	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44259000 Erstattung kostenpflichtiger Einsätze	46.278,36	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Höhe ist abhängig von den nach § 36 LBKG abrechenbaren Einsätzen.						
	Abrechnung Vorjahr in 2025						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.756,43	40.197	800	800	800	800
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	1.240,00	0	0	0	0	0
	Verkauf abgängiger Stromerzeuger						
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.342,14	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	174,29	1.500	500	500	500	500
	46290001 Erträge aus Erbschaften	0,00	300	300	300	300	300
	Zinsertrag aus dem Nachlass Waldorf (siehe Konto 54190000)						
	46290002 Zuwendung des Fördervereins FFW Mayen	0,00	38.397	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	130.750,11	161.987	88.251	93.266	93.228	92.711
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.599,45	435.226	461.445	461.445	461.445	461.445
	50190000 Dienstaufwandsentschädigung	162.931,32	143.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	Erhöhung Vergütung "Wachbereitschaft"						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

250

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50190001 Lohnausfallvergütungen	17.880,73	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	50221000 Vergütungen	203.470,68	214.506	213.909	213.909	213.909	213.909
	50222000 Leistungszulagen	3.870,79	0	3.894	3.894	3.894	3.894
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	15.843,97	16.581	16.554	16.554	16.554	16.554
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.202,74	46.139	47.088	47.088	47.088	47.088
	50490000 Sonstige	2.962,46	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	159,60	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	3.067,97	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	209,19	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.522,96	306.560	315.071	316.175	316.175	316.175
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	9.248,64	1.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	52220000 Fernwärme	19.622,98	20.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	52230000 Stromkosten	32.918,44	25.700	19.500	19.500	19.500	19.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	5.312,66	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Erhöhung aufgrund wiederkehrende Beiträge						
	52250000 Abfallbeseitigung	1.548,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Bedarf für Gerberstraße 22, Maifeldstraße 19, Dorfstraße 45						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.742,32	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Gesamtanmeldung Brandschutz u. GGM						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	8.500	0	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	0	1.104	1.104	1.104
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	236,00	236	236	236	236	236
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	24.645,14	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Durch Neuvergabe der Unterhalts- und Glasreinigung ist mit höheren Kosten zu rechnen.						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	56.932,03	59.750	60.500	60.500	60.500	60.500
	jährlichen Kosten für Reparaturen / Unterhaltung / Wartungen/ Betankung sowie						
	2 Reifen Vorderachse MZF 3, 385/55 R 22,5 1.500,00 €						
	4 Reifen Hinterachse MZF 3, 275/80R 22,5 2.500,00 €						
	6 Reifen Vorderachse und Hinterachse HLF, 275/80R 22,5 3.500,00 €						
	4 Flutlichtstrahler LED 90 1.500,00 €						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.236,79	42.900	54.800	54.800	54.800	54.800
	u. a. turnusgemäße TÜV-Prüfungen, Reparaturen, gesetzliche Prüfungen						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	61.445,94	65.170	69.635	69.635	69.635	69.635
	1 Hohlstrahlrohr mit Griff 1.000,00 €						
	1 Startpilot 1.000,00 €						
	1 Verbrauchsmaterial Atemschutz 1.500,00 €						
	10 Micro-Lautsprecher Digitalfunk 2.600,00 €						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

251

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	40 Akkus Digitalfunkgeräte 2.500,00 €						
	30 Digitalfunkgeräte 20.000,00 €						
	5 Laptops/Tablets 5.000,00 €						
	2 PC Systeme ELW/FEZ 3.000,00 €						
	20 Transponder Schließsystem 1.000,00 €						
	1 Material Führungsstaffel 1.000,00 €						
	1 Arbeitsmaterial Holz/Metall 1.000,00 €						
	4 Adalite L-400 1.800,00 €						
	3 Hohlstrahlrohr Leader 3.000,00 €						
	Material Jugendfeuerwehren Hausen, Kürrenberg, Kernstadt und Babinifuerwehr 8.000,00 €						
	Material LE Kürrenberg 3.000,00 €						
	Material LE Hausen 3.000,00 €						
	52470000 Ölbinde- u. Schaummittel	1.633,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	258.566,53	254.033	271.592	263.481	252.237	238.934
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.677,00	5.644	3.944	1.391	436	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.524,43	46.079	46.699	46.699	46.699	46.699
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	206.365,10	176.141	183.399	177.841	167.552	154.685
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	26.169	37.550	37.550	37.550	37.550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	223,48	300	300	300	300	300
	Transferaufwendungen						
	54190000 Zuschuss an Musikzug der FFW	223,48	300	300	300	300	300
	Zinsertrag Nachlass Waldorf, siehe auch Konto 54190000						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	279.608,75	357.840	269.603	269.603	269.603	269.603
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.810,05	26.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	Erste Hife Kurs für Feuerwehrleute 1.000,00 €						
	Realbrandausbildung TKZ 10.000,00 €						
	Führungskräftefortbildung 2.500,00 €						
	Türöffnungsseminar 3.000,00 €						
	Ausbildung Höhensicherung Neuwied 1.000,00 €						
	Standortausbildung 10.000,00 €						
	Erste Hilfe Kurs, Erste Hilfe an Kleinkindern 1.000,00 €						
	56120002 LKW Führerscheine	7.162,31	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3 LKW Führerscheine Klasse C/CE incl. Untersuchung						
	56132000 Verpflegungskosten Übungen und Einsätze	1.430,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56132001 Kosten für die gemeinsame Jahresdienstbesprechung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	gemeinsame Jahresdienstbesprechung der kompletten Feuerwehr der Stadt Mayen						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	136.413,84	91.950	80.000	80.000	80.000	80.000
	Beschaffung neuer Brandschutzbekleidung im Zeitraum von 2024 bis einschl. 2028 (jeweils 50.000 €)						
	20 Haix Special Fighter Pro 5.500,00 €						
	30 Feuerwehrhandschuh Seiz Fire Fighter Premium s PBI 3.300,00 €						
	5 Rosenbauer Hero-Smart Helm, 2-Fach Visier 1.750,00 €						
	30 Feuerschutzhauben Lion 2.100,00 €						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

252

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	130 Diensthemden hellblau 1/2 Arm mit Tunnel, Schulterklappen und Wappen 5.100,00 € Dienstkleidung Hauptamt 1.200,00 € Bekleidung Jugendfeuerwehr 2.000,00 € 20 GSG Tagesdienstjacke mit Ärmelabzeichen 2.000,00 € 28 Kennzeichnungskoller GF, ZF, AL usw. 1.200,00 € 20 GSG Tagesdiensthose 2.000,00 €						
56190000	Untersuchungskosten, Impfungen	9.549,38	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
50 G26.3	Untersuchung 5.500,00 €						
10	Eignungsuntersuchung 1.000,00 €						
30	ärztliche Untersuchungen für LKW-Fahrerlaubnis 3.000,00 €						
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Lagerfläche Kehriger Straße						
56220000	Leasing	12.967,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Leasingraten für Kommandowagen Wehrleitung						
56243000	Unterhaltung Software, Updates	34.747,32	38.050	35.600	35.600	35.600	35.600
1 EDV	100h Kontingent Wartungsvertrag Vocom 11.400,00 €						
1	Remotemanagement inkl. Virenschutz 6.500,00 €						
	Office 365 3.000,00 €						
	Office LTSC Standart 2.400,00 €						
	Spam Filter, Archivierung, Backup Mails 3.900,00 €						
	Operator 1.750,00 €						
	Alamos Lizenzen 1.300,00 €						
	Cobra 1.200,00 €						
	Arigon Next 2.000,00 €						
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	25.000	0	0	0	0
56259000	Sonstige	60,00	100	100	100	100	100
56310000	Büromaterial	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.156,05	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Zusätzlich Zugang DIN Normen						
56329000	Sonstige sächl. Ausgaben	386,93	46.097	2.000	2.000	2.000	2.000
56341000	Fermeldegebühren	5.857,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Mitgliedergewinnung, Mitgliederzahlen sind rückläufig						
56390001	Kopierkosten	988,88	1.240	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	17.580,16	20.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	Fertigstellung Feuerwehrdepot Mayen + Ende kostenlose Feuerrohbaudeckung						
56412000	Kfz-Versicherungen	13.502,32	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
56414000	Unfallversicherungen	1.145,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56416000	Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	13.214,94	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Erhöhung der Mitglieder, zum Beispiel durch Werbekampagne						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

253

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.622,71	2.000	0	0	0	0
	56430000 Beiträge zur Kameradschafts- u. Sterbegeldkasse	4.192,78	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Erhöhung der Mitglieder, zum Beispiel durch Werbekampagne						
	56512000 Sachanlagen	1.345,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	3.401,83	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	303	303	303	303	303
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.270.521,17	1.353.959	1.318.011	1.311.004	1.299.760	1.286.457
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.139.771,06	-1.191.972	-1.229.760	-1.217.738	-1.206.532	-1.193.746
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.139.771,06	-1.191.972	-1.229.760	-1.217.738	-1.206.532	-1.193.746
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.849,38	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.166.620,44	-1.240.572	-1.278.360	-1.266.338	-1.255.132	-1.242.346



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

254

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-949.432,28	-1.012.591	-1.024.419	-1.020.285	-1.020.285	-1.020.285
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-949.432,28	-1.012.591	-1.024.419	-1.020.285	-1.020.285	-1.020.285
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-949.432,28	-1.012.591	-1.024.419	-1.020.285	-1.020.285	-1.020.285
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-949.432,28	-1.012.591	-1.024.419	-1.020.285	-1.020.285	-1.020.285
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.884,86	0	84.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	84.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	274.884,86	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
	1261100.07120000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1261100.07190000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1261100.07250000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Atemluftkompressor 50.000 €, Übungsdummy 1.300 €, Atemschutzgeräte inkl. Zubehör und Atemluftflaschen 18.200 €, Robin Ladegerät 1.500 €, Rangierhilfen für Notstromaggregate 7.500 €, Gasmessgerät 4.600 €, 1261100.07280000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	274.885,86	0	84.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.182.218,38	452.597	1.156.600	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.038,24	15.000	0	0	0	0
	1261100.03950000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Anbindung des Einsatzleitsystems an die Haustechnik						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	81.825,16	39.400	583.100	0	0	0
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1261100.07190000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2026: 83.100 €						
	Atemluftkompressor 50.000 €, Übungsdummy 1.300 €, Atemschutzgeräte inkl. Zubehör und Atemluftflaschen 18.200 €, Robin Ladegerät 1.500 €, Rangierhilfen für Notstromaggregate 7.500 €, Gasmessgerät 4.600 €, 1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

255

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 1261100.08221000 (S) Ansatz 2026: 0 € 1261100.08224000 (S) Ansatz 2026: 0 € Veränderung der IT-Infrastruktur bzw. Neuausrichtung KGRZ (Kommunales Gebietsrechenzentrum) zur Gewährleistung der Sicherung der IT-Infrastruktur 1261100.08229000 (S) Ansatz 2026: 0 € 1261100.08290000 (S) Ansatz 2026: 18.500 € Startpilot (4 Stück) 7.000 €; 2 Akkuschränke 5.000 €; Trockenschränk für Atemschutzmasken 6.500 €	157.067,11	11.000	18.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	928.287,87	387.197	555.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.182.218,38	452.597	1.156.600	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-907.332,52	-452.597	-1.072.600	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.856.764,80	-1.465.188	-2.097.019	-1.020.285	-1.020.285	-1.020.285

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.885,86	0	84.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	84.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	274.884,86	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € 1261100.07120000 (H) Ansatz 2026: 0 € 1261100.07190000 (H) Ansatz 2026: 0 € 1261100.07250000 (H) Ansatz 2026: 0 € Atemluftkompressor 50.000 €, Übungsdummy 1.300 €, Atemschutzgeräte inkl. Zubehör und Atemluftflaschen 18.200 €, Robin Ladegerät 1.500 €, Rangierhilfen für Notstromaggregate 7.500 €, Gasmessgerät 4.600 €, 1261100.07280000 (H) Ansatz 2026: 0 €	1,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182.218,38	452.597	1.156.600	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1261100.03950000 (S) Ansatz 2026: 0 € Anbindung des Einsatzleitsystems an die Haustechnik	15.038,24	15.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

256

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	81.825,16	39.400	583.100	0	0	0
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1261100.07190000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2026: 83.100 €						
	Atemluftkompressor 50.000 €, Übungsdummy 1.300 €, Atemschutzgeräte inkl. Zubehör und Atemluftflaschen 18.200 €, Robin Ladegerät 1.500 €, Rangierhilfen für Notstromaggregate 7.500 €, Gasmessgerät 4.600 €, 1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	157.067,11	11.000	18.500	0	0	0
	1261100.08221000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1261100.08224000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Veränderung der IT-Infrastruktur bzw. Neuausrichtung KGRZ (Kommunales Gebietsrechenzentrum) zur Gewährleistung der Sicherung der IT-Infrastruktur						
	1261100.08229000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1261100.08290000 (S)						
	Ansatz 2026: 18.500 €						
	Startpilot (4 Stück) 7.000 €; 2 Akkuschränke 5.000 €; Trockenschränk für Atemschutzmasken 6.500 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	928.287,87	387.197	555.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	500.000	0	0	0
	bereits gebunden						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	500.000	0	0	0
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1261100.07190000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2026: 83.100 €						
	Atemluftkompressor 50.000 €, Übungsdummy 1.300 €, Atemschutzgeräte inkl. Zubehör und Atemluftflaschen 18.200 €, Robin Ladegerät 1.500 €, Rangierhilfen für Notstromaggregate 7.500 €, Gasmessgerät 4.600 €, 1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-907.332,52	-452.597	-1.072.600	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 1261100 Brandschutz
Projekt 05 Neubau Feuerwehrgerätehaus Nitztal

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
	1261100.09610000-05 (S)											
	Ansatz 2026: 15.000 €											
	Planungskosten											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	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	0	-15.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	0



Investitionsübersicht 2026

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	152.501,97	0	0	0	0	0	0	0	153.824	153.824	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	152.501,97	0	0	0	0	0	0	0	153.824	153.824	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €											
	1261100.08290000-168 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Beschaffung von drei Notstromaggregate											
	Gerätehäuser											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.501,97	0	0	0	0	0	0	0	153.824	153.824	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-152.501,97	0	0	0	0	0	0	0	-153.824	-153.824	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-152.501,97	0	0	0	0	0	0	0	-153.824	-153.824	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	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 2026: 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 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	1,00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der											
	Wertgrenze i. H. v. 1.000 €											
	1261100.07120000-24 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Beschaffung HLF 10											
	1261100.07250000-24 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	84.000	0	0	0	0	0	333.057	417.057	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	1.126.324	1.626.324	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	1.126.324	1.626.324	0
	technische Anlagen											
	1261100.07120000-24 (S)											
	Ansatz 2026: 500.000 €											
	Beschaffung HLF 10											



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1261100.07250000-24 (S)

Ansatz 2026: 0 €

F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	1.126.324	1.626.324	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1,00	0	-416.000	0	0	0	0	0	-793.266	-1.209.266	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1,00	0	-416.000	0	0	0	0	0	-793.266	-1.209.266	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	56.726	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 2026: 0 €											
	1261100.03950002-35 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	47.725	47.725	0
	1261100.03950000-35 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Einbau einer Lüftungsanlage											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	56.726	56.726	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-56.726	-56.726	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-56.726	-56.726	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	131.992	131.992	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.454	18.454	0
	1261100.23142000-40 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Zuwendung des Landes für das Projekt "Umstellung auf digitalen Funkbetrieb"											
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	113.537	113.537	0
	1261100.23143000-40 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	131.992	131.992	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.454,15	0	0	0	0	0	0	0	260.522	260.522	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.454,15	0	0	0	0	0	0	0	257.948	257.948	0
	1261100.07189000-40 (S)											
	Ansatz 2026: 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)	10.454,15	0	0	0	0	0	0	0	260.522	260.522	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.454,15	0	0	0	0	0	0	0	-128.530	-128.530	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.454,15	0	0	0	0	0	0	0	-128.530	-128.530	0



Investitionsübersicht 2026
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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.288,00	0	0	0	0	0	0	0	787.712	787.712	0
	68176200 von dem Land	273.288,00	0	0	0	0	0	0	0	787.712	787.712	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	273.288,00	0	0	0	0	0	0	0	787.712	787.712	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	928.287,87	393.197	490.000	0	0	0	0	0	4.138.886	4.628.886	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	10.077	10.077	0
	1261100.08290000-86 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Schlauchregale zur Lagerung von Feuerwehrschläuchen											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	928.287,87	387.197	490.000	0	0	0	0	0	4.128.808	4.618.808	0
	1261100.09610000-86 (S)											
	Ansatz 2026: 490.000 €											
	40.000 € Mehrkosten aufgrund Kostensteigerungen,											
	200.000 € Parkplatzausbau,											
	50.000 € Toranlage Zufahrt Gerberstraße und Tor-											
	oder Schrankenanlage Zufahrt Maifeldstraße											
	200.000 € Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditermächtigung 2024											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	928.287,87	393.197	490.000	0	0	0	0	0	4.138.886	4.628.886	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-654.999,87	-393.197	-490.000	0	0	0	0	0	-3.351.174	-3.841.174	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-654.999,87	-393.197	-490.000	0	0	0	0	0	-3.351.174	-3.841.174	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 1261100 Brandschutz
Projekt 86-01 Bauabschnitt Vierer-Fahrzeughalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	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
	1261100.09610000-86-01 (S)											
	Ansatz 2026: 50.000 €											
	Planungskosten											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

265

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Sascha Reiff, BL Christina Sabel	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.863,01	35.051	78.152	78.152	78.152	78.152
	50221000 Vergütungen	1.388,04	27.152	59.814	59.814	59.814	59.814
	50222000 Leistungszulagen	23,84	0	512	512	512	512
	50320000 Arbeitnehmer	108,16	2.104	4.630	4.630	4.630	4.630
	50420000 Arbeitnehmer	301,61	5.795	13.196	13.196	13.196	13.196
	50820000 Arbeitnehmer	41,36	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,76	10.700	41.250	41.250	41.250	41.250
	52230000 Stromkosten	1.897,76	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	Stromkosten für Sirenen (bisher über Brandschutz abgewickelt). Erhöhung aufgrund neuer Sirenen im Stadtgebiet.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	3.700	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	4.500	0	0	0	0
	Unterhaltung der drei neuen mobilen Notstromgeneratoren						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	13.550	13.550	13.550	13.550
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	500	23.500	23.500	23.500	23.500
	Ausstattung Notunterkunft, Leuchtturm, Wärmeinsel (Bedarf mind. 1% der Einw., für 200 Personen) Kernstadt und Ortsteile						
E 11	- Abschreibungen	3.260,00	4.911	9.761	9.437	8.439	8.439
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	99,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.161,00	3.161	3.161	2.837	1.839	1.839
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.750	6.600	6.600	6.600	6.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.506,71	9.960	23.234	25.360	25.360	25.360
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	6.374	8.500	8.500	8.500
	Miete Lager Kehriger Straße ab dem 01.04.2026						
	56341000 Fernmeldegebühren (Satellitentelefone)	7.506,71	9.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

(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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	360	360	360	360	360
	KFZ Versicherung für die mobilen Notstromaggregate (Anhänger)						
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	Elektroversicherung Satellittentelefone, Sirenen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.527,48	60.622	152.397	154.199	153.201	153.201
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.491,69	-60.622	-152.397	-154.199	-153.201	-153.201
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.491,69	-60.622	-152.397	-154.199	-153.201	-153.201
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)	-14.491,69	-60.622	-152.397	-154.199	-153.201	-153.201

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

267

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.190,33	-55.711	-142.636	-144.762	-144.762	-144.762
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.190,33	-55.711	-142.636	-144.762	-144.762	-144.762
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-11.190,33	-55.711	-142.636	-144.762	-144.762	-144.762
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.190,33	-55.711	-142.636	-144.762	-144.762	-144.762
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	33.000	84.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
	1281100.07180000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1281100.07250000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Sandsackfüllanlage						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	18.000	84.000	0	0	0
	1281100.08224000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Satelliteninternet StarLinkHardware inkl. Installation						
	1281100.08290000 (S)						
	Ansatz 2026: 84.000 €						
	Diesel Heizgerät / Heizkanone für Notunterkunft 4.000 €, Notstromgenerator inkl. Fahrgestell (90KW) 80.000 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	33.000	84.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-33.000	-84.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.190,33	-88.711	-226.636	-144.762	-144.762	-144.762

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	84.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
	1281100.07180000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1281100.07250000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Sandsackfüllanlage						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	18.000	84.000	0	0	0
	1281100.08224000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Satelliteninternet StarLinkHardware inkl. Installation						
	1281100.08290000 (S)						
	Ansatz 2026: 84.000 €						
	Diesel Heizgerät / Heizkanone für Notunterkunft 4.000 €,						

(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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Notstromgenerator inkl. Fahrgestell (90KW) 80.000 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000	-84.000	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

269

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung 5461111 Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Sascha Reiff , BL Christina Sabel	Zurverfügungstellung von Parkflächen in der Stadt Mayen.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.950,00	4.950	4.946	4.002	3.992	35
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.950,00	4.950	4.946	4.002	3.992	35
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.045,00	4.045	3.862	2.848	2.833	427
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.045,00	4.045	3.862	2.848	2.833	427
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.995,00	8.995	8.808	6.850	6.825	462
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	394,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	14.457,00	14.453	14.105	11.076	10.555	545
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	14.457,00	14.453	14.105	11.076	10.555	545
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.851,98	19.453	19.105	16.076	15.555	5.545
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.856,98	-10.458	-10.297	-9.226	-8.730	-5.083
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.856,98	-10.458	-10.297	-9.226	-8.730	-5.083
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-903,00	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.759,98	-16.958	-15.297	-14.226	-13.730	-10.083



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

270

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung 5461111 Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-394,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-394,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-394,98	-5.000	-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)	-394,98	-5.000	-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)	-394,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

271

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	541,00	541	541	541	541	541
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	541,00	541	541	541	541	541
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.273,25	721.566	662.166	662.166	662.167	662.167
	43228000 Parkgebühren	478.424,68	489.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	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	90.405,59	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	43228003 Parkgebühren Parkfläche REWE Finstingenstr. Entfällt, Vertragskündigung zum 31.12.2024	19.135,83	0	0	0	0	0
	43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	51.210,01	71.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	20.171,28	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43228008 Parkgebühren Parkfläche Siegfriedstraße	44.077,36	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43228009 Parkgebühren Viehmarktplatz	3.282,50	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	566,00	566	566	566	567	567
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	707.814,25	722.107	662.707	662.707	662.708	662.708
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.158,63	8.596	88.878	88.878	88.878	88.878
	50221000 Vergütungen	2.304,54	6.648	68.901	68.901	68.901	68.901
	50222000 Leistungszulagen	90,35	0	120	120	120	120
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	413,02	511	5.156	5.156	5.156	5.156
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	456,75	1.437	14.635	14.635	14.635	14.635
	50820000 Arbeitnehmer	893,97	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	66	66	66	66
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.635,86	69.598	74.598	74.598	74.598	74.598
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	998	998	998	998	998
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	410,00	600	600	600	600	600
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	25.842,13	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Geldtransport - Gebührenerhöhung; Softwarepflege PSA						
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.383,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ersatzteile PSA						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

272

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 11	- Abschreibungen	39.676,00	42.497	29.924	4.754	4.753	4.392
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.149,00	4.147	3.766	1.552	1.551	1.551
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	35.527,00	35.100	25.408	2.452	2.452	2.091
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.250	750	750	750	750
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	127.033,50	128.900	108.900	108.900	108.900	108.900
	56211000 Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung	59.959,31	68.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	67 % der Einnahmen des Kontos 43228001 werde an das Krankenhaus abgeführt						
	56213000 Pacht Parkfläche REWE Finstingenstraße	7.950,72	0	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	15.496,38	21.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	21,25 % der Einnahmen des Kontos 43228005 werde an das Krankenhaus abgeführt.						
	56217000 Pacht Parkfläche Post MHT	9.124,36	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	50 % der Einnahmen des Kontos 43228007 werde an MHT abgeführt						
	56218000 Pacht Parkfläche Siegfriedstraße	30.854,16	24.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	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	250,60	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	204.503,99	249.591	302.300	277.130	277.129	276.768
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	503.310,26	472.516	360.407	385.577	385.579	385.940
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	503.310,26	472.516	360.407	385.577	385.579	385.940
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.464,56	-65.525	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	453.845,70	406.991	316.407	341.577	341.579	341.940



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	545.445,05	513.906	389.224	389.224	389.224	389.224
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	545.445,05	513.906	389.224	389.224	389.224	389.224
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	545.445,05	513.906	389.224	389.224	389.224	389.224
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	545.445,05	513.906	389.224	389.224	389.224	389.224
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	5461112.07290000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5461112.07292000 (S)						
	Ansatz 2026: 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 2026: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	30.000	30.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	545.445,05	483.906	359.224	389.224	389.224	389.224

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	5461112.07290000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5461112.07292000 (S)						
	Ansatz 2026: 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 2026: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	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

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	426.764,13	593.751	418.059	389.435	381.119	371.245
	41441000 vom Bund	103.900,80	63.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	41442000 Zuweisung vom Land	84.145,96	275.557	51.003	51.003	51.003	51.003
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	12.913,00	11.762	15.342	15.342	15.342	15.342
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch	1.705,17	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	41442008 Zuweisung Land	0,00	0	11.955	0	0	0
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe	10.800,00	10.800	21.600	21.600	21.600	21.600
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.688,00	1.688	1.688	0	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	211.611,20	210.502	204.021	189.040	180.724	170.850
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	16.892	3.900	3.900	3.900	3.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.688.165,66	6.011.008	6.346.877	6.346.877	6.346.877	6.346.877
	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	21.712,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre)	13.690,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	9.841,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42133003 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	274.474,46	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	42133004 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	-2.180,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	7,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	5.199,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42134002 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	2.796,32	500	500	500	500	500
	42143003 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.396,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	13.076,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	13.559,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	577,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	1.592,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	42144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	500	500	500	500	500
	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.)	595,28	200	200	200	200	200
	42322000 von Landkreisen	3.681.332,91	4.109.388	4.594.971	4.594.971	4.594.971	4.594.971
	42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	1.085.681,09	1.178.320	978.606	978.606	978.606	978.606
	42392001 Erstattung Landkreis	3.974,00	0	0	0	0	0
	42392002 Erstattung Landkreis nach dem Landesaufnahmegesetz	419.158,75	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige	140.679,03	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	22,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.688,74	107.647	96.004	100.722	100.722	100.722
	44120000 Mieten und Pachten	275,00	1.650	2.850	2.850	2.850	2.850
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	2.227,26	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226
	44121000 Miete Dienstwohnung	5.838,00	10.296	5.628	10.296	10.296	10.296
	44140000 Beteiligung Essenskosten	3.119,20	0	0	0	0	0
	44140003 Beteiligung Essenskosten (PK)	61.984,20	72.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	26.638,00	21.375	22.200	22.200	22.200	22.200
	44190000 Sonstige Einnahmen	607,08	100	100	150	150	150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.029,20	21.128	19.945	19.945	19.945	19.945
	44242000 vom Land	0,00	8.568	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Bereich	3.545,00	3.680	4.225	4.225	4.225	4.225
	44250001 Erstattungen	715,00	704	720	720	720	720
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	3.542,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 von Sonstigen	10.226,87	4.176	11.000	11.000	11.000	11.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	119.094,43	78.507	20.325	21.733	23.169	24.986
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	4.312,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	14.884,58	73.981	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	5.055,86	1.100	1.050	1.100	1.100	1.100
	46290001 Erträge aus Erbschaften	26,00	26	26	26	26	26
	46290002 Erträge aus Erbschaften	400,00	400	400	400	400	400
	46290003 Erträge	1.326,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.889,18	0	15.849	17.207	18.643	20.460
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	52.045,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	16.155,81	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.352.764,24	6.816.041	6.905.210	6.882.712	6.875.832	6.867.775

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.592.833,17	1.716.702	1.696.358	1.703.436	1.710.873	1.719.036
	50211000 Dienstbezüge	132.461,99	143.506	204.729	204.729	204.729	204.729
	50221000 Vergütungen	947.266,33	1.171.733	1.067.451	1.067.451	1.067.451	1.067.451
	50222000 Leistungszulagen	11.939,93	5.550	19.360	19.360	19.360	19.360
	50320000 Arbeitnehmer	78.919,12	93.177	85.146	85.146	85.146	85.146
	50420000 Arbeitnehmer	213.453,10	254.009	241.627	241.627	241.627	241.627
	50629000 Sonstige	567,54	374	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	81.305,00	39.309	58.926	64.561	70.503	76.836
	50712000 Beihilferückstellungen	18.700,17	9.044	13.553	14.849	16.213	17.671
	50810000 Beamte	613,54	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	37.574,29	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.012,91	0	40	40	40	40
	51510000 Beamte	56.113,21	0	4.493	4.613	4.719	5.021
	51610000 Beamte	12.906,04	0	1.033	1.060	1.085	1.155
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.340,32	1.892.019	1.670.385	1.391.693	1.391.693	1.391.693
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	53.998,74	114.713	70.700	70.700	70.700	70.700
	52220000 Fernwärme	50.106,23	45.000	66.800	66.800	66.800	66.800
	52230000 Stromkosten	115.597,08	160.335	163.800	163.800	163.800	163.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	47.646,46	66.626	65.500	65.500	65.500	65.500
	52250000 Abfallbeseitigung	13.954,48	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121.124,46	167.846	177.730	148.730	148.730	148.730
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	54.052,22	519.035	258.200	17.000	17.000	17.000
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	1.000	900	600	600	600
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	47.886,88	0	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	25.244	21.481	25.244	25.244	25.244
	52313003 Unterhaltung Burghalle	14.280,18	16.500	18.450	18.450	18.450	18.450
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	13.623,91	18.600	19.950	19.950	19.950	19.950
	52320100 Straßenreinigung	2.706,80	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	49.213,19	54.640	55.140	55.140	55.140	55.140
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	246.819,57	267.308	232.308	232.308	232.308	232.308
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	12.543,92	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	383,78	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	986,00	2.150	2.050	2.050	2.050	2.050
	52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	440	440	440	440	440
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	66.629,08	38.988	59.862	59.862	59.862	59.862
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	6.867,06	0	0	0	0	0
	52380008 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	0	11.955	0	0	0

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € -Ganztagsschule-	0,00	500	500	500	500	500
	52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	438,16	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	52383000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52384000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle- bis 1.000 €	0,00	500	500	500	500	500
	52386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit- bis 1.000 €	3.615,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52420000 Essenskosten	164.767,28	165.000	176.850	176.850	176.850	176.850
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	53.709,22	51.700	59.000	59.000	59.000	59.000
	52430001 Hausaufgabenhilfe	10.425,00	13.200	22.400	22.400	22.400	22.400
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	23.850,87	27.410	32.420	32.420	32.420	32.420
	52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	44.984,75	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	18.066,58	27.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.138,66	7.710	8.360	8.360	8.360	8.360
	52542000 an das Land	2.459,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52542001 an das Land	1.678,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.101,11	10.290	10.805	10.805	10.805	10.805
	52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	685,68	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	501.037,81	562.957	529.458	502.069	481.399	451.898
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.913,40	9.156	9.122	8.882	6.282	5.192
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	347.959,34	345.880	350.186	340.692	325.777	306.562
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	13.985,69	13.204	22.584	22.594	21.901	21.901
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	20,00	20	20	20	20	20
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	130.159,38	131.373	139.460	121.795	119.333	110.137
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	63.324	8.086	8.086	8.086	8.086
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.988,83	46.374	49.994	49.994	49.994	49.994
	54159009 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände	9.570,00	9.920	10.390	10.390	10.390	10.390
	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	102,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54159013 Zuschüsse an Sportvereine	3.841,60	3.000	6.150	6.150	6.150	6.150
	54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizenzierte Übungsleiter	2.860,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54159015 Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten	8.660,73	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	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.577.109,37	6.547.108	6.933.492	6.933.492	6.933.492	6.933.492
	55210000 an Landkreise	430.045,57	448.000	488.320	488.320	488.320	488.320
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	267.470,15	319.000	357.280	357.280	357.280	357.280

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	55330001 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	500	500	500	500	500
	55330002 Erstausrüstung für die Wohnung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55330004 Übernahme von Mietschulden	0,00	500	500	500	500	500
	55330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)	2.242.058,28	2.263.183	2.534.764	2.534.764	2.534.764	2.534.764
	55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	1.051.507,25	1.377.405	1.542.693	1.542.693	1.542.693	1.542.693
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	12.321,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55340001 Altenhilfe	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	55340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	107.578,18	131.950	135.909	135.909	135.909	135.909
	55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	91.643,46	130.650	134.570	134.570	134.570	134.570
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen-	17.011,94	7.000	7.750	7.750	7.750	7.750
	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)	75.526,06	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	650.898,49	669.500	749.840	749.840	749.840	749.840
	55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	272.524,77	621.920	350.000	350.000	350.000	350.000
	55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	333.285,88	321.360	331.001	331.001	331.001	331.001
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	23.911,79	18.540	20.765	20.765	20.765	20.765
	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"	1.326,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	-106.136,10	231.010	235.782	235.782	235.782	235.782
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.443,41	10.395	13.000	13.000	13.000	13.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	4.854,46	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.774,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	33.853,00	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-19,73	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	11.832,41	25.468	25.468	25.468	25.468	25.468
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	195,27	163	160	160	160	160
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	32.692,65	22.600	25.500	25.500	25.500	25.500
	56249000 Sonstige	1.180,52	1.750	1.480	1.480	1.480	1.480
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.004,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56310000 Büromaterial	2.855,31	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.860,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56330000 Porto und Versandkosten	3.097,83	4.000	4.650	4.650	4.650	4.650



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

281

Datum: 02.10.2025

Uhrzeit: 08:04:30

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.641,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	19.003,16	18.922	19.422	19.422	19.422	19.422
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,20	400	400	400	400	400
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	124,18	3.200	200	200	200	200
	56390001 Kopierkosten	5.362,20	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	56411000 Gebäudeversicherungen	38.164,12	48.960	45.800	45.800	45.800	45.800
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.255,74	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872
	56414000 Unfallversicherungen	41.384,49	46.300	49.150	49.150	49.150	49.150
	56430000 Sonstige Beiträge	250,00	250	250	250	250	250
	56512000 Sachanlagen	1.754,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-361.898,07	0	0	0	0	0
	56530000 Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	35.437,56	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	4.981,75	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	990,71	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	656,66	832	832	832	832	832
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	764,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.861.173,40	10.996.170	11.115.469	10.816.466	10.803.233	10.781.895
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.508.409,16	-4.180.129	-4.210.259	-3.933.754	-3.927.401	-3.914.120
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)	-2.508.409,16	-4.180.129	-4.210.259	-3.933.754	-3.927.401	-3.914.120
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.433,15	-459.827	-459.827	-459.827	-459.827	-459.827
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.526.842,31	-4.639.956	-4.670.086	-4.393.581	-4.387.228	-4.373.947

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.252.733,34	-3.796.213	-3.832.092	-3.562.422	-3.562.553	-3.562.925
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)	-3.252.733,34	-3.796.213	-3.832.092	-3.562.422	-3.562.553	-3.562.925
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.252.733,34	-3.796.213	-3.832.092	-3.562.422	-3.562.553	-3.562.925
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.252.733,34	-3.796.213	-3.832.092	-3.562.422	-3.562.553	-3.562.925
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.636,20	182.040	1.500.000	7.083.353	2.790.945	0
	68142000 von dem Land	3.571,20	42.040	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	140.000	1.500.000	7.083.353	2.790.945	0
	68176200 von dem Land	73.065,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	76.637,20	182.040	1.500.000	7.083.353	2.790.945	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.641,40	15.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.641,40	15.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	482.299,29	457.600	2.766.500	13.100.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.957,97	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.573,31	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	84.466,14	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	57.362,88	105.100	16.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.938,99	352.500	2.750.000	13.100.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	485.940,69	472.600	2.766.500	13.100.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-409.303,49	-290.560	-1.266.500	-6.016.647	2.790.945	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.662.036,83	-4.086.773	-5.098.592	-9.579.069	-771.608	-3.562.925

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.637,20	182.040	1.500.000	7.083.353	2.790.945	0
	68142000 von dem Land	3.571,20	42.040	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	140.000	1.500.000	7.083.353	2.790.945	0
	68176200 von dem Land	73.065,00	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



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

283

Datum: 02.10.2025

Uhrzeit: 08:04:30

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.940,69	472.600	2.766.500	13.100.000	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.641,40	15.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.957,97	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.573,31	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	84.466,14	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	57.362,88	105.100	16.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.938,99	352.500	2.750.000	13.100.000	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	11.000.000	10.500.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.000.000	10.500.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	12.500.000	6.450.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	12.500.000	6.450.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.303,49	-290.560	-1.266.500	-6.016.647	2.790.945	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

284

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Mohamad Al Emam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 vom Land Landesförderung "Onlineantrag Grundsicherung"	0,00 0,00	8.568 8.568	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	26.332,60 24.889,18 1.443,42	0 0 0	15.849 15.849 0	17.207 17.207 0	18.643 18.643 0	20.460 20.460 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.020,60	10.256	17.537	17.207	18.643	20.460
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer 51510000 Beamte 51610000 Beamte	140.354,62 11.152,72 35.812,08 589,38 2.804,16 7.072,91 39,96 11.061,00 2.544,03 138,29 120,84 56.113,21 12.906,04	71.701 11.523 38.237 5.550 3.081 7.305 0 4.882 1.123 0 0 0 0	26.644 11.920 0 721 0 0 0 6.892 1.585 0 0 4.493 1.033	27.703 11.920 0 721 0 0 0 7.633 1.756 0 0 4.613 1.060	28.799 11.920 0 721 0 0 0 8.418 1.936 0 0 4.719 1.085	30.212 11.920 0 721 0 0 0 9.264 2.131 0 0 5.021 1.155
E 11	- Abschreibungen	485,40	728	728	728	728	243

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

285

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	485,40	728	728	728	728	243
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	69.693,27	62.976	63.858	63.858	63.858	63.858
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Ausbildung Bereichsleiter, Admin Prosoz, Weiterbildung	4.443,41	10.395	13.000	13.000	13.000	13.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten Hausmeister+Platzwarte+ Reisekosten Seminare	4.854,46	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56240000 Datenverarbeitung Weitere Erhöhung der jährlichen Kosten durch zusätzliche Lizenzen + Schnittstelle E-Akte und OZG, Online Bezahlkarte	11.832,41	25.468	25.468	25.468	25.468	25.468
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Anteilige Aufwendungen für KosDirekt	195,27	163	160	160	160	160
	56249000 Internetpflege Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege	1.180,52	1.750	1.480	1.480	1.480	1.480
	56310000 Büromaterial	2.855,31	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.860,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56330000 Porto und Versandkosten	3.097,83	4.000	4.650	4.650	4.650	4.650
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.641,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	1.095,37	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Beschaffung Vordrucke bei -56310000 Maßnahmen "Beirat für Migration und Integration" bei 3515100-52910001	124,18	3.000	0	0	0	0
	56390001 Kopierkosten	1.074,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56530000 Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	35.437,56	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	210.533,29	135.405	91.230	92.289	93.385	94.313
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-182.512,69	-125.149	-73.693	-75.082	-74.742	-73.853
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-182.512,69	-125.149	-73.693	-75.082	-74.742	-73.853
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-182.512,69	-125.149	-73.693	-75.082	-74.742	-73.853

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.534,45	-118.416	-80.337	-82.172	-82.303	-82.675
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-99.534,45	-118.416	-80.337	-82.172	-82.303	-82.675
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-99.534,45	-118.416	-80.337	-82.172	-82.303	-82.675
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-99.534,45	-118.416	-80.337	-82.172	-82.303	-82.675
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	10.000	0	0	0	0
	1111802.23142000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Landeszuwendung zur FIT-Connect Schnittstelle zur Sozialplattform im Rahmen des Onlinezugangsgesetz (OZG) für den Onlineantrag Grundsicherung						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	10.000	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.641,40	15.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.641,40	15.000	0	0	0	0
	1111802.01120000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	FIT-Connect Schnittstelle zur Sozialplattform im Rahmen des Onlinezugangsgesetz (OZG) für den Onlineantrag Grundsicherung (die Maßnahme wird zu 100 % durch das Land gefördert s. -23142000) und Schnittstelle zur Anbindung an das Ausländerregister (5.000€).						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	3.641,40	15.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.641,40	-5.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-103.175,85	-123.416	-80.337	-82.172	-82.303	-82.675

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	10.000	0	0	0	0
	1111802.23142000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Landeszuwendung zur FIT-Connect Schnittstelle zur Sozialplattform im Rahmen des Onlinezugangsgesetz (OZG) für den Onlineantrag Grundsicherung						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.641,40	15.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.641,40	15.000	0	0	0	0
	1111802.01120000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	FIT-Connect Schnittstelle zur Sozialplattform im Rahmen des Onlinezugangsgesetz (OZG) für den Onlineantrag						



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Grundsicherung (die Maßnahme wird zu 100 % durch das Land gefördert s. -23142000) und Schnittstelle zur Anbindung an das Ausländerregister (5.000€). darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.641,40	-5.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

288

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Mohamad Al Emam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.909,60	96.288	108.300	102.061	100.700	100.125
		41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket	39.230,23	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Vorraussichtl. Einnahmen 2026 - Gegenbuchung bei 2111111.52420000						
		41442000 Zuweisung vom Land	8.503,00	7.557	8.503	8.503	8.503	8.503
		Zuschuss IT-Support - Betrag wird jährlich neu berechnet						
		41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	4.602,00	4.602	6.136	6.136	6.136	6.136
		Für betreuende Grundschule (2111111-52430000).						
		41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch	1.705,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Härtefälle Mittagstisch - Betrag wird jährlich neu gestaffelt (Schülerzahlen) aufgrund Zahlung Land an Kreis - Gegenbuchung 2111111.52420000						
		41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe	3.600,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
		4 Gruppen á 1.800 € - Gegenbuchung 2111111.52430001						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.269,20	46.097	43.843	37.604	36.243	35.668
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	7.732	918	918	918	918
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.696,16	56.061	47.218	51.936	51.936	51.936
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
		Laufzeit bis 2030.						
		44121000 Miete Dienstwohnung	1.167,00	4.668	0	4.668	4.668	4.668
		Derzeit Leerstand. Ehem. Hausmeisterhaus soll wieder vermietet werden.						
		44140000 Beteiligung Essenskosten	-280,80	0	0	0	0	0
		Ansatz ab 2024 bei -44140003						
		44140003 Beteiligung Essenskosten (PK)	36.899,70	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		Vorraussichtl. Einnahmen 2025 - Gegenbuchung bei 2111111.52420000, Ansatz Rechnungsergebnis 2024						
		44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	10.215,00	9.075	9.900	9.900	9.900	9.900
		Betreuende Grundschule - Anzahl der Kinder (60) x 15€ x 11 Monate; Gegenbuchung bei 2111111.52430000						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

289

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	44190000 Sonstige Einnahmen	377,08	0	0	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711,00	1.536	1.641	1.641	1.641	1.641
	44250000 Erstattung Kopierkosten	1.520,00	1.345	1.450	1.450	1.450	1.450
	Mittelwert RE 2022-2024 (Von jedem Schüler werden 5 € eingesammelt)						
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen	191,00	191	191	191	191	191
	Erstattung Anteil Software "Antolin"						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	55.323,71	10.319	50	50	50	50
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	10.269	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	51.160,52	0	0	0	0	0
	-Altersteilzeit-						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.163,19	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	209.640,47	164.204	157.209	155.688	154.327	153.752
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.767,51	231.789	225.811	226.045	226.292	226.552
	50211000 Dienstbezüge	9.061,52	9.269	12.647	12.647	12.647	12.647
	50221000 Vergütungen	138.680,64	164.771	153.617	153.617	153.617	153.617
	50222000 Leistungszulagen	1.481,63	0	1.232	1.232	1.232	1.232
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	14.512,17	15.136	14.733	14.733	14.733	14.733
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.228,41	40.476	40.730	40.730	40.730	40.730
	50629000 Sonstige	58,44	297	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.760,64	1.496	2.319	2.509	2.710	2.921
	50712000 Beihilferückstellungen	634,95	344	533	577	623	672
	50820000 Arbeitnehmer	22.065,92	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	283,19	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.365,56	315.015	399.936	324.636	324.636	324.636
	52220000 Fernwärme	10.122,82	16.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
	52230000 Stromkosten	32.888,47	30.000	30.400	30.400	30.400	30.400
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	8.340,48	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	52250000 Abfallbeseitigung	4.573,67	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.349,46	31.269	32.590	32.590	32.590	32.590
	Jährliche Trinkwasseruntersuchung 350 €, Jährliche Überprüfung der Schultafeln 420 €, Schulbudget 4820 €						
	Anmeldung GGM 27000 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3.876,78	0	75.000	0	0	0
	1. Erneuerung Fenster 60.000 €						
	2. Austausch 15 Waschbecken u. Amaturen 15.000 €						
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	1.000	900	600	600	600
	Unterhaltung PV-Anlage GS Hinter Burg (250 €						
	Versicherung, 250 € Reparatur, 357 € Wartung);						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

290

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	8.600,00	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	Reinigungsmaterial, 1500€ für Hausmeisterservice zur Unterstützung der Hausmeister bei größeren Räum- und Entsorgungsarbeiten, etc.; Papier 2000€						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	60.167,03	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.468,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,36	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Wandtafel 550 €; Schaukasten Foyer 1700 €; Schreibtische 6750 €; Stapelstühle 2700 €; Konferenztische 1000€; Plisses 1000€; Holzträgerplatte 500 €; Elektro 200 €; Rasenmäher 900 €; Exenterschleifer 100€; Schulbudget 1550€	20.820,45	16.280	16.950	16.950	16.950	16.950
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € -Ganztagsschule-	0,00	500	500	500	500	500
	52420000 Mittagstisch Ganztagsschule Vorraussichtl. Ausgaben 2026; Aufgrund ggf. Erhöhung Anzahl Kinder und Kosten Mittagessen wird der Ansatz angepasst; Betrag inkl. Eigenanteil Stadt Gegenbuchung bei 2111111.41441000 + 41442006 + 44140000	79.327,50	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Betreunde Grundschule - Gegenbuchung bei 2111111.41442005 + 2111111.44170000 (16.036 €) + Eigenanteil der Stadt Mayen (angepasst an RE 2024); Erhöhung der Anzahl an Betreuerinnen	22.650,85	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	52430001 Hausaufgabenhilfe Gegenbuchung bei 2111111.41442010 + Eigenanteil Stadt Mayen da die Mittel des Landes alleine nicht mehr ausreichend sind. Die Hausaufgabenhilfe sollte aus pädagogischen Gründen allerdings auch nicht mitten im Schuljahr, aufgrund fehlender Mittel, abgebrochen werden.	4.170,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Tablets 750€; Dolmetscher 750€; Schulbudget 3650€	3.728,20	4.950	5.150	5.150	5.150	5.150
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten/Schwimmbad) Erhöhung der Schwimmzeiten	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490000 Schulveranstaltungen u.a. Schulbudget	520,00	520	550	550	550	550
E 11 -	Abschreibungen	104.343,71	125.661	110.863	103.777	99.831	94.952
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	988,00	988	977	887	142	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.402,00	70.385	70.227	70.227	68.859	67.114



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

291

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.593,23	3.593	3.593	3.603	2.910	2.910
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	29.360,48	31.512	35.362	28.356	27.216	24.224
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	19.183	704	704	704	704
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	66.295,61	36.284	37.034	37.034	37.034	37.034
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	231,28	400	400	400	400	400
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	33.853,00	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Hosting edoo.sys 562 , Antolin 191, Anteil Support + Zusatzleistungen 2900 + 1000; SDUI Anteil Stadt 20% 230; Kosten Mail Adressen 200	7.809,03	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	56341000 Fernmeldegebühren	3.720,00	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	857,51	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	56411000 Gebäudeversicherungen Beitragserhöhung aufgrund Neuausschreibung.	7.430,58	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	415,05	422	422	422	422	422
	56414000 Schülerunfallversicherung Beitrag 2025 15.300 € + 10% + Sach- und Garderobenversicherung 170 € + 70 € Elektronikversicherung	14.321,60	15.750	17.100	17.100	17.100	17.100
	56512000 Sachanlagen	21,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-2.798,23	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)	684.772,39	708.749	773.644	691.492	687.793	683.174
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-475.131,92	-544.545	-616.435	-535.804	-533.466	-529.422
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-475.131,92	-544.545	-616.435	-535.804	-533.466	-529.422
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.724,52	-66.935	-66.935	-66.935	-66.935	-66.935
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-478.856,44	-611.480	-683.370	-602.739	-600.401	-596.357

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-403.534,97	-470.873	-547.481	-467.463	-467.463	-467.463
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-403.534,97	-470.873	-547.481	-467.463	-467.463	-467.463
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-403.534,97	-470.873	-547.481	-467.463	-467.463	-467.463
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-403.534,97	-470.873	-547.481	-467.463	-467.463	-467.463
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.571,20	9.180	1.500.000	3.799.887	0	0
	68142000 von dem Land	3.571,20	9.180	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	0	1.500.000	3.799.887	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3.571,20	9.180	1.500.000	3.799.887	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	102.436,58	10.200	2.512.000	6.500.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.450,00	0	0	0	0	0
	2111111.07150000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung eines Traktors.						
	2111111.07180000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung eines Schneekehrbesens 4.300 € und eines Grasfangkorbes und einer Saugdüse 10.500 €.						
	2111111.07190000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	27.025,48	10.200	12.000	0	0	0
	2111111.08224000 (S)						
	Ansatz 2026: 6.000 €						
	Beschaffung von Smartboard (bewegl.) für die Aula						
	2111111.08290000 (S)						
	Ansatz 2026: 6.000 €						
	Klassensatz Schulmöbel Bücherei als Klassenraumersatz						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.961,10	0	2.500.000	6.500.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	102.436,58	10.200	2.512.000	6.500.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-98.865,38	-1.020	-1.012.000	-2.700.113	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-502.400,35	-471.893	-1.559.481	-3.167.576	-467.463	-467.463

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.571,20	9.180	1.500.000	3.799.887	0	0
	68142000 von dem Land	3.571,20	9.180	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	0	1.500.000	3.799.887	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.436,58	10.200	2.512.000	6.500.000	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

293

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.450,00	0	0	0	0	0
	2111111.07150000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung eines Traktors.						
	2111111.07180000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung eines Schneekehrbesens 4.300 € und eines Grasfangkorbes und einer Saugdüse 10.500 €.						
	2111111.07190000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	27.025,48	10.200	12.000	0	0	0
	2111111.08224000 (S)						
	Ansatz 2026: 6.000 €						
	Beschaffung von Smartboard (bewegl.) für die Aula						
	2111111.08290000 (S)						
	Ansatz 2026: 6.000 €						
	Klassensatz Schulmöbel Bücherei als Klassenraumersatz						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.961,10	0	2.500.000	6.500.000	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	5.000.000	3.900.000	0	0
	bereits gebunden						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000.000	3.900.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	6.500.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.500.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.865,38	-1.020	-1.012.000	-2.700.113	0	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.571,20	9.180	0	0	0	0	0	0	24.286	24.286	0
	68142000 von dem Land	3.571,20	9.180	0	0	0	0	0	0	24.286	24.286	0
	2111111.23142000-115 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Förderung aus dem Digitalpakt II											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.571,20	9.180	0	0	0	0	0	0	24.286	24.286	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 2026: 0 €											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	72.961,10	10.200	0	0	0	0	0	0	262.365	262.365	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	10.200	0	0	0	0	0	0	74.371	74.371	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €											
	2111111.08224000-115 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Anschaffung weiterer iPads (Digitalpakt II)											
	2111111.08290000-115 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.961,10	0	0	0	0	0	0	0	187.994	187.994	0
	2111111.09600000-115 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	weitere Bewilligung aus dem Digitalpakt (27.151 €)											
	sowie Neuveranschlagung der Mittel 2022 wegen											
	Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.961,10	10.200	0	0	0	0	0	0	262.865	262.865	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-69.389,90	-1.020	0	0	0	0	0	0	-238.578	-238.578	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-69.389,90	-1.020	0	0	0	0	0	0	-238.578	-238.578	0



Investitionsübersicht 2026
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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Plan	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	Folgejahre	€	€	gezahlt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500.000	0	3.799.887	0	0	0	5.299.887	10.599.774	0
	68174200 vom Land	0,00	0	1.500.000	0	3.799.887	0	0	0	5.299.887	10.599.774	0
	2111111.23316200-182 (H)											
	Ansatz 2026: 1.500.000 €											
	beantragte Förderung - Bewilligung liegt noch nicht vor											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	1.500.000	0	3.799.887	0	0	0	5.299.887	10.599.774	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	9.000.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	9.000.000	0
	2111111.09610000-182 (S)											
	Ansatz 2026: 2.500.000 €											
	Bau einer Mensa inkl. 6 Klassenräumen											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	2.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	9.000.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-1.000.000	-6.500.000	-2.700.113	0	0	0	5.299.887	1.599.774	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-1.000.000	-6.500.000	-2.700.113	0	0	0	5.299.887	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 Mohamad Al Emam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.294,00	245.252	12.148	12.129	12.103	12.103
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	233.000	0	0	0	0
	S.a. Haushaltsstelle -52310001. Mögliche Förderung des Landes zur Erneuerung des Hallenbodens in der Burghalle						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.294,00	12.252	12.148	12.129	12.103	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 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.266,43	63.035	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	6.188,00	63.035	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	78,43	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.878,61	308.605	12.466	12.447	12.421	12.421
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.987,99	3.856	4.454	4.473	4.493	4.514
	50211000 Dienstbezüge	839,38	869	910	910	910	910
	50221000 Vergütungen	2.076,59	2.214	2.545	2.545	2.545	2.545
	50222000 Leistungszulagen	35,40	0	41	41	41	41
	50320000 Arbeitnehmer	152,25	161	193	193	193	193
	50420000 Arbeitnehmer	415,47	440	536	536	536	536
	50629000 Sonstige	3,99	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	258,81	140	183	198	215	232
	50712000 Beihilferückstellungen	59,53	32	42	46	49	53
	50820000 Arbeitnehmer	146,57	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	4	4	4	4
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.034,26	615.628	134.343	134.343	134.343	134.343
	52220000 Fernwärme	39.983,41	28.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
	52230000 Stromkosten	8.222,12	9.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

298

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement 1. Tiefbauarbeiten und Erneuerung Hallenboden = 616.000,- €; 2. Deckensanierung zwei Kabinen inkl. Anstrich und LED = 17.000,- €	20.860,34	513.035	17.000	17.000	17.000	17.000
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368
	52313003 Unterhaltung Burghalle Mini Trampoline 1600€; Wartung Defibrillator 350€; Laufende Unterhaltung 1500€ GGM 15000 €	14.280,18	16.500	18.450	18.450	18.450	18.450
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	401,34	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Durch Neuvergabe der Unterhalts- und Glasreinigung ist mit höheren Kosten zu rechnen.	34.848,71	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung Geräteunterhaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € Sonstige Anschaffungen 1350€	438,16	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 11	- Abschreibungen	29.666,00	29.760	29.812	29.758	29.712	29.712
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.346,00	29.346	29.346	29.346	29.346	29.346
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	320,00	284	428	374	328	328
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	130	38	38	38	38
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.847,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	56411000 Gebäudeversicherungen Beitragserhöhung aufgrund Neuausschreibung.	5.847,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	158.535,25	657.244	175.109	175.074	175.048	175.069
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-139.656,64	-348.639	-162.643	-162.627	-162.627	-162.648
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)	-139.656,64	-348.639	-162.643	-162.627	-162.627	-162.648
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-139.656,64	-378.639	-192.643	-192.627	-192.627	-192.648



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

299

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.072,46	-330.959	-144.754	-144.754	-144.754	-144.754
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)	-118.072,46	-330.959	-144.754	-144.754	-144.754	-144.754
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-118.072,46	-330.959	-144.754	-144.754	-144.754	-144.754
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-118.072,46	-330.959	-144.754	-144.754	-144.754	-144.754
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111112.08290000 (S)	0,00	0	1.500	0	0	0
	Ansatz 2026: 1.500 €						
	Wanduhr (mittleres Hallenteil)						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	1.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-1.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-118.072,46	-330.959	-146.254	-144.754	-144.754	-144.754

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111112.08290000 (S)	0,00	0	1.500	0	0	0
	Ansatz 2026: 1.500 €						
	Wanduhr (mittleres Hallenteil)						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	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 Mohamad Al Emam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.839,00	30.243	27.670	25.279	25.279	25.279
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.839,00	28.836	26.752	24.361	24.361	24.361
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	1.407	918	918	918	918
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.671,00	0	0	0	0	0
		44121000 Miete ab 2025 bei 2111312.44121000	4.671,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,00	975	991	991	991	991
		44250000 Erstattung Kopierkosten 5 € je Schüler.	0,00	800	800	800	800	800
		44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Schulsoftware "Antolin"	191,00	175	191	191	191	191
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.612,22	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	4.957,23	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	654,99	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	39.313,22	31.218	28.661	26.270	26.270	26.270
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.106,97	134.599	157.438	157.642	157.858	158.085
		50211000 Dienstbezüge	8.186,16	8.400	10.757	10.757	10.757	10.757
		50221000 Vergütungen	72.573,71	96.614	110.397	110.397	110.397	110.397
		50222000 Leistungszulagen	1.002,81	0	1.544	1.544	1.544	1.544
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.752,23	7.452	8.425	8.425	8.425	8.425
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.936,67	20.466	23.838	23.838	23.838	23.838
		50629000 Sonstige	81,33	0	0	0	0	0
		50711000 Pensionsrückstellungen	2.501,83	1.355	2.014	2.180	2.355	2.540
		50712000 Beihilferückstellungen	575,42	312	463	501	542	584
		50820000 Arbeitnehmer	2.495,21	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,60	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.274,74	124.725	107.828	83.128	83.128	83.128
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	25.719,27	26.000	14.300	14.300	14.300	14.300



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

301

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52230000	Stromkosten	6.521,02	33.727	5.600	5.600	5.600	5.600
	Nur Gebäude Habsburging. Gebäude Bachstr. läuft über Turnhalle Bachstr.						
52240000	Wassergeld / Abwassergebühren	3.603,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52250000	Abfallbeseitigung	2.251,92	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.967,53	18.010	18.020	18.020	18.020	18.020
	jährliche Trinkwasseruntersuchung 350€; jährliche Untersuchung Schultafeln 390€; Schulbudget 2880€; GGM 14.400 €						
52310001	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	24.700	0	0	0
	1. Austausch Garderoben aus nicht brennbaren Materialien (beide Gebäude) - Brandschutzforderung 7.200 €;						
	2. Änderung des Hochwasserschutzes an den Türen (Habsburging) 1.000 €;						
	3. T30 RS Tür 1 Etage (Bachstr.) - Brandschutzforderung 1.500 €;						
	4. Umfahrung Schulhof Habsburging für Feuerwehr Brandschutzforderung 15.000 €						
52310004	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	47.886,88	0	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	7.474,95	7.550	7.750	7.750	7.750	7.750
	Reinigungsmaterial, Hausmeisterservice zur Unterstützung der Hausmeister bei größeren Räum- und Entsorgungsarbeiten 1.500 €, Papier 1.300€						
52323300	Gebäudereinigung durch Unternehmen	32.715,40	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,00	250	250	250	250	250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Werkzeug 1500€; Vorhänge Klassen 2000€; Schulbudget 900€	1.159,82	2.760	4.400	4.400	4.400	4.400
52380004	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	6.082,00	0	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
	Förderverein Betreuung						
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 €	4.839,30	7.730	6.120	6.120	6.120	6.120

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

302

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	380,00	390	380	380	380	380
	Schulbudget						
E 11	- Abschreibungen	68.285,92	69.846	70.444	67.019	66.649	65.335
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	525,00	525	518	477	107	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.310,56	39.792	40.139	40.139	40.139	40.139
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.210,00	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.240,36	20.341	23.077	19.693	19.693	18.486
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.978	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	25.253,32	30.620	32.820	32.820	32.820	32.820
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	6.758,52	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	Hosting edoo.sys 562 €, Antolin 171 €, Anteil Support + Zusatzleistungen 2900 €+ 500 €; Kosten Mail Adressen 200 €						
	56341000 Fernmeldegebühren	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Schulbudget - Glasfaser 250 € pro Monat ohne Telefon (3000 €), derzeitige Kosten Anschluss Schulleitung 150 €/Monat (1800€); Telekomanschluss wird ersetzt durch neuen Anbieter						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	857,51	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.659,71	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	Erhöhung auf Risiko Elementar						
	56414000 Schülerunfallversicherung	10.420,20	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	Beitrag 2025 11.000 € + 10% + Sach- und Garderobenversicherung 175 € + 70€						
	Elektronikversicherung						
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-4.603,25	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	287,19	290	290	290	290	290
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	354.920,95	359.790	368.530	340.609	340.455	339.368
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-315.607,73	-328.572	-339.869	-314.339	-314.185	-313.098
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-315.607,73	-328.572	-339.869	-314.339	-314.185	-313.098
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.242,30	-76.916	-76.916	-76.916	-76.916	-76.916
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-316.850,03	-405.488	-416.785	-391.255	-391.101	-390.014

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-288.576,38	-287.302	-294.618	-269.918	-269.918	-269.918
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-288.576,38	-287.302	-294.618	-269.918	-269.918	-269.918
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-288.576,38	-287.302	-294.618	-269.918	-269.918	-269.918
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-288.576,38	-287.302	-294.618	-269.918	-269.918	-269.918
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.180	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	9.180	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	9.180	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	71.590,67	10.200	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.573,31	0	0	0	0	0
	2111311.03311000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Hochwasserschutz Bachstraße 22 9.000 €, Habsburgring 2 27.000 €						
	2111311.03311003 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	5.477,76	10.200	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.539,60	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	71.590,67	10.200	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-71.590,67	-1.020	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-360.167,05	-288.322	-294.618	-269.918	-269.918	-269.918

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.180	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	9.180	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.590,67	10.200	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.573,31	0	0	0	0	0
	2111311.03311000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Hochwasserschutz Bachstraße 22 9.000 €, Habsburgring 2 27.000 €						
	2111311.03311003 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	5.477,76	10.200	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.539,60	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.590,67	-1.020	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026
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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.180	0	0	0	0	0	0	14.686	14.686	0
	68142000 von dem Land	0,00	9.180	0	0	0	0	0	0	14.686	14.686	0
	2111311.23142000-115 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Förderung aus dem Digitalpakt II											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	9.180	0	0	0	0	0	0	14.686	14.686	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	54.539,60	10.200	0	0	0	0	0	0	114.872	114.872	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	10.200	0	0	0	0	0	0	45.167	45.167	0
	2111311.08224000-115 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Anschaffung weiterer IPads (Digitalpakt II)											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.539,60	0	0	0	0	0	0	0	69.705	69.705	0
	2111311.09600000-115 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Zusätzliche Bewilligung Digitalpakt											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	54.539,60	10.200	0	0	0	0	0	0	115.110	115.110	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-54.539,60	-1.020	0	0	0	0	0	0	-100.424	-100.424	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-54.539,60	-1.020	0	0	0	0	0	0	-100.424	-100.424	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 Mohamad Al Emam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125,00	83	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125,00	83	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.628	5.628	5.628	5.628	5.628
	44121000 Miete Dienstwohnung	0,00	5.628	5.628	5.628	5.628	5.628
	Miete Wohnung Bachstraße (bis 2024 bei 2111311.44121000)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	78,43	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	78,43	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	203,43	5.711	5.628	5.628	5.628	5.628
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.987,99	3.856	4.454	4.473	4.493	4.514
	50211000 Dienstbezüge	839,38	869	910	910	910	910
	50221000 Vergütungen	2.076,59	2.214	2.545	2.545	2.545	2.545
	50222000 Leistungszulagen	35,40	0	41	41	41	41
	50320000 Arbeitnehmer	152,25	161	193	193	193	193
	50420000 Arbeitnehmer	415,47	440	536	536	536	536
	50629000 Sonstige	3,99	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	258,81	140	183	198	215	232
	50712000 Beihilferückstellungen	59,53	32	42	46	49	53
	50820000 Arbeitnehmer	146,57	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	4	4	4	4
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.678,74	27.869	44.169	44.169	44.169	44.169
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	6.949,37	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	52230000 Stromkosten	2.684,49	4.100	18.700	18.700	18.700	18.700
	Stromversorgung für das Gebäude GS Clemens, Bachstr. wurde auf die Turnhalle Bachstr. umgelegt.						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.985,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Vorher bei GS veranschlagt.						
	52250000 Abfallbeseitigung	144,59	300	300	300	300	300
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	249	249	249	249	249

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

306

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	12.334,62	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	Material Sportunterricht 1000€; Wartung 350€						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	0,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	373,59	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	9.421,53	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Hochwasserereignisses vom 14.07.2021.	785,06	0	0	0	0	0
	52383000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € z. B. für Bälle und Turmmatten.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 -	Abschreibungen	2.188,09	949	15.299	15.304	14.639	14.587
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.250,63	829	5.919	5.924	5.259	5.207
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	781,46	0	9.380	9.380	9.380	9.380
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	156,00	120	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	-239.415,20	2.826	3.326	3.326	3.326	3.326
	56341000 Fermeldegebühren	240,72	250	250	250	250	250
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.230,17	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erhöhung auf Risiko Elementar						
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-241.886,09	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	76	76	76	76	76
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-198.560,38	35.500	67.248	67.272	66.627	66.596
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	198.763,81	-29.789	-61.620	-61.644	-60.999	-60.968
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	198.763,81	-29.789	-61.620	-61.644	-60.999	-60.968
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)	198.763,81	-30.789	-62.620	-62.644	-61.999	-61.968



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

307

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.620,14	-28.751	-46.096	-46.096	-46.096	-46.096
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-38.620,14	-28.751	-46.096	-46.096	-46.096	-46.096
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-38.620,14	-28.751	-46.096	-46.096	-46.096	-46.096
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-38.620,14	-28.751	-46.096	-46.096	-46.096	-46.096
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)	-38.620,14	-28.751	-46.096	-46.096	-46.096	-46.096



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

308

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Mohamad Al Emam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.436,00	21.114	18.204	16.869	16.612	16.613
		41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	5.370,00	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
		Betr. Grundschule - Gegenbuchung 2111400.52430000						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.066,00	12.066	10.995	9.660	9.403	9.404
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	3.678	1.839	1.839	1.839	1.839
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.778,18	7.118	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	10.460,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,00	481	836	836	836	836
		44250000 Erstattung Kopierkosten 5 € je Schüler.	765,00	410	765	765	765	765
		44250001 Erstattungen	71,00	71	71	71	71	71
		Erstattung Schulsoftware "Antolin".						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	504,05	50	0	50	50	50
		46290000 Sonstige	0,00	50	0	50	50	50
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	504,05	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.554,23	28.763	26.158	24.873	24.616	24.617
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.767,18	40.714	74.797	74.944	75.101	75.264
		50211000 Dienstbezüge	5.668,06	5.793	8.026	8.026	8.026	8.026
		50221000 Vergütungen	19.541,19	26.042	49.221	49.221	49.221	49.221
		50222000 Leistungszulagen	155,09	0	435	435	435	435
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.416,10	1.932	3.808	3.808	3.808	3.808
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.520,18	5.742	11.506	11.506	11.506	11.506
		50629000 Sonstige	0,00	55	0	0	0	0
		50711000 Pensionsrückstellungen	1.725,40	935	1.464	1.584	1.711	1.844
		50712000 Beihilferückstellungen	396,84	215	337	364	394	424
		50820000 Arbeitnehmer	151,87	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

309

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	- 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	192,45	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.881,74	94.462	127.910	97.910	97.910	97.910
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	12.784,10	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	52230000 Stromkosten	5.194,14	5.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	Erhöhung aufgrund Wärmepumpe und Erweiterung (Nebengebäude)						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.146,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52250000 Abfallbeseitigung	890,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.763,21	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580
	Jährl. Trinkwasseruntersuchung 200€; Untersuchung Schultafeln 180 €; Schulbudget 700 €; GGM 7500€						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	30.000	0	0	0
	1. Erneuerung Dachrinne = 10.000,- €;						
	2. Erneuerung Waschbecken und Abflussverrohrung in Klassenräumen = 5.000,- €;						
	3. Neuanstrich Klassenräume/ Flure und Funktionsräume = 15.000,- €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.577,09	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	14.208,70	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,80	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	6.234,91	5.962	5.990	5.990	5.990	5.990
	Tisch + Stuhl 250 €; Beschilderung 400 €; Wäschetrockner 1600€; Lehrerfachschrank 1800€; Laserdrucker 250 €; Regale 500€; Schulschild 750€; Schulbudget 440 €						
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	15.986,22	16.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	Betreuende Grundschule - Gegenbuchung bei 2111400.41442005 + 2111400.44170000 (12.170,00 €)+ Eigenanteil der Stadt Mayen						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.774,00	2.110	2.330	2.330	2.330	2.330
	Tablets 750€; Material Betreuende GS 250€; Schulbudget 1330€						
E 11	- 52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten / Schwimmbadfahrten)	13.000,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Preiserhöhung einkalkuliert						
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	230,00	210	210	210	210	210
	Schulbudget						
	- Abschreibungen	24.020,00	52.924	23.914	22.019	21.213	21.068
	- 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	506,00	506	500	477	107	0
	- 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.189,00	12.189	12.189	12.188	11.752	11.752

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

310

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	167,00	167	167	167	167	167
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.158,00	10.957	8.819	6.948	6.948	6.910
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	29.105	2.239	2.239	2.239	2.239
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.443,30	17.607	18.307	18.307	18.307	18.307
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	5.800,00	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	Hosting edoo.sys 562, Antolin 100, Anteil Support + Zusatzleistungen 2900 + 500; SDUI Anteil Stadt 20% 185; Kosten Mail Adressen 200, Telefoncloud 1200						
	56341000 Fernmeldegebühren	3.750,00	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	857,51	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.857,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Beitragserhöhung aufgrund Neuausschreibung und Neubau.						
	56414000 Schülerunfallversicherung	4.098,94	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	Beitrag 2025 3.650 € + 10% + Sach- und Garderobenversicherung 180 € + 70 €						
	Elektronikversicherung						
	56512000 Sachanlagen	6,00	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)	157.112,22	205.707	244.928	213.180	212.531	212.549
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-127.557,99	-176.944	-218.770	-188.307	-187.915	-187.932
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-127.557,99	-176.944	-218.770	-188.307	-187.915	-187.932
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.072,02	-22.967	-22.967	-22.967	-22.967	-22.967
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-131.630,01	-199.911	-241.737	-211.274	-210.882	-210.899



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

311

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.841,60	-138.614	-205.889	-175.839	-175.839	-175.839
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-111.841,60	-138.614	-205.889	-175.839	-175.839	-175.839
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-111.841,60	-138.614	-205.889	-175.839	-175.839	-175.839
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-111.841,60	-138.614	-205.889	-175.839	-175.839	-175.839
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.250	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	2.250	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	2.250	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	134.201,36	72.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	4.998,00	72.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.203,36	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	134.201,36	72.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-134.201,36	-69.750	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-246.042,96	-208.364	-205.889	-175.839	-175.839	-175.839

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.250	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	2.250	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.201,36	72.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	4.998,00	72.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.203,36	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.201,36	-69.750	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.250	0	0	0	0	0	0	5.553	5.553	0
	68142000 von dem Land	0,00	2.250	0	0	0	0	0	0	5.553	5.553	0
	2111400.23142000-115 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Förderung aus dem Digitalpakt II											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.250	0	0	0	0	0	0	5.553	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 2026: 0 €											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	25.879	25.879	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	21.578	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	2.500	0	0	0	0	0	0	26.021	26.021	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-250	0	0	0	0	0	0	-20.468	-20.468	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-250	0	0	0	0	0	0	-20.468	-20.468	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0
	2111400.23310000-129 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	60 % Förderung											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	129.203,36	69.500	0	0	0	0	0	602.812	216.687	819.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	69.500	0	0	0	0	0	0	69.500	69.500	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €											
	2111400.08290000-129 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Erstausstattung Erweiterung Grundschule Hausen											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.203,36	0	0	0	0	0	0	602.812	147.187	750.000	0
	2111400.09600000-129 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	u. a. Neuveranschlagung der Mittel aus 2022											
	(138.000 €)											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.203,36	69.500	0	0	0	0	0	602.812	216.687	819.500	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-129.203,36	-69.500	0	0	0	0	0	-152.812	-216.687	-369.500	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-129.203,36	-69.500	0	0	0	0	0	-152.812	-216.687	-369.500	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

314

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Mohamad Al Emam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.962,00	11.811	13.401	12.536	12.536	12.536
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	2.941,00	1.790	3.836	3.836	3.836	3.836
	Betr. Grundschule - Gegenbuchung 2111511.52430000						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.021,00	10.021	9.340	8.475	8.475	8.475
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	225	225	225	225
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.281,18	5.818	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	5.963,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Betreuende Grundschule - Anzahl der Kinder (20) x 25€ x 11 Monate; Gegenbuchung bei 2111511.52430000						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,00	301	326	326	326	326
	44250000 Erstattung Kopierkosten	250,00	225	250	250	250	250
	5 € je Schüler.						
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen	71,00	76	76	76	76	76
	Erstattung Antolin Lizenz.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.756,53	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	1,00	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	884,48	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	871,05	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.320,71	17.930	19.545	18.680	18.680	18.680
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.237,33	43.522	76.330	76.465	76.608	76.758
	50211000 Dienstbezüge	5.108,42	5.214	7.420	7.420	7.420	7.420
	50221000 Vergütungen	24.733,26	28.480	51.039	51.039	51.039	51.039
	50222000 Leistungszulagen	345,35	0	380	380	380	380

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

315

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.526,90	2.353	3.789	3.789	3.789	3.789
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.148,21	6.418	12.051	12.051	12.051	12.051
	50629000 Sonstige	26,64	22	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.552,86	841	1.342	1.452	1.568	1.690
	50712000 Beihilferückstellungen	357,16	194	309	334	361	389
	50820000 Arbeitnehmer	4.340,46	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	98,07	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.846,89	71.069	77.700	62.700	62.700	62.700
	52230000 Stromkosten	7.537,17	10.369	9.500	9.500	9.500	9.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	842,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Abfallbeseitigung	407,76	450	450	450	450	450
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.298,66	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860
	jährl. Trinkwasseruntersuchung 200 € und Untersuchung Schultafeln 250 €; Schulbudget 910 €; GGM 6500						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	14.065,72	6.000	15.000	0	0	0
	Austausch Teppichboden Flur u. Küche						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.590,35	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Reinigungsmaterial, 1500€ für Hausmeisterservice zur Unterstützung der Hausmeister bei größeren Räum- und Entsorgungsarbeiten, etc.; Papier 400€						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	17.327,06	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	10.334,39	2.030	1.230	1.230	1.230	1.230
	Metallschrank 600€; Beschilderung 250€; Schulbudget 380 €						
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	10.072,15	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Betreunde Grundschule - Gegenbuchung bei 2111511.41442005 + 2111511.44170000 (9.336,00 €)+ Eigenanteil der Stadt Mayen						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.210,00	2.620	1.930	1.930	1.930	1.930
	Apps für Tablets 750 €, Schulbudget 1180 €						
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten- / Schwimmbadfahrten)	1.971,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Anmeldung wie Vorjahr; Schwimmbadfahrten kommen hinzu						
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	190,00	190	180	180	180	180
E 11 -	Abschreibungen	23.266,31	25.864	29.270	28.155	27.785	25.878
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	496,00	496	494	477	107	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.840,00	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	20,00	20	20	20	20	20

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

316

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.910,31	8.038	9.241	8.143	8.143	6.343
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.470	3.675	3.675	3.675	3.675
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.915,37	13.380	14.080	14.080	14.080	14.080
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	6.295,53	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Hosting edoo.sys 281 , Antolin 76, Anteil Support + Zusatzleistungen 2900 + 1000; Kosten Mail Adressen 200						
	56341000 Femmeldegebühren	3.400,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390001 Kopierkosten	857,51	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.752,26	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	56414000 Schülerunfallversicherung	2.518,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Beitrag 2025 2477 + 10% + Sach- und Garderobenversicherung 166 € + 66 €						
	Elektronikversicherung						
	56512000 Sachanlagen	18,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	160.265,90	153.835	197.380	181.400	181.173	179.416
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-138.945,19	-135.905	-177.835	-162.720	-162.493	-160.736
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-138.945,19	-135.905	-177.835	-162.720	-162.493	-160.736
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.350,11	-10.789	-10.789	-10.789	-10.789	-10.789
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-144.295,30	-146.694	-188.624	-173.509	-173.282	-171.525



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

317

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.818,37	-119.027	-156.479	-141.479	-141.479	-141.479
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-106.818,37	-119.027	-156.479	-141.479	-141.479	-141.479
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-106.818,37	-119.027	-156.479	-141.479	-141.479	-141.479
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-106.818,37	-119.027	-156.479	-141.479	-141.479	-141.479
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.250	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	2.250	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	2.250	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.395,31	2.500	3.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	11.579,47	2.500	3.000	0	0	0
	2111511.08224000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111511.08229000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	2111511.08290000 (S)						
	Ansatz 2026: 3.000 €						
	Spielhaus						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.815,84	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	33.395,31	2.500	3.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-33.395,31	-250	-3.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-140.213,68	-119.277	-159.479	-141.479	-141.479	-141.479

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.250	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	2.250	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.395,31	2.500	3.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	11.579,47	2.500	3.000	0	0	0
	2111511.08224000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111511.08229000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	2111511.08290000 (S)						
	Ansatz 2026: 3.000 €						
	Spielhaus						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.815,84	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.395,31	-250	-3.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.250	0	0	0	0	0	0	4.452	4.452	0
	68142000 von dem Land	0,00	2.250	0	0	0	0	0	0	4.452	4.452	0
	2111511.23142000-115 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Förderung aus dem Digitalpakt II											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.250	0	0	0	0	0	0	4.452	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 2026: 0 €											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.815,84	2.500	0	0	0	0	0	0	38.513	38.513	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	13.394	13.394	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €											
	2111511.08224000-115 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Anschaffung weiterer iPads (Digitalpakt II)											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.815,84	0	0	0	0	0	0	0	25.118	25.118	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.815,84	2.500	0	0	0	0	0	0	38.608	38.608	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-21.815,84	-250	0	0	0	0	0	0	-34.155	-34.155	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.815,84	-250	0	0	0	0	0	0	-34.155	-34.155	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

320

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Mohamad Al Emam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	78,43	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	78,43	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	78,43	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.987,99	3.856	4.454	4.473	4.493	4.514
	50211000 Dienstbezüge	839,38	869	910	910	910	910
	50221000 Vergütungen	2.076,59	2.214	2.545	2.545	2.545	2.545
	50222000 Leistungszulagen	35,40	0	41	41	41	41
	50320000 Arbeitnehmer	152,25	161	193	193	193	193
	50420000 Arbeitnehmer	415,47	440	536	536	536	536
	50629000 Sonstige	3,99	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	258,81	140	183	198	215	232
	50712000 Beihilferückstellungen	59,53	32	42	46	49	53
	50820000 Arbeitnehmer	146,57	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	4	4	4	4
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	350	350	350	350	350
	52384000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände	0,00	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)	3.987,99	6.706	7.304	7.323	7.343	7.364
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.909,56	-6.706	-7.304	-7.323	-7.343	-7.364
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.909,56	-6.706	-7.304	-7.323	-7.343	-7.364
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.909,56	-6.706	-7.304	-7.323	-7.343	-7.364



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

321

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.526,37	-6.534	-7.079	-7.079	-7.079	-7.079
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.526,37	-6.534	-7.079	-7.079	-7.079	-7.079
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.526,37	-6.534	-7.079	-7.079	-7.079	-7.079
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.526,37	-6.534	-7.079	-7.079	-7.079	-7.079
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.526,37	-6.534	-7.079	-7.079	-7.079	-7.079



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

322

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Mohamad Al Emam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.110,57	109.385	152.652	137.504	137.503	137.502
	41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket	64.670,57	38.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Vorraussichtl. Einnahmen 2026 gemäß RE 2024 - Gegenbuchung bei 2111111.52420000						
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch Härtefälle Mittagstisch - Betrag wird jährlich neu gestaffelt (Schülerzahlen) aufgrund Zahlung Land an Kreis - Gegenbuchung 2131111.52420000	0,00	850	850	850	850	850
	41442008 Zuweisung Land für Startchancen	0,00	0	11.955	0	0	0
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe	7.200,00	7.200	14.400	14.400	14.400	14.400
	8 Gruppen á 1.800 € - Gegenbuchung 2131111.52430001						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.240,00	60.719	60.447	57.254	57.253	57.252
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.616	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.802,68	30.368	26.368	26.368	26.368	26.368
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten ab 2023 bei -41440003	3.400,00	0	0	0	0	0
	44140003 Beteiligung Essenskosten (PK)	25.084,50	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201,00	1.091	1.151	1.151	1.151	1.151
	44250000 Erstattung Kopierkosten 5 € je Schüler.	1.010,00	900	960	960	960	960
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Schulsoftware "Antolin".	191,00	191	191	191	191	191

(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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	900,21	677	0	0	0	0
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	4,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	677	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	98,63	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	797,58	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	164.014,46	141.521	180.171	165.023	165.022	165.021
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.034,19	177.762	135.566	135.750	135.945	136.148
		50211000 Dienstbezüge	6.823,18	6.952	10.219	10.219	10.219	10.219
		50221000 Vergütungen	81.343,50	131.145	93.074	93.074	93.074	93.074
		50222000 Leistungszulagen	478,35	0	2.413	2.413	2.413	2.413
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.250,88	10.164	7.167	7.167	7.167	7.167
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.079,52	28.121	20.442	20.442	20.442	20.442
		50711000 Pensionsrückstellungen	2.070,48	1.122	1.830	1.980	2.138	2.303
		50712000 Beihilferückstellungen	476,21	258	421	455	492	530
		50820000 Arbeitnehmer	509,67	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,40	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.483,79	294.351	420.861	330.681	330.681	330.681
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.624,91	44.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		52230000 Stromkosten	27.704,46	22.000	58.100	58.100	58.100	58.100
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	7.474,53	9.339	9.500	9.500	9.500	9.500
		52250000 Abfallbeseitigung	3.773,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.836,72	25.677	25.880	25.880	25.880	25.880
		Trinkwasseruntersuchung 300 €; Untersuchung Schultafeln 400€; Schulbudget 4.180 €; GGM 21000€						
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	12.818,35	0	81.500	0	0	0
		3x T30 RS Türen - Brandschutzforderung 4.500 €; Aufstiegshilfe - Brandschutzforderung 1.000 €; Sanierung Brandschutztüren - Brandschutzforderung 3.000 €; Sanierung Keller 35.000 €; Bodenbelagsarbeiten in Klassen mit Parkett 18.000 € Erneuerung WC-Anlagen 20.000 €						
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	3.275	0	3.275	3.275	3.275
		52320100 Straßenreinigungsgebühren	24,00	354	354	354	354	354
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.094,89	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	52.890,06	58.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	211,51	250	250	250	250	250

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Inklusionsmittel Land 4402 € Einnahme 6111100 - 41320002; Ausstattung Schülertoiletten 1500€; Präventionsprogramm 7000€; Schränke 850€; Werkzeug 1400€; Garderobenhaken 800€; Sitzgelegenheiten 1200€; Weißwandtafeln 900 €; Schaukästen 5000€; Schulranzenregal 1600 €; Schuhregal 400€; Stapelbank 400€; Schulbudget 1390€	14.941,42	8.256	27.642	27.642	27.642	27.642
	52380008 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € "Startchancen"	0,00	0	11.955	0	0	0
	52420000 Mittagstisch Ganztagschule Vorraussichtl. Ausgaben 2026; Aufgrund ggf. Erhöhung Anzahl Kinder und Kosten Mittagessen; Betrag inkl. Eigenanteil Stadt Gegenbuchung bei 2131111.41441000 + 41442006 + 44140003	85.439,78	85.000	91.850	91.850	91.850	91.850
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Zuschuss Förderverein	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52430001 Hausaufgabenhilfe Gegenbuchung bei 2131111.41442010	6.255,00	7.200	14.400	14.400	14.400	14.400
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Apps für Tablets 750 €; Lernmaterial Ganztagschule 2300€; Lernmaterial Schwerpunktschule 3000€; Lernmaterial Religion 400 €; Lernmaterial Digital 2300€; Lernmaterial Deutsch 550 €; Eduki Arbeitsmaterialien 600€; Sitzbänke 1000€; Gardinen 300 €; Rollos 250 €; Verkehrszauberer 1000€; Dolmetscher 1000€; Schulbudget 3440€	12.299,37	10.000	16.890	16.890	16.890	16.890
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten- / Schwimmbadfahrten)	3.095,19	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	500,00	500	540	540	540	540
E 11 -	Abschreibungen	114.315,77	116.039	115.375	111.055	109.708	107.233
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	964,00	964	956	887	142	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.574,68	68.119	69.222	69.222	69.222	69.222
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	500,00	500	500	500	500	500
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	44.277,09	43.564	44.197	39.946	39.344	37.011
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.892	500	500	500	500
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	26.968,18	26.517	27.917	27.917	27.917	27.917
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	347,48	400	400	400	400	400
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Hosting edoo.sys 562, Antolin 191, Anteil Support + Zusatzleistungen 2900 + 1000; Kosten Mail Adressen 200; SDUI Anteil Stadt 20% 258 €	6.029,57	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

325

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56341000 Femmeldegebühren	1.295,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	857,51	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.648,15	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	56414000 Schülerunfallversicherung	10.025,12	11.150	12.250	12.250	12.250	12.250
	Beitrag 2025 10.900 € + 10% + Sach- und Garderobenversicherung 170 € + 70 €						
	Elektronikversicherung						
	56512000 Sachanlagen	1.691,00	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)	517.801,93	614.669	699.719	605.403	604.251	601.979
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-353.787,47	-473.148	-519.548	-440.380	-439.229	-436.958
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-353.787,47	-473.148	-519.548	-440.380	-439.229	-436.958
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571,38	-22.969	-22.969	-22.969	-22.969	-22.969
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-355.358,85	-496.117	-542.517	-463.349	-462.198	-459.927

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-284.334,95	-419.064	-462.369	-384.144	-384.144	-384.144
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-284.334,95	-419.064	-462.369	-384.144	-384.144	-384.144
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-284.334,95	-419.064	-462.369	-384.144	-384.144	-384.144
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-284.334,95	-419.064	-462.369	-384.144	-384.144	-384.144
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.065,00	9.180	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	9.180	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	73.065,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	73.065,00	9.180	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.701,26	10.200	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	8.282,17	10.200	0	0	0	0
	2131111.08213000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	2131111.08221000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	2131111.08224000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2131111.08229000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	2131111.08290000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	2 Klassensätze Schulmöbel und Jugendbarren						
	2131111.08290008 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.419,09	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	47.701,26	10.200	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	25.363,74	-1.020	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-258.971,21	-420.084	-462.369	-384.144	-384.144	-384.144

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.065,00	9.180	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	9.180	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	73.065,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.701,26	10.200	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	8.282,17	10.200	0	0	0	0
	2131111.08213000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	2131111.08221000 (S)						
	Ansatz 2026: 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	2131111.08224000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2131111.08229000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	2131111.08290000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	2 Klassensätze Schulmöbel und Jugendbarren						
	2131111.08290008 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.419,09	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.363,74	-1.020	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.065,00	0	0	0	0	0	0	0	334.209	334.209	0
	68176200 von dem Land	73.065,00	0	0	0	0	0	0	0	334.209	334.209	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	73.065,00	0	0	0	0	0	0	0	334.209	334.209	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	650.655	650.655	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)	0,00	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)	73.065,00	0	0	0	0	0	0	0	-316.445	-316.445	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	73.065,00	0	0	0	0	0	0	0	-316.445	-316.445	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.180	0	0	0	0	0	0	17.989	17.989	0
	68142000 von dem Land	0,00	9.180	0	0	0	0	0	0	17.989	17.989	0
	2131111.23142000-115 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Förderung aus dem Digitalpakt II											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	9.180	0	0	0	0	0	0	17.989	17.989	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	380	380	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	380	380	0
	2131111.01150000-115 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.419,09	10.200	0	0	0	0	0	0	101.965	101.965	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	10.200	0	0	0	0	0	0	52.212	52.212	0
	2131111.08224000-115 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Anschaffung weiterer iPads (Digitalpakt II)											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.419,09	0	0	0	0	0	0	0	49.752	49.752	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	39.419,09	10.200	0	0	0	0	0	0	102.345	102.345	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-39.419,09	-1.020	0	0	0	0	0	0	-84.355	-84.355	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-39.419,09	-1.020	0	0	0	0	0	0	-84.355	-84.355	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

330

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Mohamad Al Emam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.357,00	2.774	2.232	2.232	2.232	2.232
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.357,00	2.315	2.232	2.232	2.232	2.232
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	459	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	78,43	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	78,43	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.435,43	2.774	2.232	2.232	2.232	2.232
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.987,99	3.856	72.647	72.666	72.686	72.707
	50211000 Dienstbezüge	839,38	869	910	910	910	910
	50221000 Vergütungen	2.076,59	2.214	55.089	55.089	55.089	55.089
	50222000 Leistungszulagen	35,40	0	41	41	41	41
	50320000 Arbeitnehmer	152,25	161	4.265	4.265	4.265	4.265
	50420000 Arbeitnehmer	415,47	440	12.113	12.113	12.113	12.113
	50629000 Sonstige	3,99	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	258,81	140	183	198	215	232
	50712000 Beihilferückstellungen	59,53	32	42	46	49	53
	50820000 Arbeitnehmer	146,57	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	4	4	4	4
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.838,47	31.928	31.790	32.278	32.278	32.278
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	488	0	488	488	488
	52313004 Unterhaltung u. Instandsetzung Turnhalle Reparaturen Turnhalle 1500€; Wartung Defibrillator 350 €; GGM 8500€	1.289,29	10.000	10.350	10.350	10.350	10.350
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	14.933,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	440	440	440	440	440
	52386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit- bis 1.000 € Verbrauchsmaterial Sporthalle	3.615,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

331

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 11	- Abschreibungen	5.955,00	6.423	5.662	5.662	5.662	5.662
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.662,00	5.662	5.662	5.662	5.662	5.662
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	293,00	251	0	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	510	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.043,18	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	56411000 Gebäudeversicherung	2.041,18	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	56512000 Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.824,64	44.657	112.549	113.056	113.076	113.097
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.389,21	-41.883	-110.317	-110.824	-110.844	-110.865
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-29.389,21	-41.883	-110.317	-110.824	-110.844	-110.865
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)	-29.389,21	-42.883	-111.317	-111.824	-111.844	-111.865



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

332

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.886,77	-38.062	-106.662	-107.150	-107.150	-107.150
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-22.886,77	-38.062	-106.662	-107.150	-107.150	-107.150
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-22.886,77	-38.062	-106.662	-107.150	-107.150	-107.150
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-22.886,77	-38.062	-106.662	-107.150	-107.150	-107.150
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.283.466	2.790.945	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	3.283.466	2.790.945	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	3.283.466	2.790.945	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	6.600.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	6.600.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	250.000	6.600.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-250.000	-3.316.534	2.790.945	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-22.886,77	-38.062	-356.662	-3.423.684	2.683.795	-107.150

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.283.466	2.790.945	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	3.283.466	2.790.945	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	6.600.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	6.600.000	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	6.000.000	6.600.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000.000	6.600.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	6.000.000	6.450.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.000.000	6.450.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-3.316.534	2.790.945	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	3.283.466	2.790.945	0	0	0	6.074.411	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	0	3.283.466	2.790.945	0	0	0	6.074.411	0
	2131113.23316200-183 (H)											
	Ansatz 2026: 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	3.283.466	2.790.945	0	0	0	6.074.411	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	12.450.000	6.600.000	0	0	5.850.000	0	12.700.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	12.450.000	6.600.000	0	0	5.850.000	0	12.700.000	0
	2131113.09610000-183 (S)											
	Ansatz 2026: 250.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	12.450.000	6.600.000	0	0	5.850.000	0	12.700.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-250.000	-12.450.000	-3.316.534	2.790.945	0	-5.850.000	0	-6.625.589	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-250.000	-12.450.000	-3.316.534	2.790.945	0	-5.850.000	0	-6.625.589	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

334

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Mohamad Al Emam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.642,96	35.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	41442000 Erstattung Land für Schulbuchkauf	75.642,96	35.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	Gegenbuchung bei 2421000.52450001						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Entgelte für die Schulbuchausleihe	22,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erhöhung der Leihentgelte und Schadenersätze						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.542,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44259000 Schadenersätze Schulbuchausleihe	3.542,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	677,57	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	677,57	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	79.884,94	43.000	50.500	50.500	50.500	50.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.400,40	34.864	38.043	38.232	38.430	38.641
	50211000 Dienstbezüge	8.394,12	8.689	9.103	9.103	9.103	9.103
	50221000 Vergütungen	18.211,49	18.894	20.249	20.249	20.249	20.249
	50222000 Leistungszulagen	239,47	0	353	353	353	353
	50320000 Arbeitnehmer	1.416,08	1.464	1.569	1.569	1.569	1.569
	50420000 Arbeitnehmer	3.955,88	4.092	4.516	4.516	4.516	4.516
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.588,10	1.402	1.832	1.985	2.146	2.318
	50712000 Beihilferückstellungen	595,26	323	421	457	494	533
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.122,10	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	44.984,75	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Die Zahl der zu beschaffenden Bücher kann vorab nicht genau dargestellt werden. Hier werden 7.500 € für den Dienstleistungsvertrag mit der Fa. Reuffel benötigt. Die restlichen Kosten werden durch das Land erstattet.						
	Gegenbuchung bei 2421000.41442000						
	52542000 Erstattung an das Land (Elternanteil Schulbuchausleihe)	2.459,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gegenbuchung zu 2421000.43210000						
	52542001 Erstattung an das Land (Schadenersätze)	1.678,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gegenbuchung zu 2421000.44259000						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	84.522,50	82.864	96.043	96.232	96.430	96.641
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.637,56	-39.864	-45.543	-45.732	-45.930	-46.141

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.637,56	-39.864	-45.543	-45.732	-45.930	-46.141
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.637,56	-39.864	-45.543	-45.732	-45.930	-46.141



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

336

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.169,17	-38.139	-43.290	-43.290	-43.290	-43.290
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.169,17	-38.139	-43.290	-43.290	-43.290	-43.290
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.169,17	-38.139	-43.290	-43.290	-43.290	-43.290
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.169,17	-38.139	-43.290	-43.290	-43.290	-43.290
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.169,17	-38.139	-43.290	-43.290	-43.290	-43.290

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 Mohamad Al Emam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	270.513,79	274.500	305.335	305.335	305.335
		42113000 Übergeleitete Ansprüche	0,00	500	500	500	500
		Die Einnahmen werden zu 75% an den Kreis abgeführt; Siehe 3111111-554242100					
		42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.445,60	2.500	2.500	2.500	2.500
		Die Einnahmen werden zu 75% an den Kreis abgeführt; Siehe 3111111-554242100					
		42134000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	7,37	1.000	1.000	1.000	1.000
		Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt; Siehe 3111111-554242100					
		42143003 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (neu)	2.396,61	3.000	3.000	3.000	3.000
		Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt; Siehe 3111111-554242100					
		42144000 Rückzahlung Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge zu 100 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)	577,24	1.500	1.500	1.500	1.500
		42322000 Erstattung des Kreises -HLU-	265.086,97	266.000	296.835	296.835	296.835
		Die Ausgaben der HLU werden vom Kreis erstattet;					
		a) 75% der vorauss. Ausgaben 2026 (269.835 €)					
		3111111-55330000 = 357.280,00 €					
		3111111-55330001 = 500,00 €					
		3111111-55330002 = 1.500,00 €					
		3111111-55330004 = 500,00 €					
		b) 100% der Ausgaben					
		3111111-55340000 25.000€					
		3111111-55340001 2.000€					
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	237,84	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	237,84	0	0	0	0
		-Urlaub, Überstunden u.ä.					
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	270.751,63	274.500	305.335	305.335	305.335
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.753,79	11.869	13.074	13.257	13.450
		50211000 Dienstbezüge	2.230,56	2.305	2.384	2.384	2.384
		50221000 Vergütungen	5.928,32	6.517	6.876	6.876	6.876
		50222000 Leistungszulagen	102,18	0	121	121	121

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50320000 Arbeitnehmer	463,94	505	533	533	533	533
	50420000 Arbeitnehmer	1.277,62	1.341	1.465	1.465	1.465	1.465
	50629000 Sonstige	3,96	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.212,20	976	1.378	1.527	1.684	1.853
	50712000 Beihilferückstellungen	508,81	225	317	351	387	426
	50820000 Arbeitnehmer	26,20	0	0	0	0	0
E 13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	296.803,64	358.500	399.530	399.530	399.530	399.530
	55330000 Laufende Leistungen	267.470,15	319.000	357.280	357.280	357.280	357.280
	Kostenschätzung 2025 (310.000€)						
	geschätzte Regelsatzerhöhung (3 %) + Erhöhung KDU						
	Kosten auf (9 %) und Weiterhin hohe Flüchtlingszahlen;						
	die Ausgaben werden zu 75% vom Kreis erstattet; siehe						
	3111111-42322000						
	55330001 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei	0,00	500	500	500	500	500
	Schwangerschaft und Geburt						
	Die Ausgaben werden zu 75% vom Kreis						
	erstattet siehe 3111111-4232000						
	55330002 Erstausrüstung für die Wohnung	0,00	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 3111111-4232000						
	55340000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	12.321,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Möglicher Anstieg durch Ukraine-Flüchtlinge; die						
	Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe						
	3111111-4232000						
	55340001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung						
	Neu: BuT-Leistungen; die Ausgaben werden zu 100 %						
	vom Kreis erstattet						
	3111111-42322000						
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von	17.011,94	7.000	7.750	7.750	7.750	7.750
	Einrichtungen-						
	Die Einnahmen werden an den Kreis abgeführt /						
	verrechnet						
	a) 75 v.H. der Einnahmen						
	3111111-42113000 = 375 €						
	3111111-42133000 = 1875 €						
	b) 100 v.H. der Einnahmen						
	3111111-42134000 = 1000 €						
	3111111-42143003 = 3000 €						
	3111111-42144000 = 1500€						
	55424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einrichtungen-						
	Erstattung von 25 % der Nettoaufwendungen des Kreises						
	(§7 AGSGB XII)						
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus	309.557,43	370.369	412.604	412.787	412.980	413.188
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

339

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.805,80	-95.869	-107.269	-107.452	-107.645	-107.853
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.805,80	-95.869	-107.269	-107.452	-107.645	-107.853
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-38.805,80	-95.869	-107.269	-107.452	-107.645	-107.853



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

340

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.523,76	-94.668	-105.574	-105.574	-105.574	-105.574
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-110.523,76	-94.668	-105.574	-105.574	-105.574	-105.574
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-110.523,76	-94.668	-105.574	-105.574	-105.574	-105.574
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-110.523,76	-94.668	-105.574	-105.574	-105.574	-105.574
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-110.523,76	-94.668	-105.574	-105.574	-105.574	-105.574



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 Mohamad Al Emam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3 +	Erträge der sozialen Sicherung	3.476.597,69	3.903.188	4.347.936	4.347.936	4.347.936	4.347.936
	42113001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	100	100	100	100	100
	Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000						
	42113002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	0,00	100	100	100	100	100
	Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000						
	42114001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen -KPV- (KPV -Empfänger ab 65 Jahre-)	0,00	50	50	50	50	50
	Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000						
	42114002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV -Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert-)	0,00	50	50	50	50	50
	Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000						
	42133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre)	13.690,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000.						
	42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	9.841,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000						
	42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	5.199,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000.						
	42134002 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	2.796,32	500	500	500	500	500
	Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000.						
	42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	13.076,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

342

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	42143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000	13.559,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre) Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000	1.592,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000.	0,00	500	500	500	500	500
	42193001 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger ab 65 Jahre) Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000	0,00	200	200	200	200	200
	42193002 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000	0,00	50	50	50	50	50
	42194001 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre) Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000	0,00	50	50	50	50	50
	42194002 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000.	595,28	200	200	200	200	200
	42322000 Erstattung Kreis Die Einnahmen und Ausgaben werden miteinander verrechnet 100 % der Ausgaben: 3112100-55330005 = 2.534.764 € 3112100-55330006 = 1.542.693 € 3112100-55340003 = 135.909 € 3112100-55340004 = 134.570 € abzüglich 100% der Einnahmen: 3112100-42113001 bis 42194001 = 59.800 €	3.416.245,94	3.843.388	4.288.136	4.288.136	4.288.136	4.288.136
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.221,70	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	4.221,70	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.480.819,39	3.903.188	4.347.936	4.347.936	4.347.936	4.347.936
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.383,07	157.318	174.183	177.445	180.896	184.626
	50211000 Dienstbezüge	39.682,32	40.907	44.764	44.764	44.764	44.764
	50221000 Vergütungen	68.932,01	74.058	75.604	75.604	75.604	75.604
	50222000 Leistungszulagen	1.123,91	0	1.378	1.378	1.378	1.378
	50320000 Arbeitnehmer	5.390,08	5.739	5.858	5.858	5.858	5.858

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

343

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50420000 Arbeitnehmer	14.701,08	15.298	16.109	16.109	16.109	16.109
	50629000 Sonstige	12,00	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	39.266,55	17.330	24.772	27.424	30.230	33.263
	50712000 Beihilferückstellungen	9.031,31	3.986	5.698	6.308	6.953	7.650
	50820000 Arbeitnehmer	241,82	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,99	0	0	0	0	0
E 13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.492.787,17	3.903.188	4.347.936	4.347.936	4.347.936	4.347.936
	55330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre) Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet, bei leichtem Anstieg der Fallzahlen siehe 3112101-42322000	2.242.058,28	2.263.183	2.534.764	2.534.764	2.534.764	2.534.764
	55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert) Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet, bei leichtem Anstieg der Fallzahlen siehe 3112101-42322000	1.051.507,25	1.377.405	1.542.693	1.542.693	1.542.693	1.542.693
	55340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre) Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet, bei leichtem Anstieg der Fallzahlen siehe 3112101-42322000	107.578,18	131.950	135.909	135.909	135.909	135.909
	55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert) Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet, bei leichtem Anstieg der Fallzahlen siehe 3112101-42322000	91.643,46	130.650	134.570	134.570	134.570	134.570
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.981,75	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	4.981,75	0	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.676.151,99	4.060.506	4.522.119	4.525.381	4.528.832	4.532.562
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-195.332,60	-157.318	-174.183	-177.445	-180.896	-184.626
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-195.332,60	-157.318	-174.183	-177.445	-180.896	-184.626
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-195.332,60	-157.318	-174.183	-177.445	-180.896	-184.626



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

344

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-772.590,41	-136.002	-143.713	-143.713	-143.713	-143.713
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-772.590,41	-136.002	-143.713	-143.713	-143.713	-143.713
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-772.590,41	-136.002	-143.713	-143.713	-143.713	-143.713
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-772.590,41	-136.002	-143.713	-143.713	-143.713	-143.713
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-772.590,41	-136.002	-143.713	-143.713	-143.713	-143.713



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 , L Mohamad Al Emam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	974,99	865	577	582	588	594
	50211000 Dienstbezüge	18,00	0	489	489	489	489
	50221000 Vergütungen	744,00	674	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	13	13	13	13
	50320000 Arbeitnehmer	57,31	52	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	138,13	139	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	61	65	70	75
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	14	15	16	17
	50820000 Arbeitnehmer	17,13	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,42	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	430.045,57	448.000	488.320	488.320	488.320	488.320
	55210000 Erstattung an den Landkreis voraussichtliches Ergebnis 2024+9%	430.045,57	448.000	488.320	488.320	488.320	488.320
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	431.020,56	448.865	488.897	488.902	488.908	488.914
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-431.020,56	-448.865	-488.897	-488.902	-488.908	-488.914
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-431.020,56	-448.865	-488.897	-488.902	-488.908	-488.914
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-431.020,56	-448.865	-488.897	-488.902	-488.908	-488.914

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

346

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-431.003,43	-448.865	-488.822	-488.822	-488.822	-488.822
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-431.003,43	-448.865	-488.822	-488.822	-488.822	-488.822
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-431.003,43	-448.865	-488.822	-488.822	-488.822	-488.822
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-431.003,43	-448.865	-488.822	-488.822	-488.822	-488.822
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-431.003,43	-448.865	-488.822	-488.822	-488.822	-488.822



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 Mohamad Al Emam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3 +	Erträge der sozialen Sicherung	1.941.054,18	1.833.320	1.693.606	1.693.606	1.693.606	1.693.606
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.267,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen werden zu 100% mit der Erstattung verrechnet; siehe 3131100-42392000						
	42133003 Leistungen von Sozialleistungsträgern für die Unterbringung von Asylbewerbern	274.474,46	530.000	530.000	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	-2.180,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen werden zu 100% mit der Erstattung verrechnet; siehe 3131100-42392000						
	42322000 von Landkreisen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Die Einnahmen und Ausgaben werden miteinander verrechnet siehe 3131100-55340001						
	42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	1.085.681,09	1.178.320	978.606	978.606	978.606	978.606
	Die Einnahmen und Ausgaben werden miteinander verrechnet; Erstattung nach AsylbLG zu 100%						
	Ausgaben: (1.683.606 €)						
	3131100-55710002 = 230.000 €						
	3131100-55710003 = 749.840 €						
	3131100-55710004 = 350.000 €						
	3131100-55710005 = 331.001 €						
	3131100-55710006 = 2.000 €						
	3131100-55710007 = 20.765 €						
	Abzüglich Einnahme (705.000€)						
	3131100-42133000 = 5.000 €						
	3131100-42133003 = 530.000 €						
	3131100-42133004 = 20.000 €						
	3131100-42790000 = 150.000 €						
	42392001 Erstattung Landkreis	3.974,00	0	0	0	0	0
	42392002 Sonderzahlung nach dem Landesaufnahmegesetz	419.158,75	0	0	0	0	0
	42790000 Rückzahlung gewährter Hilfen	140.679,03	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Einnahmen werden zu 100% mit der Erstattung verrechnet; siehe 3131100-42392000						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

348

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.857,16	4.176	11.000	11.000	11.000	11.000
	44290000 Erstattung von Sonstigen	8.857,16	4.176	11.000	11.000	11.000	11.000
	Erstattung Miete						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.949.911,34	1.837.496	1.704.606	1.704.606	1.704.606	1.704.606
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.141,64	184.780	122.500	123.113	123.748	124.410
	50211000 Dienstbezüge	19.136,15	27.961	40.889	40.889	40.889	40.889
	50221000 Vergütungen	77.269,15	116.545	55.040	55.040	55.040	55.040
	50222000 Leistungszulagen	947,31	0	2.150	2.150	2.150	2.150
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.007,15	9.027	4.261	4.261	4.261	4.261
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.892,80	24.417	11.734	11.734	11.734	11.734
	50629000 Sonstige	63,84	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	8.746,00	5.553	6.850	7.349	7.865	8.403
	50712000 Beihilferückstellungen	2.011,58	1.277	1.576	1.690	1.809	1.933
	50810000 Beamte	613,54	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	341,70	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	112,42	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.356.146,99	1.833.320	1.693.606	1.693.606	1.693.606	1.693.606
	55340001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung Neu: But-Leistungen; Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42322000.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	55710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000.	75.526,06	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG) Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000. Erhöhung des Bedarfs aufgrund aktuellen Hochrechnungen+3% Steigerung + 9 % Erhöhung KDU	650.898,49	669.500	749.840	749.840	749.840	749.840
	55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG) Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000. Erhöhung des Bedarfs aufgrund aktuellen Hochrechnungen+3% Steigerung + 9 % Erhöhung KDU	272.524,77	621.920	350.000	350.000	350.000	350.000
	55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG) Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000. Erhöhung des Bedarfs aufgrund aktuellen Hochrechnungen+3% Steigerung	333.285,88	321.360	331.001	331.001	331.001	331.001
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG) Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000. Erhöhung des Bedarfs aufgrund aktuellen Hochrechnungen	23.911,79	18.540	20.765	20.765	20.765	20.765

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

349

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.749,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56210000 Mieten	-19,73	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen - Hausmeistertätigkeiten	5.004,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	764,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.494.037,63	2.038.100	1.836.106	1.836.719	1.837.354	1.838.016
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	455.873,71	-200.604	-131.500	-132.113	-132.748	-133.410
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	455.873,71	-200.604	-131.500	-132.113	-132.748	-133.410
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)	455.873,71	-205.604	-136.500	-137.113	-137.748	-138.410



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

350

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	273.982,90	-193.774	-123.074	-123.074	-123.074	-123.074
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	273.982,90	-193.774	-123.074	-123.074	-123.074	-123.074
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	273.982,90	-193.774	-123.074	-123.074	-123.074	-123.074
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	273.982,90	-193.774	-123.074	-123.074	-123.074	-123.074
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	273.982,90	-193.774	-123.074	-123.074	-123.074	-123.074



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

351

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Mohamad Al Emam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.850,11	5.192	3.460	3.494	3.530	3.564
	50211000 Dienstbezüge	108,00	0	2.936	2.936	2.936	2.936
	50221000 Vergütungen	4.464,08	4.044	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	76	76	76	76
	50320000 Arbeitnehmer	343,98	313	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	828,82	835	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	364	392	421	449
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	84	90	97	103
	50820000 Arbeitnehmer	102,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,42	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.044,00	14.394	14.864	14.864	14.864	14.864
	54159009 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände	9.570,00	9.920	10.390	10.390	10.390	10.390
	Erhöhung Zuschuss für Frauennotruf						
	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)	19.894,11	19.586	18.324	18.358	18.394	18.428
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.894,11	-19.586	-18.324	-18.358	-18.394	-18.428
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.894,11	-19.586	-18.324	-18.358	-18.394	-18.428
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.894,11	-19.586	-18.324	-18.358	-18.394	-18.428



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

352

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.791,30	-19.586	-17.876	-17.876	-17.876	-17.876
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.791,30	-19.586	-17.876	-17.876	-17.876	-17.876
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-19.791,30	-19.586	-17.876	-17.876	-17.876	-17.876
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.791,30	-19.586	-17.876	-17.876	-17.876	-17.876
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.791,30	-19.586	-17.876	-17.876	-17.876	-17.876



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 Mohamad Al Emam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	214.806,87	285.651	233.220	233.248	233.278	233.306
	50211000 Dienstbezüge	90,00	0	2.447	2.447	2.447	2.447
	50221000 Vergütungen	161.753,61	220.862	174.249	174.249	174.249	174.249
	50222000 Leistungszulagen	2.219,44	0	4.139	4.139	4.139	4.139
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	12.603,96	17.116	13.492	13.492	13.492	13.492
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.975,26	47.673	38.519	38.519	38.519	38.519
	50629000 Sonstige	159,60	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	304	327	351	374
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	70	75	81	86
	50820000 Arbeitnehmer	2.835,29	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	169,71	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	214.806,87	285.651	233.220	233.248	233.278	233.306
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-214.806,87	-285.651	-233.220	-233.248	-233.278	-233.306
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-214.806,87	-285.651	-233.220	-233.248	-233.278	-233.306
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-214.806,87	-285.651	-233.220	-233.248	-233.278	-233.306

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

354

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-211.971,58	-285.651	-232.846	-232.846	-232.846	-232.846
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-211.971,58	-285.651	-232.846	-232.846	-232.846	-232.846
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-211.971,58	-285.651	-232.846	-232.846	-232.846	-232.846
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-211.971,58	-285.651	-232.846	-232.846	-232.846	-232.846
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-211.971,58	-285.651	-232.846	-232.846	-232.846	-232.846



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 Mohamad Al Emam	- 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.850,11	5.192	3.460	3.494	3.530	3.564
	50211000 Dienstbezüge	108,00	0	2.936	2.936	2.936	2.936
	50221000 Vergütungen	4.464,08	4.044	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	76	76	76	76
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	343,98	313	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	828,82	835	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	364	392	421	449
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	84	90	97	103
	50820000 Arbeitnehmer	102,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,42	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.850,11	5.192	3.460	3.494	3.530	3.564
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.850,11	-5.192	-3.460	-3.494	-3.530	-3.564
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.850,11	-5.192	-3.460	-3.494	-3.530	-3.564
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.850,11	-5.192	-3.460	-3.494	-3.530	-3.564

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

356

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.747,30	-5.192	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.747,30	-5.192	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-5.747,30	-5.192	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.747,30	-5.192	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.747,30	-5.192	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012



Produkthaushalt 2026
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 Mohamad Al Emam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41451000 Spenden Maßnahmen Senioren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.168,17	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	26,00	26	26	26	26	26
	Zinsen aus Sparbrief						
	46290002 Erträge aus der Erbschaft Müller-Sagne	400,00	400	400	400	400	400
	Zinsen aus Sparbrief						
	46290003 Einnahmen für Aktion "Mayener helfen Mayener"	1.326,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.416,17	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.168,17	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.586,62	86.050	79.826	80.249	80.689	81.147
	50211000 Dienstbezüge	3.400,18	2.881	19.618	19.618	19.618	19.618
	50221000 Vergütungen	63.440,21	63.605	42.109	42.109	42.109	42.109
	50222000 Leistungszulagen	667,10	0	1.192	1.192	1.192	1.192
	50320000 Arbeitnehmer	4.942,57	4.929	3.263	3.263	3.263	3.263
	50420000 Arbeitnehmer	12.697,16	13.134	8.986	8.986	8.986	8.986
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.765,25	1.220	3.787	4.131	4.489	4.861
	50712000 Beihilferückstellungen	636,01	281	871	950	1.032	1.118
	50820000 Arbeitnehmer	1.016,32	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,82	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.086,79	16.790	16.805	16.805	16.805	16.805
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Kaffemaschine, Thermoskannen, Pavillon etc. für Seniorenfeste und Veranstaltungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Budget Maßnahmen für Senioren	300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910000 Sonderaufwendungen für Seniorenfeste Aufgrund Preissteigerungen eine Erhöhung um 5% Kernstadt+Ortsteile	8.101,11	10.290	10.805	10.805	10.805	10.805
	52910001 sonstige Aufwendungen für das Ehrenamt Bedarfssposition "Beirat für Migration und Integration" + "Beirat für Menschen mit Beeinträchtigungen und deren Angehörige"	685,68	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

358

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.582,50	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
	54159011 Zuschüsse an Verbände u.a.	480,00	480	480	480	480	480
	Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs e. V. 240 €, Sozialverband VdK Mayen 240 €.						
	54159012 Zuschüsse für Altenbetreuung	102,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54159017 Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.326,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55990004 Zuwendungen an Bedürftige	0,00	100	100	100	100	100
	wurde zuletzt 2016 bedient daher reduziert						
	55990007 Zuwendungen aus Aktion "Mayener helfen Mayener"	1.326,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	110.581,91	113.420	107.211	107.634	108.074	108.532
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-107.413,74	-107.994	-101.785	-102.208	-102.648	-103.106
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-107.413,74	-107.994	-101.785	-102.208	-102.648	-103.106
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)	-107.456,74	-107.994	-101.785	-102.208	-102.648	-103.106



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

359

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.732,56	-106.493	-97.127	-97.127	-97.127	-97.127
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-103.732,56	-106.493	-97.127	-97.127	-97.127	-97.127
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-103.732,56	-106.493	-97.127	-97.127	-97.127	-97.127
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-103.732,56	-106.493	-97.127	-97.127	-97.127	-97.127
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-103.732,56	-106.493	-97.127	-97.127	-97.127	-97.127



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

360

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Mohamad Al Emam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	236,53	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	236,53	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	236,53	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.489,39	13.209	11.718	11.826	11.939	12.056
	50211000 Dienstbezüge	2.942,08	2.896	6.949	6.949	6.949	6.949
	50221000 Vergütungen	8.028,77	7.606	2.545	2.545	2.545	2.545
	50222000 Leistungszulagen	35,40	0	143	143	143	143
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	610,60	579	193	193	193	193
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.520,62	1.553	536	536	536	536
	50629000 Sonstige	3,99	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	862,70	467	1.096	1.184	1.276	1.371
	50712000 Beihilferückstellungen	198,42	108	252	272	293	315
	50820000 Arbeitnehmer	283,65	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,16	0	4	4	4	4
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018,66	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	52490000 Sportveranstaltungen, Ehrenpreise u.a.	3.018,66	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.362,33	25.500	28.650	28.650	28.650	28.650
	54159013 Zuschüsse an Sportvereine	3.841,60	3.000	6.150	6.150	6.150	6.150
	54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizenzierte Übungsleiter	2.860,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54159015 Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten Berücksichtigung der neuen Tennishalle	8.660,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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)	33.120,38	42.359	44.618	44.726	44.839	44.956
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.883,85	-42.359	-44.618	-44.726	-44.839	-44.956
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.883,85	-42.359	-44.618	-44.726	-44.839	-44.956
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)	-32.883,85	-42.359	-44.618	-44.726	-44.839	-44.956

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

361

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.736,55	-41.784	-43.270	-43.270	-43.270	-43.270
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-31.736,55	-41.784	-43.270	-43.270	-43.270	-43.270
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-31.736,55	-41.784	-43.270	-43.270	-43.270	-43.270
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-31.736,55	-41.784	-43.270	-43.270	-43.270	-43.270
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-31.736,55	-41.784	-43.270	-43.270	-43.270	-43.270



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 Mohamad Al Emam	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.030,00	14.018	14.001	14.001	14.001	14.001
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.030,00	14.018	14.001	14.001	14.001	14.001
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,18	968	1.568	1.568	1.568	1.568
	44120000 Pacht Kiosk	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44190000 Sonstige Einnahmen	230,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.126,18	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	4.306,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	8.696,58	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	123,60	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.704,36	14.986	15.569	15.569	15.569	15.569
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.372,72	63.655	68.239	68.271	68.304	68.339
	50211000 Dienstbezüge	1.399,00	1.448	1.517	1.517	1.517	1.517
	50221000 Vergütungen	45.658,33	47.943	50.445	50.445	50.445	50.445
	50222000 Leistungszulagen	718,70	0	844	844	844	844
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.545,39	3.697	3.926	3.926	3.926	3.926
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.858,37	10.279	11.128	11.128	11.128	11.128
	50629000 Sonstige	30,03	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	431,35	234	305	331	358	386
	50712000 Beihilferückstellungen	99,21	54	70	76	82	89
	50820000 Arbeitnehmer	632,34	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	4	4	4	4
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.198,27	97.821	104.295	64.295	64.295	64.295
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52230000 Stromkosten	7.320,24	19.539	8.500	8.500	8.500	8.500
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	5.965,48	11.837	12.000	12.000	12.000	12.000
	52250000 Abfallbeseitigung	1.912,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	zusätzlich An Sagnesmühle 3						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.771,55	22.650	29.000	0	0	0
	Meldung GGM und FB2: 1. laufende Unterhaltung = 12.000,- €; 2. Rasendünger + Sand = 9.350,- €; 3. Reinigung Tartanbahn = 6.000,- €; 4. Markierungsfarbe =						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

363

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	750,- €; 5. sonstiges Bereich 2.2 = 900,- €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2.431,03	0	11.000	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	11.170	11.170	11.170	11.170	11.170
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.234,49	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	11.075,43	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	349,45	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Austausch Altgeräte/defekte Geräte	13.138,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	50.866,11	53.191	54.137	54.136	53.691	53.069
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.737,97	38.659	38.852	38.851	38.406	37.785
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.128,14	12.410	15.285	15.285	15.285	15.284
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.122	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.773,02	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.195,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56341000 Fermeldegebühren	701,16	702	702	702	702	702
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.054,64	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	davon 650 € Versicherung						
	56412000 Kfz-Versicherungen	840,69	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	Versicherungen MY106, MY150, MY120						
	56512000 Sachanlagen	14,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	4,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	451,59	452	452	452	452	452
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	511,66	650	650	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	190.210,12	221.571	233.575	193.606	193.194	192.607
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-162.505,76	-206.585	-218.006	-178.037	-177.625	-177.038
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-162.505,76	-206.585	-218.006	-178.037	-177.625	-177.038
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-162.505,76	-311.585	-323.006	-283.037	-282.625	-282.038



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

364

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.895,12	-167.124	-177.495	-137.495	-137.495	-137.495
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-121.895,12	-167.124	-177.495	-137.495	-137.495	-137.495
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-121.895,12	-167.124	-177.495	-137.495	-137.495	-137.495
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-121.895,12	-167.124	-177.495	-137.495	-137.495	-137.495
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
	4241100.07112000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	4241100.07150000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	4241100.07180000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Universal Pflegemaschine Stadion						
	4241100.07182000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	4241100.07183000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	4241100.07189000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	4241100.07210000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	92.974,11	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.957,97	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	82.016,14	0	0	0	0	0
	4241100.07112000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	4241100.07150000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	4241100.07180000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Universal Pflegemaschine Stadion						
	4241100.07182000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	4241100.07183000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	4241100.07189000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	4241100.07210000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

365

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	92.974,11	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-92.973,11	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-214.868,23	-167.124	-177.495	-137.495	-137.495	-137.495

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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
	4241100.07112000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	4241100.07150000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	4241100.07180000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Universal Pflegemaschine Stadion						
	4241100.07182000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	4241100.07183000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	4241100.07189000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	4241100.07210000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.974,11	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.957,97	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	82.016,14	0	0	0	0	0
	4241100.07112000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	4241100.07150000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	4241100.07180000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Universal Pflegemaschine Stadion						
	4241100.07182000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	4241100.07183000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	4241100.07189000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	4241100.07210000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.973,11	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.218,14	0	0	0	0	0	0	0	55.218	55.218	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	55.218,14	0	0	0	0	0	0	0	55.218	55.218	0
	4241100.07112000-185 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	55.218,14	0	0	0	0	0	0	0	55.218	55.218	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-55.218,14	0	0	0	0	0	0	0	-55.218	-55.218	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-55.218,14	0	0	0	0	0	0	0	-55.218	-55.218	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

368

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Mohamad Al Emam	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.210,00	4.168	3.144	2.205	2.205	2.205
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.210,00	4.168	3.144	2.205	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 7	+ Sonstige laufende Erträge	123,60	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	123,60	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.651,78	4.936	3.912	2.973	2.973	2.973
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.533,64	52.533	56.863	56.895	56.928	56.963
	50211000 Dienstbezüge	1.399,00	1.448	1.517	1.517	1.517	1.517
	50221000 Vergütungen	37.460,92	39.336	41.860	41.860	41.860	41.860
	50222000 Leistungszulagen	589,21	0	692	692	692	692
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.907,24	3.032	3.234	3.234	3.234	3.234
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.083,29	8.429	9.181	9.181	9.181	9.181
	50629000 Sonstige	23,91	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	431,35	234	305	331	358	386
	50712000 Beihilferückstellungen	99,21	54	70	76	82	89
	50820000 Arbeitnehmer	539,51	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	4	4	4	4
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.184,70	45.575	41.925	41.925	41.925	41.925
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.565,53	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52230000 Stromkosten	5.816,05	6.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ansatz lt. Kostenberechnung EWR-Vertrag (Bündelausschreibung)						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	11.730,28	12.950	13.000	13.000	13.000	13.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.979,77	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	1. GGM Laufende Unterhaltung 4.800,- €; 2. Reparaturkosten (Ausbesserungsarbeiten) Kunstrasen Mayen 15.000,- €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	675,00	675	675	675	675	675

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

369

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	383,78	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,29	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	27.076,00	27.113	17.750	8.252	8.238	8.176
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.737,00	25.737	16.414	6.916	6.902	6.902
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.339,00	1.223	1.031	1.031	1.031	969
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	153	305	305	305	305
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	519,09	1.016	736	736	736	736
	56411000 Gebäudeversicherungen	483,51	980	700	700	700	700
	56810000 Grundsteuer	35,58	36	36	36	36	36
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	104.313,43	126.237	117.274	107.808	107.827	107.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-99.661,65	-121.301	-113.362	-104.835	-104.854	-104.827
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-99.661,65	-121.301	-113.362	-104.835	-104.854	-104.827
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-545,28	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-100.206,93	-174.301	-166.362	-157.835	-157.854	-157.827



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

370

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.536,60	-98.068	-98.381	-98.381	-98.381	-98.381
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-73.536,60	-98.068	-98.381	-98.381	-98.381	-98.381
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-73.536,60	-98.068	-98.381	-98.381	-98.381	-98.381
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-73.536,60	-98.068	-98.381	-98.381	-98.381	-98.381
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)	-73.536,60	-98.068	-98.381	-98.381	-98.381	-98.381



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

371

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Mohamad Al Emam	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.170,80	18.096	17.406	17.406	10.735	1.436
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.170,80	17.096	17.406	17.406	10.735	1.436
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	1.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	200	400	400	400	400
	44120000 Mieten und Pachten	275,00	200	400	400	400	400
	Vereinsheim Vermietung an Dritte						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	123,60	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	123,60	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.569,40	18.296	17.806	17.806	11.135	1.836
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.469,39	23.743	25.870	25.902	25.935	25.970
	50211000 Dienstbezüge	1.399,00	1.448	1.517	1.517	1.517	1.517
	50221000 Vergütungen	16.230,25	17.063	18.271	18.271	18.271	18.271
	50222000 Leistungszulagen	256,91	0	301	301	301	301
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.254,28	1.309	1.409	1.409	1.409	1.409
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.482,61	3.635	3.993	3.993	3.993	3.993
	50629000 Sonstige	12,03	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	431,35	234	305	331	358	386
	50712000 Beihilferückstellungen	99,21	54	70	76	82	89
	50820000 Arbeitnehmer	303,75	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	4	4	4	4
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.145,71	26.951	31.851	27.851	27.851	27.851
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.750,40	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52230000 Stromkosten	5.788,97	5.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.057,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.801,83	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	laufende Unterhaltung u. Wartung 2.500,- €, Sand und Granulat 2.600 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	4.000	0	0	0
	Ertüchtigung sanitären Anlagen am Sportplatz (Umkleidegebäude)						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.265,00	6.265	6.265	6.265	6.265	6.265
	Patenschaftspflege 12*455,40=5465€ + 800€						
	Wartungskosten Beregnungsanlagen						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

372

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52323300 Gebäudereinigung durch SV Alzheim	3.435,84	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
	Patenschaft Vereinsheim 12*286,32€=2435,84 €						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,59	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	34.942,60	39.600	35.874	35.874	23.625	6.642
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.439,60	31.352	32.402	32.402	20.413	3.616
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.734,00	2.734	2.734	2.734	2.734	2.734
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	769,00	733	613	613	353	167
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	4.781	125	125	125	125
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-12.803,03	670	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	331,77	670	450	450	450	450
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-13.134,80	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	68.754,67	90.964	94.045	90.077	77.861	60.913
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-51.185,27	-72.668	-76.239	-72.271	-66.726	-59.077
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-51.185,27	-72.668	-76.239	-72.271	-66.726	-59.077
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292,16	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.477,43	-89.093	-92.664	-88.696	-83.151	-75.502

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.843,04	-50.876	-57.396	-53.396	-53.396	-53.396
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-45.843,04	-50.876	-57.396	-53.396	-53.396	-53.396
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-45.843,04	-50.876	-57.396	-53.396	-53.396	-53.396
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-45.843,04	-50.876	-57.396	-53.396	-53.396	-53.396
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	140.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	140.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	352.500	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	352.500	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	352.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-212.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-45.843,04	-263.376	-57.396	-53.396	-53.396	-53.396

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	140.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	352.500	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	352.500	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-212.500	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	0
	68174200 vom Land	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	352.500	0	0	0	0	0	0	352.500	352.500	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	352.500	0	0	0	0	0	0	352.500	352.500	0
	4241500.096000000-63 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Austausch des Kunstrasenteppichs auf dem Spielfeld											
	in Alzheim											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	352.500	0	0	0	0	0	0	352.500	352.500	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-212.500	0	0	0	0	0	0	-212.500	-212.500	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-212.500	0	0	0	0	0	0	-212.500	-212.500	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

375

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Mohamad Al Emam	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.688,15	1.603	2.035	2.035	2.035	2.035
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.688,15	1.603	2.035	2.035	2.035	2.035
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	400	400	400	400
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	200	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,92	0	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	106,92	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	123,60	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	123,60	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.918,67	1.803	2.435	2.435	2.435	2.435
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.469,39	23.743	25.870	25.902	25.935	25.970
	50211000 Dienstbezüge	1.399,00	1.448	1.517	1.517	1.517	1.517
	50221000 Vergütungen	16.230,25	17.063	18.271	18.271	18.271	18.271
	50222000 Leistungszulagen	256,91	0	301	301	301	301
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.254,28	1.309	1.409	1.409	1.409	1.409
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.482,61	3.635	3.993	3.993	3.993	3.993
	50629000 Sonstige	12,03	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	431,35	234	305	331	358	386
	50712000 Beihilferückstellungen	99,21	54	70	76	82	89
	50820000 Arbeitnehmer	303,75	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	4	4	4	4
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.836,52	37.470	34.386	34.386	34.386	34.386
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.909,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52230000 Stromkosten	2.885,04	7.934	2.900	2.900	2.900	2.900
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.796,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.382,29	12.250	14.000	14.000	14.000	14.000
	Lfd. Unterhaltung 3.000 €, Markierungsfarbe 750 €, Rasenpflege 9.350 €; sonstiges FB 2 = 900,- €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.426,49	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	Patenschaft Gebäudereinigung 12*341,15€=4098,12€ + Wartung Beregner 800 €						
	52323300 Gebäudereinigung durch TuS Hausen	3.435,84	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
	Patenschaft Vereinsheim 12*286,32€=2435,84 €						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

376

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	11.373,36	10.868	15.185	15.184	14.772	14.195
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.949,00	4.949	4.949	4.949	4.949	4.949
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.836,36	4.451	9.077	9.077	9.079	9.079
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.588,00	1.468	1.159	1.158	744	167
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-81.711,35	890	700	700	700	700
	56411000 Gebäudeversicherungen	518,86	890	700	700	700	700
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-82.230,21	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-22.032,08	72.971	76.141	76.172	75.793	75.251
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	23.950,75	-71.168	-73.706	-73.737	-73.358	-72.816
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	23.950,75	-71.168	-73.706	-73.737	-73.358	-72.816
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	23.950,75	-87.593	-90.131	-90.162	-89.783	-89.241



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

377

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.424,76	-61.615	-60.181	-60.181	-60.181	-60.181
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-47.424,76	-61.615	-60.181	-60.181	-60.181	-60.181
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-47.424,76	-61.615	-60.181	-60.181	-60.181	-60.181
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-47.424,76	-61.615	-60.181	-60.181	-60.181	-60.181
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)	-47.424,76	-61.615	-60.181	-60.181	-60.181	-60.181



Produkthaushalt 2026
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 Mohamad Al Emam	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.301,05	1.228	1.678	1.678	1.678	1.678
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.301,05	1.228	1.678	1.678	1.678	1.678
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	400	400	400	400
	44120000 Mieten und Pachten Vereinsheim Vermietung an Dritte	0,00	200	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262,79	0	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen Erstattung Stromkosten Schützenhalle.	1.262,79	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	124,60	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	1,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	123,60	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.688,44	1.428	2.078	2.078	2.078	2.078
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.531,28	52.527	56.860	56.892	56.925	56.960
	50211000 Dienstbezüge	1.399,00	1.448	1.517	1.517	1.517	1.517
	50221000 Vergütungen	37.460,12	39.334	41.860	41.860	41.860	41.860
	50222000 Leistungszulagen	589,18	0	692	692	692	692
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.906,84	3.031	3.233	3.233	3.233	3.233
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.082,25	8.426	9.179	9.179	9.179	9.179
	50629000 Sonstige	23,82	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	431,35	234	305	331	358	386
	50712000 Beihilferückstellungen	99,21	54	70	76	82	89
	50820000 Arbeitnehmer	539,51	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	4	4	4	4
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.343,38	38.115	31.736	31.736	31.736	31.736
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-2.304,79	5.213	2.600	2.600	2.600	2.600
	52230000 Stromkosten	3.034,91	7.166	3.300	3.300	3.300	3.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.703,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.973,44	16.650	16.900	16.900	16.900	16.900
	Lfd. Unterhaltung 2.900 €, Rasenfarbe 750 €, Pflege Rasenplatz 9.350 €, Mittel in Höhe von 3.000,- € für jährliche Baumkontrolle bzgl. Todholzentnahme (Verkehrssicherheit); sonstiges FB 2 = 900,- €						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

379

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten u.a. Wartung der Beregner	1.500,00	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
	Patenschaft Vereinsheim 12*286,32€=2435,84 €						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	50	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.253,54	3.991	5.145	5.146	5.146	5.146
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.633,54	3.519	4.897	4.898	4.898	4.898
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	620,00	472	248	248	248	248
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-16.938,61	620	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	308,88	620	450	450	450	450
	davon 250 € Versicherung						
	56512000 Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-17.249,49	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59.189,59	95.253	94.191	94.224	94.257	94.292
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56.501,15	-93.825	-92.113	-92.146	-92.179	-92.214
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-56.501,15	-93.825	-92.113	-92.146	-92.179	-92.214
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.592,38	-31.401	-31.401	-31.401	-31.401	-31.401
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-58.093,53	-125.226	-123.514	-123.547	-123.580	-123.615



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

380

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.004,20	-90.774	-88.271	-88.271	-88.271	-88.271
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-70.004,20	-90.774	-88.271	-88.271	-88.271	-88.271
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-70.004,20	-90.774	-88.271	-88.271	-88.271	-88.271
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-70.004,20	-90.774	-88.271	-88.271	-88.271	-88.271
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-70.004,20	-90.774	-88.271	-88.271	-88.271	-88.271

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

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.814.599,55	3.246.546	3.222.100	3.222.099	3.221.948	3.221.649
	41442000 Zuweisung vom Land	13.685,38	660	660	660	660	660
	41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	2.434.920,00	2.928.186	2.906.237	2.906.237	2.906.237	2.906.237
	41442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule	374,54	2.574	2.824	2.824	2.824	2.824
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	44.005,63	43.857	43.857	43.857	43.857	43.857
	41442015 Sozialraumbudget	267.568,00	217.223	213.802	213.802	213.802	213.802
	41442016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.546,00	4.546	5.220	5.219	5.068	4.769
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.769.593,97	8.935.733	8.372.833	7.682.833	7.682.833	7.682.833
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	11.859,34	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	42210001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	130.492,24	122.200	195.300	195.300	195.300	195.300
	42420000 örtlicher Träger	145.590,74	164.700	143.700	143.700	143.700	143.700
	42420001 sonstige Kostenersatz	149.000,05	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	42490000 Sonstige	111.006,60	185.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	1.571,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42721100 Kostenersatz gem. § 31 Abs. 3 LFAG	3.220.074,00	7.075.233	7.075.233	7.075.233	7.075.233	7.075.233
	42721101 Kostenersatz gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	690.000	690.000	0	0	0
	42721102 Kostenersatz gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	570.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenersatz und Kostenumlagen	1.622.836,53	1.649.522	1.758.397	1.758.397	1.758.397	1.758.397
	44242000 vom Land	878.721,09	908.522	1.017.397	1.017.397	1.017.397	1.017.397
	44242001 vom Land	741.543,28	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	44290000 von Sonstigen	2.572,16	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	143.837,59	2.500	66.491	71.971	77.772	85.108
	46290000 Sonstige	4.153,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100.492,67	0	63.991	69.471	75.272	82.608
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	31.729,44	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	7.461,49	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.350.867,64	13.834.301	13.419.821	12.735.300	12.740.950	12.747.987
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.632.527,56	1.643.418	1.553.599	1.557.193	1.561.189	1.566.527
	50211000 Dienstbezüge	180.731,70	248.116	307.795	307.795	307.795	307.795
	50221000 Vergütungen	834.368,56	1.001.173	900.479	900.479	900.479	900.479
	50222000 Leistungszulagen	14.268,66	73.884	16.322	16.322	16.322	16.322
	50320000 Arbeitnehmer	67.149,39	78.884	70.810	70.810	70.810	70.810
	50420000 Arbeitnehmer	177.142,48	205.492	191.290	191.290	191.290	191.290
	50629000 Sonstige	415,50	0	179	179	179	179
	50711000 Pensionsrückstellungen	45.643,46	29.163	35.939	38.379	41.196	44.315
	50712000 Beihilferückstellungen	10.498,02	6.706	8.267	8.826	9.472	10.195
	50810000 Beamte	320,49	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	22.555,98	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	760,90	0	207	207	207	207
	51510000 Beamte	226.562,94	0	18.139	18.623	19.056	20.273

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	51610000 Beamte	52.109,48	0	4.172	4.283	4.383	4.662
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.429,43	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	52420000 Essenskosten	1.020,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.304,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.575,00	0	0	0	0	0
E 11	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	25.530,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Abschreibungen	22.621,00	22.175	23.051	22.201	19.179	18.095
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.126,00	20.430	21.240	20.390	17.368	16.284
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.495,00	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	250	316	316	316	316
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.536.325,45	7.904.650	7.026.905	7.026.905	7.026.905	7.026.905
	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	13.514,00	18.000	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	5.989.725,06	6.503.400	6.378.249	6.378.249	6.378.249	6.378.249
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	0,00	816.310	200.000	200.000	200.000	200.000
	54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule	1.068,54	2.574	2.824	2.824	2.824	2.824
	54190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	28.611,44	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	-10.868,27	100.000	0	0	0	0
	54190015 Sozialraumbudget	445.946,68	362.038	325.504	325.504	325.504	325.504
	54190016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.328.759,77	6.298.200	6.802.600	6.802.600	6.802.600	6.802.600
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.161,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	635.999,72	550.000	578.000	578.000	578.000	578.000
	55510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften#	96.697,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	5.350,11	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	51.295,73	65.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	55510006 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - teilstationär	117.108,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55510007 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - stationär	211.856,74	150.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	180.181,31	162.500	152.600	152.600	152.600	152.600

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	541.039,23	560.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A.	109.697,09	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.680.310,83	1.670.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	456.750,37	533.200	605.000	605.000	605.000	605.000
	55520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	862.410,06	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	55612000 an Landkreise / kreisfreie Städte	10.701,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	966.983,61	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	71.346,08	119.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	55990000 an übrige Bereiche	30.471,20	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	285.398,56	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.509.716,40	108.404	113.274	113.274	113.274	113.274
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.985,28	15.990	15.990	15.990	15.990	15.990
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	7.581,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56240000 Datenverarbeitung	18.843,86	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	308,32	265	255	255	255	255
	56249000 Sonstige	1.172,73	1.750	1.480	1.480	1.480	1.480
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	15.770,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	197,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	2.322,76	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.305,12	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
	56330000 Porto und Versandkosten	5.036,79	6.400	7.550	7.550	7.550	7.550
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.102,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56341000 Fernmeldegebühren	2.941,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	150	150	150	150	150
	56390001 Kopierkosten	1.746,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	14.926,78	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	56430000 Sonstige Beiträge	1.294,00	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56530000 Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	35.437,56	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.391.742,54	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.078.379,61	16.034.847	15.577.429	15.580.173	15.581.147	15.585.401
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.727.511,97	-2.200.546	-2.157.608	-2.844.873	-2.840.197	-2.837.414
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.727.511,97	-2.200.546	-2.157.608	-2.844.873	-2.840.197	-2.837.414
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.727.511,97	-2.200.546	-2.157.608	-2.844.873	-2.840.197	-2.837.414

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.415.283,15	-3.452.947	-1.921.724	-2.612.319	-2.612.852	-2.614.348
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.415.283,15	-3.452.947	-1.921.724	-2.612.319	-2.612.852	-2.614.348
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-6.415.283,15	-3.452.947	-1.921.724	-2.612.319	-2.612.852	-2.614.348
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.415.283,15	-3.452.947	-1.921.724	-2.612.319	-2.612.852	-2.614.348
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.168,00	0	6.319	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.168,00	0	6.319	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	4.168,00	0	6.319	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.168,00	0	-6.319	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.419.451,15	-3.452.947	-1.928.043	-2.612.319	-2.612.852	-2.614.348

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.168,00	0	6.319	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.168,00	0	6.319	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.168,00	0	-6.319	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3 +	Erträge der sozialen Sicherung	82.284,00	1.548.509	978.509	288.509	288.509	288.509
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	82.284,00	288.509	288.509	288.509	288.509	288.509
	Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte.						
	42721101 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	690.000	690.000	0	0	0
	Erwartete Nachzahlung des Landkreises aus der Kostenabrechnung für die Jahre 2021 und 2022						
	42721102 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	570.000	0	0	0	0
	Zusätzliche Kompensationszahlung Jugendamtsanteil ehem. Schlüsselzuweisung B 1						
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	100.756,40	0	63.991	69.471	75.272	82.608
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100.492,67	0	63.991	69.471	75.272	82.608
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	263,73	0	0	0	0	0
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	183.040,40	1.548.509	1.042.500	357.980	363.781	371.117
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	450.484,39	244.709	205.667	206.262	206.795	208.291
	50221000 Vergütungen	131.294,36	134.008	140.943	140.943	140.943	140.943
	50222000 Leistungszulagen	2.196,41	73.884	2.510	2.510	2.510	2.510
	50320000 Arbeitnehmer	10.205,57	10.451	10.866	10.866	10.866	10.866
	50420000 Arbeitnehmer	25.844,33	26.366	28.983	28.983	28.983	28.983
	50629000 Sonstige	141,36	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.898,34	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	231,60	0	54	54	54	54
	51510000 Beamte	226.562,94	0	18.139	18.623	19.056	20.273
	51610000 Beamte	52.109,48	0	4.172	4.283	4.383	4.662
E 11 -	Abschreibungen	3.720,00	3.025	3.968	3.338	316	316
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.720,00	3.025	3.652	3.022	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	316	316	316	316



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

387

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.483.731,25	85.960	89.830	89.830	89.830	89.830
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.985,28	15.990	15.990	15.990	15.990	15.990
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	7.581,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56240000 Datenverarbeitung	18.843,86	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	18.500 Prosoz Pflege + Pflege für 3 weitere Lizenzen + Preissteigerung um 6,7 %, SDUI, Little Bird 5.000 €						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	308,32	265	255	255	255	255
	KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	1.172,73	1.750	1.480	1.480	1.480	1.480
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	15.770,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Erhöhung ISM + KomZB						
	56310000 Büromaterial	2.322,76	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.305,12	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
	56330000 Porto und Versandkosten	5.036,79	6.400	7.550	7.550	7.550	7.550
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.102,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56341000 Fernmeldegebühren	2.941,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56390001 Kopierkosten	1.746,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56530000 Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	35.437,56	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.382.176,82	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.937.935,64	333.694	299.465	299.430	296.941	298.437
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.754.895,24	1.214.815	743.035	58.550	66.840	72.680
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.754.895,24	1.214.815	743.035	58.550	66.840	72.680
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.754.895,24	1.214.815	743.035	58.550	66.840	72.680



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

388

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-157.062,60	1.144.642	624.538	-66.057	-66.590	-68.086
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-157.062,60	1.144.642	624.538	-66.057	-66.590	-68.086
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-157.062,60	1.144.642	624.538	-66.057	-66.590	-68.086
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-157.062,60	1.144.642	624.538	-66.057	-66.590	-68.086
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.168,00	0	6.319	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.168,00	0	6.319	0	0	0
	1111803.01120000 (S)						
	Ansatz 2026: 6.319 €						
	Beschaffung 3 zusätzl. ProSoz-Lizenzen						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	4.168,00	0	6.319	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.168,00	0	-6.319	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-161.230,60	1.144.642	618.219	-66.057	-66.590	-68.086

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.168,00	0	6.319	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.168,00	0	6.319	0	0	0
	1111803.01120000 (S)						
	Ansatz 2026: 6.319 €						
	Beschaffung 3 zusätzl. ProSoz-Lizenzen						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.168,00	0	-6.319	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	211.528,13	450.740	405.740	405.740	405.740	405.740
	42490000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	102.138,13	170.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	42490001 Erstattungsanspruch nach § 5 UVG	1.571,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	107.819,00	270.740	270.740	270.740	270.740	270.740
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.646,08	700.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	44242000 Erstattung durch das Land	635.646,08	700.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	70 % der Ausgaben Konto -55730000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.597,72	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.826,00	0	0	0	0	0
	-Altersteilzeit-						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	771,72	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	875.771,93	1.150.740	1.175.740	1.175.740	1.175.740	1.175.740
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.991,87	152.852	172.484	173.692	175.162	176.770
	50211000 Dienstbezüge	72.931,94	96.446	134.466	134.466	134.466	134.466
	50221000 Vergütungen	30.481,19	31.367	13.553	13.553	13.553	13.553
	50222000 Leistungszulagen	861,01	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.615,12	3.666	1.584	1.584	1.584	1.584
	50420000 Arbeitnehmer	9.370,27	9.507	4.183	4.183	4.183	4.183
	50629000 Sonstige	13,30	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	17.521,60	9.647	15.202	16.184	17.379	18.686
	50712000 Beihilferückstellungen	4.029,97	2.219	3.496	3.722	3.997	4.298
	50810000 Beamte	167,47	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.038.329,69	1.119.000	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	966.983,61	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Steigerung Fallzahlen + Erhöhung Unterhalt 2026						
	55830000 Landesanteil an Ersatzleistungen	71.346,08	119.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	70% der Einnahmen bei Konto -42490000.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.177.321,56	1.271.852	1.359.984	1.361.192	1.362.662	1.364.270
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-301.549,63	-121.112	-184.244	-185.452	-186.922	-188.530
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-301.549,63	-121.112	-184.244	-185.452	-186.922	-188.530



Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Uhrzeit: 14:41:23

Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-301.549,63	-121.112	-184.244	-185.452	-186.922	-188.530



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

391

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-353.217,21	-195.942	-65.827	-65.827	-65.827	-65.827
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-353.217,21	-195.942	-65.827	-65.827	-65.827	-65.827
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-353.217,21	-195.942	-65.827	-65.827	-65.827	-65.827
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-353.217,21	-195.942	-65.827	-65.827	-65.827	-65.827
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-353.217,21	-195.942	-65.827	-65.827	-65.827	-65.827



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

392

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3513100 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (VORHER NUR ELTERNGELD)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BL Sandra Dietrich - Fuchs	Finanzielle Unterstützung für Eltern (auch Alleinstehende) für einen durch das Gesetz festgelegten Zeitraum nach der Geburt/ Annahme eines Kindes

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	Eltern und Alleinerziehende aus Mayen mit Neugeborenen bzw. angenommenen Kindern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	674	674	674	675
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	674	674	674	675
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	32.636,00	62.763	62.763	62.763	62.763	62.763
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	32.636,00	62.763	62.763	62.763	62.763	62.763
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.970,22	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.970,22	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	36.606,22	62.763	63.437	63.437	63.437	63.438
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.992,32	83.684	83.998	84.060	84.124	84.188
	50211000 Dienstbezüge	198,00	0	5.383	5.383	5.383	5.383
	50221000 Vergütungen	62.980,72	65.473	59.672	59.672	59.672	59.672
	50222000 Leistungszulagen	1.028,90	0	1.215	1.215	1.215	1.215
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.929,65	5.074	4.625	4.625	4.625	4.625
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.822,95	13.137	12.281	12.281	12.281	12.281
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	668	719	771	823
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	154	165	177	189
	50820000 Arbeitnehmer	995,43	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	36,67	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	250	618	618	618	618
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	618	618	618	618
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	250	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	82.992,32	83.934	84.616	84.678	84.742	84.806
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-46.386,10	-21.171	-21.179	-21.241	-21.305	-21.368
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-46.386,10	-21.171	-21.179	-21.241	-21.305	-21.368
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-46.386,10	-21.171	-21.179	-21.241	-21.305	-21.368



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

393

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.360,89	-25.437	-21.678	-21.678	-21.678	-21.678
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-49.360,89	-25.437	-21.678	-21.678	-21.678	-21.678
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-49.360,89	-25.437	-21.678	-21.678	-21.678	-21.678
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-49.360,89	-25.437	-21.678	-21.678	-21.678	-21.678
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)	-49.360,89	-25.437	-21.678	-21.678	-21.678	-21.678

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	85.909,47	151.864	151.864	151.864	151.864	151.864
	42490000 Kostenbeiträge	8.868,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	77.041,00	136.864	136.864	136.864	136.864	136.864
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,74	0	0	0	0	0
	44290000 Rückforderungen Tagespflegegeld	405,74	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10,12	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10,12	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	86.325,33	151.864	151.864	151.864	151.864	151.864
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.787,56	16.485	21.156	21.156	21.156	21.156
	50221000 Vergütungen	11.299,87	12.797	16.227	16.227	16.227	16.227
	50222000 Leistungszulagen	191,09	0	220	220	220	220
	50320000 Arbeitnehmer	879,39	1.034	1.251	1.251	1.251	1.251
	50420000 Arbeitnehmer	2.366,38	2.654	3.414	3.414	3.414	3.414
	50629000 Sonstige	2,47	0	44	44	44	44
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,36	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	164.867,88	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	55520001 Tagespflege	164.867,88	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	grds. Rückgang der Fallzahlen aber Erhöhung der Geldleistungen für 2026 geplant in Anlehnung an die Regelungen des KJA Myk						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	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)	179.655,44	197.485	202.156	202.156	202.156	202.156
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-93.330,11	-45.621	-50.292	-50.292	-50.292	-50.292
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-93.330,11	-45.621	-50.292	-50.292	-50.292	-50.292
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-93.330,11	-45.621	-50.292	-50.292	-50.292	-50.292



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

395

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.400,23	-61.665	-59.325	-59.325	-59.325	-59.325
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-93.400,23	-61.665	-59.325	-59.325	-59.325	-59.325
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-93.400,23	-61.665	-59.325	-59.325	-59.325	-59.325
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-93.400,23	-61.665	-59.325	-59.325	-59.325	-59.325
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-93.400,23	-61.665	-59.325	-59.325	-59.325	-59.325



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

396

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.786,00	2.786	2.787	2.787	2.787	2.786
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.786,00	2.786	2.787	2.787	2.787	2.786
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.483,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	2.483,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.269,00	10.286	10.287	10.287	10.287	10.286
E 11	- Abschreibungen	9.309,00	9.309	8.873	8.652	8.652	7.567
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.309,00	9.309	8.873	8.652	8.652	7.567
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.249,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55510000 Übernahme von Krippen- und Hortbeiträgen	8.249,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.558,50	19.309	18.873	18.652	18.652	17.567
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.289,50	-9.023	-8.586	-8.365	-8.365	-7.281
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.289,50	-9.023	-8.586	-8.365	-8.365	-7.281
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.289,50	-9.023	-8.586	-8.365	-8.365	-7.281



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

397

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.024,50	-4.270	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.024,50	-4.270	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-6.024,50	-4.270	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.024,50	-4.270	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.024,50	-4.270	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.301,83	107.543	107.543	107.543	107.543	107.543
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.604,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Puffer für 1 Fall						
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	26.697,00	101.543	101.543	101.543	101.543	101.543
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	443,60	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	334,60	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	109,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.745,43	107.543	107.543	107.543	107.543	107.543
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.686,71	80.816	86.878	87.004	87.143	87.298
	50211000 Dienstbezüge	8.567,69	12.952	15.263	15.263	15.263	15.263
	50221000 Vergütungen	35.091,43	51.508	53.523	53.523	53.523	53.523
	50222000 Leistungszulagen	570,45	0	827	827	827	827
	50320000 Arbeitnehmer	2.801,01	3.980	4.194	4.194	4.194	4.194
	50420000 Arbeitnehmer	7.519,03	10.450	11.330	11.330	11.330	11.330
	50629000 Sonstige	10,63	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.904,12	1.566	1.402	1.504	1.617	1.743
	50712000 Beihilferückstellungen	437,95	360	322	346	372	401
	50810000 Beamte	17,00	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.755,90	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,50	0	17	17	17	17
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	53.287,90	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	53.287,90	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	111.974,61	143.316	151.878	152.004	152.143	152.298
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-82.229,18	-35.773	-44.335	-44.461	-44.600	-44.755



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-82.229,18	-35.773	-44.335	-44.461	-44.600	-44.755
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-82.229,18	-35.773	-44.335	-44.461	-44.600	-44.755



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

400

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.335,46	-19.354	-54.796	-54.796	-54.796	-54.796
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-81.335,46	-19.354	-54.796	-54.796	-54.796	-54.796
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-81.335,46	-19.354	-54.796	-54.796	-54.796	-54.796
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-81.335,46	-19.354	-54.796	-54.796	-54.796	-54.796
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-81.335,46	-19.354	-54.796	-54.796	-54.796	-54.796



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

401

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.525,81	43.857	43.857	43.857	43.857	43.857
	41442000 Zuweisung vom Land für sozialpädagogische Angebote und außerschulische Lernunterstützung	13.520,18	0	0	0	0	0
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	44.005,63	43.857	43.857	43.857	43.857	43.857
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	41.820,00	120.179	120.179	120.179	120.179	120.179
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	41.820,00	120.179	120.179	120.179	120.179	120.179
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	443,60	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	334,60	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	109,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	99.789,41	164.036	164.036	164.036	164.036	164.036
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.126,43	124.021	133.554	133.737	133.942	134.174
	50211000 Dienstbezüge	8.567,69	12.952	15.257	15.257	15.257	15.257
	50221000 Vergütungen	74.461,19	84.908	88.235	88.235	88.235	88.235
	50222000 Leistungszulagen	1.105,97	0	1.393	1.393	1.393	1.393
	50320000 Arbeitnehmer	5.870,63	6.569	6.885	6.885	6.885	6.885
	50420000 Arbeitnehmer	15.979,35	17.666	19.121	19.121	19.121	19.121
	50629000 Sonstige	12,07	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.904,12	1.566	2.151	2.300	2.467	2.655
	50712000 Beihilferückstellungen	437,95	360	495	529	567	611
	50810000 Beamte	17,00	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.755,97	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,49	0	17	17	17	17
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.105,15	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	7.575,00	0	0	0	0	0
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	25.530,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Reform SGB VIII						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.471,20	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	55990000 Sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung Wiederaufnahme 2. Hausaufgabengruppe wg. Bedarf	30.471,20	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	185.702,78	206.021	250.554	250.737	250.942	251.174
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-85.913,37	-41.985	-86.518	-86.701	-86.906	-87.138
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-85.913,37	-41.985	-86.518	-86.701	-86.906	-87.138
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-85.913,37	-41.985	-86.518	-86.701	-86.906	-87.138



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

403

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.485,03	-60.823	131.454	131.454	131.454	131.454
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-86.485,03	-60.823	131.454	131.454	131.454	131.454
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-86.485,03	-60.823	131.454	131.454	131.454	131.454
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-86.485,03	-60.823	131.454	131.454	131.454	131.454
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-86.485,03	-60.823	131.454	131.454	131.454	131.454

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat
Produktart	Beschreibung des Produktes
extern	
Produktverantwortliche(r)	Zielgruppe
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte
Auftragsgrundlage	
SGB VIII	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	53.796,60	142.828	142.828	142.828	142.828	142.828
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Erziehungsbeistandschaft	6.439,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	47.357,00	138.328	138.328	138.328	138.328	138.328
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	443,60	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	334,60	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	109,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	54.240,20	142.828	142.828	142.828	142.828	142.828
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.908,32	80.863	87.785	87.968	88.173	88.405
	50211000 Dienstbezüge	8.567,69	12.952	15.257	15.257	15.257	15.257
	50221000 Vergütungen	49.803,06	51.545	53.516	53.516	53.516	53.516
	50222000 Leistungszulagen	812,54	0	827	827	827	827
	50320000 Arbeitnehmer	3.952,70	3.983	4.194	4.194	4.194	4.194
	50420000 Arbeitnehmer	10.609,21	10.457	11.328	11.328	11.328	11.328
	50629000 Sonstige	18,79	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.904,12	1.566	2.151	2.300	2.467	2.655
	50712000 Beihilferückstellungen	437,95	360	495	529	567	611
	50810000 Beamte	17,00	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.755,97	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,29	0	17	17	17	17
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.659,07	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	55510003 Erziehungsbeistandschaften	96.697,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55510004 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen Mehrbedarf AGT's	3.961,73	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	178.567,39	190.863	207.785	207.968	208.173	208.405
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-124.327,19	-48.035	-64.957	-65.140	-65.345	-65.577
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-124.327,19	-48.035	-64.957	-65.140	-65.345	-65.577
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-124.327,19	-48.035	-64.957	-65.140	-65.345	-65.577



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

405

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.606,46	-54.395	59.958	59.958	59.958	59.958
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-110.606,46	-54.395	59.958	59.958	59.958	59.958
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-110.606,46	-54.395	59.958	59.958	59.958	59.958
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-110.606,46	-54.395	59.958	59.958	59.958	59.958
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-110.606,46	-54.395	59.958	59.958	59.958	59.958

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	130.170,88	332.953	332.953	332.953	332.953	332.953
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Sozialpädagogische Familienhilfe	15.333,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	114.837,00	317.953	317.953	317.953	317.953	317.953
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	443,60	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	334,60	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	109,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	130.614,48	332.953	332.953	332.953	332.953	332.953
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.916,22	80.863	87.785	87.968	88.173	88.405
	50211000 Dienstbezüge	8.567,69	12.952	15.257	15.257	15.257	15.257
	50221000 Vergütungen	49.809,12	51.545	53.516	53.516	53.516	53.516
	50222000 Leistungszulagen	812,65	0	827	827	827	827
	50320000 Arbeitnehmer	3.953,25	3.983	4.194	4.194	4.194	4.194
	50420000 Arbeitnehmer	10.610,38	10.457	11.328	11.328	11.328	11.328
	50629000 Sonstige	18,79	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.904,12	1.566	2.151	2.300	2.467	2.655
	50712000 Beihilferückstellungen	437,95	360	495	529	567	611
	50810000 Beamte	17,00	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.755,97	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,30	0	17	17	17	17
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	285.398,56	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	285.398,56	360.000	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)	363.314,78	440.863	447.785	447.968	448.173	448.405
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-232.700,30	-107.910	-114.832	-115.015	-115.220	-115.452
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-232.700,30	-107.910	-114.832	-115.015	-115.220	-115.452
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-232.700,30	-107.910	-114.832	-115.015	-115.220	-115.452



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

407

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-266.705,33	-109.662	-169.518	-169.518	-169.518	-169.518
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-266.705,33	-109.662	-169.518	-169.518	-169.518	-169.518
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-266.705,33	-109.662	-169.518	-169.518	-169.518	-169.518
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-266.705,33	-109.662	-169.518	-169.518	-169.518	-169.518
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-266.705,33	-109.662	-169.518	-169.518	-169.518	-169.518

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	89.921,11	254.503	239.503	239.503	239.503	239.503
	42210000 Kostenbeiträge Tagesgruppe	0,00	600	600	600	600	600
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Tagesgruppe	3.528,11	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	86.393,00	223.903	223.903	223.903	223.903	223.903
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	443,60	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	334,60	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	109,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	90.364,71	254.503	239.503	239.503	239.503	239.503
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.211,47	80.863	87.785	87.968	88.173	88.405
	50211000 Dienstbezüge	8.567,69	12.952	15.257	15.257	15.257	15.257
	50221000 Vergütungen	43.149,90	51.545	53.516	53.516	53.516	53.516
	50222000 Leistungszulagen	697,05	0	827	827	827	827
	50320000 Arbeitnehmer	3.431,43	3.983	4.194	4.194	4.194	4.194
	50420000 Arbeitnehmer	9.227,26	10.457	11.328	11.328	11.328	11.328
	50629000 Sonstige	10,75	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.904,12	1.566	2.151	2.300	2.467	2.655
	50712000 Beihilferückstellungen	437,95	360	495	529	567	611
	50810000 Beamte	17,00	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.755,97	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,35	0	17	17	17	17
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	241.175,02	250.200	420.000	420.000	420.000	420.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	241.175,02	250.200	420.000	420.000	420.000	420.000
	Fallzahlensteigerung, 10 lfd, 2 beendet, Kosten je Monat 3500 €						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	700,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	700,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	311.086,49	331.063	507.785	507.968	508.173	508.405



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

409

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-220.721,78	-76.560	-268.282	-268.465	-268.670	-268.902
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-220.721,78	-76.560	-268.282	-268.465	-268.670	-268.902
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-220.721,78	-76.560	-268.282	-268.465	-268.670	-268.902



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

410

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-212.593,98	-178.377	-255.581	-255.581	-255.581	-255.581
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-212.593,98	-178.377	-255.581	-255.581	-255.581	-255.581
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-212.593,98	-178.377	-255.581	-255.581	-255.581	-255.581
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-212.593,98	-178.377	-255.581	-255.581	-255.581	-255.581
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-212.593,98	-178.377	-255.581	-255.581	-255.581	-255.581



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

411

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	457.062,79	688.299	726.299	726.299	726.299
		42210000 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	1.866,52	0	0	0	0
		s. Konto -42210001					
		42210001 Kostenbeiträge Vollzeitpflege (PK)	46.066,79	32.000	75.000	75.000	75.000
		42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Vollzeitpflege	6.892,49	15.000	10.000	10.000	10.000
		42420001 Kostenerstattung von anderen Jugendämtern aufgrund Sonderzuständigkeit nach §86 Abs. 6 SGB VIII	148.260,99	108.000	108.000	108.000	108.000
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	253.976,00	533.299	533.299	533.299	533.299
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.166,42	0	0	0	0
		44290000 Rückforderungen Pflegegeld	2.166,42	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	443,60	0	0	0	0
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	334,60	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	109,00	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	459.672,81	688.299	726.299	726.299	726.299
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.920,57	96.992	105.748	105.931	106.137
		50211000 Dienstbezüge	8.570,45	12.955	15.265	15.265	15.265
		50221000 Vergütungen	49.809,12	64.006	67.167	67.167	67.167
		50222000 Leistungszulagen	812,65	0	1.026	1.026	1.026
		50320000 Arbeitnehmer	3.953,25	4.948	5.251	5.251	5.251
		50420000 Arbeitnehmer	10.610,38	13.156	14.375	14.375	14.375
		50629000 Sonstige	18,79	0	0	0	0
		50711000 Pensionsrückstellungen	1.905,40	1.567	2.152	2.301	2.468
		50712000 Beihilferückstellungen	438,24	360	495	529	568
		50810000 Beamte	17,02	0	0	0	0
		50820000 Arbeitnehmer	1.755,97	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,30	0	17	17	17
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	701.443,79	771.000	703.000	703.000	703.000
		55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege in eigener Zuständigkeit	376.171,35	380.000	410.000	410.000	410.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

412

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII (Wohnsitz Pflegeperson)	109.697,09	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere örtliche Träger Kostenerstattungen für 10 Fälle	215.575,35	283.000	185.000	185.000	185.000	185.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.600,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.600,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	781.964,36	867.992	808.748	808.931	809.137	809.368
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-322.291,55	-179.693	-82.449	-82.632	-82.838	-83.069
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-322.291,55	-179.693	-82.449	-82.632	-82.838	-83.069
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-322.291,55	-179.693	-82.449	-82.632	-82.838	-83.069



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

413

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-332.076,17	-184.663	-352.472	-352.472	-352.472	-352.472
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-332.076,17	-184.663	-352.472	-352.472	-352.472	-352.472
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-332.076,17	-184.663	-352.472	-352.472	-352.472	-352.472
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-332.076,17	-184.663	-352.472	-352.472	-352.472	-352.472
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-332.076,17	-184.663	-352.472	-352.472	-352.472	-352.472

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht oder in einer sonstigen betreuten Wohnform. Förderung der Entwicklung durch pädagogische und therapeutische Begleitung im Alltag, mit der Zielsetzung der Rückkehr in die Herkunftsfamilie, der Vorbereitung des Wechsels in eine andere Familie oder einer auf längere Zeit angelegten Lebensform mit der Vorbereitung auf ein selbständiges Leben. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	755.206,44	1.192.686	1.222.686	1.222.686	1.222.686
		42210000 Kostenbeiträge Heimerziehung	2.791,67	0	0	0	0
		Kostenbeiträge aus Einkommen der Eltern					
		42210001 Kostenbeiträge Heimerziehung (PK)	70.422,62	70.000	100.000	100.000	100.000
		42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Heimerziehung	55.765,15	75.000	75.000	75.000	75.000
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	626.227,00	1.047.686	1.047.686	1.047.686	1.047.686
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.033,06	949.522	988.397	988.397	988.397
		44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG	232.489,78	208.522	247.397	247.397	247.397
		44242001 vom Land	741.543,28	741.000	741.000	741.000	741.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	443,60	0	0	0	0
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	334,60	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	109,00	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.729.683,10	2.142.208	2.211.083	2.211.083	2.211.083
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.917,29	80.863	87.785	87.968	88.173
		50211000 Dienstbezüge	8.567,69	12.952	15.257	15.257	15.257
		50221000 Vergütungen	49.810,02	51.545	53.516	53.516	53.516
		50222000 Leistungszulagen	812,65	0	827	827	827
		50320000 Arbeitnehmer	3.953,25	3.983	4.194	4.194	4.194
		50420000 Arbeitnehmer	10.610,55	10.457	11.328	11.328	11.328
		50629000 Sonstige	18,79	0	0	0	0
		50711000 Pensionsrückstellungen	1.904,12	1.566	2.151	2.300	2.467
		50712000 Beihilferückstellungen	437,95	360	495	529	567
		50810000 Beamte	17,00	0	0	0	0
		50820000 Arbeitnehmer	1.755,97	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,30	0	17	17	17
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.542.720,89	2.411.000	2.601.000	2.601.000	2.601.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.680.310,83	1.670.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
	34 lfd. Heimfälle Stand 13.08.25 + Entgelterhöhung						
	55520005 Modul III Anschlusshilfen UMA	862.410,06	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	Kreis MYK 154350 Forderungen aus Transferleistungen						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.580,35	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	5.580,35	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.626.218,53	2.491.863	2.688.785	2.688.968	2.689.173	2.689.405
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-896.535,43	-349.655	-477.702	-477.885	-478.090	-478.322
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-896.535,43	-349.655	-477.702	-477.885	-478.090	-478.322
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-896.535,43	-349.655	-477.702	-477.885	-478.090	-478.322

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

416

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.206.530,58	-660.544	-183.228	-183.228	-183.228	-183.228
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.206.530,58	-660.544	-183.228	-183.228	-183.228	-183.228
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.206.530,58	-660.544	-183.228	-183.228	-183.228	-183.228
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.206.530,58	-660.544	-183.228	-183.228	-183.228	-183.228
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.206.530,58	-660.544	-183.228	-183.228	-183.228	-183.228



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

417

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat
Produktart	Beschreibung des Produktes
extern	
Produktverantwortliche(r)	Zielgruppe
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte
Auftragsgrundlage	
SGB VIII	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	56.434,40	108.016	108.016	108.016	108.016	108.016
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für andere Hilfen zur Erziehung	716,40	200	200	200	200	200
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	55.718,00	107.816	107.816	107.816	107.816	107.816
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.597,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46290000 Sonstige	4.153,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Spendenerträge aus der General-Allen-Stiftung und Inner Wheel, Aufwendungen siehe Konto 55510004						
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	334,60	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	109,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	61.031,99	110.516	110.516	110.516	110.516	110.516
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.953,24	80.881	87.804	87.987	88.192	88.424
	50211000 Dienstbezüge	8.569,55	12.952	15.257	15.257	15.257	15.257
	50221000 Vergütungen	52.965,50	51.559	53.531	53.531	53.531	53.531
	50222000 Leistungszulagen	874,60	0	827	827	827	827
	50320000 Arbeitnehmer	4.195,88	3.984	4.195	4.195	4.195	4.195
	50420000 Arbeitnehmer	11.188,12	10.460	11.331	11.331	11.331	11.331
	50629000 Sonstige	26,71	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.904,12	1.566	2.151	2.300	2.467	2.655
	50712000 Beihilferückstellungen	437,95	360	495	529	567	611
	50810000 Beamte	17,00	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.755,97	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	17,84	0	17	17	17	17
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.684,11	67.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	1.388,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ertrag siehe Konto 46290000						
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII +24.000 € Kosten für Pooling an den Grundschulen St. Veit und Hinter Burg	51.295,73	65.000	89.000	89.000	89.000	89.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	134.637,35	148.381	179.304	179.487	179.692	179.924
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-73.605,36	-37.865	-68.788	-68.971	-69.176	-69.408
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-73.605,36	-37.865	-68.788	-68.971	-69.176	-69.408

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-73.605,36	-37.865	-68.788	-68.971	-69.176	-69.408



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

419

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.321,67	-38.994	87.836	87.836	87.836	87.836
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-68.321,67	-38.994	87.836	87.836	87.836	87.836
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-68.321,67	-38.994	87.836	87.836	87.836	87.836
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-68.321,67	-38.994	87.836	87.836	87.836	87.836
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-68.321,67	-38.994	87.836	87.836	87.836	87.836



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

420

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	327.466,32	822.067	821.167	821.167	821.167	821.167
		42210000 Kostenbeiträge Inobhutnahme	4.596,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42210001 Kostenbeiträge Eingliederungshilfe	14.002,83	20.200	20.300	20.300	20.300	20.300
		Abgerundeter Mittelwert der letzten 3 Rechnungsergebnisse.						
		42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Inobhutnahmen	56.915,11	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		42420001 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Eingliederungshilfe	739,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	251.213,00	772.867	772.867	772.867	772.867	772.867
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	473,38	0	0	0	0	0
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	334,60	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	138,78	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	327.939,70	822.067	821.167	821.167	821.167	821.167
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.707,96	171.612	189.573	189.756	189.961	190.193
		50211000 Dienstbezüge	8.530,90	12.912	15.259	15.259	15.259	15.259
		50221000 Vergütungen	79.830,38	122.052	131.300	131.300	131.300	131.300
		50222000 Leistungszulagen	1.342,12	0	2.029	2.029	2.029	2.029
		50320000 Arbeitnehmer	6.287,48	9.517	10.201	10.201	10.201	10.201
		50420000 Arbeitnehmer	16.895,46	25.208	27.989	27.989	27.989	27.989
		50629000 Sonstige	19,37	0	132	132	132	132
		50711000 Pensionsrückstellungen	1.899,42	1.563	2.151	2.300	2.467	2.655
		50712000 Beihilferückstellungen	436,87	360	495	529	567	611
		50810000 Beamte	17,00	0	0	0	0	0
		50820000 Arbeitnehmer	2.231,51	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	217,45	0	17	17	17	17
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.098.770,47	910.000	982.600	982.600	982.600	982.600
		55510000 Frühförderung	6.912,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Annäherung an die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre + Entgelterhöhung						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

421

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen verausgabt bis 14.08.25 = 337148/12 Monate x 12 + Aufrundung für EG Erhöhung	635.999,72	550.000	578.000	578.000	578.000	578.000
	55510006 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - teilstationär	117.108,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55510007 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - stationär 2 Fälle für 12 Monate 108.600; 1 Fall für 6 Monate 98400	211.856,74	150.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	55520000 Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII aufgerundeter Mittelwert der RE der letzten 3 Jahre	126.893,41	100.000	87.600	87.600	87.600	87.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	685,37	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	685,37	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.217.163,80	1.081.612	1.172.173	1.172.356	1.172.561	1.172.793
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-889.224,10	-259.545	-351.006	-351.189	-351.394	-351.626
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-889.224,10	-259.545	-351.006	-351.189	-351.394	-351.626
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-889.224,10	-259.545	-351.006	-351.189	-351.394	-351.626



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

422

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-843.685,50	-485.266	-482.543	-482.543	-482.543	-482.543
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-843.685,50	-485.266	-482.543	-482.543	-482.543	-482.543
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-843.685,50	-485.266	-482.543	-482.543	-482.543	-482.543
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-843.685,50	-485.266	-482.543	-482.543	-482.543	-482.543
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-843.685,50	-485.266	-482.543	-482.543	-482.543	-482.543

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	40.546,00	179.714	179.714	179.714	179.714	179.714
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	40.546,00	179.714	179.714	179.714	179.714	179.714
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	392,17	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	334,60	0	0	0	0	0
	-Altersteilzeit-						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	57,57	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	40.938,17	179.714	179.714	179.714	179.714	179.714
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.116,84	224.414	75.232	75.232	75.232	75.232
	50211000 Dienstbezüge	1.944,00	5.543	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	108.028,50	171.287	56.351	56.351	56.351	56.351
	50222000 Leistungszulagen	2.006,32	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	50320000 Arbeitnehmer	8.574,44	13.168	4.423	4.423	4.423	4.423
	50420000 Arbeitnehmer	22.036,03	33.676	11.555	11.555	11.555	11.555
	50629000 Sonstige	103,68	0	3	3	3	3
	50711000 Pensionsrückstellungen	81,70	602	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	18,79	138	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.269,93	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	53,45	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.701,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55612000 Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	10.701,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.491,65	3.944	3.944	3.944	3.944	3.944
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Dolmetscherkosten	197,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

424

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Leistung

3636100 Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	150	150	150	150	150
	bisher keine Ausgaben, 100 € sollten auskömmlich sein						
	56430000 Beiträge an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.294,00	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)	156.310,18	240.358	91.176	91.176	91.176	91.176
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-115.372,01	-60.644	88.538	88.538	88.538	88.538
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-115.372,01	-60.644	88.538	88.538	88.538	88.538
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-115.372,01	-60.644	88.538	88.538	88.538	88.538



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

425

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Leistung

3636100 Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.880,69	-97.842	25.394	25.394	25.394	25.394
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-114.880,69	-97.842	25.394	25.394	25.394	25.394
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-114.880,69	-97.842	25.394	25.394	25.394	25.394
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-114.880,69	-97.842	25.394	25.394	25.394	25.394
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-114.880,69	-97.842	25.394	25.394	25.394	25.394

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Kinder haben vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf Erziehung, Bildung und Betreuung in einer Kindertagesstätte. Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass für jedes Kind ein Angebot in zumutbarer Entfernung zur Verfügung steht. Für die Betreuung von Kindern, die noch keinen Anspruch auf Aufnahme in eine Kindertagesstätte haben, soll das Jugendamt die bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in geeigneten Kindertagesstätten oder in Kindertagespflege gewährleisten. Es handelt sich um Kitas freier Träger. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land in Abhängigkeit der vorgehaltenen Ganztagesplätze sowie allgemein der Betreuungsform (Krippe, Hort, Spiel- und Lernstube) zwischen 30 % und 45 %. Der Trägeranteil variiert dementsprechend zwischen 12,5 % und 5 %.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des 1. Lebensjahres und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.754.287,74	3.199.903	3.174.782	3.174.781	3.174.630	3.174.331
	41442000 Zuweisung Land für Essenszuschüsse (Sozialfond)	165,20	660	660	660	660	660
	41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	2.434.920,00	2.928.186	2.906.237	2.906.237	2.906.237	2.906.237
	41442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule	374,54	2.574	2.824	2.824	2.824	2.824
	41442015 Sozialraumbudget	267.568,00	217.223	213.802	213.802	213.802	213.802
	41442016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.760,00	1.760	1.759	1.758	1.607	1.308
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.351.350,00	2.717.717	2.717.717	2.717.717	2.717.717	2.717.717
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	1.351.350,00	2.717.717	2.717.717	2.717.717	2.717.717	2.717.717
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.585,23	0	0	0	0	0
	44242000 Beitragsfreiheit - Erstattung ausgefallener Elternbeiträge freier Träger durch das Landesjugendamt Ab 2022 bei Konto -41442001.	10.585,23	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.879,70	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	557,44	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.322,26	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.118.102,67	5.917.620	5.892.499	5.892.498	5.892.347	5.892.048
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.123,21	37.515	36.003	36.142	36.291	36.451
	50211000 Dienstbezüge	27.438,00	28.412	30.617	30.617	30.617	30.617
	50221000 Vergütungen	5.554,20	2.408	2.527	2.527	2.527	2.527
	50222000 Leistungszulagen	144,25	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	546,34	283	297	297	297	297
	50420000 Arbeitnehmer	1.452,78	718	769	769	769	769



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

427

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.470,24	4.629	1.458	1.571	1.692	1.822
	50712000 Beihilferückstellungen	2.408,16	1.065	335	361	389	419
	50820000 Arbeitnehmer	2.109,24	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52420000 Essenszuschüsse	1.020,00	5.000	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						
	52490000 Beförderungskosten	2.304,28	6.000	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	9.592,00	9.591	9.592	9.593	9.593	9.594
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.097,00	8.096	8.097	8.098	8.098	8.099
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.495,00	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.483.598,01	7.842.048	6.964.303	6.964.303	6.964.303	6.964.303
	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	5.989.725,06	6.503.400	6.378.249	6.378.249	6.378.249	6.378.249
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	0,00	816.310	200.000	200.000	200.000	200.000
	54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule Einnahme s. Konto -41442003.	1.068,54	2.574	2.824	2.824	2.824	2.824
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	-10.868,27	100.000	0	0	0	0
	aktuell kein neuer Antrag						
	54190015 Sozialraumbudget	445.946,68	362.038	325.504	325.504	325.504	325.504
	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	14.927,78	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	14.926,78	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	RE 2025 15.889,20 € + Steigerung + Kita St. Elisabeth						
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.561.565,28	7.917.654	7.039.398	7.039.538	7.039.687	7.039.848
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.443.462,61	-2.000.034	-1.146.899	-1.147.040	-1.147.340	-1.147.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.443.462,61	-2.000.034	-1.146.899	-1.147.040	-1.147.340	-1.147.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.443.462,61	-2.000.034	-1.146.899	-1.147.040	-1.147.340	-1.147.800



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

428

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.400.799,25	-2.392.425	-1.172.890	-1.172.890	-1.172.890	-1.172.890
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.400.799,25	-2.392.425	-1.172.890	-1.172.890	-1.172.890	-1.172.890
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.400.799,25	-2.392.425	-1.172.890	-1.172.890	-1.172.890	-1.172.890
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.400.799,25	-2.392.425	-1.172.890	-1.172.890	-1.172.890	-1.172.890
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.400.799,25	-2.392.425	-1.172.890	-1.172.890	-1.172.890	-1.172.890

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	21.677,00	47.852	47.852	47.852	47.852	47.852
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	21.677,00	47.852	47.852	47.852	47.852	47.852
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	55,09	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	55,09	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.732,09	47.852	47.852	47.852	47.852	47.852
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.683,16	5.985	4.362	4.362	4.362	4.362
	50211000 Dienstbezüge	1.142,72	1.184	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	3.620	3.386	3.386	3.386	3.386
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	67	67	67	67
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	278	262	262	262	262
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	666	647	647	647	647
	50711000 Pensionsrückstellungen	436,26	193	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	100,34	44	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	3,84	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.727,44	62.602	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	13.514,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Andernach						
	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	28.611,44	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	PK Steigerung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	54.410,60	68.587	66.964	66.964	66.964	66.964



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

430

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.678,51	-20.735	-19.112	-19.112	-19.112	-19.112
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.678,51	-20.735	-19.112	-19.112	-19.112	-19.112
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.678,51	-20.735	-19.112	-19.112	-19.112	-19.112



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

431

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.197,60	-27.930	-29.426	-29.426	-29.426	-29.426
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-32.197,60	-27.930	-29.426	-29.426	-29.426	-29.426
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-32.197,60	-27.930	-29.426	-29.426	-29.426	-29.426
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-32.197,60	-27.930	-29.426	-29.426	-29.426	-29.426
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-32.197,60	-27.930	-29.426	-29.426	-29.426	-29.426

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

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.879.552,91	2.405.606	2.699.886	2.699.401	2.686.993	2.651.697
	41442000 Zuweisung vom Land	1.654.792,91	2.114.896	2.357.902	2.357.902	2.357.902	2.357.902
	41442008 Zuweisung Land	0,00	0	45.482	45.482	34.111	0
	41442015 Sozialraumbudget	134.195,00	200.250	208.300	208.300	208.300	208.300
	41446000 von Sparkassen	930,00	100	100	100	100	100
	41490000 von übrigen Bereichen	514,97	100	100	100	100	100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89.120,03	88.190	88.002	87.517	86.480	85.295
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.070	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	909.926,00	3.087.091	3.087.091	3.087.091	3.087.091	3.087.091
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	909.926,00	3.087.091	3.087.091	3.087.091	3.087.091	3.087.091
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.428,10	83.800	85.300	85.300	85.300	85.300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	29.731,00	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	7.372,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten	11.302,20	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	43400001 Beteiligung Essenskosten (PK)	32.022,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.896,50	162.566	182.986	182.986	182.986	182.986
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	1.272,72	1.272	1.273	1.273	1.273	1.273
	44122000 Mietnebenkosten	11.314,00	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314
	44140000 Beteiligung Essenskosten	120.244,08	134.280	154.499	154.499	154.499	154.499
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44140002 Beteiligung Essenskosten Dritter	7.773,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	3.292,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.100,00	117.517	117.517	117.517	117.517	117.517
	44242000 vom Land	107.100,00	117.517	117.517	117.517	117.517	117.517
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.107,49	12.294	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	3,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	2.740,57	12.294	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	7.200,80	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	10.781,56	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	8.381,56	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.150.011,00	5.868.874	6.172.780	6.172.295	6.159.887	6.124.591
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.584.506,54	5.541.952	6.132.284	6.135.135	6.136.357	6.137.664
	50211000 Dienstbezüge	28.582,10	29.595	30.617	30.617	30.617	30.617
	50221000 Vergütungen	3.465.405,35	4.270.636	4.644.896	4.644.896	4.644.896	4.644.896
	50222000 Leistungszulagen	53.016,42	0	68.701	68.701	68.701	68.701
	50320000 Arbeitnehmer	273.020,58	327.011	358.398	358.398	358.398	358.398
	50420000 Arbeitnehmer	674.072,18	907.987	1.014.559	1.014.559	1.014.559	1.014.559
	50629000 Sonstige	1.356,28	794	171	171	171	171
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.906,52	4.821	11.953	14.270	15.265	16.328

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50712000 Beihilferückstellungen	2.508,48	1.108	2.749	3.283	3.510	3.754
	50820000 Arbeitnehmer	74.641,54	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	997,09	0	240	240	240	240
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.125,04	645.734	734.384	729.384	729.384	729.384
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-4.618,61	27.035	40.800	40.800	40.800	40.800
	52220000 Fernwärme	3.960,46	6.500	10.800	10.800	10.800	10.800
	52230000 Stromkosten	53.064,25	67.213	55.600	55.600	55.600	55.600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	8.947,40	12.089	14.721	14.721	14.721	14.721
	52250000 Abfallbeseitigung	4.503,70	6.660	9.270	9.270	9.270	9.270
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.527,11	41.096	81.846	81.846	81.846	81.846
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	37.238,43	14.598	17.098	12.098	12.098	12.098
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	145,18	2.913	2.913	2.913	2.913	2.913
	52320100 Straßenreinigung	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27.090,53	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	166.062,46	204.500	219.000	219.000	219.000	219.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.234,84	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.241,84	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	56.440,99	57.860	50.700	50.700	50.700	50.700
	52420000 Essenskosten	97.968,77	145.550	166.416	166.416	166.416	166.416
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.747,69	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	450,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 -	Abschreibungen	287.534,42	287.107	299.350	297.167	295.696	293.129
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	217.861,93	215.851	230.068	229.752	228.967	227.861
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.465,00	8.465	8.465	8.465	8.465	8.465
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.107,00	1.107	1.107	1.107	1.108	1.108
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	60.100,49	58.571	58.340	56.473	55.786	54.325
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.113	1.370	1.370	1.370	1.370
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	232.574,65	241.500	241.500	241.500	241.500	241.500
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	18.105,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	9.358,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	205.111,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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	401.672,28	180.724	202.666	202.666	202.666	202.666
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	23.975,86	29.190	27.700	27.700	27.700	27.700
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.004,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	45.822	61.208	61.208	61.208	61.208
	56220000 Leasing	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56310000 Büromaterial	3.253,40	14.735	16.810	16.810	16.810	16.810



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

436

Datum: 02.10.2025

Uhrzeit: 08:12:37

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	15,02	128	128	128	128	128
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56341000 Fernmeldegebühren	9.038,95	14.069	14.170	14.170	14.170	14.170
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	520	500	500	500	500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	29.551,60	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	56390001 Kopierkosten	3.346,86	2.250	3.100	3.100	3.100	3.100
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	88,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit, Kita Sozialarbeit	3.438,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	10.408,43	14.010	17.100	17.100	17.100	17.100
	56412000 Kfz-Versicherungen	457,22	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	56512000 Sachanlagen	15,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	315.916,45	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	300	250	250	250	250
	56990000 Sonstige	817,45	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.009.412,93	6.899.017	7.612.184	7.607.852	7.607.603	7.606.343
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.859.401,93	-1.030.143	-1.439.404	-1.435.557	-1.447.716	-1.481.752
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)	-2.859.401,93	-1.030.143	-1.439.404	-1.435.557	-1.447.716	-1.481.752
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.689,66	-56.780	-56.780	-56.780	-56.780	-56.780
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.863.091,59	-1.086.923	-1.496.184	-1.492.337	-1.504.496	-1.538.532

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.232.592,98	-2.066.805	-2.066.744	-2.061.744	-2.073.115	-2.107.226
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.232.592,98	-2.066.805	-2.066.744	-2.061.744	-2.073.115	-2.107.226
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.232.592,98	-2.066.805	-2.066.744	-2.061.744	-2.073.115	-2.107.226
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.232.592,98	-2.066.805	-2.066.744	-2.061.744	-2.073.115	-2.107.226
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.122,03	0	0	3.000.000	824.000	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	1.000.000	157.000	0
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	2.000.000	667.000	0
	68176200 von dem Land	2.122,03	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.122,03	0	0	3.000.000	824.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	294.423,05	826.850	0	6.500.000	700.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	9.836,04	6.850	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.587,01	820.000	0	6.500.000	700.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	294.423,05	826.850	0	6.500.000	700.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-292.301,02	-826.850	0	-3.500.000	124.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.524.894,00	-2.893.655	-2.066.744	-5.561.744	-1.949.115	-2.107.226

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.122,03	0	0	3.000.000	824.000	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	1.000.000	157.000	0
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	2.000.000	667.000	0
	68176200 von dem Land	2.122,03	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.423,05	826.850	0	6.500.000	700.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	9.836,04	6.850	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.587,01	820.000	0	6.500.000	700.000	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	7.220.000	700.000	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	720.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.500.000	700.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	6.500.000	700.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.500.000	700.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292.301,02	-826.850	0	-3.500.000	124.000	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

438

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.642,91	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	41442000 Zuweisung vom Land	12.712,91	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	Wird vom Land nach einem mit den Jugendämtern vereinbarten Fördergeldschlüssel zugewiesen						
	41446000 von Sparkassen	930,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.635,00	67.935	67.935	67.935	67.935	67.935
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	13.635,00	67.935	67.935	67.935	67.935	67.935
	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	7.372,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43227000 Eintrittserlöse Jugendveranst./ Kostenbeiträge Ferienbetreuung	7.372,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Aufgrund geplanter höherer Teilnehmerzahl sowie Einnahmen aus den letzten HHJ kann der Ansatz erhöht werden						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	34.649,91	83.535	85.535	85.535	85.535	85.535
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.351,33	155.113	217.211	217.211	217.211	217.211
	50221000 Vergütungen	99.588,87	120.560	166.749	166.749	166.749	166.749
	50222000 Leistungszulagen	1.686,26	0	2.086	2.086	2.086	2.086
	50320000 Arbeitnehmer	7.788,88	9.341	12.917	12.917	12.917	12.917
	50420000 Arbeitnehmer	21.241,97	25.212	35.459	35.459	35.459	35.459
	50629000 Sonstige	39,96	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,39	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.197,69	17.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Jugendraum Kürrenberg	0,00	400	400	400	400	400
	52910000 Freizeithilfen -Sachleistungen- Erhöhung wegen Preissteigerungen. Planung / Durchführung Ferienprogramme (s. Konto -43227000).	15.747,69	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

439

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52920000 Freizeithilfen -Dienstleistungen, Honorare- Erhöhung wegen Ausweitung der Betreuungsplätze. Referentenhonorar	450,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.463,65	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände freiwillige Leistung	18.105,00	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.	9.358,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.141,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56390000 Aufwendungen für Gruppen- u. Präventionsarbeit	4.053,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390002 Partizipation / Jugendarbeit	88,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	178.154,60	210.513	275.611	275.611	275.611	275.611
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-143.504,69	-126.978	-190.076	-190.076	-190.076	-190.076
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-143.504,69	-126.978	-190.076	-190.076	-190.076	-190.076
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201,28	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-143.705,97	-126.978	-190.076	-190.076	-190.076	-190.076

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-143.426,69	-139.420	-171.592	-171.592	-171.592	-171.592
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-143.426,69	-139.420	-171.592	-171.592	-171.592	-171.592
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-143.426,69	-139.420	-171.592	-171.592	-171.592	-171.592
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-143.426,69	-139.420	-171.592	-171.592	-171.592	-171.592
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.000.000	824.000	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	1.000.000	157.000	0
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	2.000.000	667.000	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	3.000.000	824.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.915,50	800.000	0	6.500.000	700.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.915,50	800.000	0	6.500.000	700.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.915,50	800.000	0	6.500.000	700.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.915,50	-800.000	0	-3.500.000	124.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-146.342,19	-939.420	-171.592	-3.671.592	-47.592	-171.592

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000.000	824.000	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	1.000.000	157.000	0
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	2.000.000	667.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.915,50	800.000	0	6.500.000	700.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.915,50	800.000	0	6.500.000	700.000	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	6.500.000	700.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.500.000	700.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	6.500.000	700.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.500.000	700.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.915,50	-800.000	0	-3.500.000	124.000	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	3.000.000	824.000	0	0	0	3.824.000	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	0	1.000.000	157.000	0	0	0	1.157.000	0
	3621100.23316200-184 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	geplante Förderung des Landes - Antragstellung im Oktober 2024											
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	2.000.000	667.000	0	0	0	2.667.000	0
	3621100.23316300-184 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	geplante Förderung druch den Kreis Mayen-Koblenz											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	3.000.000	824.000	0	0	0	3.824.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.915,50	800.000	0	7.200.000	6.500.000	700.000	0	0	802.915	8.002.915	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.915,50	800.000	0	7.200.000	6.500.000	700.000	0	0	802.915	8.002.915	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.915,50	800.000	0	7.200.000	6.500.000	700.000	0	0	802.915	8.002.915	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.915,50	-800.000	0	-7.200.000	-3.500.000	124.000	0	0	-802.915	-4.178.915	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.915,50	-800.000	0	-7.200.000	-3.500.000	124.000	0	0	-802.915	-4.178.915	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

442

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.000,00	15.000	60.482	60.482	49.111	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.						
	41442008 Zuweisung Land	0,00	0	45.482	45.482	34.111	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	129.215,00	351.077	351.077	351.077	351.077	351.077
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	129.215,00	351.077	351.077	351.077	351.077	351.077
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.100,00	117.517	117.517	117.517	117.517	117.517
	44242000 Beteiligung des Landes an den Personalkosten für Schulsozialarbeit	107.100,00	117.517	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)	251.315,00	483.594	529.076	529.076	517.705	483.594
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.616,57	357.491	371.438	371.438	371.438	371.438
	50221000 Vergütungen	197.948,19	278.514	283.594	283.594	283.594	283.594
	50222000 Leistungszulagen	2.669,38	0	4.887	4.887	4.887	4.887
	50320000 Arbeitnehmer	15.439,72	21.499	21.966	21.966	21.966	21.966
	50420000 Arbeitnehmer	41.807,79	57.478	60.977	60.977	60.977	60.977
	50629000 Sonstige	151,06	0	14	14	14	14
	50820000 Arbeitnehmer	7.562,54	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	37,89	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205.111,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	54159004 Kosten für Schulsozialarbeit	205.111,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.982,62	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

443

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56320000 Jugendschutzmaterialien u.a.	15,02	128	128	128	128	128
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit	1.967,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60% Zuschuss Land.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	472.710,19	570.619	584.566	584.566	584.566	584.566
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-221.395,19	-87.025	-55.490	-55.490	-66.861	-100.972
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-221.395,19	-87.025	-55.490	-55.490	-66.861	-100.972
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-221.395,19	-87.025	-55.490	-55.490	-66.861	-100.972



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

444

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-216.332,65	-276.919	-147.406	-147.406	-158.777	-192.888
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-216.332,65	-276.919	-147.406	-147.406	-158.777	-192.888
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-216.332,65	-276.919	-147.406	-147.406	-158.777	-192.888
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-216.332,65	-276.919	-147.406	-147.406	-158.777	-192.888
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-216.332,65	-276.919	-147.406	-147.406	-158.777	-192.888



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

445

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	146.517	146.480	146.480	146.480	146.480
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	119.551	119.180	119.180	119.180	119.180
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	26.966	27.300	27.300	27.300	27.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	165.878	165.878	165.878	165.878	165.878
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	165.878	165.878	165.878	165.878	165.878
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.219	20.219	20.219	20.219
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	20.219	20.219	20.219	20.219
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	312.395	332.577	332.577	332.577	332.577
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	312.396	315.097	315.106	315.115	315.124
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	1.837	1.837	1.837	1.837
	50221000 Vergütungen	0,00	241.429	241.258	241.258	241.258	241.258
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	18.711	18.645	18.645	18.645	18.645
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	52.256	53.250	53.250	53.250	53.250
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	87	94	102	109
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	20	22	23	25
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.371	42.937	42.937	42.937	42.937
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52230000 Stromkosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	900	900	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ansatz erstmals 2025 kalkuliert. Aktuell rd. 1.800 € verausgabt seit Betriebsübernahme zum Mai 2025 (4 Monate)						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	2 Schränke werden benötigt bzw. müssen ersetzt werden da defekt; Sonnenschutz für den Außenbereich wird benötigt, Tablet für die Arbeit in der Gruppe						
	52420000 Essenskosten	0,00	0	20.866	20.866	20.866	20.866
	4,20€/Essen*23 Kinder *18 Tage/Mont * 12 Monate						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

446

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	53.602	72.138	72.138	72.138	72.138
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	Fortbildung für stellvertr. Leitung und Leitung sowie die üblichen Fortbildungen für das Team						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	42.922	58.308	58.308	58.308	58.308
	56310000 Geschäftsausgaben	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56390001 Kopierkosten	0,00	0	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Fachkraft Kita Sozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	383.369	430.172	430.181	430.190	430.199
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-70.974	-97.595	-97.604	-97.613	-97.622
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-70.974	-97.595	-97.604	-97.613	-97.622
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-70.974	-97.595	-97.604	-97.613	-97.622



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

447

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-236.852	-97.488	-97.488	-97.488	-97.488
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-236.852	-97.488	-97.488	-97.488	-97.488
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-236.852	-97.488	-97.488	-97.488	-97.488
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-236.852	-97.488	-97.488	-97.488	-97.488
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-236.852	-97.488	-97.488	-97.488	-97.488



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

448

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652101 Baurägerschaft Kindertagesstätte St. Barbara

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.470	9.470	9.470	9.470
	50221000 Vergütungen	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	566	566	566	566
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	1.604	1.604	1.604	1.604
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	19.470	19.470	19.470	19.470
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-19.470	-19.470	-19.470	-19.470
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-19.470	-19.470	-19.470	-19.470
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-19.470	-19.470	-19.470	-19.470



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

449

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652101 Baurägerschaft Kindertagesstätte St. Barbara

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-19.470	-19.470	-19.470	-19.470
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-19.470	-19.470	-19.470	-19.470
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-19.470	-19.470	-19.470	-19.470
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-19.470	-19.470	-19.470	-19.470
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-19.470	-19.470	-19.470	-19.470



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

450

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652102 Baurägerschaft Kindertagesstätte St. Josef

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	13.021	13.021	13.021	13.021
	50221000 Vergütungen	0,00	0	10.037	10.037	10.037	10.037
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	778	778	778	778
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	2.206	2.206	2.206	2.206
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	23.021	23.021	23.021	23.021
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-23.021	-23.021	-23.021	-23.021
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-23.021	-23.021	-23.021	-23.021
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-23.021	-23.021	-23.021	-23.021



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

451

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652102 Bauträgerschaft Kindertagesstätte St. Josef

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-23.021	-23.021	-23.021	-23.021
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-23.021	-23.021	-23.021	-23.021
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-23.021	-23.021	-23.021	-23.021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-23.021	-23.021	-23.021	-23.021
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-23.021	-23.021	-23.021	-23.021



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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	11.837	11.837	11.837	11.837
	50221000 Vergütungen	0,00	0	9.125	9.125	9.125	9.125
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	707	707	707	707
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	2.005	2.005	2.005	2.005
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	0	48.600	48.600	48.600	48.600
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52230000 Stromkosten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	0	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	s. Konto -46290000						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	18.000,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.000,00	0	61.537	61.537	61.537	61.537
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.000,00	0	-61.537	-61.537	-61.537	-61.537
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.000,00	0	-61.537	-61.537	-61.537	-61.537
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.000,00	0	-61.537	-61.537	-61.537	-61.537

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-61.537	-61.537	-61.537	-61.537
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-61.537	-61.537	-61.537	-61.537
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-61.537	-61.537	-61.537	-61.537
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-61.537	-61.537	-61.537	-61.537
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-61.537	-61.537	-61.537	-61.537

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	520.000	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	520.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Produkt 3652200 Kindertagesstätte St. Clemens
Projekt 189 Grunderwerb Kindertagesstätte St. Clemens

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	520.000	0	520.000	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0	0	520.000	0	520.000	0
	3652200.03210001-189 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Im Zuge des Übergangs der Gebäude der kirchlichen Kindertagesstätten wird für den Erwerb des Pfarrheims St. Clemens, die Hausmeisterwohnung sowie das Haus am Habsburgring 55 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v 520.000 € wurde in 2025 geplant, welche in 2026 kassenwirksam werden soll.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0	520.000	0	520.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	-520.000	0	-520.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-520.000	0	-520.000	0



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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	14.204	14.204	14.204	14.204
	50221000 Vergütungen	0,00	0	10.950	10.950	10.950	10.950
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	848	848	848	848
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	2.406	2.406	2.406	2.406
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	0	46.600	46.600	46.600	46.600
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	52230000 Stromkosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	0	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	s. Konto -46290000						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	18.000,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.000,00	0	61.904	61.904	61.904	61.904
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.000,00	0	-61.904	-61.904	-61.904	-61.904
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.000,00	0	-61.904	-61.904	-61.904	-61.904
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.000,00	0	-61.904	-61.904	-61.904	-61.904

(alle Beträge in €)



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-61.904	-61.904	-61.904	-61.904
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-61.904	-61.904	-61.904	-61.904
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-61.904	-61.904	-61.904	-61.904
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-61.904	-61.904	-61.904	-61.904
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-61.904	-61.904	-61.904	-61.904

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	200.000	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	200.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Produkt 3652300 Kindertagesstätte Herz-Jesu
Projekt 190 Grunderwerb Kindertagesstätte Herz-Jesu

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
	3652300.03210001-190 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Im Zuge des Übergangs der Gebäude der kirchlichen Kindertagesstätten wird für den Erwerb des Vermietobjektes der Familienbildungsstätte eine Verpflichtungsermächtigung i.H. v. 200.000 € in 2025 geplant, welche in 2026 kassenwirksam werden soll.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

458

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger und MitarbeiterInnen der Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121,00	161.136	213.607	213.606	213.606	213.606
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	105.866	159.606	159.606	159.606	159.606
	Vorjahresansatz zzgl. 6%(Personalkosten lagen noch nicht vor)						
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	41446000 von Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121,00	0	801	800	800	800
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.070	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	170.132	170.132	170.132	170.132	170.132
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	170.132	170.132	170.132	170.132	170.132
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	783,91	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	401,21	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	139,19	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	243,51	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	904,91	332.768	385.239	385.238	385.238	385.238
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.904,52	375.440	411.439	411.516	411.598	411.685
	50211000 Dienstbezüge	0,00	1.423	1.531	1.531	1.531	1.531
	50221000 Vergütungen	67.346,14	289.877	312.646	312.646	312.646	312.646
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	4.508	4.508	4.508	4.508
	50320000 Arbeitnehmer	5.219,35	22.483	24.191	24.191	24.191	24.191
	50420000 Arbeitnehmer	14.246,89	61.361	67.566	67.566	67.566	67.566
	50629000 Sonstige	19,14	0	11	11	11	11
	50711000 Pensionsrückstellungen	545,33	241	802	864	931	1.002
	50712000 Beihilferückstellungen	125,42	55	184	199	214	230
	50820000 Arbeitnehmer	3.404,97	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-2,72	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.914,42	37.800	36.000	36.000	36.000	36.000

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	83,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Abfallbeseitigung	5,00	800	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	385,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	598,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	2.118,73	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	15.722,17	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52420000 Essenskosten	1.000,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	1.192,86	2.242	13.679	13.679	13.679	13.679
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.074,86	0	12.911	12.911	12.911	12.911
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	118,00	0	768	768	768	768
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.242	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.419,61	12.790	15.120	15.120	15.120	15.120
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Fortbildungen Waldpädagogik, Naturpädagogik, Leitungsförderung	76,96	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	56210000 Pachtvertrag Grundstück	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Geschäftsausgaben	172,31	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.144,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit, Kita Sozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	26,32	600	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	114.431,41	428.272	476.238	476.315	476.397	476.484
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-113.526,50	-95.504	-90.999	-91.077	-91.159	-91.246
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-113.526,50	-95.504	-90.999	-91.077	-91.159	-91.246
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-113.526,50	-95.504	-90.999	-91.077	-91.159	-91.246



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

460

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.410,38	-265.168	-218.448	-218.448	-218.448	-218.448
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-107.410,38	-265.168	-218.448	-218.448	-218.448	-218.448
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-107.410,38	-265.168	-218.448	-218.448	-218.448	-218.448
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-107.410,38	-265.168	-218.448	-218.448	-218.448	-218.448
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	350,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	350,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	189.819,93	20.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.819,93	20.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	189.819,93	20.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-189.469,93	-20.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-296.880,31	-285.168	-218.448	-218.448	-218.448	-218.448

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	350,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.819,93	20.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.819,93	20.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.469,93	-20.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350,00	0	0	0	0	0	0	0	350	350	0
	68176200 von dem Land	350,00	0	0	0	0	0	0	0	350	350	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	350,00	0	0	0	0	0	0	0	350	350	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	189.819,93	20.000	0	0	0	0	0	0	209.819	209.819	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.819,93	20.000	0	0	0	0	0	0	209.819	209.819	0
	3652400.096000000-06 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	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 (Summe F 28 bis F 31)	189.819,93	20.000	0	0	0	0	0	0	209.819	209.819	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-189.469,93	-20.000	0	0	0	0	0	0	-209.469	-209.469	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-189.469,93	-20.000	0	0	0	0	0	0	-209.469	-209.469	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

462

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisung vom Land 44,7 % der Gesamtpersonalkosten laut KiTaG. Vorjahrsansatz zzgl. 6% (Personalkosten lagen noch nicht vor) 41442015 Sozialraumbudget Anteil des Landes (60 %) an den Personalkosten. 41490000 Spenden 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	370.800,53 330.780,00 30.950,53 100,00 8.970,00	406.472 372.276 25.246 0 8.950	452.181 416.223 27.300 0 8.658	451.833 416.223 27.300 0 8.310	451.833 416.223 27.300 0 8.310	451.833 416.223 27.300 0 8.310
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung 42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	163.423,00 163.423,00	465.482 465.482	465.482 465.482	465.482 465.482	465.482 465.482	465.482 465.482
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Elternbeiträge u.ä. Entgelte RE 2022: 5088€; 2023: 7708€; 2024: 5180 € 43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter RE 2023: 1950 €	10.251,50 5.180,00 5.071,50	6.500 4.500 2.000	7.000 5.000 2.000	7.000 5.000 2.000	7.000 5.000 2.000	7.000 5.000 2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030. 44140000 Beteiligung Essenskosten 44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	24.673,06 318,18 24.354,88 0,00	27.298 318 26.780 200	27.299 319 26.780 200	27.299 319 26.780 200	27.299 319 26.780 200	27.299 319 26.780 200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige 46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit- 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	4.348,20 1.622,48 530,01 2.195,71	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	573.496,29	905.752	951.962	951.614	951.614	951.614
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen	795.065,57 5.716,42 605.442,02	854.635 5.623 656.500	936.721 5.205 708.020	936.982 5.205 708.020	937.261 5.205 708.020	937.559 5.205 708.020

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50222000 Leistungszulagen	9.448,85	0	11.490	11.490	11.490	11.490
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	46.665,57	50.800	54.302	54.302	54.302	54.302
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	122.225,39	140.545	154.351	154.351	154.351	154.351
	50629000 Sonstige	220,43	40	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.072,24	916	2.726	2.938	3.165	3.407
	50712000 Beihilferückstellungen	476,61	211	627	676	728	784
	50820000 Arbeitnehmer	2.763,32	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	34,72	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.526,08	96.641	87.880	87.880	87.880	87.880
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.360,68	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52230000 Stromkosten	5.564,77	11.101	6.400	6.400	6.400	6.400
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.332,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52250000 Abfallbeseitigung	847,83	900	1.800	1.800	1.800	1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen laufende Unterhaltung, Wartungen 2.750€ Bereich Kita 400€	2.245,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	11.932,99	0	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	145,18	230	230	230	230	230
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	19.924,56	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Aufstockung der Haushaltsstelle, 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	11.081,44	12.760	12.500	12.500	12.500	12.500
	52420000 Essenskosten	24.089,91	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550
E 11 -	Abschreibungen	19.521,00	19.325	18.816	18.090	18.063	17.804
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.720,00	14.720	14.669	14.636	14.636	14.637
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	38,00	38	38	38	38	38
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.763,00	4.567	4.109	3.416	3.389	3.129
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.544,99	18.464	18.474	18.474	18.474	18.474
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Ansatz 2025: 5.600 € nicht wie hier angegeben 7000 €	4.864,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	56310000 Geschäftsausgaben 2000 € für Sprach- und Bewegungsprojekt	414,00	2.414	2.414	2.414	2.414	2.414
	56341000 Fernmeldegebühren	1.658,44	1.670	1.680	1.680	1.680	1.680
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56390001 Kopierkosten	529,05	450	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	455,25	500	500	500	500	500



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

464

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.045,54	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56512000 Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	911.657,64	989.065	1.061.891	1.061.426	1.061.678	1.061.717
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-338.161,35	-83.313	-109.929	-109.812	-110.064	-110.103
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)	-338.161,35	-83.313	-109.929	-109.812	-110.064	-110.103
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-425,44	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-338.586,79	-94.469	-121.085	-120.968	-121.220	-121.259



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

465

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.305,34	-198.063	-220.690	-220.690	-220.690	-220.690
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-322.305,34	-198.063	-220.690	-220.690	-220.690	-220.690
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-322.305,34	-198.063	-220.690	-220.690	-220.690	-220.690
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-322.305,34	-198.063	-220.690	-220.690	-220.690	-220.690
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)	-322.305,34	-198.063	-220.690	-220.690	-220.690	-220.690

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	446.957,58	490.237	545.275	545.137	545.136	545.136
		41442000 Zuweisung vom Land	402.300,00	453.625	506.860	506.860	506.860	506.860
		44,7% der Gesamtpersonalkosten.						
		Vorjahresansatz zzgl. 6 % (Personalkosten lagen noch nicht vor)						
		41442015 Sozialraumbudget	33.177,58	25.246	27.300	27.300	27.300	27.300
		Landesanteil 60 % an den Personalkosten.						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.480,00	11.366	11.115	10.977	10.976	10.976
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	180.951,00	486.020	486.020	486.020	486.020	486.020
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	180.951,00	486.020	486.020	486.020	486.020	486.020
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.601,05	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	5.602,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter aktuell rd.1100 vereinnahmt	4.999,05	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.714,57	35.818	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	28.396,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.900,54	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	2.740,57	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	2.892,85	0	0	0	0	0
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	8.634,09	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.633,03	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	683.124,74	1.021.075	1.075.113	1.074.975	1.074.974	1.074.974
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	887.698,77	898.332	1.085.610	1.085.641	1.085.673	1.085.708
		50211000 Dienstbezüge	5.716,42	6.863	6.736	6.736	6.736	6.736
		50221000 Vergütungen	666.000,05	691.232	821.920	821.920	821.920	821.920
		50222000 Leistungszulagen	10.902,16	0	11.445	11.445	11.445	11.445



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

467

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	53.886,09	50.820	63.715	63.715	63.715	63.715
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	108.000,01	148.013	181.340	181.340	181.340	181.340
	50629000 Sonstige	316,81	40	5	5	5	5
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.508,50	1.109	321	346	372	401
	50712000 Beihilferückstellungen	576,95	255	74	80	86	92
	50820000 Arbeitnehmer	39.522,69	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	269,09	0	54	54	54	54
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.214,54	106.856	99.700	94.700	94.700	94.700
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-593,76	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	52230000 Stromkosten	6.188,90	11.856	9.100	9.100	9.100	9.100
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.700,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52250000 Abfallbeseitigung	803,68	850	850	850	850	850
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.731,99	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5.666,58	2.500	5.000	0	0	0
	Sanierung ehem. Küche Altbau						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.413,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	29.329,81	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	7.633,72	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	52420000 Essenskosten	13.339,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11 -	Abschreibungen	23.448,01	23.336	22.861	21.968	21.969	21.699
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.939,00	17.939	17.630	17.413	17.414	17.413
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.509,01	5.074	5.231	4.555	4.555	4.286
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	323	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.021,89	19.782	22.262	22.262	22.262	22.262
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.236,57	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	Praxisanleitung Wolff, Basisquali Saftig, 4x Supervision, Konzeptionstage						
	56310000 Geschäftsausgaben	378,11	2.932	2.932	2.932	2.932	2.932
	2000 € Sprach- und Bewegungsangebot Kinder						
	56341000 Fernmeldegebühren	1.681,08	1.660	1.700	1.700	1.700	1.700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.566,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56390001 Kopierkosten	529,05	450	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	499,52	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	743,20	860	2.600	2.600	2.600	2.600
	Versicherungssumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 884.719 €. Dies ist deutlich zu wenig! Nach aktuellen Berechnungen wird die Versicherungssumme auf 3.500.000 € festgelegt.						
	56512000 Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	310,36	0	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	998.383,21	1.048.306	1.230.433	1.224.571	1.224.604	1.224.369

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

468

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-315.258,47	-27.231	-155.320	-149.596	-149.630	-149.395
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)	-315.258,47	-27.231	-155.320	-149.596	-149.630	-149.395
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.515,26	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-316.773,73	-38.387	-166.476	-160.752	-160.786	-160.551

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-272.039,35	-118.383	-250.946	-245.946	-245.946	-245.946
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-272.039,35	-118.383	-250.946	-245.946	-245.946	-245.946
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-272.039,35	-118.383	-250.946	-245.946	-245.946	-245.946
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-272.039,35	-118.383	-250.946	-245.946	-245.946	-245.946
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.064,01	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	8.064,01	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	8.064,01	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.064,01	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-280.103,36	-118.383	-250.946	-245.946	-245.946	-245.946

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.064,01	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	8.064,01	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.064,01	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

470

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Auftraggeber	Art der Aufgabe
Bund, Land	Pflichtaufgabe

Produktart
extern

Beschreibung des Produktes	Produktverantwortliche(r)
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.	FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger, und Mitarbeiter von Kindertagesstätten (vorwiegend aus dem Stadtteil Kürrenberg)	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	351.408,83	393.026	375.173	375.173	375.174	375.174
	41442000 Zuweisung vom Land	312.900,00	358.807	339.525	339.525	339.525	339.525
	44,7% der Personalkosten.						
	Vorjahresansatz zzgl. 6 % (Personalkosten lagen noch nicht vor)						
	41442015 Sozialraumbudget	29.465,83	25.246	27.300	27.300	27.300	27.300
	Landesanteil 60 %.						
	41490000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.043,00	8.873	8.248	8.248	8.249	8.249
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	133.623,00	465.144	465.144	465.144	465.144	465.144
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	133.623,00	465.144	465.144	465.144	465.144	465.144
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.342,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	3.111,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	1.231,65	800	800	800	800	800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.700,74	25.818	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	20.382,56	25.000	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	2.186,25	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	446,36	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.739,89	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	512.261,47	887.288	869.435	869.435	869.436	869.436
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	703.411,34	853.494	794.932	795.162	795.408	795.671
	50211000 Dienstbezüge	5.716,42	4.735	4.592	4.592	4.592	4.592
	50221000 Vergütungen	519.927,24	658.235	597.380	597.380	597.380	597.380
	50222000 Leistungszulagen	9.050,15	0	11.372	11.372	11.372	11.372
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	42.063,66	50.347	46.230	46.230	46.230	46.230

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

471

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	111.967,99	139.189	132.400	132.400	132.400	132.400
	50629000 Sonstige	289,55	40	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.745,04	771	2.405	2.592	2.792	3.006
	50712000 Beihilferückstellungen	401,36	177	553	596	642	691
	50820000 Arbeitnehmer	12.228,30	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,63	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.034,17	84.000	76.700	76.700	76.700	76.700
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-1.589,68	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	52230000 Stromkosten	8.488,19	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.151,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52250000 Abfallbeseitigung	729,76	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.128,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	18.191,87	0	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.947,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	20.760,30	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	6.869,41	7.200	8.900	8.900	8.900	8.900
	Aufgrund des Alters müssen nach und nach verschiedene Ausstattungsgegenstände ersetzt werden u.a. Schließfachschänke für Erzieher, Spielhaus Gruppe, Möbelset für 2 Gruppen sowie weitere Kleinigkeiten						
	52420000 Essenskosten	16.357,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11 -	Abschreibungen	20.438,00	20.373	18.780	18.282	18.281	18.280
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.762,00	12.749	12.823	12.823	12.823	12.823
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.676,00	7.311	5.957	5.459	5.458	5.457
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	313	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.815,92	18.193	18.104	18.104	18.104	18.104
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.799,24	4.390	4.300	4.300	4.300	4.300
	56310000 Geschäftsausgaben	369,08	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
	2000€ Sprach- und Bewegungsangebot für Kinder						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56341000 Fernmeldegebühren	1.484,21	1.559	1.560	1.560	1.560	1.560
	49,88 Inexio + rd. 80 € Telekom pro Monat						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.996,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56390001 Kopierkosten	701,60	450	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	42,97	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	944,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Beitragserhöhung durch Neuausschreibung.						
	56512000 Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	402,53	0	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	817.699,43	976.060	908.516	908.248	908.493	908.755
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-305.437,96	-88.772	-39.081	-38.813	-39.057	-39.319

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

472

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-305.437,96	-88.772	-39.081	-38.813	-39.057	-39.319
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.289,68	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-306.727,64	-99.928	-50.237	-49.969	-50.213	-50.475



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

473

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-278.947,18	-276.335	-200.668	-200.668	-200.668	-200.668
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-278.947,18	-276.335	-200.668	-200.668	-200.668	-200.668
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-278.947,18	-276.335	-200.668	-200.668	-200.668	-200.668
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-278.947,18	-276.335	-200.668	-200.668	-200.668	-200.668
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)	-278.947,18	-276.335	-200.668	-200.668	-200.668	-200.668



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

474

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.436,00	21.103	21.105	21.107	20.119	19.053
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.436,00	21.103	21.105	21.107	20.119	19.053
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	3,00	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	3,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	32.753,00	32.417	32.419	32.421	31.433	30.367
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.716,42	0	0	1.707	1.707	1.707
	50211000 Dienstbezüge	5.716,42	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	1.388	1.388	1.388
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	0	319	319	319
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.105,03	18.420	13.640	13.640	13.640	13.640
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-3.859,61	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	52230000 Stromkosten	13.083,02	11.230	6.000	6.000	6.000	6.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.881,62	2.750	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	440	440	440	440	440
E 11	- Abschreibungen	41.743,00	40.959	40.959	40.959	39.855	38.139
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.104,00	29.491	29.491	29.491	28.937	27.832
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	180,00	180	180	180	180	180
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.459,00	11.288	11.288	11.288	10.738	10.127
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.507,09	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.506,09	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60.071,54	61.129	56.249	57.956	56.852	55.136
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.318,54	-28.712	-23.830	-25.535	-25.419	-24.769

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

475

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.318,54	-28.712	-23.830	-25.535	-25.419	-24.769
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)	-27.318,54	-29.712	-24.830	-26.535	-26.419	-25.769



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

476

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.565,82	-8.856	-3.976	-3.976	-3.976	-3.976
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.565,82	-8.856	-3.976	-3.976	-3.976	-3.976
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-6.565,82	-8.856	-3.976	-3.976	-3.976	-3.976
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.565,82	-8.856	-3.976	-3.976	-3.976	-3.976
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.565,82	-8.856	-3.976	-3.976	-3.976	-3.976



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

477

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	658.474,06	760.390	873.681	873.681	873.681	873.681
	41442000 Zuweisung vom Land	581.100,00	679.171	790.908	790.908	790.908	790.908
	44,7 % der Personalkosten.						
	Vorjahresansatz zzgl. 6 % (Personalkosten lagen noch nicht vor)						
	41442015 Sozialraumbudget	40.601,06	44.446	46.000	46.000	46.000	46.000
	Landesanteil 60 %.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.773,00	36.773	36.773	36.773	36.773	36.773
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	248.831,00	857.223	857.223	857.223	857.223	857.223
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	248.831,00	857.223	857.223	857.223	857.223	857.223
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.860,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Beiträge	15.838,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43400001 Beteiligung Essenskosten (PK)	32.022,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.883,95	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	47.110,25	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	500	500	500	500	500
	44140002 Erstattung Essenskosten Dritter	7.773,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abrechnung mit Caritas für die Teilnahme der Hortkinder						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.885,59	12.294	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	12.294	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.284,26	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	1.031,91	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.569,42	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.015.935,50	1.747.407	1.848.404	1.848.404	1.848.404	1.848.404
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.528.540,40	1.594.540	1.845.579	1.846.115	1.846.689	1.847.304
	50211000 Dienstbezüge	5.716,42	10.951	10.716	10.716	10.716	10.716
	50221000 Vergütungen	1.174.825,71	1.225.733	1.395.491	1.395.491	1.395.491	1.395.491
	50222000 Leistungszulagen	17.438,51	0	21.070	21.070	21.070	21.070
	50320000 Arbeitnehmer	91.489,58	94.597	107.300	107.300	107.300	107.300
	50420000 Arbeitnehmer	225.448,43	261.025	303.772	303.772	303.772	303.772

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

478

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50629000 Sonstige	319,33	40	141	141	141	141
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.035,41	1.784	5.612	6.048	6.515	7.015
	50712000 Beihilferückstellungen	928,14	410	1.291	1.391	1.498	1.613
	50820000 Arbeitnehmer	8.306,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	32,10	0	186	186	186	186
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.161,76	219.305	200.779	200.779	200.779	200.779
	52220000 Fernwärme	3.960,46	6.500	10.800	10.800	10.800	10.800
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
	52230000 Stromkosten	15.807,94	14.726	12.200	12.200	12.200	12.200
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.407,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52250000 Abfallbeseitigung	1.744,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.837,90	17.196	17.196	17.196	17.196	17.196
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.446,99	12.098	12.098	12.098	12.098	12.098
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.023,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	47.274,80	75.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Hausmeister	2.234,84	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	741,84	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	13.499,36	10.800	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	43.180,99	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E 11 -	Abschreibungen	174.242,52	174.088	177.294	177.294	177.296	177.294
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	135.956,07	135.646	137.238	137.238	137.240	137.239
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.247,00	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.107,00	1.107	1.107	1.107	1.108	1.108
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.932,45	28.853	29.332	29.332	29.331	29.330
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	235	1.370	1.370	1.370	1.370
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	24.882,58	35.890	31.540	31.540	31.540	31.540
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.999,41	5.600	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hausmeister	1.004,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Garagenmiete Hausmeister						
	56220000 Leasing Kfz Hausmeister	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Rate netto rd. 275€ somit brutto rd. 330,- €*12 Monate						
	56310000 Geschäftsausgaben	1.706,96	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Fermeldegebühren	2.831,05	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.974,68	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56390001 Kopierkosten	1.375,54	450	850	850	850	850
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	472,94	500	500	500	500	500

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

479

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.905,22	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	56412000 Kfz-Versicherungen Hausmeister	457,22	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-1,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer Hausmeister	52,00	300	250	250	250	250
	56990000 Sonstige	104,56	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.888.827,26	2.023.823	2.255.192	2.255.728	2.256.304	2.256.917
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-872.891,76	-276.416	-406.788	-407.324	-407.900	-408.513
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-872.891,76	-276.416	-406.788	-407.324	-407.900	-408.513
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258,00	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-873.149,76	-287.572	-417.944	-418.480	-419.056	-419.669



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

480

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-724.649,51	-382.652	-486.690	-486.690	-486.690	-486.690
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-724.649,51	-382.652	-486.690	-486.690	-486.690	-486.690
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-724.649,51	-382.652	-486.690	-486.690	-486.690	-486.690
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-724.649,51	-382.652	-486.690	-486.690	-486.690	-486.690
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.458,75	6.850	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652900.08290000 (S)	0,00	6.850	0	0	0	0
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung 6-Sitzer Krippenwagen 2.350 €						
	Granny Haus 4.500 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.458,75	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	65.458,75	6.850	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-65.458,75	-6.850	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-790.108,26	-389.502	-486.690	-486.690	-486.690	-486.690

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.458,75	6.850	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652900.08290000 (S)	0,00	6.850	0	0	0	0
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung 6-Sitzer Krippenwagen 2.350 €						
	Granny Haus 4.500 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.458,75	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.458,75	-6.850	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.261.900	1.261.900	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.261.900	1.261.900	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.261.900	1.261.900	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.458,75	0	0	0	0	0	0	0	5.751.547	5.751.547	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.458,75	0	0	0	0	0	0	0	5.751.547	5.751.547	0
	3652900.096000000-112 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Neubau einer Kindertagesstätte Gesamtkosten											
	inklusive Einrichtung 4.940.000 €.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.458,75	0	0	0	0	0	0	0	5.751.547	5.751.547	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-65.458,75	0	0	0	0	0	0	0	-4.489.647	-4.489.647	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-65.458,75	0	0	0	0	0	0	0	-4.489.647	-4.489.647	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat
Produktart	Beschreibung des Produktes
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 Interressensquote 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.712,00	1.125	1.302	1.302	1.253	1.134
	41490000 von übrigen Bereichen	414,97	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.297,03	1.125	1.302	1.302	1.253	1.134
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	40.248,00	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	40.248,00	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610,18	3.318	3.518	3.518	3.518	3.518
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44190000 Einnahmen offene Jugendarbeit (Jugendcafé)	3.292,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	45.570,18	62.643	63.020	63.020	62.971	62.852
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.201,62	140.511	105.725	105.725	105.725	105.725
	50221000 Vergütungen	134.327,13	108.556	80.426	80.426	80.426	80.426
	50222000 Leistungszulagen	1.821,11	0	1.843	1.843	1.843	1.843
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.467,73	8.413	6.233	6.233	6.233	6.233
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.133,71	22.908	17.223	17.223	17.223	17.223
	50629000 Sonstige	0,00	634	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	852,95	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	598,99	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.971,35	47.441	40.648	40.648	40.648	40.648
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	63,76	12.235	7.000	7.000	7.000	7.000
	52230000 Stromkosten	3.931,43	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	271,30	818	850	850	850	850
	52250000 Abfallbeseitigung	372,64	410	820	820	820	820
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.315,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Laufende Unterhaltung.						
	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	2.107,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kostensteigerung Hygieneartikel						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	10.654,26	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Durch Neuvergabe der Unterhalts- und Glasreinigung ist mit höheren Kosten zu rechnen.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.634,89	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
E 11	- Abschreibungen	6.949,03	6.784	6.961	6.895	6.553	6.234
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.306,00	5.306	5.306	5.240	5.006	5.006
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.643,03	1.478	1.655	1.655	1.547	1.228
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit - Hausaufgabenhilfe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Vertretung hauptamtlicher Kräfte; Honorarkräfte Jugendhaus. Vorher bei Leistung 3633112						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	324.355,65	11.125	12.050	12.050	12.050	12.050
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	999,41	800	800	800	800	800
	56310000 Geschäftsausgaben	212,94	725	600	600	600	600
	56329000 Ausgaben für offene Jugendarbeit (Jugendcafé)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56341000 Fermeldegebühren	1.384,17	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	56390000 Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit	4.316,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56390001 Kopierkosten	211,62	450	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.237,45	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	56512000 Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	315.917,45	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	531.477,65	207.861	167.384	167.318	166.976	166.657
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-485.907,47	-145.218	-104.364	-104.298	-104.005	-103.805
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-485.907,47	-145.218	-104.364	-104.298	-104.005	-103.805
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-485.907,47	-156.374	-115.520	-115.454	-115.161	-114.961



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

484

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160.916,06	-164.157	-102.908	-102.908	-102.908	-102.908
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-160.916,06	-164.157	-102.908	-102.908	-102.908	-102.908
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-160.916,06	-164.157	-102.908	-102.908	-102.908	-102.908
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-160.916,06	-164.157	-102.908	-102.908	-102.908	-102.908
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.772,03	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	1.772,03	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.772,03	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.164,86	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.772,03	0	0	0	0	0
	3661500.08224000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	3661500.08290000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.392,83	0	0	0	0	0
	3661500.09600000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Einrichtung eines Skaterparks. Neuveranschlagung in 2023 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	28.164,86	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-26.392,83	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-187.308,89	-164.157	-102.908	-102.908	-102.908	-102.908

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.772,03	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	1.772,03	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.164,86	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.772,03	0	0	0	0	0
	3661500.08224000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	3661500.08290000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.392,83	0	0	0	0	0
	3661500.09600000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Einrichtung eines Skaterparks. Neuveranschlagung in 2023 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.						



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.392,83	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09

Räumliche Planung

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

Teilhaushalt

09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.207,93	224.497	77.640	77.640	77.640	77.639
	41441000 vom Bund	16.910,84	78.416	19.428	19.428	19.428	19.428
	41442000 Zuweisung vom Land	17.679,51	117.625	29.142	29.142	29.142	29.142
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.617,58	21.329	18.371	18.371	18.371	18.370
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	7.127	10.699	10.699	10.699	10.699
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.471,01	183.692	168.692	126.660	126.313	126.314
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	13.813,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	77.112,37	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43190000 Sonstige	11.954,64	65.000	60.000	18.000	18.000	18.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.591,00	23.592	23.592	23.560	23.213	23.214
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	20.000	0	0	0
	44231000 von Eigenbetrieben	0,00	50.000	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Bereich	0,00	0	20.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.569,07	10.000	15.087	15.952	16.866	18.022
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	500,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.841,72	0	10.087	10.952	11.866	13.022
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	12.227,35	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	208.248,01	468.189	281.419	220.252	220.819	221.975
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.082.909,00	1.092.693	1.129.456	1.150.565	1.154.693	1.159.330
	50211000 Dienstbezüge	119.995,24	162.671	147.008	147.008	147.008	147.008
	50221000 Vergütungen	646.353,92	701.718	724.047	724.047	724.047	724.047
	50222000 Leistungszulagen	10.119,95	11.617	13.083	13.083	13.083	13.083
	50320000 Arbeitnehmer	50.427,17	54.489	55.753	55.753	55.753	55.753
	50420000 Arbeitnehmer	130.347,61	138.624	148.310	148.310	148.310	148.310
	50629000 Sonstige	424,08	0	197	197	197	197
	50711000 Pensionsrückstellungen	57.663,00	19.166	30.301	47.384	50.669	54.249
	50712000 Beihilferückstellungen	13.262,49	4.408	6.966	10.898	11.657	12.478
	50810000 Beamte	3.703,52	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	5.970,02	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	711,92	0	274	274	274	274
	51510000 Beamte	35.715,51	0	2.859	2.936	3.004	3.196
	51610000 Beamte	8.214,57	0	658	675	691	735
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355,92	3.235	5.500	5.735	5.735	5.735
	52230000 Stromkosten	0,00	708	0	0	0	0
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	255,64	111	900	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	681	3.600	3.600	3.600	3.600
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	235	0	235	235	235
	52320100 Straßenreinigung	238,00	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500

Teilhaushalt

09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	862,28	1.000	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	27.154,91	44.583	62.145	62.144	62.145	62.145
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.291,91	20.851	25.084	25.083	25.083	25.083
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.699,00	4.699	4.825	4.825	4.826	4.826
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	164,00	0	0	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	19.033	32.236	32.236	32.236	32.236
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.100,00	150.500	500	500	500	500
	54144000 an Zweckverbände	100,00	500	500	500	500	500
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	30.000,00	150.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	308.308,97	130.419	120.525	105.125	105.125	105.125
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.325,75	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	166,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.071,00	0	0	0	0	0
	56240001 Datenverarbeitung	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	154,16	204	130	130	130	130
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	8.476,77	12.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	56249000 Sonstige	1.182,74	1.750	1.480	1.480	1.480	1.480
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.155,29	15.250	17.500	17.500	17.500	17.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9,43	500	20.000	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	40.296,16	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	56310000 Büromaterial	465,31	600	600	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.577,72	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	56330000 Porto und Versandkosten	5.522,94	5.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.385,33	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	56341000 Fernmeldegebühren	2.419,78	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	1.662,12	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	56390001 Kopierkosten	1.343,32	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	56411000 Gebäudeversicherungen	685,03	800	800	800	800	800
	56412000 Kfz-Versicherungen	232,22	250	250	250	250	250
	56512000 Sachanlagen	94,60	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	224.560,34	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	462,94	4.100	0	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)	1.449.828,80	1.421.430	1.318.126	1.324.069	1.328.198	1.332.835
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.241.580,79	-953.241	-1.036.707	-1.103.817	-1.107.379	-1.110.860
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)	-1.241.470,34	-953.241	-1.036.707	-1.103.817	-1.107.379	-1.110.860



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

490

Datum: 02.10.2025

Uhrzeit: 08:15:07

Teilhaushalt

09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86,00	-200	300	300	300	300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.241.556,34	-953.441	-1.036.407	-1.103.517	-1.107.079	-1.110.560

Teilhaushalt

09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-944.723,09	-937.132	-1.000.044	-1.046.973	-1.047.057	-1.047.293
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	110,45	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-944.612,64	-937.132	-1.000.044	-1.046.973	-1.047.057	-1.047.293
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-944.612,64	-937.132	-1.000.044	-1.046.973	-1.047.057	-1.047.293
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-944.612,64	-937.132	-1.000.044	-1.046.973	-1.047.057	-1.047.293
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.960,36	110.000	433.000	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	110.000	433.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	545.960,36	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.652,71	59.000	697.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	13.652,71	59.000	697.000	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	846.800	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	846.800	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	559.613,07	1.015.800	1.130.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500.343,73	4.000.000	5.365.000	1.690.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.343,73	4.000.000	5.365.000	1.690.000	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	541.062,42	0	0	0	0	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	541.062,42	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	3.041.406,15	4.000.000	5.365.000	1.690.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.481.793,08	-2.984.200	-4.235.000	-1.690.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.426.405,72	-3.921.332	-5.235.044	-2.736.973	-1.047.057	-1.047.293

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.613,07	1.015.800	1.130.000	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	110.000	433.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	545.960,36	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	13.652,71	59.000	697.000	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	846.800	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041.406,15	4.000.000	5.365.000	1.690.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.343,73	4.000.000	5.365.000	1.690.000	0	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	541.062,42	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	3.500.000	500.000	0	0
	bereits gebunden						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500.000	500.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.690.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.690.000	0	0



Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.481.793,08	-2.984.200	-4.235.000	-1.690.000	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

493

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Oliver Tiwi	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.926,05	0	10.087	10.952	11.866	13.022
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.841,72	0	10.087	10.952	11.866	13.022
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	84,33	0	0	0	0	0
		-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.926,05	0	10.087	10.952	11.866	13.022
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.293,21	108.758	106.153	123.600	123.684	123.920
		50221000 Vergütungen	72.290,31	76.732	79.417	79.417	79.417	79.417
		50222000 Leistungszulagen	1.254,53	11.617	1.431	1.431	1.431	1.431
		50320000 Arbeitnehmer	5.666,47	5.952	6.150	6.150	6.150	6.150
		50420000 Arbeitnehmer	13.982,04	14.457	15.636	15.636	15.636	15.636
		50629000 Sonstige	63,96	0	2	2	2	2
		50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	14.108	14.108	14.108
		50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	0	3.245	3.245	3.245
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	105,82	0	0	0	0	0
		51510000 Beamte	35.715,51	0	2.859	2.936	3.004	3.196
		51610000 Beamte	8.214,57	0	658	675	691	735
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.402,42	33.954	51.310	31.810	31.810	31.810
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.325,75	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	166,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		56240001 Datenverarbeitung GIS (Caigos) und KIS	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	154,16	204	130	130	130	130
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	6.849,23	10.100	0	0	0	0
		56249000 Internetpflege	1.182,74	1.750	1.480	1.480	1.480	1.480
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9,43	500	20.000	500	500	500
		56310000 Büromaterial	465,31	600	600	600	600	600
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.577,72	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		56330000 Porto und Versandkosten	5.522,94	5.900	8.300	8.300	8.300	8.300
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.385,33	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		Anschluss Vodafone						
		56341000 Fernmeldegebühren	2.419,78	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
		56390001 Kopierkosten	1.343,32	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150

(alle Beträge in €)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	162.695,63	142.712	157.463	155.410	155.494	155.730
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-146.769,58	-142.712	-147.376	-144.458	-143.628	-142.708
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-146.769,58	-142.712	-147.376	-144.458	-143.628	-142.708
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-146.769,58	-142.712	-147.376	-144.458	-143.628	-142.708



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

495

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.132,56	-142.712	-157.463	-138.057	-138.141	-138.377
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-119.132,56	-142.712	-157.463	-138.057	-138.141	-138.377
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-119.132,56	-142.712	-157.463	-138.057	-138.141	-138.377
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-119.132,56	-142.712	-157.463	-138.057	-138.141	-138.377
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-119.132,56	-142.712	-157.463	-138.057	-138.141	-138.377

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	20.000	0	0	0
	44231000 Erstattung Personalkosten durch AWB	0,00	25.000	0	0	0	0
	44250000 Einnahmen aus der Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	20.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.978,12	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	6.978,12	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.978,12	28.105	23.105	3.105	3.105	3.105
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.829,02	308.371	338.647	338.647	338.647	338.647
	50211000 Dienstbezüge	50.972,84	57.959	60.635	60.635	60.635	60.635
	50221000 Vergütungen	154.899,40	195.505	212.975	212.975	212.975	212.975
	50222000 Leistungszulagen	1.120,72	0	3.679	3.679	3.679	3.679
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	12.030,65	15.146	16.378	16.378	16.378	16.378
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.716,73	39.761	44.874	44.874	44.874	44.874
	50629000 Sonstige	81,88	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	3.939,91	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	66,89	0	106	106	106	106
E 11	- Abschreibungen	164,00	2.191	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	164,00	0	0	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.191	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	500	500	500	500	500



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54144000 Umlage an Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald	100,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	183.932,55	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	56243000 Unterhaltung, Wartung EDV	1.627,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Am Friedhof 1. Ä, In der vorderen Kond, Barbarastraße 3. Ä	34.674,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	147.630,89	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	439.025,57	358.062	386.147	386.147	386.147	386.147
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-432.047,45	-329.957	-363.042	-383.042	-383.042	-383.042
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-432.047,45	-329.957	-363.042	-383.042	-383.042	-383.042
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)	-432.047,45	-329.957	-363.042	-383.042	-383.042	-383.042



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

498

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt

09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Leistung

5111100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-291.868,34	-330.871	-366.147	-386.147	-386.147	-386.147
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-291.868,34	-330.871	-366.147	-386.147	-386.147	-386.147
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-291.868,34	-330.871	-366.147	-386.147	-386.147	-386.147
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-291.868,34	-330.871	-366.147	-386.147	-386.147	-386.147
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	164.480,89	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.480,89	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	164.480,89	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-164.480,89	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-456.349,23	-330.871	-366.147	-386.147	-386.147	-386.147

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.480,89	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.480,89	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.480,89	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.290,90	0	0	0	0	0	0	0	36.290	36.290	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.290,90	0	0	0	0	0	0	0	36.290	36.290	0
	5111100.09600000-153-01 (S)											
	Ansatz 2026: 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	31.290,90	0	0	0	0	0	0	0	36.290	36.290	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-31.290,90	0	0	0	0	0	0	0	-36.290	-36.290	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.290,90	0	0	0	0	0	0	0	-36.290	-36.290	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2026
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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	133.189,99	0	0	0	0	0	0	0	133.189	133.189	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.189,99	0	0	0	0	0	0	0	133.189	133.189	0
	5111100.09600000-153-02 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des											
	Projektes Stadtdörfer.											
	Neuveranschlagung der Mittel 2022 wegen Ablauf											
	der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.189,99	0	0	0	0	0	0	0	133.189	133.189	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-133.189,99	0	0	0	0	0	0	0	-133.189	-133.189	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-133.189,99	0	0	0	0	0	0	0	-133.189	-133.189	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.622,82	12.295	9.381	9.381	9.380	9.380
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.622,82	12.295	9.381	9.381	9.380	9.380
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.622,82	12.295	9.381	9.381	9.380	9.380
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,00	235	0	235	235	235
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	235	0	235	235	235
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	222,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	18.435,00	18.435	18.435	18.434	18.434	18.434
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.435,00	18.435	18.435	18.434	18.434	18.434
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	429.855,80	800	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	685,03	800	800	800	800	800
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	428.970,68	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	200,09	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	448.512,80	19.470	19.235	19.469	19.469	19.469
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-438.889,98	-7.175	-9.854	-10.088	-10.089	-10.089
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-438.889,98	-7.175	-9.854	-10.088	-10.089	-10.089
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-438.889,98	-7.175	-9.854	-10.088	-10.089	-10.089

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

502

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5113100 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.107,12	-1.035	-800	-1.035	-1.035	-1.035
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.107,12	-1.035	-800	-1.035	-1.035	-1.035
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.107,12	-1.035	-800	-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)	-1.107,12	-1.035	-800	-1.035	-1.035	-1.035
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	541.062,42	0	0	0	0	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	541.062,42	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	541.062,42	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-541.062,42	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-542.169,54	-1.035	-800	-1.035	-1.035	-1.035

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.062,42	0	0	0	0	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	541.062,42	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-541.062,42	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	541.062,42	0	0	0	0	0	0	0	541.062	541.062	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	541.062,42	0	0	0	0	0	0	0	541.062	541.062	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	541.062,42	0	0	0	0	0	0	0	541.062	541.062	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-541.062,42	0	0	0	0	0	0	0	-541.062	-541.062	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-541.062,42	0	0	0	0	0	0	0	-541.062	-541.062	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat, Land, Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.585,11	209.097	65.154	65.154	65.155	65.154
		41441000 vom Bund	16.910,84	78.416	19.428	19.428	19.428	19.428
		41442000 Zuweisung vom Land	17.679,51	117.625	29.142	29.142	29.142	29.142
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.994,76	9.034	8.990	8.990	8.991	8.990
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	4.022	7.594	7.594	7.594	7.594
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.591,00	23.592	23.592	23.560	23.213	23.214
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.591,00	23.592	23.592	23.560	23.213	23.214
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	67.176,11	232.689	88.746	88.714	88.368	88.368
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.447,44	281.248	275.605	275.605	275.605	275.605
		50221000 Vergütungen	190.026,34	221.142	212.598	212.598	212.598	212.598
		50222000 Leistungszulagen	3.251,93	0	4.109	4.109	4.109	4.109
		50320000 Arbeitnehmer	14.881,60	17.144	16.355	16.355	16.355	16.355
		50420000 Arbeitnehmer	37.789,46	42.962	42.459	42.459	42.459	42.459
		50629000 Sonstige	129,80	0	0	0	0	0
		50820000 Arbeitnehmer	163,68	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	204,63	0	84	84	84	84
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,92	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52230000 Stromkosten	0,00	708	0	0	0	0
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	255,64	111	900	900	900	900
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	681	3.600	3.600	3.600	3.600
		52320100 Straßenreinigung	16,00	0	0	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	862,28	1.000	500	500	500	500
		Sachkosten Citymanager						
E 11	-	Abschreibungen	8.555,91	23.957	43.710	43.710	43.711	43.711
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.856,91	2.416	6.649	6.649	6.649	6.649
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.699,00	4.699	4.825	4.825	4.826	4.826



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

505

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt

09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Leistung

5113500 Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	16.842	32.236	32.236	32.236	32.236
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000,00	150.000	0	0	0	0
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	30.000,00	150.000	0	0	0	0
	Modernisierungs- und Instandsetzungszuschüsse für private Gebäude (s.a. Zuwendungen Konten -41441000, 41442000).						
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	-343.328,62	33.100	3.600	7.700	7.700	7.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.071,00	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.622,04	25.000	0	0	0	0
	Bebauungsplan "Gerberviertel"						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	1.662,12	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	56512000 Sachanlagen	94,60	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-352.041,23	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	262,85	4.100	0	4.100	4.100	4.100
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-57.191,35	490.805	327.915	332.015	332.016	332.016
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	124.367,46	-258.116	-239.169	-243.301	-243.648	-243.648
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	124.367,46	-258.116	-239.169	-243.301	-243.648	-243.648
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86,00	0	0	0	0	0
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	124.281,46	-258.116	-239.169	-243.301	-243.648	-243.648

Teilhaushalt

09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Leistung

5113500

Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-251.591,84	-270.807	-235.635	-239.735	-239.735	-239.735
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-251.591,84	-270.807	-235.635	-239.735	-239.735	-239.735
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-251.591,84	-270.807	-235.635	-239.735	-239.735	-239.735
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-251.591,84	-270.807	-235.635	-239.735	-239.735	-239.735
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.960,36	110.000	433.000	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	110.000	433.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	545.960,36	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.652,71	59.000	697.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	13.652,71	59.000	697.000	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	846.800	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	846.800	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	559.613,07	1.015.800	1.130.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.335.862,84	4.000.000	5.365.000	1.690.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.335.862,84	4.000.000	5.365.000	1.690.000	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.335.862,84	4.000.000	5.365.000	1.690.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.776.249,77	-2.984.200	-4.235.000	-1.690.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.027.841,61	-3.255.007	-4.470.635	-1.929.735	-239.735	-239.735

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.613,07	1.015.800	1.130.000	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	110.000	433.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	545.960,36	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	13.652,71	59.000	697.000	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	846.800	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.335.862,84	4.000.000	5.365.000	1.690.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.335.862,84	4.000.000	5.365.000	1.690.000	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	3.500.000	500.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500.000	500.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.690.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.690.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.776.249,77	-2.984.200	-4.235.000	-1.690.000	0	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	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	545.960,36	110.000	433.000	0	0	0	0	0	3.407.008	3.840.008	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.980	6.980	0
	5113500.23142000-61 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	68174200 vom Land	0,00	110.000	433.000	0	0	0	0	0	110.000	543.000	0
	5113500.23310000-61 (H)											
	Ansatz 2026: 433.000 €											
	Förderung Bund und Land 409.000 €											
	Kostenbeteiligung Eigenbetrieb AWB 24.000 €											
	68176200 von dem Land	545.960,36	0	0	0	0	0	0	0	3.290.028	3.290.028	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.652,71	59.000	697.000	0	0	0	0	0	921.997	1.618.997	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	13.652,71	59.000	697.000	0	0	0	0	0	921.997	1.618.997	0
	5113500.23320000-61 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Wiederkehrender Beitrag											
	5113500.23320001-61 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5113500.23320002-61 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	5113500.23320003-61 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	5113500.23320007-61 (H)											
	Ansatz 2026: 697.000 €											
	Einzahlungen aus dem Wiederkehrenden Beitrag											
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	846.800	0	0	0	0	0	0	846.800	846.800	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	846.800	0	0	0	0	0	0	846.800	846.800	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	559.613,07	1.015.800	1.130.000	0	0	0	0	0	5.175.806	6.305.806	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.335.862,84	4.000.000	5.365.000	1.690.000	1.690.000	0	0	0	11.475.538	18.530.538	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.335.862,84	4.000.000	5.365.000	1.690.000	1.690.000	0	0	0	11.475.538	18.530.538	0
	5113500.09600000-61 (S)											
	Ansatz 2026: 5.365.000 €											
	Ankauf Im Keutel 105.000 €;											
	Ausbau Wasserpförtchen 2.500.000 €											
	Im Keutel Nord/Süd 65.000 €											
	Im Hombrich Mitte 30.000 €											
	Nordöstl. Innenstadtteingan am Mühlenturm inkl.											
	Umgestal. Bushaltestelle 540.000 €											
	Parkplatz Mühlenturm 75.000 €											
	Stehbach und Am Wittbender Tor 1.200.000 €											
	Stadtmauer im Bereich Habsburgring 730.000 €											
	Pützhausturm 120.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.335.862,84	4.000.000	5.365.000	1.690.000	1.690.000	0	0	0	11.475.538	18.530.538	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.776.249,77	-2.984.200	-4.235.000	-1.690.000	-1.690.000	0	0	0	-6.299.732	-12.224.732	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.776.249,77	-2.984.200	-4.235.000	-1.690.000	-1.690.000	0	0	0	-6.259.889	-12.184.889	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, BL 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.748,51	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43120000 Verwaltungsgebühren	13.773,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	77.112,37	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43190000 Einnahmen für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	10.863,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
	44231000 Erstattung Personalkosten durch AWB	0,00	25.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.520,48	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Zwangsgelder)	500,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	4.020,48	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	106.268,99	145.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.068,57	364.015	371.468	374.816	378.527	382.571
	50211000 Dienstbezüge	49.624,02	79.449	57.865	57.865	57.865	57.865
	50221000 Vergütungen	221.009,20	204.360	214.957	214.957	214.957	214.957
	50222000 Leistungszulagen	3.935,35	0	3.790	3.790	3.790	3.790
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	17.197,52	15.939	16.553	16.553	16.553	16.553
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	45.135,70	40.693	44.533	44.533	44.533	44.533
	50629000 Sonstige	144,48	0	195	195	195	195
	50711000 Pensionsrückstellungen	38.491,20	19.166	27.231	29.951	32.965	36.255
	50712000 Beihilferückstellungen	8.852,98	4.408	6.260	6.888	7.585	8.339
	50810000 Beamte	1.481,41	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.866,43	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	330,28	0	84	84	84	84
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.905,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56250000 Ausgaben für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren Mehrerträge bei Konto 43190000 berechtigen zu Mehraufwendungen gemäß § 15 GemHVO.	11.905,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	399.973,86	379.015	386.468	389.816	393.527	397.571
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-293.704,87	-234.015	-281.468	-284.816	-288.527	-292.571
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-293.704,87	-234.015	-281.468	-284.816	-288.527	-292.571
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	300	300	300	300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-293.704,87	-234.215	-281.168	-284.516	-288.227	-292.271

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

512

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-249.604,87	-210.441	-247.977	-247.977	-247.977	-247.977
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-249.604,87	-210.441	-247.977	-247.977	-247.977	-247.977
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-249.604,87	-210.441	-247.977	-247.977	-247.977	-247.977
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-249.604,87	-210.441	-247.977	-247.977	-247.977	-247.977
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	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)	-249.604,87	-210.441	-247.977	-247.977	-247.977	-247.977



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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
	43120000 Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	40,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	40,00	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)	150,45	100	100	100	100	100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	150,45	100	100	100	100	100

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

514

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5221100 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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)	110,45	100	100	100	100	100
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	110,45	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)	110,45	100	100	100	100	100
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	110,45	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

515

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091,50	50.000	45.000	3.000	3.000	3.000
	43190000 Genehmigungsgebühren (BImSchG)	1.091,50	50.000	45.000	3.000	3.000	3.000
	anstehende Genehmigungsverfahren größerer Projekte						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.144,42	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.144,42	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.235,92	50.000	45.000	3.000	3.000	3.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.270,76	30.301	37.583	37.897	38.230	38.587
	50211000 Dienstbezüge	19.398,38	25.263	28.508	28.508	28.508	28.508
	50221000 Vergütungen	8.128,67	3.979	4.100	4.100	4.100	4.100
	50222000 Leistungszulagen	557,42	0	74	74	74	74
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	650,93	308	317	317	317	317
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.723,68	751	808	808	808	808
	50629000 Sonstige	3,96	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	19.171,80	0	3.070	3.325	3.596	3.886
	50712000 Beihilferückstellungen	4.409,51	0	706	765	827	894
	50810000 Beamte	2.222,11	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,30	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	541,53	565	2.815	2.815	2.815	2.815
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen im Genehmigungsverfahren	250,00	250	2.500	2.500	2.500	2.500
	Mehrerträge bei Konto 43190000 berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.						
	56412000 Versicherung Geschirrmobil	232,22	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)	56.812,29	31.366	40.898	41.212	41.545	41.902
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-54.576,37	18.634	4.102	-38.212	-38.545	-38.902
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-54.576,37	18.634	4.102	-38.212	-38.545	-38.902

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

516

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5543100 Immissionsrechtliche Verfahren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-54.576,37	18.634	4.102	-38.212	-38.545	-38.902



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

517

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5543100 Immissionsrechtliche Verfahren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.418,36	18.634	7.878	-34.122	-34.122	-34.122
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-31.418,36	18.634	7.878	-34.122	-34.122	-34.122
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-31.418,36	18.634	7.878	-34.122	-34.122	-34.122
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-31.418,36	18.634	7.878	-34.122	-34.122	-34.122
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-31.418,36	18.634	7.878	-34.122	-34.122	-34.122

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
5471100	ÖPNV
5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450.359,28	501.787	453.168	411.574	387.103	344.891
	41442004 Zuweisung Land	34.001,77	65.000	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	416.357,51	432.098	432.161	390.567	366.096	323.884
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	4.689	21.007	21.007	21.007	21.007
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.957,91	876.453	848.996	673.110	664.961	515.632
	43190000 Sonstige	876,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	43223000 für die Straßenreinigung	275.773,64	280.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	1.381,07	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	593.927,00	593.453	569.996	396.110	387.961	238.632
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.691,36	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	6.691,36	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.365,49	46.150	10.360	10.360	10.360	10.360
	44210000 von verbundenen Unternehmen	0,00	107	0	0	0	0
	44231000 von Eigenbetrieben	26.020,00	35.143	960	960	960	960
	44242000 vom Land	8.345,49	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	44250000 vom privaten Bereich	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.199.231,94	1.000.000	1.013.662	1.014.704	1.015.806	1.017.201
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	1.313,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	1.133.908,68	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	41.674,11	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.100,19	0	12.162	13.204	14.306	15.701
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.235,96	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.562.605,98	2.434.390	2.333.186	2.116.748	2.085.230	1.895.084
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.298.407,60	1.273.231	1.342.268	1.360.640	1.361.662	1.362.916
	50211000 Dienstbezüge	39.716,50	41.154	107.669	107.669	107.669	107.669
	50221000 Vergütungen	907.313,12	956.963	932.497	932.497	932.497	932.497
	50222000 Leistungszulagen	13.200,83	0	17.371	17.371	17.371	17.371
	50320000 Arbeitnehmer	70.262,96	72.334	71.893	71.893	71.893	71.893
	50420000 Arbeitnehmer	189.462,99	196.948	196.741	196.741	196.741	196.741
	50629000 Sonstige	634,48	0	2	2	2	2
	50711000 Pensionsrückstellungen	8.891,00	4.742	9.559	24.406	25.154	25.941
	50712000 Beihilferückstellungen	2.044,94	1.090	2.199	5.612	5.784	5.967
	50810000 Beamte	1.809,92	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	11.504,79	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	600,04	0	96	96	96	96
	51510000 Beamte	43.061,81	0	3.448	3.539	3.622	3.853
	51610000 Beamte	9.904,22	0	793	814	833	886
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.752,42	1.503.160	1.470.857	1.436.857	1.386.857	1.386.857
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-4.372,82	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52230000 Stromkosten	735,09	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	299.581,83	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.463,27	3.603	3.700	3.700	3.700	3.700
	52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	370.161,26	380.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	52250000 Abfallbeseitigung	47.731,21	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.347,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	182.541,86	65.000	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	257	257	257	257	257
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.825,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	572.347,66	455.000	485.000	535.000	485.000	485.000
	52338001 Erneuerung Rinne und Bordsteine Pfarrer-Winand-Straße	0,00	0	30.000	0	0	0
	52338005 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Material Betriebshof	51.285,66	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	119.175,27	116.000	160.000	116.000	116.000	116.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	66.862,86	71.500	67.000	67.000	67.000	67.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.065,85	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	5.000,19	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	- Abschreibungen	1.706.054,72	1.705.504	1.753.707	1.515.006	1.480.910	1.181.808
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	40.360,00	40.074	39.677	38.657	38.211	37.792
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.005,00	512	512	512	512	512
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.633.091,35	1.597.155	1.583.111	1.345.646	1.312.170	1.014.018
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	516,00	516	516	516	516	516
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	31.082,37	27.049	61.926	61.710	61.536	61.005
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	40.198	67.965	67.965	67.965	67.965
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	185.252,53	183.085	214.810	148.110	118.110	118.110
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	12.320,35	8.550	12.500	10.000	10.000	10.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	7.582,15	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.424,30	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.183,00	38.500	30.500	500	500	500
	56220000 Leasing	5.018,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56240000 Datenverarbeitung	14.804,21	12.250	4.000	4.000	4.000	4.000
	56240001 Datenverarbeitung	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	133,60	300	410	410	410	410
	56249000 Sonstige	1.182,73	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	95.404,43	60.000	80.000	50.000	20.000	20.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

522

Datum: 02.10.2025

Uhrzeit: 08:31:59

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56259000 Sonstige	15.949,57	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.116,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	114,10	1.000	800	800	800	800
	56330000 Porto und Versandkosten	4.161,18	23.000	19.200	15.000	15.000	15.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	827,52	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56341000 Fernmeldegebühren	4.216,09	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	325	250	250	250	250
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	204,35	500	500	500	500	500
	56390001 Kopierkosten	1.384,33	2.000	700	700	700	700
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	210	1.250	1.250	1.250	1.250
	56412000 Kfz-Versicherungen	8.496,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	56512000 Sachanlagen	17.457,08	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-60.374,87	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	17.226,53	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	200,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.933.467,27	4.664.980	4.781.642	4.460.613	4.347.539	4.049.691
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.370.861,29	-2.230.590	-2.448.456	-2.343.865	-2.262.309	-2.154.607
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.819,35	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.819,35	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.643,32	0	0	0	0	0
	57420000 an das Land	19.643,32	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-17.823,97	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.388.685,26	-2.230.590	-2.448.456	-2.343.865	-2.262.309	-2.154.607
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020.811,82	-805.668	-780.343	-780.343	-780.343	-780.343
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.409.497,08	-3.036.258	-3.228.799	-3.124.208	-3.042.652	-2.934.950

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.606.664,56	-1.549.494	-1.718.317	-1.619.729	-1.539.831	-1.540.115
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	20.256,94	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.586.407,62	-1.549.494	-1.718.317	-1.619.729	-1.539.831	-1.540.115
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.586.407,62	-1.549.494	-1.718.317	-1.619.729	-1.539.831	-1.540.115
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.586.407,62	-1.549.494	-1.718.317	-1.619.729	-1.539.831	-1.540.115
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	538.253,07	374.800	761.000	1.087.000	403.000	79.000
	68142000 von dem Land	312.482,00	179.800	91.000	0	0	0
	68150000 vom privaten Bereich	44.550,14	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	195.000	670.000	967.000	403.000	79.000
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	120.000	0	0
	68176200 von dem Land	181.220,93	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.330,09	846.000	0	3.128.000	1.650.000	1.100.000
	68250000 vom privaten Bereich	627,12	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	53.702,97	846.000	0	3.128.000	1.650.000	1.100.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	592.583,16	1.220.800	761.000	4.215.000	2.053.000	1.179.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.647,34	411.500	409.500	0	0	0
	78142000 an das Land	16.647,34	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	11.500	9.500	0	0	0
	78425000 Kanalbaukostenbeiträge	0,00	400.000	400.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.541.956,49	2.724.500	2.463.000	5.080.000	1.915.000	10.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	385.284,28	261.500	18.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.156.672,21	2.403.000	2.435.000	5.070.000	1.905.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	3.558.603,83	3.136.000	2.872.500	5.080.000	1.915.000	10.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.966.020,67	-1.915.200	-2.111.500	-865.000	138.000	1.169.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.552.428,29	-3.464.694	-3.829.817	-2.484.729	-1.401.831	-371.115

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.583,16	1.220.800	761.000	4.215.000	2.053.000	1.179.000
	68142000 von dem Land	312.482,00	179.800	91.000	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

524

Datum: 02.10.2025

Uhrzeit: 08:31:59

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	68150000 vom privaten Bereich	44.550,14	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	195.000	670.000	967.000	403.000	79.000
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	120.000	0	0
	68176200 von dem Land	181.220,93	0	0	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	627,12	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	53.702,97	846.000	0	3.128.000	1.650.000	1.100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.558.603,83	3.136.000	2.872.500	5.080.000	1.915.000	10.000
	78142000 an das Land	16.647,34	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	11.500	9.500	0	0	0
	78425000 Kanalbaukostenbeiträge	0,00	400.000	400.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	385.284,28	261.500	18.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.156.672,21	2.403.000	2.435.000	5.070.000	1.905.000	0
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	470.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	470.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.966.020,67	-1.915.200	-2.111.500	-865.000	138.000	1.169.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

525

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	167	167	167	167
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	167	167	167	167
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	960	960	960	960
	44210000 Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	107	0	0	0	0
	44231000 Kostenerstattung von Eigenbetrieb	0,00	143	960	960	960	960
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.735,66	0	12.162	13.204	14.306	15.701
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.100,19	0	12.162	13.204	14.306	15.701
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	635,47	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.735,66	250	13.289	14.331	15.433	16.828
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.634,02	125.180	138.422	155.886	155.988	156.272
	50221000 Vergütungen	92.404,20	98.385	103.463	103.463	103.463	103.463
	50222000 Leistungszulagen	1.453,83	0	1.836	1.836	1.836	1.836
	50320000 Arbeitnehmer	7.223,54	7.630	8.013	8.013	8.013	8.013
	50420000 Arbeitnehmer	18.428,60	19.165	20.867	20.867	20.867	20.867
	50629000 Sonstige	63,84	0	2	2	2	2
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	14.107	14.107	14.107
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	0	3.245	3.245	3.245
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	93,98	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	43.061,81	0	3.448	3.539	3.622	3.853
	51610000 Beamte	9.904,22	0	793	814	833	886
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	475	475	475	475
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	475	475	475	475
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	47.843,05	64.350	79.910	75.710	75.710	75.710
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	12.320,35	8.550	10.000	10.000	10.000	10.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten mehr Mitarbeiter im Bereich 3.2	7.582,15	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	56240000 Datenverarbeitung	14.804,21	12.250	4.000	4.000	4.000	4.000
	Sysmo 500,-€, AutoCAD 2.500,-€, ORCA 1.000,-€, ZEDAL						
	56240001 Datenverarbeitung GIS (Caigos) und KIS	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	133,60	300	410	410	410	410
	56249000 Internetpflege	1.182,73	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	1.116,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	114,10	1.000	800	800	800	800
	56330000 Porto und Versandkosten	4.161,18	23.000	19.200	15.000	15.000	15.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	827,52	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56341000 Fernmeldegebühren	4.216,09	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56390001 Kopierkosten	1.384,33	2.000	700	700	700	700
	56390002 Kopierkosten Plotter	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	220.477,07	189.530	218.807	232.071	232.173	232.457
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-200.741,41	-189.280	-205.518	-217.740	-216.740	-215.629
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-200.741,41	-189.280	-205.518	-217.740	-216.740	-215.629
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-200.741,41	-189.280	-205.518	-217.740	-216.740	-215.629

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

527

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Leistung

1111402 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.601,09	-189.280	-217.372	-213.284	-213.386	-213.670
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-167.601,09	-189.280	-217.372	-213.284	-213.386	-213.670
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-167.601,09	-189.280	-217.372	-213.284	-213.386	-213.670
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-167.601,09	-189.280	-217.372	-213.284	-213.386	-213.670
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.500	9.500	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	11.500	9.500	0	0	0
	1111402.01120000 (S)						
	Ansatz 2026: 9.500 €						
	Anschaffung Straßen- und Wegemanagementsystem						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	11.500	9.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-11.500	-9.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-167.601,09	-200.780	-226.872	-213.284	-213.386	-213.670

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	9.500	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	11.500	9.500	0	0	0
	1111402.01120000 (S)						
	Ansatz 2026: 9.500 €						
	Anschaffung Straßen- und Wegemanagementsystem						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	-9.500	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

528

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	392.422,14	445.429	379.478	338.702	318.886	276.906
	41442004 Zuweisung Land	34.001,77	65.000	0	0	0	0
	Aufbauhilfe für die Beseitigung von Hochwasserschäden - u. a. Brücke Hammesmühle						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	358.420,37	376.615	362.305	321.529	301.713	259.733
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	3.814	17.173	17.173	17.173	17.173
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.184,27	596.453	573.996	398.110	389.961	240.632
	43190000 Verwaltungsgebühren	876,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	43225000 Sondernutzungsgebühren	1.381,07	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	2026 erhöhte Einnahmen Glasfaser						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	593.927,00	593.453	569.996	396.110	387.961	238.632
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.020,00	37.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44231000 Erstattung Personalkosten durch AWB	26.020,00	35.000	0	0	0	0
	44250000 Erstattung Stromkosten	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.662,24	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	2,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.160,24	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.018.288,65	1.079.382	955.974	739.312	711.347	520.038
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	697.162,47	697.001	714.745	715.304	715.876	716.483
	50211000 Dienstbezüge	19.858,25	20.577	51.540	51.540	51.540	51.540
	50221000 Vergütungen	513.068,34	526.139	501.623	501.623	501.623	501.623
	50222000 Leistungszulagen	7.038,76	0	9.767	9.767	9.767	9.767
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	39.162,69	40.076	38.856	38.856	38.856	38.856
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	106.174,21	107.293	105.815	105.815	105.815	105.815

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

529

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50629000 Sonstige	368,52	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.445,50	2.371	5.808	6.263	6.728	7.221
	50712000 Beihilferückstellungen	1.022,47	545	1.336	1.440	1.547	1.661
	50810000 Beamte	904,96	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	4.633,35	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	485,42	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.797,06	1.317.000	1.281.500	1.277.500	1.227.500	1.227.500
	52230000 Stromkosten	0,00	1.000	500	500	500	500
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	299.581,83	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	370.161,26	380.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	52250000 Abfallbeseitigung	9.597,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser Bereitstellung von Mitteln zur Beseitigung von Hochwasserschäden u. a. Brücke Hammesmühle - Förderung aus der Aufbauhilfe	182.541,86	65.000	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.497,95	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	52331000 Unterhaltung und Instandsetzung Brücken, Tunnel	0,00	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	10.000 € Unterhaltung; 40.000 € Abriss Steinbrücke						
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	539.064,01	400.000	450.000	500.000	450.000	450.000
	Sanierung Alzheimer Straße im DSK Verfahren ca 150.000 €						
	Risssanierung in Mayen (25 km im HPS Verfahren)50.000 €; Rahmenvertrag Tiefbau ca. 150.000 €, Erneuerung von Beschilderung 50.000 €, Herstellung von Fugen zwischen Rinnen und Fahrbahnen, Instandsetzung von Gehwegflächen						
	52338005 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Material Betriebshof	51.285,66	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ansatz 2025 nicht ausreichend						
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	119.175,27	116.000	160.000	116.000	116.000	116.000
	Demontage von Masten i.R. Masterplan						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.507,19	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	638,39	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	4.746,19	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11 -	Abschreibungen	1.540.135,64	1.534.987	1.541.558	1.303.919	1.274.857	976.111
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.000,00	10.714	10.316	9.296	8.850	8.432
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.005,00	512	512	512	512	512
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.524.656,64	1.493.378	1.462.137	1.225.734	1.197.292	899.494
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	516,00	516	516	516	516	516

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

530

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.958,00	2.853	2.887	2.671	2.497	1.967
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	27.014	65.190	65.190	65.190	65.190
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	56.195,47	70.275	89.700	59.700	29.700	29.700
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.228,61	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60,39	500	500	500	500	500
	56220000 Leasing	5.018,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	95.404,43	60.000	80.000	50.000	20.000	20.000
	Unterstützung Beitragswesen						
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.949,57	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	75	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	204,35	500	500	500	500	500
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.621,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56512000 Sachanlagen	14.209,74	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-94.928,83	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	17.226,53	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	200,00	200	200	200	200	200
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.895.290,64	3.619.263	3.627.503	3.356.423	3.247.933	2.949.794
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.877.001,99	-2.539.881	-2.671.529	-2.617.111	-2.536.586	-2.429.756
E 17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.819,35	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.819,35	0	0	0	0	0
E 18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.643,32	0	0	0	0	0
	57420000 an das Land	19.643,32	0	0	0	0	0
E 19 =	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-17.823,97	0	0	0	0	0
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.894.825,96	-2.539.881	-2.671.529	-2.617.111	-2.536.586	-2.429.756
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.188.210,76	-916.068	-909.193	-909.193	-909.193	-909.193
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.083.036,72	-3.455.949	-3.580.722	-3.526.304	-3.445.779	-3.338.949



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

531

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.308.460,43	-1.975.860	-2.072.301	-2.040.301	-1.960.301	-1.960.301
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	20.256,94	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.288.203,49	-1.975.860	-2.072.301	-2.040.301	-1.960.301	-1.960.301
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)	-2.288.203,49	-1.975.860	-2.072.301	-2.040.301	-1.960.301	-1.960.301
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.288.203,49	-1.975.860	-2.072.301	-2.040.301	-1.960.301	-1.960.301
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.220,93	195.000	120.000	747.000	403.000	79.000
	68174200 vom Land	0,00	195.000	120.000	747.000	403.000	79.000
	5411100.23310000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Förderung des Landes für die Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße Fortführung bis Brückenbauwerk						
	5411100.23316200 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Zuweisung für die Verlängerung Bürgersteig Hausener Straße - Fortführung bis Brückenbauwerk						
	68176200 vom Land	181.220,93	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.330,09	806.000	0	3.128.000	1.650.000	1.100.000
	68250000 vom privaten Bereich	627,12	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	53.702,97	806.000	0	3.128.000	1.650.000	1.100.000
	5411100.23320000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Wiederkehrender Beitrag Erneuerung von Gehwegen im Rahmen des FTTH Ausbau (Glasfaserausbau)						
	2025 abzurechnende Beiträge für den Ausbau "An der Saalburg"						
	5411100.23320001 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5411100.23320002 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5411100.23320003 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5411100.23320004 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5411100.23320005 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5411100.23320006 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5411100.23320007 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5411100.23320008 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5411100.23320009 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

532

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	235.551,02	1.001.000	120.000	3.875.000	2.053.000	1.179.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400.000	400.000	0	0	0
	78425000 Kanalbaukostenbeiträge	0,00	400.000	400.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.770.781,93	1.851.000	1.410.000	3.810.000	1.510.000	10.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.770.781,93	1.791.000	1.400.000	3.800.000	1.500.000	0
	5411100.09600000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5411100.09620000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße						
	Fortführung bis Brückenbauwerk						
	5411100.09630000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.770.781,93	2.251.000	1.810.000	3.810.000	1.510.000	10.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.535.230,91	-1.250.000	-1.690.000	65.000	543.000	1.169.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.823.434,40	-3.225.860	-3.762.301	-1.975.301	-1.417.301	-791.301

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.551,02	1.001.000	120.000	3.875.000	2.053.000	1.179.000
	68174200 vom Land	0,00	195.000	120.000	747.000	403.000	79.000
	5411100.23310000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Förderung des Landes für die Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße Fortführung bis Brückenbauwerk						
	5411100.23316200 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Zuweisung für die Verlängerung Bürgersteig Hausener Straße - Fortführung bis Brückenbauwerk						
	68176200 vom Land	181.220,93	0	0	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	627,12	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	53.702,97	806.000	0	3.128.000	1.650.000	1.100.000
	5411100.23320000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Wiederkehrender Beitrag Erneuerung von Gehwegen im Rahmen des FTTH Ausbau (Glasfaserausbau)						
	2025 abzurechnende Beiträge für den Ausbau "An der Saalburg"						
	5411100.23320001 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5411100.23320002 (H)						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

533

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ansatz 2026: 0 €						
	5411100.23320003 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5411100.23320004 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5411100.23320005 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5411100.23320006 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5411100.23320007 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5411100.23320008 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5411100.23320009 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.770.781,93	2.251.000	1.810.000	3.810.000	1.510.000	10.000
	78425000 Kanalbaukostenbeiträge	0,00	400.000	400.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.770.781,93	1.791.000	1.400.000	3.800.000	1.500.000	0
	5411100.09600000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5411100.09620000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße						
	Fortführung bis Brückenbauwerk						
	5411100.09630000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	300.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0
	5411100.09600000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5411100.09620000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße						
	Fortführung bis Brückenbauwerk						
	5411100.09630000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.535.230,91	-1.250.000	-1.690.000	65.000	543.000	1.169.000



Investitionsübersicht 2026
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt	5411100	Gemeindestraßen
Projekt	19	Ausbau der ehemaligen K 26 in Hausen und Betzing

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-32.650,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	-32.650,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.971	39.971	0
	68250000 vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.655	21.655	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.316	18.316	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.120	1.120	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.120	1.120	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	-32.650,07	0	0	0	0	0	0	0	41.092	41.092	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.683	24.683	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.106	3.106	0
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.013	15.013	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.564	6.564	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.191	5.191	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.191	5.191	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.875	29.875	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-32.650,07	0	0	0	0	0	0	0	11.216	11.216	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-32.650,07	0	0	0	0	0	0	0	11.216	11.216	0



Investitionsübersicht 2026
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt 5411100 Gemeindestraßen
Projekt 38 Ausbau "An Sagnesmühle"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	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	150.000	0	0	0	150.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
	5411100.23320007-38 (H)											
	Ansatz 2026: 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	150.000	0	0	0	150.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	300.000	0	0	0	300.000	0	350.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	0	0	0	300.000	0	350.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	50.000	300.000	0	0	0	300.000	0	350.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-50.000	-300.000	0	150.000	0	-300.000	0	-200.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-50.000	-300.000	0	150.000	0	-300.000	0	-200.000	0



Investitionsübersicht 2026
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt 5411100 Gemeindestraßen
Projekt 47 Neubau Fußgängerbrücke Uferstraße/ Bachstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	77.840	77.840	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	77.840	77.840	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	77.840	77.840	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	658	130.796	131.455	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	658	130.796	131.455	0
	5411100.09600000-47 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0	658	130.796	131.455	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	-658	-52.956	-53.615	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-658	-52.956	-53.615	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt 5411100 Gemeindestraßen
Projekt 56 Ausbau der Straße "Jägersköpfchen"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0
	68174200 vom Land	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0
	5411100.23310000-56 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Bewilligte Zuwendung des Landes aus dem											
	Investitionsstock.											
	5411100.23316200-56 (H)											
	Ansatz 2026: 120.000 €											
	Zuwendungen aus dem I-Stock											
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000	0
	5411100.23320000-56 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Geplante Ausbaubeiträge der Anlieger in Höhe von											
	70 %.											
	5411100.23320007-56 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Wiederkehrender Beitrag											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	450.000	0	0	0	0	570.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	24.926	674.926	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	24.926	674.926	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	24.926	674.926	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-530.000	0	450.000	0	0	0	-24.926	-104.926	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt 10 Tiefbau										
Produkt	5411100	Gemeindestraßen										
Projekt	56	Ausbau der Straße "Jägersköpfchen"										
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-530.000	0	450.000	0	0	0	-24.926	-104.926	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0
	5411100.09620000-66 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	5411100.09630000-66 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt 5411100 Gemeindestraßen
Projekt 113 Anlegung eines stationären Verkehrsübungsplatz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	380.000	0	0	0	0	380.000	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	0	380.000	0	0	0	0	380.000	0
	5411100.23310000-113 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Beteiligung Verkehrswacht (bis zu 40 T€),											
	Kostenbeteiligung VG Maifeld und VG Vordereifel											
	5411100.23316200-113 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	vorauss. Förderung LEADER											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	380.000	0	0	0	0	380.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	400.000	0	0	0	0	450.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	400.000	0	0	0	0	450.000	0
	5411100.09620000-113 (S)											
	Ansatz 2026: 50.000 €											
	Bau eine Verkehrsübungsplatz mit Schulungs- und											
	Lagerraum einschließl. sanitärer Anlagen und											
	Einfriedung											
	5411100.09630000-113 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	400.000	0	0	0	0	450.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-50.000	0	-20.000	0	0	0	0	-70.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-50.000	0	-20.000	0	0	0	0	-70.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	79.000	79.000	79.000	0	0	237.000	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	0	79.000	79.000	79.000	0	0	237.000	0
	5411100.23310000-132 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
	5411100.23320000-132 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Wiederkehrender Beitrag zum Projekt "Erneuerung der Straßenbeleuchtung"											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	500.000	0	0	79.000	79.000	79.000	0	500.000	737.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.645.751,83	0	0	0	0	0	0	0	1.699.586	1.699.586	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.645.751,83	0	0	0	0	0	0	0	1.699.586	1.699.586	0
	5411100.09600000-132 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.645.751,83	0	0	0	0	0	0	0	1.699.586	1.699.586	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.645.751,83	500.000	0	0	79.000	79.000	79.000	0	-1.199.586	-962.586	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.645.751,83	500.000	0	0	79.000	79.000	79.000	0	-1.199.586	-962.586	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	64.377,79	0	20.000	0	0	0	0	0	64.377	84.377	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.377,79	0	20.000	0	0	0	0	0	64.377	84.377	0
	5411100.09620000-146 (S)											
	Ansatz 2026: 20.000 €											
	Maßnahmen laut Beschluss 5809/2019.											
	5411100.09630000-146 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	64.377,79	0	20.000	0	0	0	0	0	64.377	84.377	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-64.377,79	0	-20.000	0	0	0	0	0	-64.377	-84.377	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-64.377,79	0	-20.000	0	0	0	0	0	-64.377	-84.377	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.929,43	100.000	10.000	0	0	0	0	0	154.933	164.933	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.929,43	100.000	10.000	0	0	0	0	0	154.933	164.933	0
	5411100.09630000-147 (S)											
	Ansatz 2026: 10.000 €											
	Ansatz für Entwurfs- und Ausführungsplanungen											
	Ausbaumaßnahmen im Rahmen des											
	wiederkehrenden Beitrages											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.929,43	100.000	10.000	0	0	0	0	0	154.933	164.933	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-6.929,43	-100.000	-10.000	0	0	0	0	0	-154.933	-164.933	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.929,43	-100.000	-10.000	0	0	0	0	0	-154.933	-164.933	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	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	35.000	0	0	0	0	35.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0
	5411100.23320000-163 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	5411100.23320003-163 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Einzahlungen aus dem Wiederkehrenden Beitrag											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.805,54	0	50.000	0	0	0	0	0	62.050	112.050	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.805,54	0	50.000	0	0	0	0	0	62.050	112.050	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	19.805,54	0	50.000	0	0	0	0	0	62.050	112.050	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-19.805,54	0	-50.000	0	35.000	0	0	0	-62.050	-77.050	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.805,54	0	-50.000	0	35.000	0	0	0	-62.050	-77.050	0



Investitionsübersicht 2026
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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.068,00	95.000	0	0	0	0	0	0	183.068	183.068	0
	68174200 vom Land	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	0
	5411100.23310000-164 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Förderung Programm Stadt & Land											
	68176200 von dem Land	88.068,00	0	0	0	0	0	0	0	88.068	88.068	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.068,00	95.000	0	0	0	0	0	0	183.068	183.068	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	343.155,52	200.000	0	0	0	0	0	0	545.295	545.295	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.155,52	200.000	0	0	0	0	0	0	545.295	545.295	0
	5411100.09630000-164 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	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	343.155,52	200.000	0	0	0	0	0	0	545.295	545.295	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-255.087,52	-105.000	0	0	0	0	0	0	-362.227	-362.227	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-255.087,52	-105.000	0	0	0	0	0	0	-362.227	-362.227	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2026
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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	288.000	324.000	0	0	0	612.000	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	0	288.000	324.000	0	0	0	612.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.100.000	0	0	2.100.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.100.000	0	0	2.100.000	0
	5411100.23320000-165 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	5411100.23320007-165 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Wiederkehrender Beitrag (WKB)											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	288.000	1.324.000	1.100.000	0	0	2.712.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	60.000	0	1.400.000	1.500.000	0	0	100.000	3.060.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	60.000	0	1.400.000	1.500.000	0	0	100.000	3.060.000	0
	5411100.09630000-165 (S)											
	Ansatz 2026: 60.000 €											
	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	100.000	60.000	0	1.400.000	1.500.000	0	0	100.000	3.060.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-100.000	-60.000	0	-1.112.000	-176.000	1.100.000	0	-100.000	-348.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-100.000	-60.000	0	-1.112.000	-176.000	1.100.000	0	-100.000	-348.000	0



Investitionsübersicht 2026
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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.425,28	516.000	0	0	0	0	0	384.574	547.425	932.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.425,28	516.000	0	0	0	0	0	384.574	547.425	932.000	0
	5411100.09630000-166 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Ausbau der Straße "In der Weiersbach" incl.											
	Nebenanlagen im Zuge der Kanalerneuerung -											
	Neuveranschlagung der Restmittel 2023 wegen											
	Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.425,28	516.000	0	0	0	0	0	384.574	547.425	932.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-31.425,28	-516.000	0	0	0	0	0	-384.574	-547.425	-932.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.425,28	-516.000	0	0	0	0	0	-384.574	-547.425	-932.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	464.764,22	500.000	200.000	0	0	0	0	560.000	3.450.000	4.210.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.764,22	500.000	200.000	0	0	0	0	560.000	3.450.000	4.210.000	0
	5411100.09600000-170 (S)											
	Ansatz 2026: 200.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	464.764,22	500.000	200.000	0	0	0	0	560.000	3.450.000	4.210.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-464.764,22	-500.000	-200.000	0	0	0	0	-560.000	-3.450.000	-4.210.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-464.764,22	-500.000	-200.000	0	0	0	0	-560.000	-3.450.000	-4.210.000	0



Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt 5411100 Gemeindestraßen
Projekt 170-01 Vollausbau der Straße "Am Layerhof"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	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	1.000.000	500.000	0	0	0	1.500.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0	1.500.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0	1.500.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.300.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.300.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	300.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.300.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-300.000	0	-1.000.000	500.000	0	0	0	-800.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-300.000	0	-1.000.000	500.000	0	0	0	-800.000	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	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	1.125.000	0	0	0	0	1.125.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	1.125.000	0	0	0	0	1.125.000	0
	5411100.23320000-176 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Wiederkehrender Beitrag											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.125.000	0	0	0	0	1.125.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
	5411100.09620000-176 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	5411100.09630000-176 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Kanalbaumaßnahme Hauptstraße											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-300.000	0	0	1.125.000	0	0	0	-300.000	825.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300.000	0	0	1.125.000	0	0	0	-300.000	825.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt 5411100 Gemeindestraßen
Projekt 178 Investitionskostenanteil Straßenentwässerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	800.000	0
	78425000 Kanalbaukostenbeiträge	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	800.000	0
	5411100.01350000-178 (S)											
	Ansatz 2026: 400.000 €											
	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	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	800.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-800.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-800.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2026
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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
	5411100.23320000-186 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Wiederkehrender Beitrag											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	168.841,13	0	0	0	0	0	0	0	432.700	432.700	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.841,13	0	0	0	0	0	0	0	432.700	432.700	0
	5411100.09630000-186 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	168.841,13	0	0	0	0	0	0	0	432.700	432.700	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-168.841,13	300.000	0	0	0	0	0	0	-132.700	-132.700	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-168.841,13	300.000	0	0	0	0	0	0	-132.700	-132.700	0



Produkthaushalt 2026
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.133.944,13	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46250000 Konzessionsabgaben	1.133.908,68	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	35,45	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.133.944,13	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.713,23	16.548	21.970	22.004	22.042	22.083
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	3.751	3.751	3.751	3.751
	50221000 Vergütungen	11.861,24	12.911	13.645	13.645	13.645	13.645
	50222000 Leistungszulagen	146,30	0	242	242	242	242
	50320000 Arbeitnehmer	919,06	999	1.056	1.056	1.056	1.056
	50420000 Arbeitnehmer	2.481,62	2.638	2.854	2.854	2.854	2.854
	50629000 Sonstige	14,24	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	343	371	402	435
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	79	85	92	100
	50820000 Arbeitnehmer	285,68	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,09	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.713,23	16.548	21.970	22.004	22.042	22.083
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.118.230,90	983.452	978.030	977.996	977.958	977.917
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.118.230,90	983.452	978.030	977.996	977.958	977.917
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.118.144,90	983.452	978.030	977.996	977.958	977.917

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

554

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5415100 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.131.898,06	983.452	978.452	978.452	978.452	978.452
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.131.898,06	983.452	978.452	978.452	978.452	978.452
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	1.131.898,06	983.452	978.452	978.452	978.452	978.452
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.131.898,06	983.452	978.452	978.452	978.452	978.452
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.131.898,06	983.452	978.452	978.452	978.452	978.452



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

555

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	12.873,85	13.157	18.405	18.439	18.477	18.518
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	3.751	3.751	3.751	3.751
	50221000 Vergütungen	9.695,29	10.272	10.924	10.924	10.924	10.924
	50222000 Leistungszulagen	114,50	0	193	193	193	193
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	755,05	795	846	846	846	846
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.028,73	2.090	2.269	2.269	2.269	2.269
	50629000 Sonstige	11,88	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	343	371	402	435
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	79	85	92	100
	50820000 Arbeitnehmer	265,83	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,57	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	973,00	973	973	973	973	973
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	973,00	973	973	973	973	973
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.846,85	14.130	19.378	19.412	19.450	19.491
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.501,36	-5.730	-10.978	-11.012	-11.050	-11.091
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.501,36	-5.730	-10.978	-11.012	-11.050	-11.091
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.501,36	-6.730	-11.228	-11.262	-11.300	-11.341



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

556

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5431100 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.262,53	-4.757	-9.583	-9.583	-9.583	-9.583
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.262,53	-4.757	-9.583	-9.583	-9.583	-9.583
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-4.262,53	-4.757	-9.583	-9.583	-9.583	-9.583
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.262,53	-4.757	-9.583	-9.583	-9.583	-9.583
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.262,53	-4.757	-9.583	-9.583	-9.583	-9.583



Produkthaushalt 2026
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.773,64	280.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	43223000 Straßenreinigungsentgelte	275.773,64	280.000	275.000	275.000	275.000	275.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.691,36	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44190000 Erstattungen, Ersätze	6.691,36	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.508,01	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	40.174,11	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	333,90	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	322.973,01	290.000	282.000	282.000	282.000	282.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.510,88	308.265	329.310	329.478	329.642	329.811
	50211000 Dienstbezüge	11.914,97	12.346	40.014	40.014	40.014	40.014
	50221000 Vergütungen	207.043,24	228.437	219.158	219.158	219.158	219.158
	50222000 Leistungszulagen	3.238,72	0	3.823	3.823	3.823	3.823
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	16.483,10	16.922	16.637	16.637	16.637	16.637
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.560,75	48.810	47.320	47.320	47.320	47.320
	50629000 Sonstige	163,56	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.667,30	1.423	1.839	1.976	2.109	2.246
	50712000 Beihilferückstellungen	613,48	327	423	454	485	517
	50810000 Beamte	542,98	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	6.280,23	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,55	0	96	96	96	96
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.671,71	131.160	124.357	124.357	124.357	124.357
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-4.372,82	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52230000 Stromkosten	735,09	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.463,27	3.603	3.700	3.700	3.700	3.700
	52250000 Abfallbeseitigung	38.133,76	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Preiserhöhung für die Entsorgung						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.347,59	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	1.327,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	65.355,67	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	427,46	500	500	500	500	500

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

558

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	254,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	27.838,28	34.505	58.112	58.112	58.112	58.112
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	27.838,28	23.967	58.112	58.112	58.112	58.112
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	10.538	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	44.165,71	48.460	45.200	12.700	12.700	12.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500	0	0	0
	Aus- und Fortbildung neuer Mitarbeiter für Straßenreinigungsgebühren						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	195,69	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	56210000 Fahrzeugmiete	36.122,61	38.000	30.000	0	0	0
	Miete Kleinkehrmaschine						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	250	250	250	250	250
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	210	1.250	1.250	1.250	1.250
	56412000 Kfz-Versicherungen	6.874,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56512000 Sachanlagen	752,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	474.186,58	522.390	556.979	524.647	524.811	524.980
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-151.213,57	-232.390	-274.979	-242.647	-242.811	-242.980
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-151.213,57	-232.390	-274.979	-242.647	-242.811	-242.980
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	212.204,26	148.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	60.990,69	-84.390	-144.979	-112.647	-112.811	-112.980



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

559

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.989,66	-196.135	-214.605	-182.105	-182.105	-182.105
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-120.989,66	-196.135	-214.605	-182.105	-182.105	-182.105
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-120.989,66	-196.135	-214.605	-182.105	-182.105	-182.105
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-120.989,66	-196.135	-214.605	-182.105	-182.105	-182.105
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	385.284,28	261.500	18.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	385.284,28	261.500	18.000	0	0	0
	5451100.07150000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5451100.07189000 (S)						
	Ansatz 2026: 18.000 €						
	Sinkkastenreinigungsgerät						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	385.284,28	261.500	18.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-385.284,28	-261.500	-18.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-506.273,94	-457.635	-232.605	-182.105	-182.105	-182.105

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.284,28	261.500	18.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	385.284,28	261.500	18.000	0	0	0
	5451100.07150000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5451100.07189000 (S)						
	Ansatz 2026: 18.000 €						
	Sinkkastenreinigungsgerät						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.284,28	-261.500	-18.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	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 2026: 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	385.284,28	261.500	0	0	0	0	0	0	1.243.053	1.243.053	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und	385.284,28	261.500	0	0	0	0	0	0	1.243.053	1.243.053	0
	technische Anlagen											
	5451100.07150000-28 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	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	385.284,28	261.500	0	0	0	0	0	0	1.243.053	1.243.053	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-385.284,28	-261.500	0	0	0	0	0	0	-1.233.052	-1.233.052	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-385.284,28	-261.500	0	0	0	0	0	0	-1.233.052	-1.233.052	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

561

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.221,14	22.714	38.260	37.868	33.212	32.940
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.221,14	21.839	36.493	36.101	31.445	31.173
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	875	1.767	1.767	1.767	1.767
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.346,45	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	1.311,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	35,45	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.567,59	22.714	38.260	37.868	33.212	32.940
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.202,59	23.151	19.266	19.379	19.487	19.599
	50211000 Dienstbezüge	7.943,28	8.231	8.613	8.613	8.613	8.613
	50221000 Vergütungen	7.468,57	11.014	6.982	6.982	6.982	6.982
	50222000 Leistungszulagen	93,04	0	211	211	211	211
	50320000 Arbeitnehmer	577,88	503	541	541	541	541
	50420000 Arbeitnehmer	1.539,50	2.237	1.411	1.411	1.411	1.411
	50629000 Sonstige	6,20	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.778,20	948	1.226	1.318	1.406	1.497
	50712000 Beihilferückstellungen	408,99	218	282	303	323	344
	50810000 Beamte	361,98	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	19,85	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,10	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	72.505,85	70.517	88.061	87.625	82.589	82.213
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.387,00	28.387	28.388	28.388	28.388	28.387
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	43.832,76	39.255	56.746	56.310	51.274	50.900
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	286,09	229	927	927	927	926
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.646	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	23.074,60	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	2.135,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5471100 ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	20.939,60	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	115.783,04	98.668	112.327	112.004	107.076	106.812
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-90.215,45	-75.954	-74.067	-74.136	-73.864	-73.872
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-90.215,45	-75.954	-74.067	-74.136	-73.864	-73.872
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150,50	-1.100	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-90.365,95	-77.054	-74.567	-74.636	-74.364	-74.372



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

563

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5471100 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.674,55	-26.985	-22.758	-22.758	-22.758	-22.758
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-17.674,55	-26.985	-22.758	-22.758	-22.758	-22.758
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-17.674,55	-26.985	-22.758	-22.758	-22.758	-22.758
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.674,55	-26.985	-22.758	-22.758	-22.758	-22.758
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.768,14	179.800	91.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	269.218,00	179.800	91.000	0	0	0
	68150000 vom privaten Bereich	44.550,14	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	40.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	313.768,14	219.800	91.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	361.063,62	212.000	285.000	1.100.000	405.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.063,62	212.000	285.000	1.100.000	405.000	0
	5471100.09600000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5471100.09620000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	361.063,62	212.000	285.000	1.100.000	405.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-47.295,48	7.800	-194.000	-1.100.000	-405.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-64.970,03	-19.185	-216.758	-1.122.758	-427.758	-22.758

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.768,14	219.800	91.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	269.218,00	179.800	91.000	0	0	0
	68150000 vom privaten Bereich	44.550,14	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	40.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.063,62	212.000	285.000	1.100.000	405.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.063,62	212.000	285.000	1.100.000	405.000	0
	5471100.09600000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5471100.09620000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.295,48	7.800	-194.000	-1.100.000	-405.000	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt 5471100 ÖPNV
Projekt 58-02 Ausbau Ostbahnhofstraße mit Bahnhofsvorplatz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.539	6.539	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.539	6.539	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.539	6.539	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.539	6.539	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.539	6.539	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.539	6.539	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	352.655	352.655	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	352.655	352.655	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	389.955	389.955	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	389.955	389.955	0
	5471100.23320000-58-02 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Versicherungsleistung Ausbau Ostbahnhof											
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	746.410	746.410	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.036.833	1.036.833	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.036.833	1.036.833	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.036.833	1.036.833	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt 5471100 ÖPNV
Projekt 58-02 Ausbau Ostbahnhofstraße mit Bahnhofsvorplatz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	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)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	-290.422	-290.422	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	-283.883	-283.883	0



Investitionsübersicht 2026
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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.768,14	179.800	91.000	0	0	0	0	0	643.568	734.568	0
	68142000 von dem Land	269.218,00	179.800	91.000	0	0	0	0	0	449.018	540.018	0
	5471100.23142000-122 (H)											
	Ansatz 2026: 91.000 €											
	Förderung für den barrierefreien Ausbau der											
	Bushaltestellen Hospitalgass und Arbeitsamt											
	68150000 vom privaten Bereich	44.550,14	0	0	0	0	0	0	0	44.550	44.550	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.768,14	179.800	91.000	0	0	0	0	0	643.568	734.568	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	361.063,62	182.000	200.000	0	0	0	0	0	1.137.154	1.337.154	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.063,62	182.000	200.000	0	0	0	0	0	1.137.154	1.337.154	0
	5471100.09620000-122 (S)											
	Ansatz 2026: 200.000 €											
	Der barrierefreie Ausbau ist gemäß § 8											
	Personenbeförderungsgesetz vorgeschrieben.											
	Ausbau Haltestellen Hospitalgasse und Arbeitsamt											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.063,62	182.000	200.000	0	0	0	0	0	1.137.154	1.337.154	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-47.295,48	-2.200	-109.000	0	0	0	0	0	-493.586	-602.586	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.295,48	-2.200	-109.000	0	0	0	0	0	-493.586	-602.586	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2026
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt 5471100 ÖPNV
Projekt 188 Schienenhaltepunkt Mitte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	85.000	0	1.100.000	405.000	0	0	30.000	1.620.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	85.000	0	1.100.000	405.000	0	0	30.000	1.620.000	0
	5471100.09620000-188 (S)											
	Ansatz 2026: 85.000 €											
	Die Deutsche Bahn plant einen Haltepunkt Mitte im											
	Bereich der Verlängerung Finstingenstraße.											
	2025 u. 2026 Ansatz für anteilige Planungskosten für											
	eine Unterführung und die Einrichtung von											
	Parkplätzen.											
	Fördermöglichkeiten werden geprüft											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	85.000	0	1.100.000	405.000	0	0	30.000	1.620.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-30.000	-85.000	0	-1.100.000	-405.000	0	0	-30.000	-1.620.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-30.000	-85.000	0	-1.100.000	-405.000	0	0	-30.000	-1.620.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

568

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.716,00	33.644	35.263	34.837	34.838	34.878
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.716,00	33.644	33.363	32.937	32.938	32.978
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35,45	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	35,45	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33.751,45	33.644	35.263	34.837	34.838	34.878
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.310,56	89.929	100.150	100.150	100.150	100.150
	50221000 Vergütungen	65.772,24	69.805	76.702	76.702	76.702	76.702
	50222000 Leistungszulagen	1.115,68	0	1.299	1.299	1.299	1.299
	50320000 Arbeitnehmer	5.141,64	5.409	5.944	5.944	5.944	5.944
	50420000 Arbeitnehmer	14.249,58	14.715	16.205	16.205	16.205	16.205
	50629000 Sonstige	6,24	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	19,85	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,33	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.283,65	50.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	52338000 Unterhaltung und Instandsetzung	33.283,65	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52338001 Instandsetzung Bachkanalprüfung	0,00	0	30.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	64.601,95	64.522	64.528	63.902	63.904	63.924
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	64.601,95	64.522	64.228	63.602	63.604	63.624
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.973,70	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	360,34	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	13.613,36	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	198.169,86	204.451	224.678	194.052	194.054	194.074
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-164.418,41	-170.807	-189.415	-159.215	-159.216	-159.196
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)	-164.418,41	-170.807	-189.415	-159.215	-159.216	-159.196
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.568,82	-35.500	-400	-400	-400	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-208.987,23	-206.307	-189.815	-159.615	-159.616	-159.596

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

569

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.574,36	-139.929	-160.150	-130.150	-130.150	-130.150
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)	-119.574,36	-139.929	-160.150	-130.150	-130.150	-130.150
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-119.574,36	-139.929	-160.150	-130.150	-130.150	-130.150
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-119.574,36	-139.929	-160.150	-130.150	-130.150	-130.150
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.264,00	0	550.000	340.000	0	0
	68142000 von dem Land	43.264,00	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	0	550.000	220.000	0	0
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	120.000	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	43.264,00	0	550.000	340.000	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.647,34	0	0	0	0	0
	78142000 an das Land	16.647,34	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.826,66	400.000	750.000	170.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.826,66	400.000	750.000	170.000	0	0
	5521100.09620000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Anlegung eines Grabens am Ende der Gerberstraße						
	10.000 €, Entwurfsplanung Aufweitung Bachbett am Grundstück Betriebshof 25.000 €, Installation						
	Treibgutrechnen Freizeitzentrum 25.000 €.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	41.474,00	400.000	750.000	170.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.790,00	-400.000	-200.000	170.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-117.784,36	-539.929	-360.150	39.850	-130.150	-130.150

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.264,00	0	550.000	340.000	0	0
	68142000 von dem Land	43.264,00	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	0	550.000	220.000	0	0
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	120.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.474,00	400.000	750.000	170.000	0	0
	78142000 an das Land	16.647,34	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.826,66	400.000	750.000	170.000	0	0
	5521100.09620000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Anlegung eines Grabens am Ende der Gerberstraße						
	10.000 €, Entwurfsplanung Aufweitung Bachbett am Grundstück Betriebshof 25.000 €, Installation						
	Treibgutrechnen Freizeitzentrum 25.000 €.						



Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	170.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	170.000	0	0
	5521100.09620000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Anlegung eines Grabens am Ende der Gerberstraße						
	10.000 €, Entwurfsplanung Aufweitung Bachbett am						
	Grundstück Betriebshof 25.000 €, Installation						
	Treibgutrechen Freizeitzentrum 25.000 €.						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	1.790,00	-400.000	-200.000	170.000	0	0
	Investitionstätigkeit						



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	260.000	0	120.000	0	0	0	338.553	718.553	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	338.553	338.553	0
	68174200 vom Land	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000	0
	5521100.23310000-134-01 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	90% Förderung											
	5521100.23316200-134-01 (H)											
	Ansatz 2026: 260.000 €											
	Einzahlungen aus der Aktion BlauPlus											
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	0
	5521100.23316300-134-01 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Zuwendungen des Kreises											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	260.000	0	120.000	0	0	0	338.553	718.553	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.647,34	0	0	0	0	0	0	0	16.647	16.647	0
	78142000 an das Land	16.647,34	0	0	0	0	0	0	0	16.647	16.647	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	140.000	320.000	0	0	0	0	0	592.375	912.375	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	320.000	0	0	0	0	0	592.375	912.375	0
	5521100.09620000-134-01 (S)											
	Ansatz 2026: 320.000 €											
	Renaturierung der Nette im Bereich Anwesen Hennerici											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	16.647,34	140.000	320.000	0	0	0	0	0	609.023	929.023	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-16.647,34	-140.000	-60.000	0	120.000	0	0	0	-270.470	-210.470	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	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)	-16.647,34	-140.000	-60.000	0	120.000	0	0	0	-270.470	-210.470	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.377,30	0	0	0	0	0	0	0	202.239	202.239	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.377,30	0	0	0	0	0	0	0	202.239	202.239	0
	5521100.09620000-134-02 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	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	4.377,30	0	0	0	0	0	0	0	202.239	202.239	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-4.377,30	0	0	0	0	0	0	0	-106.239	-106.239	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.377,30	0	0	0	0	0	0	0	-106.239	-106.239	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000	0
	5521100.23310000-134-03 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	5521100.23316200-134-03 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Förderung durch die Aktion Blau											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	50.000	170.000	170.000	0	0	21.675	11.324	253.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	50.000	170.000	170.000	0	0	21.675	11.324	253.000	0
	5521100.09620000-134-03 (S)											
	Ansatz 2026: 50.000 €											
	Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserabflusses Eiterbach											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	50.000	170.000	170.000	0	0	21.675	11.324	253.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-50.000	-170.000	50.000	0	0	-21.675	-11.324	-33.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-5.000	-50.000	-170.000	50.000	0	0	-21.675	-11.324	-33.000	0



Investitionsübersicht 2026
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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0	10.347	20.347	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0	10.347	20.347	0
	5521100.09620000-134-04 (S)											
	Ansatz 2026: 10.000 €											
	Renaturierung des Plunsbachs (Bereich Tierheim) - Planung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0	10.347	20.347	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.347	-20.347	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.347	-20.347	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.264,00	0	0	0	0	0	0	0	43.264	43.264	0
	68142000 von dem Land	43.264,00	0	0	0	0	0	0	0	43.264	43.264	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	43.264,00	0	0	0	0	0	0	0	43.264	43.264	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.135,11	0	5.000	0	0	0	0	0	48.946	53.946	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.135,11	0	5.000	0	0	0	0	0	48.946	53.946	0
	5521100.09620000-134-05 (S)											
	Ansatz 2026: 5.000 €											
	Rückhalt in der Aue (Bereich Finnenhütte)											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	15.135,11	0	5.000	0	0	0	0	0	48.946	53.946	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	28.128,89	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.682	-10.682	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	28.128,89	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.682	-10.682	0



Investitionsübersicht 2026

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 Bernhardshof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000	0
	68174200 vom Land	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000	0
	5521100.23310000-134-06 (H)											
	Ansatz 2026: 100.000 €											
	Kostenbeteiligung Bernhardshof											
	5521100.23316200-134-06 (H)											
	Ansatz 2026: 190.000 €											
	Fördermittel aus dem Programm Blau Plus											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.314,34	250.000	290.000	0	0	0	0	0	255.314	545.314	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.314,34	250.000	290.000	0	0	0	0	0	255.314	545.314	0
	5521100.09620000-134-06 (S)											
	Ansatz 2026: 290.000 €											
	Das Projekt ist kostenneutral. Der nicht geförderte Betrag übernimmt der Bernhardshof.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.314,34	250.000	290.000	0	0	0	0	0	255.314	545.314	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.314,34	-250.000	0	0	0	0	0	0	-255.314	-255.314	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.314,34	-250.000	0	0	0	0	0	0	-255.314	-255.314	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	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	13.905	88.905	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	13.905	88.905	0
	5521100.09620000-144 (S)											
	Ansatz 2026: 75.000 €											
	Budget für Maßnahmen aus dem											
	Starkregenvorsorgekonzept für die Ortsteile. -											
	Neuveranschlagung der Mittel aus 2024 (60.000 €)											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	13.905	88.905	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	-13.905	-88.905	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-13.905	-88.905	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

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	336.425,66	376.033	415.513	400.441	391.683	388.926
	41320001 Zuwendung Land Anpflanzung Laubholzunterbauten	0,00	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	41441000 vom Bund	125.149,96	127.400	125.150	125.150	125.150	125.150
	41442000 Zuweisung vom Land	51.807,58	50.100	51.800	51.800	51.800	51.800
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41451000 von privaten Unternehmen	2.693,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41490000 von übrigen Bereichen	500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	156.274,26	156.616	160.407	145.335	136.577	133.820
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.417	4.656	4.656	4.656	4.656
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.144,55	340.940	340.940	340.940	340.940	340.940
	43190000 Sonstige	3.333,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	52.138,17	42.440	42.440	42.440	42.440	42.440
	43224000 für das Bestattungswesen	123.555,20	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	43224001 Grabnutzungsentgelte	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	163.117,83	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019.545,62	2.173.600	2.111.032	2.131.032	2.131.032	2.131.032
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	209.585,87	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	44110003 Einnahmen aus Nebennutzung	25.715,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44120000 Mieten und Pachten	145.303,49	128.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	44120001 Miete	978.114,39	987.700	986.132	986.132	986.132	986.132
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	9.721,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44120003 Pacht	12.731,56	0	0	0	0	0
	44120004 Pacht	134.828,45	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44121000 Miete Dienstwohnung	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44122000 Mietnebenkosten	430.576,36	440.000	430.000	450.000	450.000	450.000
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	6.647,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	39.247,35	25.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	44190001 Sonstige Einnahmen	18.074,07	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.784,83	37.880	39.980	39.980	39.980	39.980
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.588,25	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	44250000 vom privaten Bereich	100,00	500	600	600	600	600
	44250001 Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	12.096,58	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44290000 von Sonstigen	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	707.990,77	1.982.442	1.046.931	1.050.900	1.055.099	1.060.411
	45210000 aktivierte Personalkosten	56.412,74	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	479.806,04	1.882.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	8.603,25	7.500	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	24.248,04	2.251	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	600	600	600	600	600

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	46290000 Sonstige	98,73	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	70.000	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	72.760,95	19.391	46.331	50.300	54.499	59.811
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	34.772,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	31.273,16	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,86	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.453.891,43	4.910.895	3.954.396	3.963.293	3.958.734	3.961.289
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.004.047,49	4.922.403	5.308.289	5.311.834	5.312.529	5.315.578
	50211000 Dienstbezüge	200.182,10	194.513	147.050	147.050	147.050	147.050
	50221000 Vergütungen	3.330.290,99	3.612.657	3.915.573	3.915.573	3.915.573	3.915.573
	50222000 Leistungszulagen	47.661,92	57.025	62.221	62.221	62.221	62.221
	50320000 Arbeitnehmer	260.211,41	277.562	298.044	298.044	298.044	298.044
	50420000 Arbeitnehmer	699.291,91	766.691	846.977	846.977	846.977	846.977
	50629000 Sonstige	2.570,07	544	287	287	287	287
	50711000 Pensionsrückstellungen	165.907,50	10.903	17.577	20.107	20.360	21.958
	50712000 Beihilferückstellungen	38.158,69	2.508	4.043	4.626	4.683	5.050
	50810000 Beamte	5.547,88	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	51.062,85	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.391,42	0	363	363	363	363
	51510000 Beamte	164.041,26	0	13.134	13.484	13.797	14.679
	51610000 Beamte	37.729,49	0	3.020	3.102	3.174	3.376
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777.377,91	1.838.783	1.987.782	1.928.125	1.928.125	1.928.125
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	119.541,96	230.846	234.700	247.700	247.700	247.700
	52220000 Fernwärme	4.803,58	10.016	22.900	22.900	22.900	22.900
	52230000 Stromkosten	97.485,30	150.915	162.300	162.300	162.300	162.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	161.767,30	128.818	125.950	125.950	125.950	125.950
	52250000 Abfallbeseitigung	81.040,27	82.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	597.068,24	394.903	444.000	419.000	419.000	419.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	101.381,30	30.500	44.500	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	199,80	124.255	121.412	124.255	124.255	124.255
	52312000 Außenanlagen	3.693,99	9.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52320100 Straßenreinigung	13.907,93	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	149.308,64	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
	52322000 Außenanlagen	7.370,27	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	63,30	0	0	0	0	0
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	85.111,80	133.000	113.400	113.400	113.400	113.400
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.616,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52339000 Sonstiges	57.499,58	22.250	48.750	48.750	48.750	48.750
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	118.872,65	136.500	141.500	141.500	141.500	141.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.730,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.738,69	21.100	20.600	20.600	20.600	20.600

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	56.853,61	64.060	59.150	53.150	53.150	53.150
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	15.424,68	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.488,17	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.951,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52542000 an das Land	36.379,84	0	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	157,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	9.649,27	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52920011 Anpflanzung Laubholzunterbauten	1.272,49	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 11 -	Abschreibungen	854.530,14	855.346	895.421	850.161	805.360	770.259
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.848,00	326	206	102	102	102
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.879,27	15.900	15.616	10.215	7.094	5.461
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	481.015,83	468.257	489.532	483.787	480.234	477.609
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	56.506,97	48.326	52.661	47.559	43.098	42.614
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	8.703,00	6.809	6.664	6.331	6.334	6.311
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	289.577,07	272.192	280.872	252.297	218.628	188.292
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	43.536	49.870	49.870	49.870	49.870
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	348.353,84	519.085	639.533	632.533	632.533	632.533
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	20.870,19	28.300	33.800	33.800	33.800	33.800
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	6.263,62	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.438,57	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.460,64	28.026	28.026	28.026	28.026	28.026
	56220000 Leasing	17.425,76	39.000	34.200	34.200	34.200	34.200
	56230000 Leiharbeitskräfte	1.385,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56240000 Datenverarbeitung	42.265,00	32.664	32.000	32.000	32.000	32.000
	56240001 Datenverarbeitung	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	184,99	190	152	152	152	152
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	10.230,45	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56249000 Sonstige	1.182,71	1.750	1.480	1.480	1.480	1.480
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	68.727,98	1.348	84.500	84.500	84.500	84.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.783,99	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	56259000 Sonstige	160,22	750	750	750	750	750
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.275,76	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	56310000 Büromaterial	6.290,88	5.760	5.730	5.730	5.730	5.730
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.638,50	1.762	1.320	1.320	1.320	1.320
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	3.090,35	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	56330000 Porto und Versandkosten	7.066,74	7.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.207,84	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

583

Datum: 02.10.2025

Uhrzeit: 08:34:55

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56341000 Femmeldegebühren	19.896,87	21.480	21.330	21.330	21.330	21.330
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.836,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.810,50	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390001 Kopierkosten	3.158,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	496,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	88.678,00	108.270	124.260	117.260	117.260	117.260
	56412000 Kfz-Versicherungen	25.325,39	28.350	31.450	31.450	31.450	31.450
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24.491,22	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	56430000 Sonstige Beiträge	7.921,29	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	56512000 Sachanlagen	678,10	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-207.879,02	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.012,82	0	0	0	0	0
	56710000 Gewerbesteuer	48.455,40	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	69.253,52	70.535	73.035	73.035	73.035	73.035
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	5.859,54	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	56840000 Verbrauchsteuern	4.409,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.984.309,38	8.135.617	8.831.025	8.722.653	8.678.547	8.646.495
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.530.417,95	-3.224.722	-4.876.629	-4.759.360	-4.719.813	-4.685.206
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)	-4.530.417,95	-3.224.722	-4.876.629	-4.759.360	-4.719.813	-4.685.206
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-6.877,73	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.359.377,64	1.684.392	1.642.300	1.642.300	1.642.300	1.642.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.177.918,04	-1.540.330	-3.234.329	-3.117.060	-3.077.513	-3.042.906

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.598.428,78	-2.534.389	-4.170.982	-4.084.757	-4.085.142	-4.086.226
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.598.428,78	-2.534.389	-4.170.982	-4.084.757	-4.085.142	-4.086.226
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.598.428,78	-2.534.389	-4.170.982	-4.084.757	-4.085.142	-4.086.226
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.598.428,78	-2.534.389	-4.170.982	-4.084.757	-4.085.142	-4.086.226
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.780,86	3.469.000	5.501.000	1.867.000	511.000	10.000
	68174200 vom Land	0,00	3.469.000	5.501.000	1.867.000	511.000	10.000
	68176200 von dem Land	195.530,86	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	250,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	148.684,46	0	0	140.000	140.000	140.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	148.684,46	0	0	140.000	140.000	140.000
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	4.003,00	1.790.000	110.000	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.790.000	110.000	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	3,00	0	0	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.000,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	348.468,32	5.259.000	5.611.000	2.007.000	651.000	150.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.059.128,20	6.176.000	7.777.000	1.986.000	714.000	20.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.470,82	100.000	10.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.728,86	0	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	50.000	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	120.791,86	70.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	257.590,84	196.000	5.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	39.169,76	3.000	68.000	20.000	20.000	20.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.569.376,06	5.757.000	7.693.500	1.966.000	694.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.059.128,20	6.176.000	7.777.000	1.986.000	714.000	20.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.710.659,88	-917.000	-2.166.000	21.000	-63.000	130.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.309.088,66	-3.451.389	-6.336.982	-4.063.757	-4.148.142	-3.956.226

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.468,32	5.259.000	5.611.000	2.007.000	651.000	150.000
	68174200 vom Land	0,00	3.469.000	5.501.000	1.867.000	511.000	10.000
	68176200 von dem Land	195.530,86	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	250,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	148.684,46	0	0	140.000	140.000	140.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.790.000	110.000	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	3,00	0	0	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.000,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.059.128,20	6.176.000	7.777.000	1.986.000	714.000	20.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.470,82	100.000	10.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.728,86	0	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	50.000	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	120.791,86	70.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	257.590,84	196.000	5.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	39.169,76	3.000	68.000	20.000	20.000	20.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.569.376,06	5.757.000	7.693.500	1.966.000	694.000	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	5.547.000	1.203.000	0	0
	bereits gebunden						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.547.000	1.203.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.236.000	694.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	70.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.166.000	694.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.710.659,88	-917.000	-2.166.000	21.000	-63.000	130.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

586

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Sascha Reiff, 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, Bürombedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	79.228,30	6.897	46.331	50.300	54.499	59.811
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	72.760,95	6.897	46.331	50.300	54.499	59.811
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.467,35	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	79.228,30	6.897	46.331	50.300	54.499	59.811
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.642,54	130.733	128.568	129.549	129.385	130.469
	50211000 Dienstbezüge	37.096,80	22.381	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	43.706,48	40.013	87.479	87.479	87.479	87.479
	50222000 Leistungszulagen	630,76	57.025	738	738	738	738
	50320000 Arbeitnehmer	3.413,61	3.172	6.778	6.778	6.778	6.778
	50420000 Arbeitnehmer	8.465,17	8.142	17.347	17.347	17.347	17.347
	50629000 Sonstige	24,00	0	72	72	72	72
	50711000 Pensionsrückstellungen	49.969,50	0	0	446	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	11.492,99	0	0	103	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	72,48	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	164.041,26	0	13.134	13.484	13.797	14.679
	51610000 Beamte	37.729,49	0	3.020	3.102	3.174	3.376
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	21.851,81	19.690	26.882	26.882	26.882	26.882
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	184,99	190	152	152	152	152
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	1.182,71	1.750	1.480	1.480	1.480	1.480
	Reduzierung auf tatsächliche Ausgaben						
	56310000 Büromaterial	1.996,11	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	56330000 Porto und Versandkosten	6.974,75	7.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.207,84	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	56341000 Fernmeldegebühren	8.096,35	4.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	56390001 Kopierkosten	1.209,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	378.494,35	150.423	155.450	156.431	156.267	157.351
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-299.266,05	-143.526	-109.119	-106.131	-101.768	-97.540
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-299.266,05	-143.526	-109.119	-106.131	-101.768	-97.540
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-299.266,05	-143.526	-109.119	-106.131	-101.768	-97.540

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

587

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1111403 Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.2

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.093,61	-150.423	-155.450	-155.882	-156.267	-157.351
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-116.093,61	-150.423	-155.450	-155.882	-156.267	-157.351
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-116.093,61	-150.423	-155.450	-155.882	-156.267	-157.351
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-116.093,61	-150.423	-155.450	-155.882	-156.267	-157.351
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)	-116.093,61	-150.423	-155.450	-155.882	-156.267	-157.351



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

588

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Sascha Reiff, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.760,15	11.121	10.783	10.763	10.763	10.763
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.760,15	10.788	10.783	10.763	10.763	10.763
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	333	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.206,44	1.348	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	1.348	0	0	0	0
	46290000 Erträge aus dem Preisnachlass der Netznutzung	98,73	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	7.107,71	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.966,59	12.469	10.783	10.763	10.763	10.763
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	749.987,34	763.822	1.031.599	1.032.674	1.033.995	1.035.389
	50211000 Dienstbezüge	52.876,68	45.508	94.096	94.096	94.096	94.096
	50221000 Vergütungen	521.177,15	551.628	707.129	707.129	707.129	707.129
	50222000 Leistungszulagen	7.332,08	0	10.276	10.276	10.276	10.276
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	39.955,17	42.706	54.003	54.003	54.003	54.003
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	99.038,71	115.161	150.758	150.758	150.758	150.758
	50629000 Sonstige	205,50	113	12	12	12	12
	50711000 Pensionsrückstellungen	13.700,00	7.078	12.459	13.333	14.407	15.541
	50712000 Beihilferückstellungen	3.151,00	1.628	2.866	3.067	3.314	3.574
	50820000 Arbeitnehmer	12.323,63	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	227,42	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156	0	156	156	156
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	156	0	156	156	156
E 11	- Abschreibungen	13.137,29	12.765	11.793	11.793	11.793	11.793
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.568,00	224	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.569,29	11.626	11.626	11.626	11.626	11.626
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	915	167	167	167	167
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	47.251,93	11.154	18.000	18.000	18.000	18.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.141,75	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

589

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	898,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	858,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Wartung, Pflege EDV	15.988,83	5.664	14.000	14.000	14.000	14.000
	8.000,- € Facility Management Software FB 4.2 GGM;						
	6.000,- € Archicad u. Projektmanager Hochbau						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	31.348,77	1.348	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	265,00	442	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-3.250,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	810.376,56	787.897	1.061.392	1.062.623	1.063.944	1.065.338
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-792.409,97	-775.428	-1.050.609	-1.051.860	-1.053.181	-1.054.575
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-792.409,97	-775.428	-1.050.609	-1.051.860	-1.053.181	-1.054.575
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.080,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-797.490,39	-780.428	-1.055.609	-1.056.860	-1.058.181	-1.059.575

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-774.296,89	-765.078	-1.034.274	-1.034.430	-1.034.430	-1.034.430
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-774.296,89	-765.078	-1.034.274	-1.034.430	-1.034.430	-1.034.430
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-774.296,89	-765.078	-1.034.274	-1.034.430	-1.034.430	-1.034.430
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-774.296,89	-765.078	-1.034.274	-1.034.430	-1.034.430	-1.034.430
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	68174200 vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	1141100.23310000 (H)						
	Ansatz 2026: 10.000 €						
	50 %-ige Beteiligung an den Kosten der Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.106,29	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	5.106,29	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	1141100.08229000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1141100.08290000 (S)						
	Ansatz 2026: 20.000 €						
	Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	5.106,29	0	20.000	20.000	20.000	20.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.106,29	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-779.403,18	-765.078	-1.044.274	-1.044.430	-1.044.430	-1.044.430

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	68174200 vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	1141100.23310000 (H)						
	Ansatz 2026: 10.000 €						
	50 %-ige Beteiligung an den Kosten der Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.106,29	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	5.106,29	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	1141100.08229000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1141100.08290000 (S)						
	Ansatz 2026: 20.000 €						
	Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in						



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Kindergärten und Schulen.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.106,29	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

592

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Sascha Reiff, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126,00	71	203	203	203	203
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	126,00	71	203	203	203	203
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43190000 Gebühren (Verzichtserklärungen Vorkaufsrecht)	3.333,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.743,40	251.400	246.400	246.400	246.400	246.400
	44120000 Pacht	86.797,43	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	44120001 Miete	18.750,00	5.600	600	600	600	600
	44120004 Pacht Windenergie	134.828,45	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44190000 Gestattungsgebühren und sonstige Einnahmen (Sachkonto)	24.972,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	einmalige Gestattungsgebühren						
	44190001 Gestattungsgebühren und sonstige Einnahmen (Personenkonto)	13.395,29	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	44290000 Verwaltungskosten Jagdgenossenschaften	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	480.810,14	1.953.300	1.000.600	1.000.600	1.000.600	1.000.600
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	479.806,04	1.882.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 56512000.						
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 410 Euro	0,45	0	0	0	0	0
	46280000 Anteilige Jagdpacht Kürrenberg, Schafweidepacht	0,00	600	600	600	600	600
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	70.000	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.003,65	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	763.012,89	2.209.551	1.251.983	1.251.983	1.251.983	1.251.983

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.458,70	163.513	196.826	196.826	196.826	196.826
	50221000 Vergütungen	115.560,62	126.857	150.129	150.129	150.129	150.129
	50222000 Leistungszulagen	853,26	0	2.366	2.366	2.366	2.366
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.945,47	9.832	11.630	11.630	11.630	11.630
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.353,38	26.824	32.695	32.695	32.695	32.695
	50629000 Sonstige	71,64	0	6	6	6	6
	50820000 Arbeitnehmer	658,73	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	15,60	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.921,60	80.583	108.333	108.333	108.333	108.333
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-564,91	0	0	0	0	0
	seit 2024 wieder vermietet						
	52230000 Stromkosten	111,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	vorher bei -52320200						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	9.297,98	10.250	10.000	10.000	10.000	10.000
	zusätzlich WKB für unbebaute Grundstücke 8.000 €						
	52250000 Abfallbeseitigung	233,07	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.114,68	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Erhöhung wg. Silbersand + Mulchkosten Stehbach / Etzlergraben						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. -	0,00	48.733	48.733	48.733	48.733	48.733
	Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	7.728,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	415,26	0	881	881	881	881
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47,88	0	144	144	144	144
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	367,38	0	737	737	737	737
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-95.588,46	54.600	64.100	57.100	57.100	57.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.419,60	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	56240000 Wartung, Software-Pflege	7.951,67	8.000	0	0	0	0
	ASP Arbeitsplätze, Support und Pflege, Anteil an Kosten CAIGOS.						
	56240001 Datenverarbeitung GIS (Caigos) und KIS	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.429,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Öffentliche Ausschreibungen sowie Vermessungskosten, die nicht mit Grundstücksankäufen und -verkäufen zusammenhängen.						
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.861,24	2.500	7.000	0	0	0
	Leerstandsversicherung Alte Hohl 21						
	56512000 Sachanlagen	0,10	0	0	0	0	0
	Mehraufwendungen können gemäß § 15 GemHVO durch Mehrerträge bei Konto 46112000 gedeckt werden.						
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-143.508,28	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer/Landwirtschaftskammerbeitrag	33.257,92	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	86.207,10	298.696	370.140	363.140	363.140	363.140



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

594

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	676.805,79	1.910.855	881.843	888.843	888.843	888.843
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)	676.805,79	1.910.855	881.843	888.843	888.843	888.843
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.900,73	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	665.905,06	1.904.855	875.843	882.843	882.843	882.843

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	814.526,74	1.910.784	882.521	889.521	889.521	889.521
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)	814.526,74	1.910.784	882.521	889.521	889.521	889.521
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	814.526,74	1.910.784	882.521	889.521	889.521	889.521
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	814.526,74	1.910.784	882.521	889.521	889.521	889.521
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	250,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	1.790.000	110.000	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.790.000	110.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	250,00	1.790.000	110.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	104.913,49	150.000	310.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.470,82	100.000	10.000	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	50.000	0	0	0	0
	1142100.03110001 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Niederlegung Gebäude Rosengasse 13 und 15 -						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	7.369,38	0	0	0	0	0
	1142100.08224000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1142100.08290000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Anschaffung einer GPS-Lanze						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.073,29	0	300.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	104.913,49	150.000	310.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-104.663,49	1.640.000	-200.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	709.863,25	3.550.784	682.521	889.521	889.521	889.521

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	1.790.000	110.000	0	0	0
	68190000 Sonstige	250,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.790.000	110.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.913,49	150.000	310.000	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

596

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.470,82	100.000	10.000	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	50.000	0	0	0	0
	1142100.03110001 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Niederlegung Gebäude Rosengasse 13 und 15 -						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	7.369,38	0	0	0	0	0
	1142100.08224000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1142100.08290000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Anschaffung einer GPS-Lanze						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.073,29	0	300.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.663,49	1.640.000	-200.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2026
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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Plan	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	Folgejahre	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.790.000	110.000	0	0	0	0	0	1.790.368	1.900.368	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.790.000	110.000	0	0	0	0	0	1.790.368	1.900.368	0
	1142100.02310000-02 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	1142100.02990000-02 (H)											
	Ansatz 2026: 110.000 €											
	Investive Einzahlungen Verkauf Liegenschaften "Alte Hohl" 100.000 €											
	Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Grunderwerb verwendet werden.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	1.790.000	110.000	0	0	0	0	0	1.790.368	1.900.368	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.470,82	100.000	10.000	0	0	0	0	0	1.153.822	1.163.822	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.470,82	100.000	10.000	0	0	0	0	0	1.153.822	1.163.822	0
	1142100.02310000-02 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	1142100.02990000-02 (S)											
	Ansatz 2026: 10.000 €											
	Investive Einzahlungen Verkauf Liegenschaften "Alte Hohl" 100.000 €											
	Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Grunderwerb verwendet werden.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.470,82	100.000	10.000	0	0	0	0	0	1.153.822	1.163.822	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-55.470,82	1.690.000	100.000	0	0	0	0	0	636.545	736.545	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-55.470,82	1.690.000	100.000	0	0	0	0	0	636.545	736.545	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.195,41	0	300.000	0	0	0	0	0	90.825	390.825	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.195,41	0	300.000	0	0	0	0	0	90.825	390.825	0
	1142100.09600000-157 (S)											
	Ansatz 2026: 300.000 €											
	Mittel für Baureifmachung und Straßenbau im											
	geplanten Gewerbegebiet; Neuveranschlagung der											
	Restmittel 2024 wegen Ablauf der											
	Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.195,41	0	300.000	0	0	0	0	0	90.825	390.825	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-39.195,41	0	-300.000	0	0	0	0	0	-90.825	-390.825	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.195,41	0	-300.000	0	0	0	0	0	-90.825	-390.825	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

600

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Sascha Reiff, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	470,00	2.021	167	167	167	167
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	470,00	0	0	0	0	0
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.021	167	167	167	167
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392.187,45	1.404.200	1.394.200	1.414.200	1.414.200	1.414.200
	44120000 Mieten und Pachten	22.355,20	0	0	0	0	0
	44120001 Miete	916.803,08	945.100	945.100	945.100	945.100	945.100
	44120002 Garagenmiete mit USt	9.721,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44120003 Altfälle Forderungsrückstände	12.731,56	0	0	0	0	0
	44122000 Mietnebenkosten	430.576,36	440.000	430.000	450.000	450.000	450.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.024,49	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	22.716,79	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.307,70	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.416.681,94	1.406.221	1.394.367	1.414.367	1.414.367	1.414.367
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.212,46	175.808	210.516	210.516	210.516	210.516
	50221000 Vergütungen	129.556,91	136.617	163.915	163.915	163.915	163.915
	50222000 Leistungszulagen	2.155,73	0	2.525	2.525	2.525	2.525
	50320000 Arbeitnehmer	9.926,96	10.427	11.381	11.381	11.381	11.381
	50420000 Arbeitnehmer	27.310,54	28.764	32.683	32.683	32.683	32.683
	50629000 Sonstige	3,96	0	12	12	12	12
	50820000 Arbeitnehmer	2.246,30	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,06	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.309,09	805.175	860.675	835.675	835.675	835.675
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	125.886,04	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52230000 Stromkosten	33.083,90	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	127.735,24	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52250000 Abfallbeseitigung	39.113,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	525.846,86	309.000	325.000	300.000	300.000	300.000
	Unvorhergesehenes bei Neuvermietung - 130.000,00 €						
	Kleininstandhaltungsarbeiten - 170.000,00 €						
	In der Weiersbach 2-20, Erneuerung Hausanschlüsse						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

601

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1142110 Städtischer Wohnungsbestand

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	-25.000						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	14.675	14.675	14.675	14.675	14.675
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	3.959,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	148.059,76	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	4.973,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.650,80	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11 -	Abschreibungen	315.214,86	313.016	321.273	320.904	320.537	320.536
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	178,00	0	104	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	303.410,86	295.669	309.633	309.634	309.635	309.634
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.233,00	0	7.233	7.233	7.233	7.233
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.393,00	0	1.831	1.565	1.197	1.197
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	17.347	2.472	2.472	2.472	2.472
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	303.609,28	115.200	140.000	140.000	140.000	140.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	325,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	40,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung	10.958,40	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	37.379,21	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erstellung Energieausweise						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.354,70	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Es kommt häufiger zur Notwendigkeit von fristlosen Kündigungen und Räumungsklagen.						
	56310000 Büromaterial	3.807,75	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	464,50	250	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren	1.991,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.810,50	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	496,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	lfd. Versicherungsverträge deren Kündigung sukzessive erfolgt ist						
	56411000 Gebäudeversicherungen	43.988,06	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Angleichung der tatsächlichen Ausgaben						
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	110.800,00	0	0	0	0	0
	56710000 Gewerbesteuer	48.455,40	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	33.326,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56840000 Verbrauchsteuern	4.409,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.803.345,69	1.409.199	1.532.464	1.507.095	1.506.728	1.506.727
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-386.663,75	-2.978	-138.097	-92.728	-92.361	-92.360
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)	-386.663,75	-2.978	-138.097	-92.728	-92.361	-92.360

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

602

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1142110 Städtischer Wohnungsbestand

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-6.877,73	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37,50	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-393.578,98	-2.978	-138.097	-92.728	-92.361	-92.360



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

603

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1142110 Städtischer Wohnungsbestand

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.927,22	308.017	183.009	228.009	228.009	228.009
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	26.927,22	308.017	183.009	228.009	228.009	228.009
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	26.927,22	308.017	183.009	228.009	228.009	228.009
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	26.927,22	308.017	183.009	228.009	228.009	228.009
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	120.791,86	70.000	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	120.791,86	70.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	120.791,86	70.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-120.791,86	-70.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-93.864,64	238.017	183.009	228.009	228.009	228.009

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.791,86	70.000	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	120.791,86	70.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.791,86	-70.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Produkt	1142110	Städtischer Wohnungsbestand
Projekt	162	Sanierung städtischer Wohnungsbestand

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.966,20	0	0	0	0	0	0	0	8.966	8.966	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	8.966,20	0	0	0	0	0	0	0	8.966	8.966	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.966,20	0	0	0	0	0	0	0	8.966	8.966	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.966,20	0	0	0	0	0	0	0	-8.966	-8.966	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.966,20	0	0	0	0	0	0	0	-8.966	-8.966	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.222,86	0	0	0	0	0	0	0	7.222	7.222	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	7.222,86	0	0	0	0	0	0	0	7.222	7.222	0
	und Grundstückseinrichtungen											
	1142110.03120000-162-01 (S)											
	Ansatz 2026: 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	7.222,86	0	0	0	0	0	0	0	7.222	7.222	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-7.222,86	0	0	0	0	0	0	0	-7.222	-7.222	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.222,86	0	0	0	0	0	0	0	-7.222	-7.222	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Produkt 1142110 Städtischer Wohnungsbestand
Projekt 162-02 In der Weiersbach 2-4

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.167,17	0	0	0	0	0	0	0	33.167	33.167	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	33.167,17	0	0	0	0	0	0	0	33.167	33.167	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	33.167,17	0	0	0	0	0	0	0	33.167	33.167	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-33.167,17	0	0	0	0	0	0	0	-33.167	-33.167	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-33.167,17	0	0	0	0	0	0	0	-33.167	-33.167	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Produkt 1142110 Städtischer Wohnungsbestand
Projekt 162-03 In der Weiersbach 6-8

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.039,13	70.000	0	0	0	0	0	0	73.039	73.039	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	3.039,13	70.000	0	0	0	0	0	0	73.039	73.039	0
	und Grundstückseinrichtungen											
	1142110.03120000-162-03 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Modernisierung 2. OG links und rechts, In der											
	Weiersbach 8 - Neuveranschlagung der Mittel 2023											
	wegen Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.039,13	70.000	0	0	0	0	0	0	73.039	73.039	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-3.039,13	-70.000	0	0	0	0	0	0	-73.039	-73.039	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.039,13	-70.000	0	0	0	0	0	0	-73.039	-73.039	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Produkt 1142110 Städtischer Wohnungsbestand
Projekt 162-06 In der Weiersbach 16

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	68.396,50	0	0	0	0	0	0	0	68.396	68.396	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	68.396,50	0	0	0	0	0	0	0	68.396	68.396	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	68.396,50	0	0	0	0	0	0	0	68.396	68.396	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-68.396,50	0	0	0	0	0	0	0	-68.396	-68.396	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-68.396,50	0	0	0	0	0	0	0	-68.396	-68.396	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

609

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Sascha Reiff, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.919,00	51.983	56.412	46.824	41.739	41.739
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.919,00	51.920	51.923	42.335	37.250	37.250
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	63	4.489	4.489	4.489	4.489
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.741,20	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40.741,20	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	Entgelte für Containerstandplätze und Grünschnittsammelplatz.						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.432,00	0	3.432	3.432	3.432	3.432
	44120001 Miete	3.432,00	0	3.432	3.432	3.432	3.432
	Prinzengardeheim Triaccaweg						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.228,58	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.132,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erstattung des Kreises im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt".						
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	12.096,58	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Aufträge Dritter zum Umsetzen verkehrsbehördlicher Anordnungen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	102.950,44	7.500	0	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	56.412,74	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	3.239,33	7.500	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	256,38	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	34.772,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	8.254,13	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,86	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	212.271,22	99.083	101.444	91.856	86.771	86.771
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.111.773,90	2.245.567	2.360.079	2.360.079	2.360.079	2.360.079
	50211000 Dienstbezüge	0,00	8.515	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

610

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50221000 Vergütungen	1.590.883,55	1.731.384	1.797.174	1.797.174	1.797.174	1.797.174
	50222000 Leistungszulagen	23.875,04	0	28.890	28.890	28.890	28.890
	50320000 Arbeitnehmer	128.409,25	134.543	138.719	138.719	138.719	138.719
	50420000 Arbeitnehmer	346.355,24	371.125	395.059	395.059	395.059	395.059
	50629000 Sonstige	1.458,46	0	78	78	78	78
	50820000 Arbeitnehmer	20.474,16	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	318,20	0	159	159	159	159
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.306,48	265.397	294.497	289.497	289.497	289.497
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	24.530,76	12.000	0	0	0	0
	Wärmepumpe ab Herbst 2024, daher keine Heizkosten Öl						
	52230000 Stromkosten	20.905,81	30.000	56.100	56.100	56.100	56.100
	Stromkosten zzgl. Wärmepumpenstrom						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	6.844,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52250000 Abfallbeseitigung	22.049,84	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.172,52	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	lfd. Unterhaltung neuer Betriebshof						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. -	0,00	5.461	5.461	5.461	5.461	5.461
	Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau						
	52320100 Straßenreinigung	936,00	936	936	936	936	936
	altes und neues Betriebshofgelände						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	36.974,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52339000 Sonstiges	1.654,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt"						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	90.423,53	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Erhöhung wegen gestiegener Preise						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.396,85	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 €	26.417,95	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	25.000 € lfd. Beschaffungen, 5.000 € Baustellen- und Veranstaltungsabsicherungen						
E 11 -	Abschreibungen	233.365,83	238.195	264.558	232.770	201.624	174.197
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.257,00	8.257	7.777	2.537	2.537	2.537
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.942,18	47.803	53.409	48.606	45.185	45.185
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	172.166,65	166.316	164.266	142.521	114.796	87.369
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	15.819	39.106	39.106	39.106	39.106
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	146.110,94	134.600	129.800	129.800	129.800	129.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung u. a.	10.259,15	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	2.500 € lfd. Aus- + Fortbildung						
	2.500 € Inhouseschulung						
	1.000 € turnusgemäße Schulung Spielplatzprüfer (1 Person)						
	2.500 € Spielplatzprüfer						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

611
Datum: 01.10.2025
Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5.000 € Führerschein Klasse CE						
	2.500 € Gabelstaplerausbildung -						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	802,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erhöhung wegen gestiegener Preise						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.979,38	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.434,64	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Miete für Einsätze Hubsteiger und Greifbagger und sonst. Geräte und Maschinen.						
	56220000 Leasing	4.956,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5.000 € KFZ Betriebshofleiter (Beschaffung 2023)						
	6.000 € Pick Up (Beschaffung 2024)						
	56230000 Leiharbeitskräfte	1.385,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einsatz Personaldienstleister für Heckenschnitt						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.136,45	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Limes 4.500 €						
	56341000 Femmeldegebühren	2.040,16	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.395,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390001 Kopierkosten	1.091,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.467,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Anpassung der tatsächlichen Kosten						
	56412000 Kfz-Versicherungen	17.320,46	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Anpassung der tatsächlichen Kosten						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
	56512000 Sachanlagen	667,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	51.178,05	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.997,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.745.557,15	2.883.759	3.048.934	3.012.146	2.981.000	2.953.573
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.533.285,93	-2.784.676	-2.947.490	-2.920.290	-2.894.229	-2.866.802
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.533.285,93	-2.784.676	-2.947.490	-2.920.290	-2.894.229	-2.866.802
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.690,66	2.489.850	2.489.850	2.489.850	2.489.850	2.489.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-382.595,27	-294.826	-457.640	-430.440	-404.379	-376.952

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

612

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.298.618,79	-2.598.464	-2.739.344	-2.734.344	-2.734.344	-2.734.344
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.298.618,79	-2.598.464	-2.739.344	-2.734.344	-2.734.344	-2.734.344
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.298.618,79	-2.598.464	-2.739.344	-2.734.344	-2.734.344	-2.734.344
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.298.618,79	-2.598.464	-2.739.344	-2.734.344	-2.734.344	-2.734.344
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.054.000	600.000	436.000	0	0
	68174200 vom Land	0,00	1.054.000	600.000	436.000	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.000,00	0	0	0	0	0
	1143110.08213000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Diagnosegerät mit Software für Kfz-Werkstatt						
	1143110.08219000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung einer Rüttelplatte.						
	1143110.08224000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1143110.08290000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	4.000,00	1.054.000	600.000	436.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.424.168,54	2.547.000	614.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	156.017,15	137.000	0	0	0	0
	1143110.07111000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1143110.07112000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Ersatzbeschaffung eines Klein-LKWs mit Pritsche und Dreiseitenkipper (das jetzige Fahrzeug ist aus dem Jahr 2003).						
	1143110.07150000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung Elektrostapler						
	1143110.07180000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung eines Anhängers für den Hausmeister						
	Kindertagsstätten (4 T€),						
	1143110.07181000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Ersatzbeschaffung Streugerät BJ 1999						
	1143110.07182000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1143110.07183000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

613

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Beschaffung Mulchmäher 3000 € 1143110.07189000 (S) Ansatz 2026: 0 € Beschaffung eines mobilen Bewässerungssystems. 1143110.07190000 (S) Ansatz 2026: 0 € Beschaffung Häcksler 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 1143110.08213000 (S) Ansatz 2026: 13.000 € Diagnosegerät mit Software für Kfz-Werkstatt 1143110.08219000 (S) Ansatz 2026: 0 € Beschaffung einer Rüttelplatte. 1143110.08224000 (S) Ansatz 2026: 0 € 1143110.08290000 (S) Ansatz 2026: 0 € 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.236,17	0	13.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.424.168,54	2.547.000	614.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.420.168,54	-1.493.000	-14.500	436.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.718.787,33	-4.091.464	-2.753.844	-2.298.344	-2.734.344	-2.734.344

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68174200 vom Land 68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 1143110.08213000 (H) Ansatz 2026: 0 € Diagnosegerät mit Software für Kfz-Werkstatt 1143110.08219000 (H) Ansatz 2026: 0 € Beschaffung einer Rüttelplatte. 1143110.08224000 (H) Ansatz 2026: 0 € 1143110.08290000 (H) Ansatz 2026: 0 € Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 1143110.07111000 (S) Ansatz 2026: 0 € 1143110.07112000 (S) Ansatz 2026: 0 €	4.000,00 0,00 4.000,00	1.054.000 1.054.000 0	600.000 600.000 0	436.000 436.000 0	0 0 0	0 0 0
		1.424.168,54	2.547.000	614.500	0	0	0
		156.017,15	137.000	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

614

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ersatzbeschaffung eines Klein-LKWs mit Pritsche und Dreiseitenkipper (das jetzige Fahrzeug ist aus dem Jahr 2003).						
	1143110.07150000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung Elektrostapler						
	1143110.07180000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung eines Anhängers für den Hausmeister						
	Kindertagsstätten (4 T€),						
	1143110.07181000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Ersatzbeschaffung Streugerät BJ 1999						
	1143110.07182000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1143110.07183000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung Mulchmäher 3000 €						
	1143110.07189000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung eines mobilen Bewässerungssystems.						
	1143110.07190000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung Häcksler						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.236,17	0	13.000	0	0	0
	1143110.08213000 (S)						
	Ansatz 2026: 13.000 €						
	Diagnosegerät mit Software für Kfz-Werkstatt						
	1143110.08219000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung einer Rüttelplatte.						
	1143110.08224000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1143110.08290000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.266.915,22	2.410.000	601.500	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	200.000	0	0	0
	bereits gebunden						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	270.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	70.000	0	0
	1143110.07111000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1143110.07112000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Ersatzbeschaffung eines Klein-LKWs mit Pritsche und Dreiseitenkipper (das jetzige Fahrzeug ist aus dem Jahr 2003).						

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	1143110.07150000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung Elektrostapler						
	1143110.07180000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung eines Anhängers für den Hausmeister						
	Kindertagsstätten (4 T€),						
	1143110.07181000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Ersatzbeschaffung Streugerät BJ 1999						
	1143110.07182000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1143110.07183000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung Mulchmäher 3000 €						
	1143110.07189000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung eines mobilen Bewässerungssystems.						
	1143110.07190000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung Häcksler						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-1.420.168,54	-1.493.000	-14.500	436.000	0	0
	Investitionstätigkeit						



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.054.000	600.000	0	436.000	0	0	131.482	2.945.109	4.112.591	0
	68174200 vom Land	0,00	1.054.000	600.000	0	436.000	0	0	131.482	1.054.000	2.221.482	0
	1143110.23310000-98 (H)											
	Ansatz 2026: 600.000 €											
	Gesamtförderung Land lt. Bescheid vom 02.09.2025											
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.891.109	1.891.109	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der											
	Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	1.054.000	600.000	0	436.000	0	0	131.482	2.949.109	4.116.591	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.262.739,30	2.410.000	600.000	200.000	0	0	0	759.250	7.140.749	8.500.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.262.739,30	2.410.000	600.000	200.000	0	0	0	759.250	7.140.749	8.500.000	0
	1143110.09600000-98 (S)											
	Ansatz 2026: 600.000 €											
	Umbau und Herrichtung des neu erworbenen											
	Betriebshofgebäudes;											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262.739,30	2.410.000	600.000	200.000	0	0	0	759.250	7.140.749	8.500.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-1.258.739,30	-1.356.000	0	-200.000	436.000	0	0	-627.768	-4.191.639	-4.383.408	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.258.739,30	-1.356.000	0	-200.000	436.000	0	0	-627.768	-4.191.639	-4.383.408	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.175,92	0	1.500	0	0	0	0	0	76.776	78.276	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.175,92	0	1.500	0	0	0	0	0	76.776	78.276	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.175,92	0	1.500	0	0	0	0	0	76.776	78.276	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.175,92	0	-1.500	0	0	0	0	0	-76.776	-78.276	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.175,92	0	-1.500	0	0	0	0	0	-76.776	-78.276	0



Investitionsübersicht 2026
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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	54.145,00	0	0	0	0	0	0	0	269.406	269.406	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	54.145,00	0	0	0	0	0	0	0	269.406	269.406	0
	1143110.07112000-104 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Ersatzbeschaffung für LKW (Bj. 1996) Doppelkabiner mit Kipper.											
	1143110.07150000-104 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Ersatzbeschaffung Traktor Baujahr 2009											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	54.145,00	0	0	0	0	0	0	0	269.406	269.406	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-54.145,00	0	0	0	0	0	0	0	-269.406	-269.406	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-54.145,00	0	0	0	0	0	0	0	-269.406	-269.406	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	86.000	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	86.000	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000	0
	1143110.07112000-160-01 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	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	86.000	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-86.000	0	0	0	0	0	0	-86.000	-86.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-86.000	0	0	0	0	0	0	-86.000	-86.000	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Produkt	1143110	Betriebshof
Projekt	160-02	Transporter mit Niedrigpritsche und Dreiseitenkipper

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000	0
	1143110.07112000-160-02 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Ersatzbeschaffung eines Klein-LKW mit Niedrigpritsche und Dreiseitenkipper - Neuveranschlagung der Mittel 2023 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-51.000	0	0	0	0	0	0	-51.000	-51.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-51.000	0	0	0	0	0	0	-51.000	-51.000	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000	0	-70.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000	0	-70.000	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

622

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Sascha Reiff, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,46	0	73	73	73	73
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5,46	0	73	73	73	73
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	223,46	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	223,46	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	228,92	0	73	73	73	73
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.798,61	305.419	314.387	314.387	314.387	314.387
	50221000 Vergütungen	220.800,98	235.885	238.739	238.739	238.739	238.739
	50222000 Leistungszulagen	3.282,36	0	4.104	4.104	4.104	4.104
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	16.728,52	17.762	18.012	18.012	18.012	18.012
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48.519,26	51.519	53.532	53.532	53.532	53.532
	50629000 Sonstige	162,36	253	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	4.064,84	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	240,29	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.980,42	20.910	22.500	18.500	18.500	18.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.237,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	lfd. Unterhaltung der Werkstätten						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	3.000	0	0	0
	Instandsetzungsarbeiten Dach Werkstatt Gem. Kürrenberg						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52360000 Unterhaltung Maschinen, Betriebsstoffe	2.958,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	10.284,64	7.410	6.000	5.000	5.000	5.000
	5.000 € lfd. Unterhaltung						
	1.000 € Motorsäge für GMA Nitztal						
E 11	- Abschreibungen	7.783,51	8.263	15.834	15.778	14.895	14.152
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23,81	12	159	159	159	159
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.759,70	6.426	9.775	9.719	8.836	8.093
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.825	5.900	5.900	5.900	5.900
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.728,00	11.520	10.650	10.650	10.650	10.650
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	4.249,56	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

623

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.816,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	250	250	250	250	250
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	170	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.956,37	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	Zusätzlich LKW Alzheim, Traktor Kürrenberg, Aufsitzrasenmäher Hausen.						
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-2.587,35	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.073,00	1.100	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)	331.290,54	346.112	363.371	359.315	358.432	357.689
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-331.061,62	-346.112	-363.298	-359.242	-358.359	-357.616
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-331.061,62	-346.112	-363.298	-359.242	-358.359	-357.616
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.034,31	103.250	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-247.027,31	-242.862	-363.548	-359.492	-358.609	-357.866



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

624

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.007,04	-337.849	-347.537	-343.537	-343.537	-343.537
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-322.007,04	-337.849	-347.537	-343.537	-343.537	-343.537
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-322.007,04	-337.849	-347.537	-343.537	-343.537	-343.537
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-322.007,04	-337.849	-347.537	-343.537	-343.537	-343.537
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	62.858,70	59.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	62.858,70	59.000	0	0	0	0
	1147100.07150000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1147100.07180000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Wasserfass für den Traktor Gemeindearbeiter Kürrenberg						
	1147100.07183000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Mulchgerät Gemeindearbeiter						
	1147100.07280000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	62.858,70	59.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-62.858,70	-59.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-384.865,74	-396.849	-347.537	-343.537	-343.537	-343.537

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.858,70	59.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	62.858,70	59.000	0	0	0	0
	1147100.07150000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	1147100.07180000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Wasserfass für den Traktor Gemeindearbeiter Kürrenberg						
	1147100.07183000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Mulchgerät Gemeindearbeiter						
	1147100.07280000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.858,70	-59.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	58.420,00	0	0	0	0	0	0	0	63.982	63.982	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	58.420,00	0	0	0	0	0	0	0	63.982	63.982	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	58.420,00	0	0	0	0	0	0	0	63.982	63.982	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-58.420,00	0	0	0	0	0	0	0	-63.982	-63.982	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-58.420,00	0	0	0	0	0	0	0	-63.982	-63.982	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
	1147100.07112000-161-02 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	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	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1148100 Zentrale Vergabestelle

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Oberbürgermeister

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Sascha Reiff, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.509,31	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.509,31	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.509,31	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.472,40	57.413	64.977	65.472	66.004	66.575
	50211000 Dienstbezüge	42.618,84	48.087	52.954	52.954	52.954	52.954
	50221000 Vergütungen	4.502,48	3.619	4.459	4.459	4.459	4.459
	50222000 Leistungszulagen	59,40	0	67	67	67	67
	50320000 Arbeitnehmer	351,81	292	345	345	345	345
	50420000 Arbeitnehmer	815,71	710	845	845	845	845
	50629000 Sonstige	3,96	0	12	12	12	12
	50711000 Pensionsrückstellungen	8.218,00	3.825	5.118	5.520	5.953	6.417
	50712000 Beihilferückstellungen	1.890,14	880	1.177	1.270	1.369	1.476
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,06	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.166,02	17.380	15.750	15.750	15.750	15.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.708,21	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	271,71	200	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung	7.366,10	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	0,00	180	150	150	150	150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	820,00	900	900	900	900	900
	Ansatz für öffentliche Bekanntmachungen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	72.638,42	74.793	80.727	81.222	81.754	82.325
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-71.129,11	-74.793	-80.727	-81.222	-81.754	-82.325
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-71.129,11	-74.793	-80.727	-81.222	-81.754	-82.325
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-71.129,11	-74.793	-80.727	-81.222	-81.754	-82.325



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

628

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1148100 Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.077,86	-70.088	-74.432	-74.432	-74.432	-74.432
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-63.077,86	-70.088	-74.432	-74.432	-74.432	-74.432
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-63.077,86	-70.088	-74.432	-74.432	-74.432	-74.432
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-63.077,86	-70.088	-74.432	-74.432	-74.432	-74.432
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-63.077,86	-70.088	-74.432	-74.432	-74.432	-74.432

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.298,00	5.467	19.700	18.914	18.482	18.324
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.298,00	5.467	19.700	18.914	18.482	18.324
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	99,79	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	99,79	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.397,79	5.467	19.700	18.914	18.482	18.324
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.873,03	2.311	2.866	2.866	2.866	2.866
	50221000 Vergütungen	2.251,29	1.810	2.230	2.230	2.230	2.230
	50222000 Leistungszulagen	29,70	0	34	34	34	34
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	175,88	146	173	173	173	173
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	408,00	355	423	423	423	423
	50629000 Sonstige	2,04	0	6	6	6	6
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,12	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.244,35	31.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.988,70	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	15.000 € Laufende Unterhaltung						
	5.000 € Vermehrte Probleme mit dem EichenprozeSSIONsspinner						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	88,16	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 €	4.167,49	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	41.130,22	39.139	40.540	37.737	33.390	33.114
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	102,00	102	102	102	102	102
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.989,39	3.058	3.110	2.958	1.708	1.631
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.963,00	1.963	1.963	1.964	1.561	1.524
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	35.075,83	32.891	34.490	31.838	29.144	28.982
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.125	875	875	875	875
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-75.726,59	1.526	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

630

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56341000 Femmeldegebühren	370,02	500	500	500	500	500
	Internetanbindung Tablet Spielplatzprüfer.						
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-76.123,61	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-19.478,99	74.476	71.432	68.629	64.282	64.006
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	29.876,78	-69.009	-51.732	-49.715	-45.800	-45.682
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	29.876,78	-69.009	-51.732	-49.715	-45.800	-45.682
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.457,93	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-84.581,15	-169.009	-151.732	-149.715	-145.800	-145.682



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

631

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.513,40	-35.337	-30.892	-30.892	-30.892	-30.892
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-15.513,40	-35.337	-30.892	-30.892	-30.892	-30.892
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-15.513,40	-35.337	-30.892	-30.892	-30.892	-30.892
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.513,40	-35.337	-30.892	-30.892	-30.892	-30.892
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.018,36	0	35.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3661300.08224000 (S)	19.953,69	0	35.000	0	0	0
	Ansatz 2026: 0 € Outdoor-Tablet für Spielplatzkontrolleure. 3661300.08290000 (S) Ansatz 2026: 35.000 € Kinderspielplatzes in Alzheim "An der Kirche" Beschaffung eines Spiel- und Kletterturm 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.064,67	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	42.018,36	0	35.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-42.018,36	0	-35.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-57.531,76	-35.337	-65.892	-30.892	-30.892	-30.892

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.018,36	0	35.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3661300.08224000 (S)	19.953,69	0	35.000	0	0	0
	Ansatz 2026: 0 € Outdoor-Tablet für Spielplatzkontrolleure. 3661300.08290000 (S) Ansatz 2026: 35.000 € Kinderspielplatzes in Alzheim "An der Kirche" Beschaffung eines Spiel- und Kletterturm 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.064,67	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.018,36	0	-35.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.064,67	0	0	0	0	0	0	0	76.969	76.969	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.064,67	0	0	0	0	0	0	0	76.969	76.969	0
	3661300.09600000-158 (S)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Die Erneuerung erfolgt im Rahmen des Hochwasserereignisses vom 14.07.2021.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	22.064,67	0	0	0	0	0	0	0	76.969	76.969	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-22.064,67	0	0	0	0	0	0	0	-56.969	-56.969	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-22.064,67	0	0	0	0	0	0	0	-56.969	-56.969	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

633

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Sascha Reiff, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.921,00	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	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.921,00	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.921,00	13.921	13.921	13.921	13.921	13.921
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Abrechnung Managementkosten und ant. Kosten der Gemeinschaftsprojekte der LAG Osteifel-Ahr	157,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	12.646,00	12.646	12.647	12.647	12.647	12.647
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.362,00	2.362	2.363	2.363	2.362	2.362
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.284,00	10.284	10.284	10.284	10.285	10.285
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.000,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-2.000,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.803,12	27.646	27.647	27.647	27.647	27.647
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.882,12	-13.725	-13.726	-13.726	-13.726	-13.726
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.882,12	-13.725	-13.726	-13.726	-13.726	-13.726
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.882,12	-13.725	-13.726	-13.726	-13.726	-13.726



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

634

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5113600 Teilnahme am Projekt LEADER

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-157,12	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-157,12	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-157,12	-9.000	-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)	-157,12	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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)	-157,12	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



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 Sascha Reiff, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.616,00	5.616	5.272	4.796	4.796	4.796
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.616,00	5.616	5.272	4.796	4.796	4.796
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.542,74	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	44120000 Mieten und Pachten	20.542,74	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	42,84	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungsersatz	42,84	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	26.201,58	27.816	27.472	26.996	26.996	26.996
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.115,55	19.797	32.936	33.081	33.081	33.081
	52220000 Fernwärme	4.803,58	10.016	22.900	22.900	22.900	22.900
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
	52230000 Stromkosten	4.466,78	0	500	500	500	500
	Stromkosten werden vom Pächter getragen (Gastro)						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.367,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Erhöhung aufgrund Mehrverbrauch durch Gastro (Abrechnung über Nebenkosten)						
	52250000 Abfallbeseitigung	467,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.674,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	145	0	145	145	145
	52320100 Straßenreinigung	336,00	336	336	336	336	336
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Vorher bei Tourismusförderung.	0,00	800	700	700	700	700
E 11	- Abschreibungen	12.216,00	12.216	11.759	11.089	11.089	11.089
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.114,00	12.114	11.682	11.089	11.089	11.089
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	102,00	102	77	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.535,27	5.185	4.985	4.985	4.985	4.985
	56341000 Fermeldegebühren	865,54	850	850	850	850	850
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.669,73	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	56810000 Grundsteuer	0,00	35	35	35	35	35
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	33.866,82	37.198	49.680	49.155	49.155	49.155

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

636

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5230001 Gebäudemanagement Altes Rathaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.665,24	-9.382	-22.208	-22.159	-22.159	-22.159
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.665,24	-9.382	-22.208	-22.159	-22.159	-22.159
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.665,24	-9.382	-22.208	-22.159	-22.159	-22.159



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

637

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5230001 Gebäudemanagement Altes Rathaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.963,99	-2.782	-15.721	-15.866	-15.866	-15.866
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-9.963,99	-2.782	-15.721	-15.866	-15.866	-15.866
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-9.963,99	-2.782	-15.721	-15.866	-15.866	-15.866
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.963,99	-2.782	-15.721	-15.866	-15.866	-15.866
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.963,99	-2.782	-15.721	-15.866	-15.866	-15.866

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 Sascha Reiff, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	988,04	1.715	922	922	922	922
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	988,04	1.715	922	922	922	922
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	988,04	1.715	922	922	922	922
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.542,84	34.192	30.050	30.192	30.192	30.192
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.097,88	6.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	52230000 Stromkosten	4.832,00	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	523,81	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	1.493,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5.789,30	0	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	142	0	142	142	142
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	6.530,66	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 11	- Abschreibungen	6.029,30	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.652,30	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	377,00	377	377	377	377	377
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-23.743,43	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.519,53	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
	Erhöhung lt. Jahresrechnung 2023						
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-26.262,96	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.828,71	43.402	39.010	39.152	39.152	39.152
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.840,67	-41.687	-38.088	-38.230	-38.230	-38.230
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.840,67	-41.687	-38.088	-38.230	-38.230	-38.230
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.840,67	-41.687	-38.088	-38.230	-38.230	-38.230



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

639

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5230002 Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.086,09	-37.192	-32.800	-32.942	-32.942	-32.942
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-15.086,09	-37.192	-32.800	-32.942	-32.942	-32.942
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-15.086,09	-37.192	-32.800	-32.942	-32.942	-32.942
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.086,09	-37.192	-32.800	-32.942	-32.942	-32.942
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.215,30	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.215,30	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	7.215,30	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-7.215,30	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-22.301,39	-37.192	-32.800	-32.942	-32.942	-32.942

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.215,30	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.215,30	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.215,30	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 Sascha Reiff, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.210,00	18.202	18.202	18.202	18.202	17.765
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.210,00	18.202	18.202	18.202	18.202	17.765
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650,00	4.000	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	1.250,00	4.000	0	0	0	0
	44120001 Trauungen Burg - Gebührenkasse	3.400,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.254,88	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.254,88	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.114,88	22.202	18.202	18.202	18.202	17.765
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.764,83	278.481	250.762	250.762	250.762	250.762
	50221000 Vergütungen	198.238,19	217.168	191.660	191.660	191.660	191.660
	50222000 Leistungszulagen	2.448,92	0	3.605	3.605	3.605	3.605
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	14.553,62	16.448	14.483	14.483	14.483	14.483
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.842,68	44.771	41.008	41.008	41.008	41.008
	50629000 Sonstige	159,24	94	6	6	6	6
	50820000 Arbeitnehmer	1.314,20	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	207,98	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.781,81	35.626	20.250	35.650	35.650	35.650
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-42.415,41	13.876	0	13.000	13.000	13.000
	Aufgrund der Baumaßnahme (Genaeralsanierung) wird in 2026 kein Verbrauch und somit Kosten anfallen.						
	52230000 Stromkosten	9.925,40	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
	52250000 Abfallbeseitigung	1.714,07	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.842,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Laufende Unterhaltung.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	7.151,51	0	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	37.059,00	35.023	35.022	35.022	35.022	34.153
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.093,00	30.093	30.092	30.092	30.092	29.619

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

641

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	6.230,00	4.336	4.336	4.336	4.336	4.336
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	736,00	594	594	594	594	198
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	17.692,03	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
	56411000 Gebäudeversicherungen	15.442,03	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.250,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	297.734,05	366.980	323.884	339.284	339.284	338.415
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-272.619,17	-344.778	-305.682	-321.082	-321.082	-320.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-272.619,17	-344.778	-305.682	-321.082	-321.082	-320.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.006,16	-458	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-249.613,01	-345.236	-334.182	-349.582	-349.582	-349.150

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-252.844,10	-327.957	-288.862	-304.262	-304.262	-304.262
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-252.844,10	-327.957	-288.862	-304.262	-304.262	-304.262
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-252.844,10	-327.957	-288.862	-304.262	-304.262	-304.262
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-252.844,10	-327.957	-288.862	-304.262	-304.262	-304.262
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.530,86	2.415.000	4.891.000	1.421.000	501.000	0
	68174200 vom Land	0,00	2.415.000	4.891.000	1.421.000	501.000	0
	68176200 von dem Land	195.530,86	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	195.530,86	2.415.000	4.891.000	1.421.000	501.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	214.226,71	3.343.000	6.772.000	1.966.000	694.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.226,71	3.343.000	6.772.000	1.966.000	694.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	214.226,71	3.343.000	6.772.000	1.966.000	694.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-18.695,85	-928.000	-1.881.000	-545.000	-193.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-271.539,95	-1.255.957	-2.169.862	-849.262	-497.262	-304.262

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.530,86	2.415.000	4.891.000	1.421.000	501.000	0
	68174200 vom Land	0,00	2.415.000	4.891.000	1.421.000	501.000	0
	68176200 von dem Land	195.530,86	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.226,71	3.343.000	6.772.000	1.966.000	694.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.226,71	3.343.000	6.772.000	1.966.000	694.000	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	5.347.000	1.203.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.347.000	1.203.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.966.000	694.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.966.000	694.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.695,85	-928.000	-1.881.000	-545.000	-193.000	0



Investitionsübersicht 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.530,86	2.415.000	4.891.000	0	1.421.000	501.000	0	522.000	3.585.763	10.920.763	0
	68174200 vom Land	0,00	2.415.000	4.891.000	0	1.421.000	501.000	0	522.000	2.415.000	9.750.000	0
	5232100.23310000-44 (H)											
	Ansatz 2026: 4.891.000 €											
	Zuwendung Bund 50 % (2026 = 3.386.000 €) und											
	Land 15 % (2026 = 1.505.000€)											
	5232100.23316200-44 (H)											
	Ansatz 2026: 0 €											
	Restbetrag aus Bewilligung der Zuwendung aus dem											
	Investitionsstock 2018 vom 22.06.2018.											
	68176200 von dem Land	195.530,86	0	0	0	0	0	0	0	1.170.763	1.170.763	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.530,86	2.415.000	4.891.000	0	1.421.000	501.000	0	522.000	3.585.763	10.920.763	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	214.226,71	3.343.000	6.772.000	2.660.000	1.966.000	694.000	0	0	4.973.310	14.405.310	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.226,71	3.343.000	6.772.000	2.660.000	1.966.000	694.000	0	0	4.973.310	14.405.310	0
	5232100.09610000-44 (S)											
	Ansatz 2026: 6.772.000 €											
	u. a. Neuveranschlagung der Mittel 2024 wegen											
	Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.226,71	3.343.000	6.772.000	2.660.000	1.966.000	694.000	0	0	4.973.310	14.405.310	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-18.695,85	-928.000	-1.881.000	-2.660.000	-545.000	-193.000	0	0	-1.387.547	-3.484.547	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.695,85	-928.000	-1.881.000	-2.660.000	-545.000	-193.000	0	0	-1.387.547	-3.484.547	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 Sascha Reiff, 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 (DSchPfG)		Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.364,61	19.321	12.934	12.644	12.644	12.644
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.364,61	19.321	12.934	12.644	12.644	12.644
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44120000 Mieten und Pachten	60,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44120001 Trauungen Altes Rathaus/Obertor - Gebührenkasse	90,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	99,79	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	99,79	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.614,40	20.821	14.434	14.144	14.144	14.144
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.873,03	2.311	2.866	2.866	2.866	2.866
	50221000 Vergütungen	2.251,29	1.810	2.230	2.230	2.230	2.230
	50222000 Leistungszulagen	29,70	0	34	34	34	34
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	175,88	146	173	173	173	173
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	408,00	355	423	423	423	423
	50629000 Sonstige	2,04	0	6	6	6	6
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,12	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.148,94	29.135	42.535	9.535	9.535	9.535
	52230000 Stromkosten	3.784,18	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	388,90	400	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.029,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	11.420,73	20.000	33.000	0	0	0
	Sanierung des salzbelasteten Sockelbereichs Stadtmauer Boemundring = 10.000,- €;						
	Sanierung Mauerwerk Stadtmauer Bereich Aufgang Wehrgang = 10.000,- €;						
	Sanierung der freistehenden Mauerkrone Stadtmauer Obertor = 5.000,- €;						
	Sanierung Brüstungsmauer am Brückentor 8.000 €						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

645

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 Unterhaltsreinigung Obertor (nach Trauungen)	525,74	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	33.417,18	33.704	33.773	33.440	33.444	33.421
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.169,18	31.123	31.670	31.670	31.671	31.671
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	2.248,00	2.248	2.103	1.770	1.773	1.750
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	333	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-100.331,40	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.177,11	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-102.508,51	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-46.892,25	67.850	81.674	48.341	48.345	48.322
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	60.506,65	-47.029	-67.240	-34.197	-34.201	-34.178
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	60.506,65	-47.029	-67.240	-34.197	-34.201	-34.178
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.659,03	-10.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	57.847,62	-57.029	-80.740	-47.697	-47.701	-47.678



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

646

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.796,80	-32.646	-46.401	-13.401	-13.401	-13.401
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-21.796,80	-32.646	-46.401	-13.401	-13.401	-13.401
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-21.796,80	-32.646	-46.401	-13.401	-13.401	-13.401
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-21.796,80	-32.646	-46.401	-13.401	-13.401	-13.401
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.013,06	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.013,06	0	0	0	0	0
	5233100.03480000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Installation Netz zum Schutz vor Taubenkot						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	9.013,06	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.013,06	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-30.809,86	-32.646	-46.401	-13.401	-13.401	-13.401

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.013,06	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.013,06	0	0	0	0	0
	5233100.03480000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Installation Netz zum Schutz vor Taubenkot						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.013,06	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung	5234100	Brunnen
Art der Aufgabe		Auftraggeber
freiwillige Aufgabe		Stadtrat
Produktart		
extern		
Produktverantwortliche(r)		Beschreibung des Produktes
FBL Sascha Reiff, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.260,00	5.260	2.223	1.660	863	863
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.260,00	5.260	2.223	1.660	863	863
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	199,57	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	199,57	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.459,57	5.260	2.223	1.660	863	863
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.745,42	4.621	5.728	5.728	5.728	5.728
	50221000 Vergütungen	4.502,48	3.619	4.459	4.459	4.459	4.459
	50222000 Leistungszulagen	59,40	0	67	67	67	67
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	351,81	292	345	345	345	345
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	815,71	710	845	845	845	845
	50629000 Sonstige	3,96	0	12	12	12	12
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,06	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.543,60	16.522	11.900	11.900	11.900	11.900
	52230000 Stromkosten	8.231,94	14.822	10.200	10.200	10.200	10.200
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung	1.304,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,99	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	9.912,97	8.965	6.307	5.216	3.696	3.587
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.721,97	8.774	6.116	5.025	3.505	3.505
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	191,00	191	191	191	191	82
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	490,76	500	550	550	550	550
	56411000 Versicherung	490,76	500	550	550	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.692,75	30.608	24.485	23.394	21.874	21.765
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.233,18	-25.348	-22.262	-21.734	-21.011	-20.902
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.233,18	-25.348	-22.262	-21.734	-21.011	-20.902
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.606,62	-31.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-53.839,80	-56.748	-62.262	-61.734	-61.011	-60.902

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5234100 Brunnen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.869,14	-21.643	-18.178	-18.178	-18.178	-18.178
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-15.869,14	-21.643	-18.178	-18.178	-18.178	-18.178
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-15.869,14	-21.643	-18.178	-18.178	-18.178	-18.178
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.869,14	-21.643	-18.178	-18.178	-18.178	-18.178
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.569,67	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.569,67	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	22.569,67	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-22.569,67	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-38.438,81	-21.643	-18.178	-18.178	-18.178	-18.178

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.569,67	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.569,67	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.569,67	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 Sascha Reiff, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.728,86	9.034	9.034	5.859	3.465	1.935
	41451000 von privaten Unternehmen	2.693,86	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.035,00	9.034	9.034	5.859	3.465	1.935
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.728,86	9.034	9.034	5.859	3.465	1.935
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.934,71	52.565	96.565	96.565	96.565	96.565
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	209,86	700	700	700	700	700
	Standrohr Gärtner						
	52250000 Abfallbeseitigung	1.854,89	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	3.693,99	9.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	2.500 € allg. Ausgaben						
	20.000 € biol. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner						
	500 € Gas für Wildkrautvernichter						
	52322000 Bewirtschaftung Anlagen	7.370,27	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Mutterboden und Dünger 10.000 €, Auftragsarbeiten 40.000 €.						
Auf Grund Bearbeitungsstau, ist es erforderlich verkehrssicherungspflichtige Baumarbeiten durchzuführen.							
Wegen Personalengpässen beim Betriebshof ist dies mit eigenem Personal nicht möglich und							
	52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	63,30	0	0	0	0	0
	52339000 Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
	52440000 Pflanzgut	14.742,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Baumersatzpflanzungen 7.500 €, sonstige Bepflanzungen 7.500 €, 3000 € Biodiversität						
E 11	- Abschreibungen	12.335,00	12.335	12.336	8.080	4.902	3.345
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.704,00	1.704	1.704	1.704	1.556	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.447,00	9.447	9.448	5.886	3.346	3.345
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.184,00	1.184	1.184	490	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-13.613,36	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-13.613,36	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

650

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5511100 Öffentliches Grün

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.656,35	64.900	108.901	104.645	101.467	99.910
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.927,49	-55.866	-99.867	-98.786	-98.002	-97.975
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.927,49	-55.866	-99.867	-98.786	-98.002	-97.975
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-568.285,92	-578.800	-526.200	-526.200	-526.200	-526.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-583.213,41	-634.666	-626.067	-624.986	-624.202	-624.175



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

651

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5511100 Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.240,85	-52.565	-96.565	-96.565	-96.565	-96.565
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-25.240,85	-52.565	-96.565	-96.565	-96.565	-96.565
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-25.240,85	-52.565	-96.565	-96.565	-96.565	-96.565
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-25.240,85	-52.565	-96.565	-96.565	-96.565	-96.565
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)	-25.240,85	-52.565	-96.565	-96.565	-96.565	-96.565



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 Sascha Reiff, BL Horst Helmes		Zurverfügungstellung von Grundflächen zur Einrichtung von Kleingartenrevieren
Auftragsgrundlage		Zielgruppe
Bundeskleingartengesetz (BKleingG)		Einwohner der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.725,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44120000 Mieten und Pachten	6.725,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	121,05	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	121,05	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.846,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.134,90	3.617	2.885	2.885	2.885	2.885
	50221000 Vergütungen	3.213,23	2.819	2.230	2.230	2.230	2.230
	50222000 Leistungszulagen	34,92	0	53	53	53	53
	50320000 Arbeitnehmer	250,12	224	173	173	173	173
	50420000 Arbeitnehmer	615,64	574	423	423	423	423
	50629000 Sonstige	2,04	0	6	6	6	6
	50820000 Arbeitnehmer	12,83	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,12	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	2.881,00	2.881	2.881	2.872	1.149	1.149
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.881,00	2.881	2.881	2.872	1.149	1.149
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.015,90	15.968	15.236	15.227	13.504	13.504
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-169,85	-9.968	-9.236	-9.227	-7.504	-7.504
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-169,85	-9.968	-9.236	-9.227	-7.504	-7.504
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-169,85	-9.968	-9.236	-9.227	-7.504	-7.504

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

653

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5512100 Kleingärten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.602,93	-7.087	-6.355	-6.355	-6.355	-6.355
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.602,93	-7.087	-6.355	-6.355	-6.355	-6.355
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	2.602,93	-7.087	-6.355	-6.355	-6.355	-6.355
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.602,93	-7.087	-6.355	-6.355	-6.355	-6.355
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.602,93	-7.087	-6.355	-6.355	-6.355	-6.355



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

654

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Sascha Reiff, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.975,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44120000 Mieten und Pachten	5.975,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	99,79	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	99,79	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.074,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.873,03	2.311	2.866	2.866	2.866	2.866
	50221000 Vergütungen	2.251,29	1.810	2.230	2.230	2.230	2.230
	50222000 Leistungszulagen	29,70	0	34	34	34	34
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	175,88	146	173	173	173	173
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	408,00	355	423	423	423	423
	50629000 Sonstige	2,04	0	6	6	6	6
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,12	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,25	8.866	8.866	8.866	8.866	8.866
	52230000 Stromkosten	214,48	400	400	400	400	400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	162,50	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	79,27	750	750	750	750	750
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	121,37	150	160	160	160	160
	56411000 Versicherung	121,37	150	160	160	160	160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.450,65	11.327	11.892	11.892	11.892	11.892
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.624,14	-9.127	-9.692	-9.692	-9.692	-9.692
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.624,14	-9.127	-9.692	-9.692	-9.692	-9.692
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.329,64	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	294,50	-9.127	-9.692	-9.692	-9.692	-9.692



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

655

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5512411 Bereitstellung der Grillhütten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.524,35	-9.127	-9.692	-9.692	-9.692	-9.692
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.524,35	-9.127	-9.692	-9.692	-9.692	-9.692
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	2.524,35	-9.127	-9.692	-9.692	-9.692	-9.692
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.524,35	-9.127	-9.692	-9.692	-9.692	-9.692
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.524,35	-9.127	-9.692	-9.692	-9.692	-9.692



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

656

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Sascha Reiff, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	931,98	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	832,19	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	99,79	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	931,98	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.873,03	2.311	2.866	2.866	2.866	2.866
	50221000 Vergütungen	2.251,29	1.810	2.230	2.230	2.230	2.230
	50222000 Leistungszulagen	29,70	0	34	34	34	34
	50320000 Arbeitnehmer	175,88	146	173	173	173	173
	50420000 Arbeitnehmer	408,00	355	423	423	423	423
	50629000 Sonstige	2,04	0	6	6	6	6
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,12	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829,77	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung	2.829,77	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	883,00	882	883	881	507	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	883,00	882	883	881	507	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.584,80	8.643	9.199	9.197	8.823	8.316
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.652,82	-8.643	-9.199	-9.197	-8.823	-8.316
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.652,82	-8.643	-9.199	-9.197	-8.823	-8.316
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.247,18	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-28.900,00	-28.643	-29.199	-29.197	-28.823	-28.316



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

657

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5512412 Bereitstellung der übrigen Anlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.870,61	-7.761	-8.316	-8.316	-8.316	-8.316
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.870,61	-7.761	-8.316	-8.316	-8.316	-8.316
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-4.870,61	-7.761	-8.316	-8.316	-8.316	-8.316
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.870,61	-7.761	-8.316	-8.316	-8.316	-8.316
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)	-4.870,61	-7.761	-8.316	-8.316	-8.316	-8.316



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

658

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Sascha Reiff, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.904,00	1.904	1.817	1.642	1.637	1.229
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.904,00	1.904	1.817	1.642	1.637	1.229
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.673,03	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	43224000 Bestattungs- u. sonstige Gebühren	123.555,20	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	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	163.117,83	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.853,90	17.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	44190000 Sonstige Einnahmen	13.175,12	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	"Grababräumungen: Von 1998-2018 wurde die Abräumung der Grabstätten in der Grabmalgebühr abgedeckt. Ab 2019 sind Grabmalgenehmigungsgebühren bei Konto -44190001 veranschlagt."						
	44190001 Grabmalgenehmigungsgebühren	4.678,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.097,18	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.097,18	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	308.528,11	314.404	317.317	317.142	317.137	316.729
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.678,95	194.272	198.434	198.434	198.434	198.434
	50221000 Vergütungen	133.769,15	151.021	150.950	150.950	150.950	150.950
	50222000 Leistungszulagen	2.048,20	0	2.623	2.623	2.623	2.623
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.003,31	11.518	11.689	11.689	11.689	11.689
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.208,09	31.733	33.160	33.160	33.160	33.160
	50629000 Sonstige	83,76	0	12	12	12	12
	50820000 Arbeitnehmer	3.468,90	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	97,54	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.304,00	100.832	133.432	124.932	124.932	124.932
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.557,60	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52230000 Stromkosten	4.535,48	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	7.420,64	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52250000 Abfallbeseitigung	12.493,52	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Siedlungsabfälle und sonstige Entsorgungskosten für die Friedhöfe. Zusätzliche Erhebung von Kosten für die Entsorgung von Bauschutt.						
	Erhöhung aufgrund tatsächlicher Ausgaben						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	39.638,95	0	8.500	0	0	0
	Lüftungsbohrungen und 4 Fenster Einsegnungshalle Kürrenberg = 5.000,- €;						
	Hauptverteilung Strom (Blechgarage) Friedhof Hausen = 3.500,- €						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	121,90	33.684	33.684	33.684	33.684	33.684
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	948,00	948	948	948	948	948
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	310,79	500	500	500	500	500
	Hygienebedarf für WC Anlagen						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	13.058,61	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52339000 Unterhaltung	46.887,07	3.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5.000 € lfd. Unterhaltung, 15.000 € Wegebau, 4.000 € Grabmalprüfungen, 7.000 € erhaltenswerte Grabmale + Grabstätten						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.737,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	808,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	u.a. Wartung Kälteanlage.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	5.785,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11 -	Abschreibungen	41.834,49	41.866	41.603	38.379	38.362	35.971
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.825,50	9.824	9.845	9.495	9.477	7.533
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.779,00	3.779	3.538	3.088	3.089	2.643
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	225,00	225	225	225	225	225
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.004,99	26.483	26.795	24.371	24.371	24.370
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.555	1.200	1.200	1.200	1.200
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.396,06	18.600	18.550	18.550	18.550	18.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.298,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	6.094,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5.500 € Software Pflege Elfried (Preiserhöhung, jährliche Kosten)						
	56259000 Sonstige	160,22	750	750	750	750	750
	56341000 Fernmeldegebühren	702,01	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	Telefonanschluss mit Anbindung an die Verwaltung.						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

660

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	Angleichung tatsächliche Kosten						
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.398,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.208,89	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	56420000 Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft	2.196,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	762,82	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	500,24	550	550	550	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	378.213,50	355.570	392.019	380.295	380.278	377.887
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-69.685,39	-41.166	-74.702	-63.153	-63.141	-61.158
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-69.685,39	-41.166	-74.702	-63.153	-63.141	-61.158
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.839,22	-139.000	-90.050	-90.050	-90.050	-90.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-163.524,61	-180.166	-164.752	-153.203	-153.191	-151.208



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

661

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-192.652,50	-1.204	-34.916	-26.416	-26.416	-26.416
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-192.652,50	-1.204	-34.916	-26.416	-26.416	-26.416
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-192.652,50	-1.204	-34.916	-26.416	-26.416	-26.416
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-192.652,50	-1.204	-34.916	-26.416	-26.416	-26.416
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	148.684,46	0	0	140.000	140.000	140.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	148.684,46	0	0	140.000	140.000	140.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	148.684,46	0	0	140.000	140.000	140.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.445,49	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500,50	0	0	0	0	0
	5531111.03921000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5531111.03921002 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5531111.03929000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Herstellung von 2 Boxen Friedhof Hausen für Lagerung von Splitt und Mutterboden						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.944,99	0	0	0	0	0
	5531111.07112000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Ausrüstung des Muldenkippers mit Verkleidung und Überdachung.						
	5531111.07150000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5531111.07183000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Frontmäher für Friedhof Mayen						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	6.445,49	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	142.238,97	0	0	140.000	140.000	140.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-50.413,53	-1.204	-34.916	113.584	113.584	113.584

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.684,46	0	0	140.000	140.000	140.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	148.684,46	0	0	140.000	140.000	140.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.445,49	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500,50	0	0	0	0	0
	5531111.03921000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5531111.03921002 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5531111.03929000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Herstellung von 2 Boxen Friedhof Hausen für Lagerung von Splitt und Mutterboden						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.944,99	0	0	0	0	0
	5531111.07112000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Ausrüstung des Muldenkippers mit Verkleidung und Überdachung.						
	5531111.07150000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5531111.07183000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Frontmäher für Friedhof Mayen						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.238,97	0	0	140.000	140.000	140.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

663

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5531112 Kriegergräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes	Pflege und Unterhaltung der Kriegergräber 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.793,18	13.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	41442000 Zuweisung vom Land	12.793,18	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Zuweisung Kriegergräber + Jüdische Kultusgemeinde Koblenz						
	41490000 Kriegergräber - Spenden	0,00	1.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.793,18	13.800	12.800	12.800	12.800	12.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,30	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52339000 Sonstiges	498,02	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52440000 Pflanzgut	682,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.180,30	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	11.612,88	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	11.612,88	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.432,54	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-819,66	-5.150	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

664

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5531112 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.137,88	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	11.137,88	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	11.137,88	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	11.137,88	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	11.137,88	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

665

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.865,36	198.901	233.351	233.351	233.351	233.351
	41320001 Zuwendung Land für Anpflanzung/Aufforstung	0,00	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Zuschuss Land Forsteinrichtungswerk						
	Einnahmen stehen im Zusammenhang mit Ausgaben 5551100-50629000						
	41441000 vom Bund	125.149,96	127.400	125.150	125.150	125.150	125.150
	41442000 Zuweisung Land für Personalkosten	39.014,40	37.300	39.000	39.000	39.000	39.000
	Anteil Land Beförderung Revierförster						
	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	1.701,00	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.638,30	457.600	407.600	407.600	407.600	407.600
	44110000 Erträge aus Holzverkauf	209.585,87	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Weniger Holzverkauf erwartet wegen Borkenkäfer						
	44110003 Einnahmen aus Nebennutzung	25.715,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Voraussichtlich mehr Abverkäufe von Weihnachtsbäumen.						
	44120000 Mieten und Pachten	1.598,12	1.600	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	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.456,25	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	44243000 Erstattungen durch die Gemeinde Kottenheim	34.456,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

666

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	44250001 Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.060,85	8.746	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	5.363,47	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	8.746	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	697,38	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	489.020,76	690.347	666.051	666.051	666.051	666.051
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	562.800,03	529.448	497.279	497.975	497.279	497.279
	50211000 Dienstbezüge allgemeine Lohnsteigerung	47.312,92	49.015	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	328.177,56	374.180	381.598	381.598	381.598	381.598
	50222000 Leistungszulagen	4.366,85	0	6.215	6.215	6.215	6.215
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	23.773,09	27.684	28.033	28.033	28.033	28.033
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	67.680,70	78.569	81.229	81.229	81.229	81.229
	50629000 Sonstige	371,39	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	65.814,00	0	0	566	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	15.137,18	0	0	130	0	0
	50810000 Beamte	3.883,52	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	6.244,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	38,05	0	204	204	204	204
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.221,49	148.800	157.500	157.500	157.500	157.500
	52230000 Stromkosten	5.585,46	6.282	4.500	4.500	4.500	4.500
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	929,24	1.218	1.300	1.300	1.300	1.300
	52250000 Abfallbeseitigung	550,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.266,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2.040,91	0	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	415,89	500	500	500	500	500
	52338000 Sonstiger Unternehmereinsatz	26.734,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Mehrausgaben, insbesondere bei Treibstoffen wegen neuen Fahrzeugen	16.211,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.771,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	4.973,86	5.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	5.600 € lfd. Kosten						
	3.400 € Motorsägen						
	Auf Grund Änderung Tarifvertrag müssen ab 01.07.2025 Geräte + Treibstoffe der Arbeitgeber übernehmen. Im Gegenzug entfallen die Motorsägenentschädigungen						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.488,17	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52490000 Betrieblicher Sachaufwand	7.951,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

667

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52542000 Forstverwaltungskosten	36.379,84	0	0	0	0	0
	Personalkostenerstattung ans Land						
	52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	9.649,27	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Bedarf wegen Wiederbewaldungsvorbereitung per Bagger						
	52920011 Anpflanzungen / Aufforstung	1.272,49	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Mehrkosten weegen dringender Aufforstung. Wird u. a. für die FNR Förderung vom Bund erforderlich						
E 11 -	Abschreibungen	29.671,00	33.062	31.915	31.665	30.853	30.655
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.690,00	4.690	4.690	4.690	4.690	4.506
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.799,00	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.182,00	20.323	23.276	23.026	22.214	22.200
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	4.250	150	150	150	150
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	61.702,61	86.250	165.550	165.550	165.550	165.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.016,48	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung incl. Auszubildender seit Sommer 2024	5.486,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56220000 Leasing	12.469,76	28.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	6.600 € MY-MY 131						
	8.000 € MY-MY 132						
	8.400 € MY-MY 143						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Mehrkosten wegen Umsetzung digitale Rapporterfassung						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	80.500	80.500	80.500	80.500
	Forsteinrichtungswerk						
	56290000 Anteilige Jagdpacht Gemeinde Hirten	560,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Nachzahlungen für die Jahre 2021 bis 2023 zu erwarten						
	56310000 Büromaterial	487,02	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	89,00	170	170	170	170	170
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	149,29	700	700	700	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	91,99	300	300	300	300	300
	56341000 Femmeldegebühren	3.207,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	200	200	200	200	200
	56390001 Kopierkosten	857,51	900	900	900	900	900
	56411000 Versicherungsbeiträge	2.117,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.839,67	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	56420000 Beitrag landw. Berufsgenossenschaft	15.294,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag	7.921,29	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	Mehrkosten Fördermodul FNR						
	56512000 Sachanlagen	9,00	0	0	0	0	0
	56810000 Landwirtschaftskammerbeitrag/ Grundsteuer	2.668,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Landwirtschaftskammerbeitrag 210 €, Grundsteuererhöhung						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.289,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	zusätzlich Krananhänger 373,- Euro / Jahr und zwei KFZ Mannschaft						

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	776.395,13	797.560	852.244	852.690	851.182	850.984
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-287.374,37	-107.213	-186.193	-186.639	-185.131	-184.933
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-287.374,37	-107.213	-186.193	-186.639	-185.131	-184.933
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	154.760,09	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-132.614,28	55.687	-23.293	-23.739	-22.231	-22.033



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

669

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-178.172,59	-84.598	-155.979	-155.979	-155.979	-155.979
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-178.172,59	-84.598	-155.979	-155.979	-155.979	-155.979
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-178.172,59	-84.598	-155.979	-155.979	-155.979	-155.979
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-178.172,59	-84.598	-155.979	-155.979	-155.979	-155.979
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	3,00	0	0	0	0	0
	5551100.07111000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5551100.07119000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5551100.07140000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Greifmaul für Frontlader 5.000 €, Saateinheit für Geräteträger 30.000 €						
	5551100.07180000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5551100.07183000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5551100.07189000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5551100.07260000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung von 3 Motorsägen						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.770,00	0	5.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	32.770,00	0	5.500	0	0	0
	5551100.07111000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5551100.07119000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5551100.07140000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Greifmaul für Frontlader 5.000 €, Saateinheit für Geräteträger 30.000 €						
	5551100.07180000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5551100.07183000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5551100.07189000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5551100.07260000 (S)						
	Ansatz 2026: 5.500 €						

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beschaffung von 3 Motorsägen							
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	32.770,00	0	5.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-32.767,00	0	-5.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-210.939,59	-84.598	-161.479	-155.979	-155.979	-155.979

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	3,00	0	0	0	0	0
	5551100.07111000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5551100.07119000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5551100.07140000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Greifmaul für Frontlader 5.000 €, Saateinheit für Geräteträger 30.000 €						
	5551100.07180000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5551100.07183000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5551100.07189000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5551100.07260000 (H)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beschaffung von 3 Motorsägen						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.770,00	0	5.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	32.770,00	0	5.500	0	0	0
	5551100.07111000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5551100.07119000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5551100.07140000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Greifmaul für Frontlader 5.000 €, Saateinheit für Geräteträger 30.000 €						
	5551100.07180000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5551100.07183000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5551100.07189000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5551100.07260000 (S)						
	Ansatz 2026: 5.500 €						
	Beschaffung von 3 Motorsägen						

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.767,00	0	-5.500	0	0	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 Sascha Reiff, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	341,00	341	341	341	341	341
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	341,00	341	341	341	341	341
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31,90	3.748	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.748	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	31,90	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	372,90	4.089	341	341	341	341
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.527,25	22.966	29	327	29	29
	50211000 Dienstbezüge	20.276,86	21.007	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	1.442,86	1.514	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	7,83	0	29	29	29	29
	50320000 Arbeitnehmer	111,51	117	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	311,21	328	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	28.206,00	0	0	242	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	6.487,38	0	0	56	0	0
	50810000 Beamte	1.664,36	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	19,24	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.427,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52250000 Abfallbeseitigung	1.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338000 Neumarkierung und Beschilderung Wanderwege	881,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung Unterhaltung Traumpfad und Schutzhütten.	4.246,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	482,00	482	482	482	482	482
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	482,00	482	482	482	482	482
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.254,32	3.400	3.950	3.950	3.950	3.950
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	2.941,06	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Miete Behinderten-WC						
	56411000 Gebäudeversicherungen	313,26	400	450	450	450	450



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

673

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5552100 Erholung und Walderlebnis

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	68.691,13	33.848	11.461	11.759	11.461	11.461
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-68.318,23	-29.759	-11.120	-11.418	-11.120	-11.120
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-68.318,23	-29.759	-11.120	-11.418	-11.120	-11.120
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.939,89	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-219.258,12	-179.759	-161.120	-161.418	-161.120	-161.120



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

674

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5552100 Erholung und Walderlebnis

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.894,72	-33.366	-10.979	-10.979	-10.979	-10.979
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-31.894,72	-33.366	-10.979	-10.979	-10.979	-10.979
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-31.894,72	-33.366	-10.979	-10.979	-10.979	-10.979
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-31.894,72	-33.366	-10.979	-10.979	-10.979	-10.979
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)	-31.894,72	-33.366	-10.979	-10.979	-10.979	-10.979



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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	631,00	631	632	632	632	631
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	631,00	631	632	632	632	631
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Nutzungsentgelt	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	100	100	100	100
	44250000 Erstattungen, Ersätze	100,00	0	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	99,79	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	99,79	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.830,79	1.631	1.732	1.732	1.732	1.731
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.577,41	7.812	8.067	8.067	8.067	8.067
	50221000 Vergütungen	5.875,94	6.035	6.233	6.233	6.233	6.233
	50222000 Leistungszulagen	29,70	0	103	103	103	103
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	175,88	146	173	173	173	173
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.416,29	1.547	1.552	1.552	1.552	1.552
	50629000 Sonstige	2,04	84	6	6	6	6
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	77,56	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.324,54	10.073	11.173	11.173	11.173	11.173
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.002,57	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
	52230000 Stromkosten	484,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	41,39	1.000	800	800	800	800
	52250000 Abfallbeseitigung	233,87	250	250	250	250	250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	839,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	77,90	123	123	123	123	123
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Budget für Ausstattung	644,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	1.839,00	1.839	1.905	1.847	1.847	1.847
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.494,00	1.494	1.620	1.620	1.620	1.620

(alle Beträge in €)



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheim

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	345,00	345	285	227	227	227
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.521,44	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	56341000 Fernmeldegebühren	483,80	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.037,64	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.262,39	21.474	22.895	22.837	22.837	22.837
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.431,60	-19.843	-21.163	-21.105	-21.105	-21.106
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.431,60	-19.843	-21.163	-21.105	-21.105	-21.106
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.587,18	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.018,78	-19.843	-21.163	-21.105	-21.105	-21.106

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

677

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheim

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.600,49	-18.635	-19.890	-19.890	-19.890	-19.890
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-12.600,49	-18.635	-19.890	-19.890	-19.890	-19.890
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-12.600,49	-18.635	-19.890	-19.890	-19.890	-19.890
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-12.600,49	-18.635	-19.890	-19.890	-19.890	-19.890
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-12.600,49	-18.635	-19.890	-19.890	-19.890	-19.890



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

678

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.706,00	7.706	7.707	7.707	7.707	7.706
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.706,00	7.706	7.707	7.707	7.707	7.706
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.043,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Nutzungsentgelte	6.043,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44250000 Erstattungen, Ersätze	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	499,63	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	399,84	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	99,79	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.249,33	17.806	17.807	17.807	17.807	17.806
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.490,92	20.426	15.230	15.230	15.230	15.230
	50221000 Vergütungen	10.873,83	15.820	11.581	11.581	11.581	11.581
	50222000 Leistungszulagen	239,82	0	289	289	289	289
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	853,60	1.232	897	897	897	897
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.280,26	3.374	2.457	2.457	2.457	2.457
	50629000 Sonstige	2,04	0	6	6	6	6
	50820000 Arbeitnehmer	235,25	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,12	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.152,54	52.262	30.800	30.800	30.800	30.800
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-2.518,08	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
	52230000 Stromkosten	-219,54	16.762	5.600	5.600	5.600	5.600
	Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	920,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.846,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	18.564,01	0	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	434,04	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	15.449,62	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	477,36	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

679

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.198,00	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	20.407,00	20.414	20.140	19.888	19.743	19.565
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.936,00	18.937	18.981	18.981	18.866	18.843
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.471,00	1.477	1.159	907	877	722
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.437,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56341000 Fernmeldegebühren	1.335,67	700	700	700	700	700
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.102,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	75.488,13	96.302	69.370	69.118	68.973	68.795
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-61.238,80	-78.496	-51.563	-51.311	-51.166	-50.989
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-61.238,80	-78.496	-51.563	-51.311	-51.166	-50.989
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.506,10	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-75.744,90	-83.996	-57.063	-56.811	-56.666	-56.489



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

680

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.940,98	-65.788	-39.130	-39.130	-39.130	-39.130
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-45.940,98	-65.788	-39.130	-39.130	-39.130	-39.130
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-45.940,98	-65.788	-39.130	-39.130	-39.130	-39.130
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-45.940,98	-65.788	-39.130	-39.130	-39.130	-39.130
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.526,50	4.000	20.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.526,50	4.000	20.000	0	0	0
	5732600.096000000 (S)						
	Ansatz 2026: 20.000 €						
	Fertigstellung Garage						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.526,50	4.000	20.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.526,50	-4.000	-20.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-47.467,48	-69.788	-59.130	-39.130	-39.130	-39.130

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526,50	4.000	20.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.526,50	4.000	20.000	0	0	0
	5732600.096000000 (S)						
	Ansatz 2026: 20.000 €						
	Fertigstellung Garage						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.526,50	-4.000	-20.000	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

681

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.588,00	6.588	6.589	6.589	6.589	6.588
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.588,00	6.588	6.589	6.589	6.589	6.588
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	43210000 Nutzungsentgelte	1.965,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	44250000 Erstattungen, Ersätze	0,00	400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	99,79	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	99,79	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.652,79	8.728	8.729	8.729	8.729	8.728
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.873,03	2.311	2.866	2.866	2.866	2.866
	50221000 Vergütungen	2.251,29	1.810	2.230	2.230	2.230	2.230
	50222000 Leistungszulagen	29,70	0	34	34	34	34
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	175,88	146	173	173	173	173
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	408,00	355	423	423	423	423
	50629000 Sonstige	2,04	0	6	6	6	6
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,12	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.044,00	57.270	36.600	36.600	36.600	36.600
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.661,32	23.970	15.300	15.300	15.300	15.300
	52230000 Stromkosten	1.471,75	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.445,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.848,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	7.500	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	5.258,29	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	398,54	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Stehtische + Bierzeltgarnitur Meldung OV Kürrenberg	2.960,61	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E 11	- Abschreibungen	16.369,00	15.569	15.693	15.693	15.520	14.921
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.123,00	3.123	3.249	3.249	3.249	3.249

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

682

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732700 Bürgerhaus Kürrenberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.280,00	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.966,00	2.166	2.164	2.164	1.991	1.392
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.986,65	2.260	2.400	2.400	2.400	2.400
	56341000 Fermeldegebühren	738,39	800	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.249,26	1.460	1.600	1.600	1.600	1.600
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	41.272,68	77.410	57.559	57.559	57.386	56.787
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.619,89	-68.682	-48.830	-48.830	-48.657	-48.059
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.619,89	-68.682	-48.830	-48.830	-48.657	-48.059
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.336,32	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-46.956,21	-75.682	-55.830	-55.830	-55.657	-55.059



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

683

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732700 Bürgerhaus Kürrenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.975,43	-59.701	-39.726	-39.726	-39.726	-39.726
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-22.975,43	-59.701	-39.726	-39.726	-39.726	-39.726
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-22.975,43	-59.701	-39.726	-39.726	-39.726	-39.726
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-22.975,43	-59.701	-39.726	-39.726	-39.726	-39.726
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0
	5732700.08229000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5732700.08290000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine Bürgerhaus						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	3.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-3.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-22.975,43	-62.701	-39.726	-39.726	-39.726	-39.726

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0
	5732700.08229000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	5732700.08290000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine Bürgerhaus						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

684

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.215,00	1.715	1.715	1.716	1.671	1.450
	41490000 von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.715,00	1.715	1.715	1.716	1.671	1.450
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	100	100	100	100	100
	43210000 Nutzungsentgelte	260,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	99,79	903	0	0	0	0
	46270000 Versicherungsersatzungen, Schadenersätze	0,00	903	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	99,79	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.574,79	2.718	1.815	1.816	1.771	1.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.873,03	2.311	2.866	2.866	2.866	2.866
	50221000 Vergütungen	2.251,29	1.810	2.230	2.230	2.230	2.230
	50222000 Leistungszulagen	29,70	0	34	34	34	34
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	175,88	146	173	173	173	173
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	408,00	355	423	423	423	423
	50629000 Sonstige	2,04	0	6	6	6	6
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,12	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.276,79	11.503	8.600	8.600	8.600	8.600
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.304,19	1.500	0	0	0	0
	52230000 Stromkosten	192,40	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	Erhöhung aufgrund Wärmepumpe						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	613,87	800	800	800	800	800
	52250000 Abfallbeseitigung	326,84	350	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.978,44	2.403	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2.440,65	3.000	0	0	0	0
	Ablauf Vorplatz Bürgerhaus						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	1.200	600	600	600	600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	420,40	50	50	50	50	50

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

685

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732800 Bürgerhaus Nitztal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 11	- Abschreibungen	4.429,23	4.802	5.914	5.815	5.695	5.472
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.626,00	3.626	4.752	4.752	4.752	4.752
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	803,23	809	1.162	1.063	943	720
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	367	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	597,28	1.220	1.210	1.210	1.210	1.210
	56341000 Fermeldegebühren	0,00	510	510	510	510	510
	56411000 Gebäudeversicherungen	598,28	710	700	700	700	700
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.176,33	19.836	18.590	18.491	18.371	18.148
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.601,54	-17.118	-16.775	-16.675	-16.600	-16.598
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.601,54	-17.118	-16.775	-16.675	-16.600	-16.598
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.647,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.248,94	-20.118	-19.775	-19.675	-19.600	-19.598



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

686

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732800 Bürgerhaus Nitztal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.922,69	-14.031	-12.576	-12.576	-12.576	-12.576
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.922,69	-14.031	-12.576	-12.576	-12.576	-12.576
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-11.922,69	-14.031	-12.576	-12.576	-12.576	-12.576
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.922,69	-14.031	-12.576	-12.576	-12.576	-12.576
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.504,23	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	5.504,23	0	0	0	0	0
	5732800.08224000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beamer für Bürgerhaus Nitztal						
	5732800.08290000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	weitere Mittel für die Erneuerung Möbiliar Saal Bürgerhaus Nitztal						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	5.504,23	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.504,23	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-17.426,92	-14.031	-12.576	-12.576	-12.576	-12.576

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.504,23	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	5.504,23	0	0	0	0	0
	5732800.08224000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	Beamer für Bürgerhaus Nitztal						
	5732800.08290000 (S)						
	Ansatz 2026: 0 €						
	weitere Mittel für die Erneuerung Möbiliar Saal Bürgerhaus Nitztal						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.504,23	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

687

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	715,00	715	715	715	715	715
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	715,00	715	715	715	715	715
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren	2.128,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.647,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44123000 Pacht- und Anschlaggebühren	6.647,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	199,57	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	199,57	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.690,67	8.715	8.715	8.715	8.715	8.715
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.743,65	4.619	5.727	5.727	5.727	5.727
	50221000 Vergütungen	4.501,84	3.618	4.458	4.458	4.458	4.458
	50222000 Leistungszulagen	59,45	0	67	67	67	67
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	352,40	291	345	345	345	345
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	815,32	710	846	846	846	846
	50629000 Sonstige	3,48	0	11	11	11	11
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,16	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.737,78	16.199	15.150	15.150	15.150	15.150
	52230000 Stromkosten	-120,92	4.249	3.700	3.700	3.700	3.700
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.866,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52250000 Abfallbeseitigung	426,55	450	450	450	450	450
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	889,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	14.335,24	0	0	0	0	0
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	2.340,92	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	1.072,00	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.072,00	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.904,64	7.350	7.420	7.420	7.420	7.420
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Netto Toilette)	6.715,19	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	56341000 Femmeldegebühren	65,32	70	70	70	70	70
	Femmeldegebühren für Nottelefon Behinderten-WC Burgberg.						

(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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56411000 Gebäudeversicherungen	124,13	80	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	33.458,07	29.240	29.369	29.369	29.369	29.369
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.767,40	-20.525	-20.654	-20.654	-20.654	-20.654
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.767,40	-20.525	-20.654	-20.654	-20.654	-20.654
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.219,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.987,36	-21.525	-21.654	-21.654	-21.654	-21.654



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

689

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.552,21	-20.168	-20.297	-20.297	-20.297	-20.297
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-24.552,21	-20.168	-20.297	-20.297	-20.297	-20.297
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-24.552,21	-20.168	-20.297	-20.297	-20.297	-20.297
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.552,21	-20.168	-20.297	-20.297	-20.297	-20.297
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-24.552,21	-20.168	-20.297	-20.297	-20.297	-20.297

Teilhaushalt 12

Zentrale Finanzleistungen

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6261100	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilhaushalt

12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.701.789,96	38.075.824	34.080.270	34.080.270	34.080.270	34.080.270
	40110000 Grundsteuer A	50.303,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	40120000 Grundsteuer B	4.216.812,10	3.663.258	3.672.187	3.672.187	3.672.187	3.672.187
	40130000 Gewerbesteuer	25.367.660,60	19.997.508	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.458.723,09	9.893.222	10.206.487	10.206.487	10.206.487	10.206.487
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.638.276,21	2.673.578	2.749.104	2.749.104	2.749.104	2.749.104
	40310000 Vergütungssteuer	614.705,55	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
	40330000 Hundesteuer	106.556,49	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	40521000 Ausgleichsleistung aus Umsatzsteuerermehreinnahmen gem. § 28 LFAG	1.248.752,22	1.075.258	1.079.492	1.079.492	1.079.492	1.079.492
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.439.217,24	1.938.214	4.987.813	4.026.218	4.024.261	4.024.261
	41112000 Schlüsselzuweisung B	707.913,00	0	1.679.777	1.679.777	1.679.777	1.679.777
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	2.476.324,00	1.875.022	2.289.361	2.289.361	2.289.361	2.289.361
	41320002 vom Land	34.899,91	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	41330002 Zahlungen nach dem Landesaufnahmegesetz	149.268,33	0	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	957.907	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.371,00	8.069	5.645	1.957	0	0
	41842000 vom Land	60.441,00	21.123	21.123	21.123	21.123	21.123
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.735.147,25	3.394.461	1.071.397	0	0	0
	46611001 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.389.764,67	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.299.952,86	3.394.461	1.071.397	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45.429,72	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	49.876.154,45	43.408.499	40.139.480	38.106.488	38.104.531	38.104.531
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.743.749,76	19.545.340	17.733.939	17.733.939	17.733.939	17.733.939
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.086.339,60	1.636.145	1.269.767	1.269.767	1.269.767	1.269.767
	54421000 Landkreise	15.656.627,00	17.908.395	16.463.372	16.463.372	16.463.372	16.463.372
	54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	783,16	800	800	800	800	800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.645,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55790000 Sonstige	27.645,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.842.718,39	1.071.397	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	75.167,30	0	0	0	0	0
	56551001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	1.454,67	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	184.307,52	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.536.434,18	1.071.397	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	45.354,72	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.614.113,19	20.636.737	17.753.939	17.753.939	17.753.939	17.753.939
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	28.262.041,26	22.771.762	22.385.541	20.352.549	20.350.592	20.350.592
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	189.180,88	75.520	93.520	90.520	86.520	82.520
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.114,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

693

Datum: 02.10.2025

Uhrzeit: 08:39:17

Teilhaushalt

12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch)	0,00	500	500	500	500	500
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	11,29	20	20	20	20	20
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	27.645,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	47910000 Avalprovisionen	16.520,90	15.000	33.000	30.000	26.000	22.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56.959,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	47990000 Sonstige Zinserträge	86.930,21	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.614.268,62	1.753.664	2.217.267	2.217.267	2.217.267	2.217.267
	57411000 Lastenausgleichsfond	164,18	139	144	144	144	144
	57412000 ERP Sondervermögen	115,96	74	32	32	32	32
	57511000 an Banken	92.642,02	82.796	79.729	79.729	79.729	79.729
	57511001 an Banken für Kassenkredite	168.946,13	334.755	337.433	337.433	337.433	337.433
	57512000 an Sparkassen	33.183,77	32.813	1.061	1.061	1.061	1.061
	57512001 an Sparkassen für Kassenkredite	68.434,30	94.000	0	0	0	0
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	864.199,42	889.911	1.275.368	1.275.368	1.275.368	1.275.368
	57514001 an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite -	377.681,40	306.676	511.000	511.000	511.000	511.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.901,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.425.087,74	-1.678.144	-2.123.747	-2.126.747	-2.130.747	-2.134.747
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	26.836.953,52	21.093.618	20.261.794	18.225.802	18.219.845	18.215.845
E 21	Außerordentliches Ergebnis	14.891,39	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	26.851.844,91	21.093.618	20.261.794	18.225.802	18.219.845	18.215.845

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt

12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.404.194,63	20.440.629	21.308.499	20.350.592	20.350.592	20.350.592
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.844.904,13	1.829.184	2.310.787	2.307.787	2.303.787	2.299.787
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	30.249.098,76	22.269.813	23.619.286	22.658.379	22.654.379	22.650.379
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.891,39	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	30.263.990,15	22.269.813	23.619.286	22.658.379	22.654.379	22.650.379
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	30.263.990,15	22.269.813	23.619.286	22.658.379	22.654.379	22.650.379
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	47.512	47.512	47.512
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	0	47.512	47.512	47.512
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	47.512	47.512	47.512
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	47.512	47.512	47.512
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	30.263.990,15	22.269.813	23.619.286	22.705.891	22.701.891	22.697.891

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	47.512	47.512	47.512
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	0	47.512	47.512	47.512
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	47.512	47.512	47.512



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

695

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Michael Brodam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.701.789,96	38.075.824	34.080.270	34.080.270	34.080.270	34.080.270
	40110000 Grundsteuer A	50.303,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Bei einem Hebesatz von 380 v. H.						
	40120000 Grundsteuer B	4.216.812,10	3.663.258	3.672.187	3.672.187	3.672.187	3.672.187
	bei einem Hebesatz von 610 v. H.						
	40130000 Gewerbesteuer	25.367.660,60	19.997.508	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
	bei einem Hebesatz von 430 v. H.						
	Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (s. Konto -54310000) verwendet werden.						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.458.723,09	9.893.222	10.206.487	10.206.487	10.206.487	10.206.487
	Steuerschätzung Mai 2025						
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.638.276,21	2.673.578	2.749.104	2.749.104	2.749.104	2.749.104
	Steuerschätzung Mai 2025						
	40310000 Vergnügungssteuer	614.705,55	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
	Bei einem Hebesatz von 20 %						
	40330000 Hundesteuer	106.556,49	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	40521000 Ausgleichsleistung aus	1.248.752,22	1.075.258	1.079.492	1.079.492	1.079.492	1.079.492
	Umsatzsteuermehreinnahmen gem. § 28 LFAG						
	Berechnungsgrundlage Steuerschätzung November 2024						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.378.776,24	1.917.091	4.966.690	4.005.095	4.003.138	4.003.138
	Transfererträge						
	41112000 Schlüsselzuweisung B	707.913,00	0	1.679.777	1.679.777	1.679.777	1.679.777
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	2.476.324,00	1.875.022	2.289.361	2.289.361	2.289.361	2.289.361
	41320002 Inklusionsmittel des Landes	34.899,91	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Ausgabe s. a. 2131111-52380000 Unterstützungsleistung Schulen						
	41330002 Zahlungen nach dem Landesaufnahmegesetz	149.268,33	0	0	0	0	0
	41443000 Sofortprogramm "Handlungsstarke Kommunen"	0,00	0	957.907	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.371,00	8.069	5.645	1.957	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

696

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.689.717,53	3.394.461	1.071.397	0	0	0
	46611001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	1.389.764,67	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.299.952,86	3.394.461	1.071.397	0	0	0
	Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	49.770.283,73	43.387.376	40.118.357	38.085.365	38.083.408	38.083.408
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.742.966,60	19.544.540	17.733.139	17.733.139	17.733.139	17.733.139
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.086.339,60	1.636.145	1.269.767	1.269.767	1.269.767	1.269.767
	Berechnungsgrundlage 2026: Gewerbesteuererzahlungen: Hebesatz 430x Umlagesatz 35. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (s. Konto -40130000) gedeckt werden.						
	54421000 Kreisumlage	15.656.627,00	17.908.395	16.463.372	16.463.372	16.463.372	16.463.372
	Umlage 46,58 v. H.						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.795.027,67	1.071.397	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	72.831,30	0	0	0	0	0
	56551001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	1.454,67	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	184.307,52	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.536.434,18	1.071.397	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.537.994,27	20.615.937	17.733.139	17.733.139	17.733.139	17.733.139
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	28.232.289,46	22.771.439	22.385.218	20.352.226	20.350.269	20.350.269
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	28.232.289,46	22.771.439	22.385.218	20.352.226	20.350.269	20.350.269
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	28.232.289,46	22.771.439	22.385.218	20.352.226	20.350.269	20.350.269



Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.362.087,25	20.440.306	21.308.176	20.350.269	20.350.269	20.350.269
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	28.362.087,25	20.440.306	21.308.176	20.350.269	20.350.269	20.350.269
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	28.362.087,25	20.440.306	21.308.176	20.350.269	20.350.269	20.350.269
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	28.362.087,25	20.440.306	21.308.176	20.350.269	20.350.269	20.350.269
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	28.362.087,25	20.440.306	21.308.176	20.350.269	20.350.269	20.350.269

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

698

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Michael Brodam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.441,00	21.123	21.123	21.123	21.123	21.123
	41842000 Zinssicherungsschirm	60.441,00	21.123	21.123	21.123	21.123	21.123
	Reduzierung wegen Teilnahme am Landesentschuldungsprogramm PEK						
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	45.429,72	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45.429,72	0	0	0	0	0
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	105.870,72	21.123	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	47.690,72	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.336,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	45.354,72	0	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	48.473,88	800	800	800	800	800
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	57.396,84	20.323	20.323	20.323	20.323	20.323
E 17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	161.524,55	55.500	73.500	70.500	66.500	62.500
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.114,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch)	0,00	500	500	500	500	500
	47910000 Avalprovisionen	16.520,90	15.000	33.000	30.000	26.000	22.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	56.959,44	25.000	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	86.930,21	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Erträge Zinsflexkonto KSK Mayen; Erinnerungsansatz Annahme 2 Mio. € Guthaben für 4 Monate bei Guthabenzins i.H.v. 2 %						
E 18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.614.268,62	1.753.664	2.217.267	2.217.267	2.217.267	2.217.267
	57411000 Zinsen Bund - LAF -	164,18	139	144	144	144	144
	57412000 Zinsen Bund - ERP Sondervermögen -	115,96	74	32	32	32	32
	57511000 Zinsen an Banken	92.642,02	82.796	79.729	79.729	79.729	79.729

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

699

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	57511001 Zinsen an Banken für Kassenkredite	168.946,13	334.755	337.433	337.433	337.433	337.433
	57512000 Zinsen an Sparkassen	33.183,77	32.813	1.061	1.061	1.061	1.061
	57512001 Zinsen an Sparkassen für Kassenkredite	68.434,30	94.000	0	0	0	0
	57514000 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken	864.199,42	889.911	1.275.368	1.275.368	1.275.368	1.275.368
	57514001 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite - Zinsen aus bereits abgeschlossenen längerfristigen Kassenkrediten bei der ISB (insg. 13.292.801,00 Mio. € ? 5 Mio. € für 1,01 % Laufzeit 28.12.2018 bis 20.08.2027, 8.292.801,00 Mio. € für 2,35 % Laufzeit 22.07.2025 bis 21.07.2028 = 237.000,00 €); zzgl. Zinsen aus bereits abgeschlossenen kurzfristigen Kassenkrediten bei der ISB (? 12 Mio. € für 2,25 % Laufzeit 28.07.2025 bis 28.07.2026 = 274.000,00 €)	377.681,40	306.676	511.000	511.000	511.000	511.000
	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.	8.901,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.452.744,07	-1.698.164	-2.143.767	-2.146.767	-2.150.767	-2.154.767
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.395.347,23	-1.677.841	-2.123.444	-2.126.444	-2.130.444	-2.134.444
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.395.347,23	-1.677.841	-2.123.444	-2.126.444	-2.130.444	-2.134.444



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

700

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.752,42	20.323	20.323	20.323	20.323	20.323
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.817.251,68	1.809.164	2.290.767	2.287.767	2.283.767	2.279.767
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.887.004,10	1.829.487	2.311.090	2.308.090	2.304.090	2.300.090
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	1.887.004,10	1.829.487	2.311.090	2.308.090	2.304.090	2.300.090
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.887.004,10	1.829.487	2.311.090	2.308.090	2.304.090	2.300.090
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.887.004,10	1.829.487	2.311.090	2.308.090	2.304.090	2.300.090



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

701

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

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 Michael Brodam	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.	27.645,04 27.645,04	20.000 20.000	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)	27.645,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.645,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen Dividende Raiba Kehrigh und Volksbank Rhein-Ahr-Eifel 47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens Erträge aus der Erbschaft Jorichs Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.	27.656,33 11,29 27.645,04	20.020 20 20.000	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)	27.656,33	20.020	20.020	20.020	20.020	20.020
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	11,29	20	20	20	20	20
E 21	Außerordentliches Ergebnis	14.891,39	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	14.902,68	20	20	20	20	20



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

702

Datum: 01.10.2025

Uhrzeit: 14:41:23

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 6261100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.645,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	27.652,45	20.020	20.020	20.020	20.020	20.020
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	7,41	20	20	20	20	20
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.891,39	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	14.898,80	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)	14.898,80	20	20	20	20	20
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	47.512	47.512	47.512
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	0	47.512	47.512	47.512
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	47.512	47.512	47.512
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	47.512	47.512	47.512
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	14.898,80	20	20	47.532	47.532	47.532

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	47.512	47.512	47.512
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	0	47.512	47.512	47.512
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	47.512	47.512	47.512



Investitionsübersicht 2026
Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Produkt 6261100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Projekt 80 Ausleihung an verbundene Unternehmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	47.512	47.512	47.512	0	366.179	508.715	0
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	0	0	47.512	47.512	47.512	0	366.179	508.715	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	47.512	47.512	47.512	0	366.179	508.715	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.715.103	4.715.103	0
	78721100 Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.280.103	3.280.103	0
	78722200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.435.000	1.435.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.715.103	4.715.103	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	47.512	47.512	47.512	0	-4.348.924	-4.206.388	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	0	0	47.512	47.512	47.512	0	-4.348.924	-4.206.388	0

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

	Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan
A.	§ 15 Zweckbindung
	1. Mehrerträge bei den aktivierten Eigenleistungen können für Mehrauszahlungen für Eigenleistungen bei Investitionen verwendet werden.
	2. Mehrerträge/-einzahlungen aus zweckgebundenen Spendenmitteln können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.
	3. Mehrerträge bei den Inneren Verrechnungen können für Mehraufwendungen bei den Inneren Verrechnungen verwendet werden.
	4. Mehrerträge beim Produkt Hilfen für Asylbewerber sowie Mehraufwendungen im Rahmen des Moduls III Anschlusshilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) können für Mehraufwendungen beim Produkt Hilfen für Asylbewerber bzw. Mehraufwendungen im Rahmen des Moduls III Anschlusshilfen für unbegleitete minderjährige UMA 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 2026*	0	23.481	7.844	0
im Haushaltsjahr 2025	27.857	12.903	0	0
im Haushaltsjahr 2024	1.100	0	0	0
Summe:	31.325	28.957	36.384	7.844
				0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	11.041	12.634	12.506	12.405

*** Einzelne Maßnahmen VE 2026:**

Einführung eines Dokumentenmanagementssystems	85
Ausbau An Sagnesmühle	300
Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Eiterbach	170
Lebendige Zentren	1.690
Generalsanierung Genovevaburg	2.660
Neubau Kindertagesstätte Am Erdwall	7.200
Umsiedlung Betriebshof	200
Klein-LKW mit Pritsche	70
Erweiterung der Grundschule Hinter Burg	6.500
Ersatzneubau Turnhalle St.Veit incl. Mensa	12.450

Insgesamt: 31.325

HHJ 2026

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)*	42.178.957	50.454.159	58.448.566
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO)	28.290.000	38.615.403	50.173.042
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	70.468.957	89.069.562	108.621.608

* Angaben zu Nr. 2 - 3 inkl. geplanten Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2025 (Investitionskredite: Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen 2025 7.994.407 €. Liquiditätskredite: Planzahlen 2025+2026)

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 2026	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				
			-2.805.894,31	-8.630.984	-9.626.482	-10.416.299	-10.389.183	-10.436.229
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-2.431.933,55	-1.694.419	-1.931.157	-2.247.605	-2.267.605	-2.267.605
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	-606.427,00	-606.427	-606.427	-606.427	-606.427	-606.427
	4	ZWISCHENSUMME	-5.844.254,86	-10.931.830	-12.164.066	-13.270.331	-13.263.215	-13.310.261
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)	-5.844.254,86	-10.931.830	-12.164.066	-13.270.331	-13.263.215	-13.310.261
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12.					
Jahr	2026	Betrag	12.949.858,46 €		2026	50.173.042 €		
Jahr	2027	Betrag	5.042.476,67 €		2027	62.836.946 €		
Jahr	2028	Betrag	11.176.904,76 €		2028	75.493.734 €		
Jahr	2029	Betrag	109.656,52 €		2029	88.197.568 €		

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)	2021	- 1.137.764
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	2.350.763
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	1.326.869
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	- 1.574.818
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	- 6.746.461
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2026	- 11.041.961
7	Zwischensumme		- 16.823.372
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 12.634.981
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 12.506.866
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 12.405.498
11	Summe		- 54.370.717

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)	./l. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./l. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.596.167	- 1.705.955		- 109.788
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.883.097	- 1.748.410		134.687
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	768.615	- 1.900.703		- 1.132.088
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	1.715.907	- 2.474.686		- 758.779
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	- 8.630.984	- 1.694.419	-	- 10.325.403
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	- 9.626.482	- 1.931.157	-	- 11.557.639
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		- 12.293.680	- 11.455.329	-	- 23.749.009
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 10.416.299	- 2.247.605	-	- 12.663.904
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 10.389.183	- 2.267.605	-	- 12.656.788
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	- 10.436.229	- 2.267.605	-	- 12.703.834
11	Summe					- 61.773.535

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	2023	1.326.868	18.069.476
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres *	2024	-1.574.818	16.494.658
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres*	2025	-6.746.461	9.748.197
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-11.041.961	-1.293.764
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-12.634.981	-13.928.745
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-12.506.866	-26.435.611
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-12.405.498	-38.841.109

Nachrichtlich ursprüngliches Eigenkapital

51.481.143

*Darstellung ohne Berücksichtigung einer Steigerung des Eigenkapitals als der Teilnahme am Programm PEK-RP um rund 20.7 Mio. €

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1, 2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	31.01.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	41.124.045,40
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	84.216.476,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	4.210.823,80
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}	45.334.869,20
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): Saldo (A-B):			38.900.000,00 €					
			20.707.199,00 €					
			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
1	2024	606.427 €	0 €	0	-606.427 €	17.586.374 €	17.586.374 €	-606.427 €
2	2025	606.427 €	0 €	0	-606.427 €	16.979.947 €	17.586.374 €	-606.427 €
3	2026	606.427 €	0 €	0	-606.427 €	16.373.520 €	17.586.374 €	-1.212.854 €
4	2027	606.427 €	0 €	0	-606.427 €	15.767.093 €	17.586.374 €	-1.819.281 €
5	2028	606.427 €	0 €	0	-606.427 €	15.160.666 €	17.586.374 €	-2.425.708 €
6	2029	606.427 €	0 €	0	-606.427 €	14.554.239 €	17.586.374 €	-3.032.135 €
7	2030	606.427 €	3.638.562 €		3.032.135 €	13.947.812 €	13.947.812 €	0 €
8	2031	606.427 €	606.427 €	0	0 €	13.341.385 €	13.341.385 €	0 €
g	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 31.12.2023											
Aktiva				Passiva							
Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022 €	Stand am 31.12.2023 €	Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022 €	Stand am 31.12.2023 €				
1	Anlagevermögen	155.586.568,17	162.961.371,14	1	Eigenkapital	16.742.607,10	18.069.476,00				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.342.962,60	1.350.693,60	1.1	Kapitalrücklage	14.391.843,79	16.742.607,10				
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	134.509,60	146.538,60	1.2	Sonstige Rücklagen	-	-				
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	828.020,00	803.678,00	1.3	Ergebnisvortrag	-	-				
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	380.433,00	400.477,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.350.763,31	1.326.868,90				
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	2	Sonderposten	40.698.445,04	42.193.844,76				
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-	1.299.952,86				
1.2	Sachanlagen	121.610.412,39	133.995.153,30	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	38.733.191,35	40.714.281,32				
1.2.1	Wald, Forsten	9.885.044,21	9.885.044,21	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	29.873.224,77	30.707.716,90				
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.275.608,17	11.810.319,42	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	6.690.208,55	7.552.070,55				
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.171.592,84	50.460.895,26	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.169.758,03	2.454.493,87				
1.2.4	Infrastrukturvermögen	47.220.928,43	47.091.627,63	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	-				
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	-	-	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	-	-				
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.821.643,11	-				
		696.602,37	687.348,37	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	-	-				
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.151.425,00	3.026.946,00	2.7	Sonstige Sonderposten	143.610,58	179.610,58				
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.685.588,00	2.363.082,00	3	Rückstellungen	26.202.575,81	26.512.429,45				
1.2.9	Pflanzen und Tiere	-	-	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.960.821,69	24.922.080,68				
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.523.623,37	8.669.890,41	3.2	Steuerrückstellungen	-	-				
1.3	Finanzanlagen	32.633.193,18	27.615.524,24	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	-	-				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.972.808,25	10.901.674,68	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.241.754,12	1.590.348,77				
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.092.576,46	-	4	Verbindlichkeiten	75.894.090,79	86.211.019,79				
1.3.3	Beteiligungen	7.733,48	7.733,48	4.1	Anleihen	-	-				
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	73.219.757,43	80.199.919,15				
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.913.032,75	14.913.032,75	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	34.319.757,43	41.299.919,15				
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	38.900.000,00	38.900.000,00				
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagenvermögens	1.647.042,24	1.793.083,33	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-				
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	-	-	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-				
2	Umlaufvermögen	5.018.689,67	10.024.460,47	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	211.934,90	239.411,26				
2.1	Vorräte	127.890,96	248.138,60	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 66.770,69	19.336,97				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.624,12	42.127,15	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.833,79	5.338,65				
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-				

2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	110.266,84	206.011,45	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	-
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.346.953,78	1.424.635,22
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.975.649,29	1.451.048,34	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.178.381,58	4.322.378,54
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.938.526,39	1.387.218,51	5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.776.705,70	827.135,46
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.382,20	7.684,49				
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-	25,00				
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	100,00	3.997,44				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	21.640,70	52.122,90				
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	2.915.149,42	8.325.273,53				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	-	-				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	709.166,60	828.073,85				
4.1	Disagio	-	-				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	709.166,60	828.073,85				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Bilanzsumme	161.314.424,44	173.813.905,46		Bilanzsumme	161.314.424,44	173.813.905,46

Gesamtbilanz

Gesamtbilanz zum 31.12.2022							
Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in EUR				in EUR	
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00	1	Eigenkapital	23.111.978,46	26.518.049,74
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0,00	0,00	1.1	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
3	Anlagevermögen			1.2	Kapitalrücklage	15.977.818,91	14.840.054,83
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.493.398,02	3.321.379,03	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	187.486,03	147.772,57	1.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	876.938,00	828.020,00	1.5	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.847.511,00	1.791.186,00	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	4.299.390,72	5.096.558,98
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.992,51	3.929,98	1.8	Gesamterfolg	-340.595,82	3.406.071,28
3.2	Sachanlagen	181.102.350,88	185.570.946,78	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	11.325.488,69	11.384.920,17	2	Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	0,00	0,00
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.895.527,13	54.098.552,02	3	Sonderposten	49.264.730,77	48.152.883,14
3.2.4	Infrastrukturvermögen	90.802.200,83	91.243.818,58	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.592.302,16	0,00
3.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	5.941.884,00	5.828.506,00	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.540.254,77	7.454.438,10
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	679.870,37	696.602,37	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	27.501.766,48	29.873.224,77
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.479.233,00	3.222.963,00	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Aufwendungen	6.899.368,55	6.690.208,55
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.994.783,64	2.334.849,50	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.777.375,51	2.169.758,03
3.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.098.319,01	6.875.690,93	3.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
3.3	Finanzanlagen	5.009.465,11	5.133.507,29	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.833.052,72	1.821.643,11
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	120.610,58	143.610,58
3.3.3	Beteiligungen	727.504,79	748.370,94	4	Rückstellungen	26.754.754,26	26.706.551,32
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Rückstellungen für Personen und ähnliche Verpflichtungen	25.162.267,97	24.980.821,69
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Steuerrückstellungen	247,92	505,34
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	4.281.960,32	4.385.136,35	4.4	Sonstige Rückstellungen	1.592.238,37	1.745.224,29
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	5	Verbindlichkeiten	99.421.325,89	103.446.632,16
4	Umlaufvermögen			5.1	Anleihen	0,00	0,00
4.1	Vorräte	641.328,40	611.290,91	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	95.747.074,10	99.608.230,47
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	136.485,92	185.558,01	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	52.652,36	55.889,05
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	504.842,48	425.732,90	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	370.402,34	678.488,79
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	4.199.467,72	3.333.851,33	5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.621.551,46	2.005.297,08	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	915.741,18	726.342,61	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0,00	0,00
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.321,10	75.120,72	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.446.744,19	1.370.859,91
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	7.488,30	48.104,66	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	1.804.452,90	1.733.163,94
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00	6	Rechnungsabgrenzungsposten	2.373.082,97	1.794.945,53
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	644.365,68	478.986,26				
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	5.841.190,85	7.930.966,44				
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	638.671,37	717.120,11				
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Gesamtbilanzsumme	200.925.872,35	206.619.061,89		Gesamtbilanzsumme	200.925.872,35	206.619.061,89

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 7 b GemHVO - Zweckverbände

Mitgliedschaften in Zweckverbänden	Anteilsbesitz	Bilanzwert 31.12.2022	Bilanzwert 31.12.2023	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 2026**

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 2026**

1. Vorbericht

In den Jahren von 1996 bis 2025 hat der Eigenbetrieb Investitionen von rund € 52 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 Kanäle und die zugehörigen Hausanschlüsse mehrerer Straßen im Innenstadtgebiet erneuert.

Anhand des vorliegenden Wirtschaftsplanes ist zu erkennen, dass auch in den Folgejahren Investitionen in Millionenhöhe in die Kläranlage Mayen, die Kläranlage Welling und in das Kanalnetz zu tätigen sind. Die in den Jahren 2022 und 2023 versäumten Investitionen zum Erhalt des Anlagevermögens sind nachzuholen.

Hauptinvestitionen im Jahr 2026 sind für die Ertüchtigung der Kläranlage Mayen, die Verbesserung der Mischwasserableitung Kürrenberg inklusive Rückhaltung und für umfangreiche dringend nötige Kanalsanierungen im Stadtgebiet Mayen geplant.

2. Erfolgsplan

Gemäß § 16 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) muss der Erfolgsplan alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten.

Die Planerträge des Jahres 2026 belaufen sich auf TEUR 4.511. Diesen stehen Planaufwendungen von TEUR 5.055 gegenüber. Das Planergebnis beträgt somit TEUR -544.

Die Umsatzerlöse sind auf Basis der durchschnittlichen Schmutzwassermengen/ Entwässerungsflächen unter Zugrundelegung der Gebühren der Haushaltssatzung 2026 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 5.996 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 2024-2030 zu entnehmen.

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für das Jahr 2026 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	
2026 TEUR	2025 TEUR
5.996	6.110
5.996	6.110
3.500	3.500
1.405	1.175
800	800

Erfolgsplan - Gesamtwerte

Planerträge

Planaufwendungen

Planergebnis

Wirtschaftsplan		Ist
2026 TEUR	2025 TEUR	2024 TEUR
4.511,00	4.597	4.608
5.055,00	4.641	4.224
-544	-44	384

I. Erfolgsplan 2026

Bezeichnung	Planansatz 2026		Planansatz 2025		IST 2024	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse						
a) Erlöse Schmutzwasserbeseitigung	2.299		2.267		2.300	
Erlöse Oberflächenentwässerung	1.343		1.339		1.343	
Erlöse Straßenoberflächenentwässerung	395		440		415	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	190		190		179	
Erlöse aus mobiler Entsorgung	17		15		16	
b) Übrige Umsatzerlöse	94		137		141	
c) Periodenfremde Umsatzerlöse	57		77		52	
d) sonstige Erlöse	0		0		0	
	4.395	4.395	4.465	4.465	4.446	4.446
2. Aktivierte Eigenleistungen		70		40		69
3. Gesamtleistung		4.465		4.505		4.515
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren	234		268		265	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.293		1.222		904	
	1.527	1.527	1.490	1.490	1.169	1.169
5. Rohertrag		2.938		3.015		3.346
6. Sonstige Erträge		21		27		21
7. Personalaufwand						
a) Vergütung, Besoldung	959		808		718	
b) Soziale Abgaben, Beihilfen	215		182		134	
c) Aufwendungen für Altersversorgung	122		85		114	
	1.296	1.296	1.074	1.074	966	966
8. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (ordentliche Abschreibung)		1450		1.465		1.436
9. Sonstige Aufwendungen		589		502		537
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		25		65		72
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		193		110		116
Erträge gesamt		4.511		4.597		4.608
Aufwendungen gesamt		5.055		4.641		4.224
12. Jahresgewinn (+)						384
Jahresverlust (-)		-544		-44		

Die Einzelpositionen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben können durch Mehreinnahmen gedeckt werden.

II. Vermögensplan 2026

Bezeichnung	Planansatz 2026	Bemerkungen	Bezeichnung	Planansatz 2026		Bemerkungen
				Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung	
	TEUR			TEUR	TEUR	
<u>Einnahmen</u>			<u>Ausgaben</u>			
1. Anlagevermögen			1. Anlagevermögen			
ordentliche Abschreibungen	1.450		Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	4.928	1.405	
2. Umlaufvermögen			2. Umlaufvermögen			
Verminderung Geldvermögen	91		Erhöhung Geldvermögen	0		
3. Empfangene Ertragszuschüsse			3. Empfangene Ertragszuschüsse			
Erstattungen von Anschlußnehmern	75	Kanalbaukostenbeiträge	Auflösung	190		
Erstattungen von Straßenbaulastträgern	880	Kanalhausanschlußkosten				
		Straßenbaulastträger				
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	3.500	Kapitalmarktdarlehen	4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	1.422		Tilgungen
5. Jahresgewinn	0		5. Jahresverlust	-544		
	<u>5.996</u>			<u>5.996</u>	<u>1.405</u>	

III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026

Ifd.- Nr.	Bezeichnung	Bes.-G. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			kw ku ZBv ATZ	Änderungen und Anmerkungen
			HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06.25		
1	Werkleitung Beschäftigte(-r)	12	1	1	0,77		WP 2025 Nr. 2
2	Verwaltungspersonal Beschäftigte(-r)	A9	0,5	0,5	0,38		WP 2025 Nr. 3 Stelle Ifd. Nr. 2 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)
3	Beschäftigte(-r)	6	1	0,9	0		WP 2025 Nr. 5 erhöhter Aufwand Schreibarbeiten durch zusätzliches Verwaltungspersonal Bau und Technik
4	Beschäftigte(-r)	8	1	1	0,9		WP 2025 Nr. 6 IST-Besetzung: EG 5
5	Beschäftigte(-r)	9c	1	1	1		WP 2025 Nr. 7 IST-Besetzung: EG 9a
6	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1		WP 2025 Nr. 8
7	Beschäftigte(-r)	8	0,12	0,12	0,12		WP 2025 Nr. 9 Dynamische Geringfügigkeitsgrenze in Abhängigkeit vom bundeseinheitlichen Mindestlohn
8	Beschäftigte(-r) (geringfügig)	8	0,12	0,12	0,12		WP 2025 Nr. 19 Dynamische Geringfügigkeitsgrenze in Abhängigkeit vom bundeseinheitlichen Mindestlohn
	Verwaltungspersonal Bau und Technik						
9	Beschäftigte(-r)	12	1	1	0,31		WP 2025 Nr. 10
10	Beschäftigte(-r)	12	1	1	0		WP 2025 Nr. 10
11	Beschäftigte(-r)	11	1	1	0,5		WP 2025 Nr. 4
12	Beschäftigte(-r)	9a	1	1	1		WP 2025 Nr. 11
	Summe:		9,24	9,14	5,72		
	Betriebspersonal						
13	Beschäftigte(-r)	9b	1	1	1		WP 2025 Nr. 12
14	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1		WP 2025 Nr. 13
15	Beschäftigte(-r)	5	0	1	0		WP 2025 Nr. 14 ATZ, Arbeitsphase (01.02.2022 bis 15.01.2024) Freistellungsphase (16.01.2024 bis 31.12.2025)
16	Beschäftigte(-r)	5	0	1	1		WP 2025 Nr. 15 Siehe Stelle Nr. 15, ATZ-Ersatzstelle Anhebung aufgrund Beschluss Stellenbewertungskommission vom 05.05.2025
17	Beschäftigte(-r)	8	1	0	0		WP 2025 Nr. 15 WP 2026 ehemals Nr. 16 siehe Stelle Nr. 16, ATZ-Ersatzstelle
18	Beschäftigte(-r)	5	1	1	0		WP 2025 Nr. 18
19	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1		WP 2025 Nr. 16
20	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1		WP 2025 Nr. 17
	Summe:		6,00	7,00	5,00		
	Summe AWB:		15,24	16,14	10,72		
	Nachrichtlich Auszubildende						
	Auszubildende(-r) Umwelttechnologe*in für Abwasserbewirtschaftung	TVA6D	1	1	0		
	Auszubildende(-r) kfm. Bereich	TVA6D	1	1	0		

IV. Investitionsplan 2026

Bezeichnung	Investitionen 2026			Bemerkungen
	Ausgaben		Verpflichtungs- ermächtigung	
	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Immaterielle Vermögens- gegenstände	203	203	0	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
a) Grundstücke	0	0	0	
b) Wohnbauten	0	0	0	
3. Abwasserreinigungsanlagen	1.095	1.095	230	
4. Abwassersammlungsanlagen				
a) Kanal	2.455			
b) Regenentlastungseinrichtungen	1.025		1.175	
c) Kanalhausanschlüsse	75		0	
	3.555	3.555	0	
5. Erneuerbare Energie	0	0	0	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	75	0	
		4.928	1.405	

V. Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2026 - 2030

Alle Beträge in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre	Gesamt ab 2026	im Wirtschaftsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	EDV-Software	20	20	20	20	20	20	20		100	0
2	Baukostenzuschuss Kläranlage Welling (Erneuerung der Belüfter u. die Planung für die Erweiterung i. d. Zusammenhang)	45	70	183	548	1.351	438	73		2.593	0
3	Erneuerungen und Neuverlegung Grundstücksanschlüsse; Anschluss Gruben	125	125	75	75	75	75	75		375	0
4	Optimierung Einlaufgeometrie Becken Nachklärung	0	100	150	60	0	0	0		210	0
5	Anschaffung gebrauchter Radlader für die Kläranlage	24	0	0	0	0	0	0		0	0
6	Hochwasserschutzmaßnahmen, z.B. Zufahrt, Rohrleitungsbrücken	0	30	75	180	350	SK	SK	SK	605**	0
7	Dosierstation Kohlenstoffzugabe	0	30	250	50	0	0	0		300	0
8	Erneuerung Zentrifuge	0	100	600	230	0	0	0		830	230
9	Update Prozessleitsystem	0	25	0	0	0	0	0		0	0
10	Kanalerneuerung Gebiet Kehriger Straße	445	195	150	500	SK	SK	SK	SK	650**	0
11	Kanalerneuerung Bürresheimer Straße, Bereich Stadion	500	110	50	400	0	0	0		450	0
12	Kanalerneuerung Wasserpfortchen Nord, Mayen	208	290	0	0	0	0	0		0	0
13	Kanalherstellung In der Weiersbach, Mayen	88	30	250	0	0	0	0		250	0
14	Kanalerneuerung Triaccaweg, Mayen	150	0	10	30	40	SK	SK	SK	80**	0
15	Erweiterung Regenrückhaltebecken Mayener Tal, Hausen	625	625	70	650	1.800	0	0		2.520	625
16	Regenrückhaltebecken Fastnachtsstück, Mayen	190	0	0	0	0	0	0		0	0
17	Bereich ehemalige Kläranlage Kürrenberg MW-Rückhaltung	550	550	500	1.000	0	0	0		1.500	550
18	Anpassung der Abwassermengen an Entlastungsanlagen (Forderung SGD)	100	0	50	50	SK	SK	SK	SK	100**	0
19	Kürrenberg Neubau Stauraumkanal	327	28	370	0	0	0	0		370	0
20	hydraulische Erweiterung Backewiese, Betzing (2 Haltungen)	100	0	80	0	0	0	0		80	0
21	Kanalerneuerung Brückenstraße, Mayen	175	125	0	0	0	0	0		0	0
22	Kanalerneuerung Kreuzgang, Mayen	64	0	0	0	0	0	0		0	0
23	Kanalerneuerung Stehbach, Mayen	100	595	650	0	0	0	0		650	0
24	Kanalerneuerung Am Mühlenturm/Marktstraße	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0
25	Kanalerneuerung Keutel	0	0	35	300	0	0	0		335	0
26	Kanalerneuerung Gebiet Hinter Burg	0	0	30	440	480	SK	0		950**	0
27	Kanalerneuerung Jägersköpfchen	0	0	450	0	0	0	0		450	0
28	Kanalerneuerung Hauptsammler Trimbs	0	0	0	0	0	SK	SK	SK	0**	0
29	Erweiterung RÜB Alzheim/Hausen	0	0	35	20	0	SK	SK	SK	55**	0
30	Untersuchungen Herkunft Fremdwasser im Stadtgebiet	50	0	40	40	40	SK	SK		120**	0
31	Maßnahmen Verringerung Fremdwasser im Stadtgebiet	0	0	0	50	100	SK	SK	SK	150**	0
32	GEP, Abwasserkataster im Stadtgebiet	0	0	0	80	70	SK	SK		150**	0
33	Erneuerung Betriebseinrichtung	50	50	50	50	50	50	50		250	0
34	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	25	25	25	25	25	25		125	0
35	Planungskosten für zukünftige Maßnahmen	100	100	100	100	100	100	100	SK	500**	0
36	Machbarkeitsstudie im Rahmen der Bauleitplanung	50	50	50	50	50	50	50	SK	250**	0
37	Behebung von Schäden der Klasse 0 - 2 im Stadtgebiet Mayen und Ortsteile	150	150	150	150	150	150	150	SK	750**	0
38	unvorhergesehene Maßnahmen Abwasserreinigungsanlagen	0	0	80	80	80	80	80		400	0
39	unvorhergesehene Maßnahmen Abwassersammlungsanlagen	150	150	150	150	150	150	150		750	0
40	Sammelkonto zukünftige Projekte	0	0	0	0	570	3.640	4.570	2.480	11.260	0
		4.926*	4.223*	4.928	5.328	5.501	4.778	5.343	2.480	28.358	1.405

Die Maßnahmen sind ohne weitere Beschlussfassung gegenseitig deckungsfähig.

* Entspricht nicht der dargestellten Summe, da alte Maßnahmen gelöscht wurden. Angabe der vorjährigen Wirtschaftspläne.

** Gesamtkosten ab 2026 ohne Anteil Sammelkonto

VI. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen</u>					
1. <u>Anlagevermögen</u>					
- Ordentliche Abschreibung	1.465	1.450	1.470	1500	1530
2. <u>Umlaufvermögen</u>					
- Verminderung Geldvermögen	0	91	0	0	0
3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
- Erstattungen von Anschlußnehmern	125	75	75	75	75
- Kostenerstattungen Straßenbau- lastträgern	1.020	880	880	880	880
4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u>					
- Darlehensaufnahme	3.500	3.500	4.000	3.750	3.000
5. <u>Jahresgewinn</u>	0	0	0	0	0
Summe 1. - 5.	6.110	5.996	6.425	6.205	5.485
<u>Ausgaben</u>					
1. <u>Anlagevermögen</u>					
- Investitionen	4.223	4.928	5.328	5.501	4.778
2. <u>Umlaufvermögen</u>					
- Erhöhung Geldvermögen	576	0	0	0	0
3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
- Auflösung	190	190	190	190	190
4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u>					
- Tilgung von Darlehen	1.165	1.422	1.439	1.040	824
5. <u>Jahresverlust</u>	-44	-544	-532	-526	-307
Summe 1. - 5.	6.110	5.996	6.425	6.205	5.485

**Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2026
sowie zur Kalkulation der
Personalaufwendungen**

Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2026 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 2026 ist darauf hinzuweisen, dass dieser mit einem Verfahren der PPA erstellt worden ist.

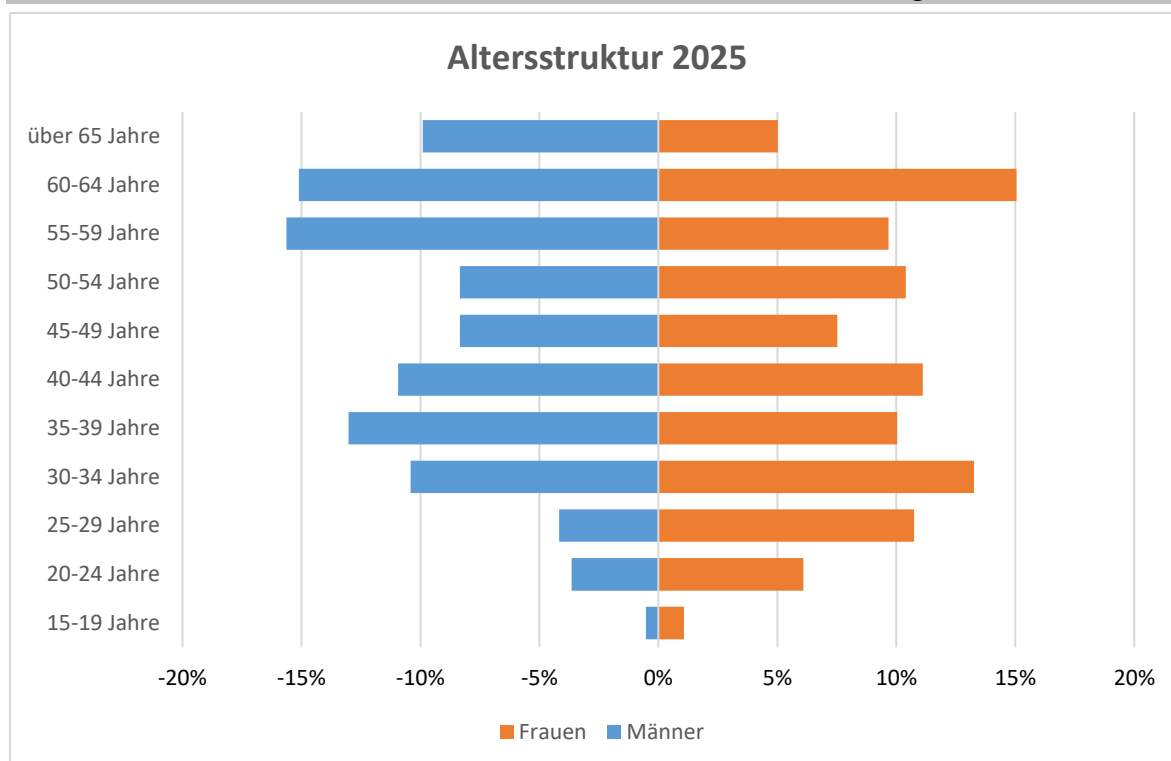
Die Systematik entspricht dabei der Gliederung des Haushaltsplans mit seinen entsprechenden Teilhaushalten. Hinsichtlich der Addition der Stellenanteile ist auszuführen, dass sich geringfügige rundungsbedingte Differenzen aus dem Umstand der Rundung auf zwei Nachkommastellen ergeben können.

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. 46,1. Die Grafik verdeutlicht die Verteilung:

**Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2026
sowie zur Kalkulation der Personalaufwendungen**



Vergleichbar lag er im September 2021 bei 45,1 Jahren, Mitte Dezember 2023 bei rd. 44,7 Jahren. Das leicht gestiegene Durchschnittsalter lässt sich einerseits damit erklären, dass weitere Ehrensoldberechtigte in den Basisdaten aufgenommen wurden, andererseits aber vor allem mit dem zunehmenden Trend, 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 33 Mitarbeitende sind bereits jetzt über 65, weitere 71 Personen sind zwischen 60-64 Jahre alt und werden insoweit voraussichtlich in den nächsten Jahren aus dem Dienst ausscheiden.

Um den hieraus notwendigen Besetzungsbedarf in den Folgejahren zu ermitteln, wurden die Zahlen bereinigt um Personen, die Ehrensold beziehen, Beigeordnete und Ortsvorsteher, Mitarbeitende, die sich bereits in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden sowie Stellen, die künftig entfallen sollen oder die weniger von steuernder Relevanz sind. So verbleiben jedoch nach wie vor 49 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deren Stellen(anteile) nach Ausscheiden grundsätzlich nachzubersetzen sind. Besonders dabei zu beachten ist, dass 6 Personen in Führungsfunktion ausscheiden werden.

Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2026 sowie zur Kalkulation der Personalaufwendungen

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.

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 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 im Stellenplan 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 und konnte die Auszeichnung im Jahr 2025 erhalten.

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

Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2026 sowie zur Kalkulation der Personalaufwendungen

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 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.

Hinsichtlich der Veränderungen für das Haushaltsjahr 2026 wird insbesondere auf die Veränderungsliste hingewiesen. Auf Wunsch der Aufsichtsbehörde wurde diese erstmalig auf Basis eines von dort zur Verfügung gestellten Muster gefertigt.

Es wurde eine grundsätzliche Sperre für neue Stellen durch den Oberbürgermeister angeordnet beziehungsweise auf das Konsolidierungskonzept. Insoweit wurden neue Stellen, dauerhafte nur in den Fällen aufgenommen, wo diese durch Förderungen finanziert, die Stellen zu Einsparungen an anderer Stelle im Haushalt beitragen oder durch Aufgabenzuwachs unabdingbar waren.

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. 1 weitere Stelle hat ebenfalls im Sinne der künftigen Haushaltskonsolidierung einen kw-Vermerk erhalten.

Insgesamt wurden 3,6 neue Stellen im Stellenplan 2026 ausgewiesen, durch Reduzierung anderer Stellen bzw. Stellenanteile liegt der tatsächliche Saldo jedoch sogar im leicht negativen Bereich.

**Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2026
sowie zur Kalkulation der Personalaufwendungen**

II. Kalkulation der Personalaufwendungen 2025

Die Kalkulation der Personalaufwendungen für die im Stellenplan 2026 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 wie in der Ergebnisübersicht „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ dargestellt.

	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Veränderungen 2025/2026
	2024	2025	2026	
	in €	in €	in €	in €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.848.317,70	27.947.351,00	29.866.942,00	1.919.591,00
50120000 Beigeordnete	18.820,93	19.447,00	19.009,00	-438,00
50130000 Ortsvorsteher	45.802,07	43.729,00	46.066,00	2.337,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	107.252,42	143.490,00	151.400,00	7.910,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	178.277,76	162.145,00	180.820,00	18.675,00
50190001 Lohnausfallvergütungen	17.880,73	15.000,00	16.000,00	1.000,00
50211000 Dienstbezüge	2.428.007,09	2.796.879,00	2.880.024,00	83.145,00
50221000 Vergütungen	13.852.058,79	16.022.781,00	16.884.433,00	861.652,00
50222000 Leistungszulagen	203.013,94	217.764,00	272.739,00	54.975,00
50290000 Sonstige	35.248,49	45.000,00	65.450,00	20.450,00
50291000 Vergütungen	957.275,38	1.136.373,00	1.275.718,00	139.345,00
50320000 Arbeitnehmer	1.086.736,23	1.234.356,00	1.291.202,00	56.846,00
50390000 Sonstige	2.680,60	3.120,00	3.464,00	344,00
50420000 Arbeitnehmer	2.873.447,79	3.373.040,00	3.665.192,00	292.152,00
50490000 Sonstige	8.662,05	1.320,00	1.252,00	-68,00
50510000 Beihilfe Beamte	189.772,29	200.000,00	580.200,00	380.200,00
50510002 Beihilfe Pensionäre	397.569,12	424.000,00	147.600,00	-276.400,00
50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	5.930,36	6.700,00	3.600,00	-3.100,00
50629000 Sonstige	8.851,12	3.607,00	2.242,00	-1.365,00
50711000 Pensionsrückstellungen	1.398.866,00	497.743,00	637.066,00	139.323,00
50712000 Beihilferückstellungen	321.739,30	114.480,00	146.525,00	32.045,00
50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	11.443,19	0,00	2.483,00	2.483,00
51110000 Beamte	1.719.753,20	1.463.925,00	1.495.043,00	31.118,00
51130000 ehrenamtlich Tätige	17.958,00	22.452,00	22.452,00	0,00
51510000 Beamte	781.521,02	0,00	62.571,00	62.571,00
51610000 Beamte	179.749,83	0,00	14.391,00	14.391,00

Wenngleich die Stellenanzahl rückläufig ist bzw. neue Stellenanteile nur noch unter dem Aspekt der unabwiesbaren Notwendigkeit, Finanzierung durch Förderungen oder

Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2026 sowie zur Kalkulation der Personalaufwendungen

Einsparungen in anderen Bereichen aufgenommen werden, führt dies aktuell nicht zu rückläufigen Personalaufwendungen.

Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres um rund **1,9 Mio** Euro.

Die Steigerungen in den Personalkosten gehen neben der Stellenmehrungen (auch aus dem Vorjahr, welche sich 2026 sodann erstmalig ganzjährig in der Kalkulation niederschlagen) vor allem auf die Tarifsteigerungen, Anhebung von Stellenwertigkeiten (u.a. durch den Bezirkstarifvertrag) sowie die beschlossenen Erhöhungen bei der Besoldung zurück.

Zur Einbringung des Stellenplans war unklar, inwieweit ein mögliches Ergebnis der Tarifverhandlungen des TV-L in 2026 auf die Beamtinnen und Beamten übertragen wird, sodass hier pauschal mit einer Erhöhung i.H.v. 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 werden neue Stellen grundsätzlich erst ab 01.08.2026 kalkuliert, sofern keine konkreten anderweitigen Einschätzungen vorliegen. Eine Ausnahme sind z.B. die 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 worden.

ENTWURF

Stellenplan Stadt Mayen

2026

Obergrenzenberechnung Stadtverwaltung Mayen 2026

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Nr. 3 der Vorbemerkungen zur LBesO: 20.297										
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	4	5	4**	0	1	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	4	5	4	0	1	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.	Teilhaushalt	Funktionsbezeichnung	Stellennr.	Seite im Stellenplan	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterungen	Stellenmehrung	Stellenreduzierung	beraten in folgender Sitzung
1	Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung	Gleichstellungsbeauftragte	1161.0-GB LGG bzw. 1161.0-GB GemO	1	Umwandlung von 0,25 VZÄ von EG 9b in A11	Die Gleichstellung wird nicht mehr wie bisher durch 1 Mitarbeiterin in der EG 9b wahrgenommen; die Aufgaben nach GemO werden mit 0,25 VZÄ durch die Mitarbeiterin in EG 9b wahrgenommen, die Aufgaben nach LGG durch eine Mitarbeiterin mit einer Planstelle nach A11, die insoweit zu 0,25 VZÄ hierfür freizustellen ist.			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2026
2	Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung	SB Rechtsamt	1191.1-SB RA	2	Anhebung der Stelle von EG 6 in EG 8	Anhebung der Stelle aufgrund der Bewertung in der Sitzung der Kommission vom 05.05.2025			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2025
3	Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung	SB E-Government, Digitalisierung	1112.2-SB E-Government bzw. 1112.3-SB E-Government	3	Umwandlung von 0,5 VZÄ von EG 9c in A11	Die Stelle 1144.2 SB EDV wurde hälftig mit einer Beschäftigten zum 1.1. sowie mit einem Beamten zum 01.07. hälftig besetzt. Der Beamte hat zu weiteren 50 % die Stelle 1112.2-SB E-Government inne; die Bewertung der kombinierten Stelle hat die A11 ergeben, sodass die Stelle 1112.2 geteilt wurde in zwei Stellen zu 0,5 (1112.2 & 1112.3).			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2029

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Funktionsbezeichnung	Stellennr.	Seite im Stellenplan	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterungen	Stellenmehrung	Stellenreduzierung	beraten in folgender Sitzung
4	Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung	SB Personal	1121.6-SB Personal	4	Anhebung der Stelle von A9 in A10	Aufgrund von Aufgabenverschiebungen innerhalb der Personalstelle wurde die Stelle neu bewertet; die Anhebung erfolgt aufgrund des Beschlusses durch die Kommission vom 12.08.25			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2027
5	Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung	SB Personal	1121.2-SB Personal	4	Umwandlung bzw. Absenkung der Stelle von E11 in A 10, Mehrung der Stellenanteile um 0,1 VZÄ	Aufgrund von Aufgabenverschiebungen innerhalb der Personalstelle wurde die Stelle in ihrer Wertigkeit abgesenkt; aufgrund von Neubesetzung umgewandelt und wegen gestiegenem Arbeitsaufkommen und entsprechend notwendiger Besetzung wieder in Vollzeit ausgewiesen	0,10		Einbringung im Stadtrat am 08.10.2028
6	Teilhaushalt 03 Finanzen	SB Kämmerei	1161.7-SB Kämmerei	5	Wegfall einer Stelle nach A11 aufgrund kw-Vermerk	Umsetzung des kw-Vermerkes		1,00	Einbringung im Stadtrat am 08.10.2030
7	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	SB Sanierung Burg	2521.1-SB PG San	6	Anbringung eines kw-Vermerkes	Die Stelle erhält einen kw-Vermerk, welcher nach Abschluss der Generalsanierung zur Umsetzung kommen soll.			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2033

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Funktionsbezeichnung	Stellennr.	Seite im Stellenplan	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterungen	Stellenmehrung	Stellenreduzierung	beraten in folgender Sitzung
8	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	SB RegioHub	5752.2-SB Regio Hub	7	Neuweisung einer Stelle mit 0,5 VZÄ nach EG 9a	Über die Förderung durch das Programm MYK10 der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz entsteht ein RegioHub in Verbindung mit einem MakerSpace, welches zunächst befristet durch eine entsprechende Kraft betreut wird. Das Projekt soll fortgeführt werden, sodass es einer stellenplanrechtlichen Ermächtigung braucht. Die Finanzierung der Stelle erfolgt zu 100 % über das Förderprogramm. Die Stelle erhält einen kw-Vermerk zum 31.12.2027.	0,50		Einbringung im Stadtrat am 08.10.2031
9	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	SB Vorzimmer	5711.3-SB VZ ATZ	7	Neuweisung einer Stelle mit 0,5 VZÄ nach EG 5	Ersatzstelle für die Freistellungsphase der ATZ; kw-Vermerk 01.02.2028	0,50		Einbringung im Stadtrat am 08.10.2032
10	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Hilfsarbeiter BFS	2611.5 Hilfsarbeiter	11	Wegfall einer Stelle nach E1	Die Stelle wird in dieser Form nicht mehr besetzt und kann insoweit entfallen.		1,00	Einbringung im Stadtrat am 08.10.2034
11	Teilhaushalt 05 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	SB Leitung Meldeamt	1223.1-SB EWM	12	Anhebung einer Stelle von A8 in A9	Anhebung der Stelle aufgrund der Bewertung in der Kommission vom 05.05.2025			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2035

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Funktionsbezeichnung	Stellennr.	Seite im Stellenplan	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterungen	Stellenmehrung	Stellenreduzierung	beraten in folgender Sitzung
12	Teilhaushalt 05 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	SB Meldeamt	1223.5-SB EWM	12 bzw.28	Anhebung einer Stelle von EG 5 in EG 6 sowie Verschiebung der Stellenanteile 0,13 VZÄ aus dem Bereich zbv-Reduzierung in Teilhaushalt 05	Anhebung der Stelle aufgrund der Bewertung in der Kommission vom 05.05.2025, außerdem wurden bisher 0,13 Anteile der Stelle aufgrund zwischenzeitlicher Reduzierung im zbv-Bereich ausgewiesen. Die Stelle ist mittlerweile wieder voll besetzt.			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2036
13	Teilhaushalt 05 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	SB Meldeamt	1223.2-SB EWM	12	Anhebung einer Stelle mit 0,77 VZÄ von EG 5 in EG 6	Anhebung der Stelle aufgrund der Bewertung in der Kommission vom 05.05.2025			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2037
14	Teilhaushalt 05 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	SB Meldeamt	1223.4-SB EWM	12	Anhebung einer Stelle mit 0,5 VZÄ von EG 5 in EG 6	Anhebung der Stelle aufgrund der Bewertung in der Kommission vom 05.05.2025			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2038
15	Teilhaushalt 05 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	SB Meldeamt	1223.3-SB EWM & ehem. 1231.6-SB Fahrerlb	12 bzw. 13	Zusammenfassung von je 0,5 VZÄ zu einer Vollzeitstelle und Umwandlung von EG 5 in A7	Stelle soll mit einer Beamtin besetzt werden; daher wurden zwei Stellen mit je 0,5 VZÄ zusammengefasst und umgewandelt, basierend auf der Bewertung vom 05.05.2025.			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2039
16	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	SB Schulen/Sport	2111.2-SB Schulen	14	Anhebung einer Stelle mit 0,52 VZÄ von EG 5 in EG 7	Anhebung der Stelle aufgrund der Bewertung in der Kommission vom 14.04.2025			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2040
17	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	SB Schulen	2111.8-SB Schulen	14	Anhebung einer Stelle von EG 5 in EG 6	Anhebung der Stelle aufgrund der Bewertung in der Kommission vom 05.05.2025			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2041

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Funktionsbezeichnung	Stellennr.	Seite im Stellenplan	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterungen	Stellenmehrung	Stellenreduzierung	beraten in folgender Sitzung
18	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Hausmeister GS HB (Ersatzstelle ATZ)	1143.55-HM ATZ GSHB	15	Verlängerung des kw-Vermerkes	Die Ersatzstelle für ATZ hatte einen kw-Vermerk zum 31.03.2026; da allerdings auch der aktuelle Stelleninhaber ATZ beantragt hat und 2026 in die Freistellungsphase eintritt, wird der kw-Vermerk auf sein Renteneintrittsdatum (01.02.2028) verlängert.			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2042
19	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Pädagogische Fachkraft GS ST. Veit	2111.17 PädgFachkraft	15	Anbringung eines kw-Vermerkes	Stelle wurde bereits im letzten Stellenplan ausgewiesen, jedoch wurde der kw-Vermerk durch einen technischen Fehler nicht ausgespielt, was nunmehr korrigiert wurde.			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2046
20	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Platzwart	1143.42- Platzwart	14 bzw. 15	Entfernung des ku-Vermerkes	Die Stelle hatte einen KU-Vermerk zum 31.10.2035 in EG 5, aufgrund des neuen Bezirkstarifsvertrag sind Platzwarte jedoch in die EG 6 eingruppiert, sodass der ku-Vermerk entfernt wurde.			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2045
21	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Platzwart	1143.43- Platzwart	14 bzw.15	Anhebung von EG 5 in EG 6	Anhebung der Stelle aufgrund des neuen Bezirkstarifvertrages			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2043
22	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Platzwart	1143.44- Platzwart	14 bzw. 15	Anhebung von 0,5 VZÄ von EG 5 in EG 6	Anhebung der Stelle aufgrund des neuen Bezirkstarifvertrages			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2044
23	Teilhaushalt 07 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	SB Beistandsschaften	3633.10-SB WiHi Beist	16	Umwandlung von EG 9c in A 10 sowie Mehrung um 0,2 VZÄ (Verschiebung von Stelle 3633.16-SB JGH)	Stelle soll künftig mit einem Beamten besetzt werden; außerdem wurden der Stelle 0,2 VZÄ von der Stelle 3633.16 SB JGH dem Aufgabengebiet Beistandsschaften zugeordnet.			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2047

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Funktionsbezeichnung	Stellennr.	Seite im Stellenplan	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterungen	Stellenmehrung	Stellenreduzierung	beraten in folgender Sitzung
24	Teilhaushalt 07 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	SB JGH	3633.16 SB JGH	16	Minderung um 0,2 VZÄ, Zuweisung zur Stelle 3633.10-SB Beistandsschaften	Stellenanteile aus der Stelle 3633.16 von 0,2 VZÄ wurden der Stelle 3633.10-SB Beistandsschaften zugeordnet.			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2048
25	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Leitung Kita St. Elisabeth	3652100.1 Leitung	20	Anhebung von S8a in S9	Bei den Vertragsverhandlungen zur Übernahme der Kita wurde keine Stelle nach S9 gemeldet; die Mitarbeiterin war allerdings bei der Übernahme sodann in der S9 aufgrund der Leitungsfunktion.			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2049
26	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Hauswirtschaftskraft Kita St. Elisabeth	3652100.6 HWK	20	Absenkung von EG 5 in EG 2	Nach Übernahme der Trägerschaft des Betriebskindergartens wurde die Stellenbesetzung verändert, sodass die Stelle auf die förderfähige Entgeltgruppe abgesenkt werden konnte.			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2050

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Funktionsbezeichnung	Stellennr.	Seite im Stellenplan	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterungen	Stellenmehrung	Stellenreduzierung	beraten in folgender Sitzung
27	Teilhaushalt 10 Tiefbau	SB Beitragswesen	5411.1-SB BeitrInfra/541 1.2-SB BeitrInfra	22	Umwandlung von A 11 in EG 10 sowie Aufnahme eines ku-Vermerkes	Umwandlung aufgrund tatsächlicher Besetzung und Aufnahme des ku-Vermerks in EG 9c aufgrund der Bewertung in der Stellenbewertungskommission vom 12.08.25			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2051
28	Teilhaushalt 10 Tiefbau	SB Straßenkontrolle	1143.36-Mitarbeit	23	Verschiebung einer Stelle nach EG 5 vom TH 10 in TH 11	Mitarbeiter wird im Bereich der Straßenkontrolle und damit im TH Tiefbau eingesetzt; Verschiebung aufgrund der Produktzuordnung			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2052
29	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	SB Betriebshof	1143.2-SB Betriebshof	24	Anhebung von der EG 6 in EG 8	Anhebung der Stelle aufgrund der Bewertung in der Kommission vom 05.05.2025			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2059

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Funktionsbezeichnung	Stellennr.	Seite im Stellenplan	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterungen	Stellenmehrung	Stellenreduzierung	beraten in folgender Sitzung
30	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	SB Buchhaltung	1162.8-SB Kasse	24	Verschiebung von 0,5 VZÄ in EG 6 vom TH 03 in TH 11	Aufgrund der Vollbeendigung der STEG sind die Aufgaben der Wohnungsverwaltung wieder in den Kernhaushalt übergegangen; das Buchungs- und Kassengeschäft war bisher extern ausgelagert und musste nun wieder im Kernhaushalt wahrgenommen werden. Es zeigte sich hierbei jedoch, dass der Mehrbedarf eher im TH 11 angefallen ist als im TH 03 Finanzen, in welchem die Stelle ursprünglich veranschlagt war, sodass die Stellenanteile verschoben wurden			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2062
31	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	SB GGM Verwaltung	1141.11-Verwkr GGM	24	Anhebung von 0,75 VZÄ in EG 5 in EG 9a	Anhebung der Stelle aufgrund der Bewertung in der Kommission vom 14.04.2025			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2063
32	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	SB Hochbauingenieur	1141.13-Hochb. Ing	24	Anbringung eines kw-Vermerkes	Stelle wurde bereits im letzten Stellenplan ausgewiesen, jedoch wurde der kw-Vermerk durch einen technischen Fehler nicht ausgespielt, was nunmehr korrigiert wurde.			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2065

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Funktionsbezeichnung	Stellennr.	Seite im Stellenplan	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterungen	Stellenmehrung	Stellenreduzierung	beraten in folgender Sitzung
33	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	SB GGM Techn.	1141.14 TechnKr GGM	24	Neuausweisung einer Stelle nach EG 8 mit kw-Vermerk	Die Burgmauern und historischen Gebäude der Stadt Mayen weisen in vielerlei Hinsicht großen Handlungsbedarf auf, welche Sicherungs-, Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich machen. Die bisherigen Maßnahmen haben das Einsparpotential durch Eigenleistung verdeutlicht und dokumentiert. In den kommenden Jahren stehen insbesondere mit der Sanierung der Burgmauer und des Wehrgangs verschiedene Großprojekte an. Die Stelle hat einen kw-Vermerk für 2032 (vsl. Abschluss der Arbeiten).	1,00		Einbringung im Stadtrat am 08.10.2066
34	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Baumkolonne	1143.70 Mitarbeit	25	Anhebung von EG 5 in EG 6	Anhebung der Stelle aufgrund des neuen Bezirkstarifvertrages			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2054
35	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Baumkolonne	1143.71 Mitarbeit	25	Anhebung von EG 5 in EG 6	Anhebung der Stelle aufgrund des neuen Bezirkstarifvertrages			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2055
36	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Baumkontrolle	1143.20- Mitarbeit	25	Anhebung von der EG 6 in die EG 7	Anhebung der Stelle aufgrund der Bewertung in der Kommission vom 05.05.2025			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2056

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Funktionsbezeichnung	Stellennr.	Seite im Stellenplan	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterungen	Stellenmehrung	Stellenreduzierung	beraten in folgender Sitzung
37	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Baumkontrolle	1143-4-Mitarbeit	25	Anhebung von der EG 6 in die EG 7	Anhebung der Stelle aufgrund der Bewertung in der Kommission vom 05.05.2026			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2057
38	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	SB Verwaltung	5551.1-Verwaltungskraft ATZ	25	Neuausweisung einer Stelle mit 0,5 VZÄ mit kw-Vermerk	Ersatzstelle für die Freistellungsphase der ATZ; kw-Vermerk 31.05.2028	0,50		Einbringung im Stadtrat am 08.10.2058
39	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	MA Betriebshof	1143.64-Mitarbeit	25	Wegfall einer Stelle in EG 5 aufgrund der Umsetzung des kw-Vermerkes	Umsetzung des kw-Vermerkes		1,00	Einbringung im Stadtrat am 08.10.2061
40	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Spielplatzkontrolle	1143.23-Mitarbeit	25	Anhebung von EG 6 in EG 7	Anhebung der Stelle aufgrund des neuen Bezirkstarifvertrages			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2064
41	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Spielplatzkontrolle	1143.11-Mitarbeit	25	Anhebung von EG 6 in EG 7	Anhebung der Stelle aufgrund des neuen Bezirkstarifvertrages			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2053
42	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Revierförster Nachfolge	5551.1-Revierförster Nachfolge	26	Wegfall von 1,0 VZÄ in A12	Die Einarbeitung ist abgeschlossen, der bisherige Revierförster befindet sich in Pension, sodass der kw-Vermerk der Stelle umgesetzt werden kann.		1,00	Einbringung im Stadtrat am 08.10.2060
43	zbv	Weiterbeschäftigung Stadtsekretär	1121-39-WeiterbeschS ek	29	Wegfall einer Stelle nach A6, Umsetzung des kw-Vermerkes	Umsetzung des kw-Vermerkes		1,00	Einbringung im Stadtrat am 08.10.2068
44	zbv	Auszubildender Tourismus	1121.22-AusbKfmTour	30	Wegfall einer Ausbildungsstelle	Da im Tourismusbereich dauerhaft nicht mehr ausgebildet werden soll, wird die Stelle gestrichen.		1,00	Einbringung im Stadtrat am 08.10.2069

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Funktionsbezeichnung	Stellennr.	Seite im Stellenplan	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterungen	Stellenmehrung	Stellenreduzierung	beraten in folgender Sitzung
45	zbv	Übernahmestelle Auszubildende	1121.15 Pesonal zbV	29 bzw. 30	Neuausweisung einer Stelle nach EG 5 mit kw-Vermerk	Stelle dient der Übernahme von Auszubildenden, kw bei Freiwerden	1,00		Einbringung im Stadtrat am 08.10.2067
46	zbv	Übernahmestelle Auszubildende	1121.14- Personal zbv	29. bzw. 30	Verlängerung des kw-Vermerkes	Die Stelle dient der Übernahme von Auszubildenden und hatte einen kw-Vermerk zum 31.12.2025; da aktuell noch keine anderweitige Stelle zur Verfügung steht, wurde der kw-Vermerk auf kw-bei-Freiwerden angepasst.			Einbringung im Stadtrat am 08.10.2070
							3,60	6,00	
							Saldo neue Stellen im Vergleich zum Vorjahr	-2,40	

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Stellenplan Stadt Mayen						
Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung						
Gemeindeorgane						
Oberbürgermeister	B 4	IV	1,00	1,00	1,00	
Rechnungsprüfungsamt						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Personalrat						
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 5)	
Gleichstellungsbeauftragte						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	0,25	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,25	0,50	0,25	
Rechts- und Schiedsamt						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 EA	IV	1,00	1,00	0,75	
Beschäftigte/r	E 13	IV	1,00	1,00	1,00	
					(1,00 x E 11)	Stelle Nr. 537 - Befristete Beschäftigung, Mutterschutz- und Elternzeitvertretung Rechtsamt

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 1 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 8	II	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 6	II	0,00	1,00	1,00	
Stabsstelle Klimaschutz						
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung:			4,25	4,00	3,75	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung:			4,25	4,50	4,25	
Gesamtsumme Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung:			8,50	8,50	8,00	
Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung						
Vorzimmer Oberbürgermeister und Beigeordnete						
Beschäftigte/r	E 9a	II	1,00	1,00	1,00	
EDV						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	0,49	Stelle Nr. 15 - ku, in EG 8 bzw. A7 gem. Musterstellenbeschreibung Gemeinde 3.0
Beschäftigte/r techn.	E 12	III	1,00	1,00	(0,49 x E 11) 1,00	Stelle Nr. 578 - ATZ Ersatzstelle,

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 2 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	0,50	Stelle Nr. 12 - KW zum 01.02.2027, ATZ, Stelle Nr. 13 - ku, EG 8 bei Neubesetzung aufgrund der Bewertung vom 29.11.2022 Stelle Nr. 505 - ku, EG 8 bei Neubesetzung aufgrund der Bewertung vom 29.11.2022
Beschäftigte/r techn.	E 10	III	3,00	3,00	2,00	
					(1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r techn.	E 8	II	1,00	1,00	1,00	(1,00 x E 9a)
Controlling/Organisation/Gremien/Wahlen/Statistik						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	
					(1,00 x A 13 EA)	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	0,88	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	2,50	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)	
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	1,00	
					(1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9c	III	1,50	2,00	1,50	

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 3 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9a	II	2,00	2,00	(0,50 x E 9a) 1,76	Stelle Nr. 509 - KW
Beschäftigte/r	E 6	II	1,00	1,00	(0,38 x E 5) (0,38 x E 5) 1,00	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	2,50	2,50	2,49	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	II	1,00	1,00	1,00	
Personal						
Stadtoberinspektor/-in	A 10		2,00	0,00	0,00	
Stadtinspektor/-in	A 9 EA	III	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11		0,00	0,90	0,90	
Beschäftigte/r	E 10	III	1,00	1,00	(0,90 x E 10) 1,00	
Beschäftigte/r	E 9a	II	2,00	2,00	(0,90 x E 9a) 2,00	
Beschäftigte/r	E 6	II	0,80	0,80	(1,00 x E 5) 0,77	
					(0,77 x E 4) 6,35	
Summe Beamte Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung:			8,50	7,00	6,35	

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 4 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung:			21,80	23,20	20,92	
Gesamtsumme Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung:			30,30	30,20	27,27	
Teilhaushalt 3 Finanzen						
Kämmerei						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 589 - KW zum 31.08.2025
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	2,00	3,00	2,88	
					(0,88 x E 10)	
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)	
Stadtkasse						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a		3,00	3,00	3,00	
					(1,00 x E 8)	

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 5 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 6	II	2,00	2,50	2,00	Stelle Nr. 571 - Verschiebung Planstelle § 5 Abs. 2 GemHVO,
Summe Beamte Teilhaushalt 3 Finanzen:			8,00	9,00	8,37	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 Finanzen:			5,00	5,50	5,00	
Gesamtsumme Teilhaushalt 3 Finanzen:			13,00	14,50	13,37	
Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft						
Stadtmarketing/Kultur/Wirtschaft/BFS/VHS/Märkte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 48 - KW
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	1,48 (0,98 x E 10) (0,50 x A 9 EA)	
Beschäftigte/r	E 14	IV	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte/r	E 9c	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 9a)	

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 6 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 9a	II	3,25	2,75	2,64	
					(0,15 x E 1) (0,24 x E 5)	Stelle Nr. 263 - Verschiebung Planstelle § 5 Abs. 2 GemHVO,
Beschäftigte/r	E 8	II	0,75	0,75	0,75	Stelle Nr. 622 - KW zum 31.12.2027, Ausweisung Projektstelle, , Befristete Beschäftigung,
Beschäftigte/r	E 5	II	1,50	1,00	0,75	Stelle Nr. 54 - ku, bei Freiwerden in EG 6 TVöD
					(0,75 x E 6)	Stelle Nr. 57 - KW Stelle Nr. 623 - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 01.02.2028
Beschäftigte/r (geringfügig)	FIX-500	I	0,10	0,10	0,11	Stelle Nr. 62 - Geringfügige Beschäftigung, , KW
Eifelmuseum mit Deutschem Schieferbergwerk						
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 Nr. 511 - Kassenkraft,

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 7 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 3	I	0,67	0,67	0,59 (0,13 x E 2) (0,13 x E 2) (0,18 x E 2)	Stelle Nr. 66 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle Nr. 67 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle Nr. 68 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle Nr. 70 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 77 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
Beschäftigte/r	E 2	I	0,18	0,18	0,14	Stelle Nr. 69 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
Beschäftigte/r	E 1	I	2,00	2,00	0,29	Stelle Nr. 514 - Kassenkraft,
Beschäftigte/r (geringfügig)	FIX-500	I	1,76	1,76	0,79 (0,14 x E 1)	Stelle Nr. 71 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 72 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 73 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 74 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 8 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
					(0,09 x E 1) (0,20 x E 1)	Stelle Nr. 75 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 76 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,06 x E 1)	Stelle Nr. 78 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 79 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,10 x E 1)	Stelle Nr. 80 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,20 x E 1)	Stelle Nr. 419 - Aufsichtskraft,
Erlebniswelten Grubenfeld						
Beschäftigte/r	E 5	II	1,25	1,25	1,10	
Beschäftigte/r	E 3	I	0,79	0,79	0,56	Stelle Nr. 512 - Kassenkraft,
					(0,15 x E 2)	Stelle Nr. 85 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
					(0,21 x E 2)	Stelle Nr. 86 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
					(0,14 x E 2)	Stelle Nr. 87 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
						Stelle Nr. 88 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 9 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r (geringfügig)	FIX-500	I	1,09	1,09	(0,06 x E 1) 0,63	Stelle Nr. 93 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
					(0,20 x E 1)	Stelle Nr. 89 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 90 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,06 x E 1) (0,20 x E 1)	Stelle Nr. 91 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,04 x E 1)	Stelle Nr. 92 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,10 x E 1)	Stelle Nr. 94 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 95 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,03 x E 1)	Stelle Nr. 420 - Aufsichtskraft,
Stadtbücherei						
Beschäftigte/r	E 9b	III	1,00	1,00	0,75	Stelle Nr. 96 - ATZ, Arbeitsphase vom 01.08.2022 – 30.11.2024 Freistellungsphase vom 01.12.2024 – 31.03.2027
					(0,25 x E 9a)	Stelle Nr. 541 - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 3

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 10 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 5	II	0,50	0,50	(0,50 x E 9a) 0,50	1.03.2027
Touristik						
Beschäftigte/r	E 9a	II	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 8	II	1,00	1,00	1,00	
Burgfestspiele						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 10)	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 9a)	
Beschäftigte/r techn.	E 9b	II	2,00	2,00	2,00 (1,00 x E 8)	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 1	I	0,00	1,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft:			5,00	5,00	4,46	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft:			26,84	26,84	21,60	
Gesamtsumme Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft:			31,84	31,84	26,06	
Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center						

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 11 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbe						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,48	
Beschäftigte/r	E 6	II	1,15	1,15	0,99 (0,87 x E 5) (0,12 x E 5)	
Einwohnermelde-, Pass- und Ausweiswesen						
Stadtinspektor/-in	A 9 nicht EA	II	1,00	0,00	0,00	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	0,00	1,00	1,00	
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 6	II	2,27	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,00	2,64	1,97 (0,12 x E 8)	
Personenstandswesen						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	1,00	1,00	0,60	
untere Straßenverkehrsbehörde, ruhender Verkehr						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	2,00	2,00	1,38 (0,98 x E 5)	

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 12 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9b	III	1,00	1,00	(0,23 x A 6 EA) (0,10 x E 9a) (0,07 x E 9a) 1,00	Stelle Nr. 130 - Geringfügige Beschäftigung,
Beschäftigte/r	E 9a	II	4,14	4,14	(1,00 x E 9a) 4,06	
Beschäftigte/r	E 6	II	1,00	1,00	(0,06 x E 5) 1,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	4,94	5,44	(1,00 x E 5) 3,93	
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz						
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a	II	1,50	1,50	(1,00 x E 9b) 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:			8,00	7,00	6,38	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center:			22,50	23,37	20,03	

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 13 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center:			30,50	30,37	26,41	
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	1,72	
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 7	II	0,52	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,00	0,52	0,51	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	II	1,00	1,00	0,00	
Schulen						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6	II	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	I	3,50	2,00	1,50	
Beschäftigte/r	E 5	I	3,52	4,52	3,29	

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 14 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	3,75	5,25	4,75 (1,00 x E 4)	Stelle Nr. 151 - Schulkretariat St. Veit, Stelle Nr. 152 - Schulsekretariat Clemens, Stelle Nr. 153 - Schulsekretariat Kürrenberg, Stelle Nr. 154 - Schulsekretariat Hinter Burg, Stelle Nr. 155 - Schulsekretariat Hausen, Stelle Nr. 594 - KW zum 01.06.2027
Pädagogische Fachkraft	S 8a		1,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 334 - KW zum 31.03.2026, KW zum 01.02.2028
Beschäftigte/r (geringfügig) Betreuende GS	FIX-500	I	1,50	1,50	1,17	Stelle Nr. 618 - KW zum 31.12.2034
Summe Beamte Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport:			7,00	7,00	6,64	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport:			18,29	18,29	13,72	
Gesamtsumme Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport:			25,29	25,29	20,36	
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 7)	

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 15 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	3,48	2,48	1,81 (1,00 x A 9 EA)	Stelle Nr. 554 - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 31.05.2026
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 6 EA)	
Beschäftigte/r	E 10	III	2,30	2,30	2,30 (0,50 x S 11b)	
Beschäftigte/r	E 9c	III	0,00	0,80	0,00	
Beschäftigte/r	E 8	III	1,00	1,00	0,50	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,50	1,50	1,50	
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	8,10	6,30 (0,50 x S 11b)	
3652.3-SB wirtsch. Angelegenh. Kita	S 11b	III	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	1,90	2,10	1,69	
Summe Beamte Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe:			5,48	4,48	3,81	Stelle Nr. 158 - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile Stelle Nr. 159 - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 16 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe:			15,30	16,30	12,79	
Gesamtsumme Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe:			20,78	20,78	16,60	
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	1,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 18	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 12	III	3,00	3,00	3,00	
					(0,50 x S 11b) (0,50 x S 11b)	Stelle Nr. 586 - ATZ Ersatzstelle, Besetzung zum 01.10.2024 geplant, KW zum 01.04.2027
					(0,50 x S 11b)	Stelle Nr. 183 - Schulsozialarbeit BBS Mayen, , Ausweisung von zusätzlichen Stellenanteilen, 0,5 VZÄ aufgrund von Förderung befristet
					(0,50 x S 11b)	Stelle Nr. 479 - Schulsozialarbeit Elisabethschule,
					(0,50 x S 11b)	Stelle Nr. 480 - Jugendschulsozialarbeit Grundschulen,

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	0,55	0,55	(1,00 x S 11b) 0,30	Stelle Nr. 481 - Jugenschulsozialarbeit Gymnasium,
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	0,50	0,50	0,50	
Streetwork						
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	1,00	1,00	1,00	
Jugendpflege/Jugendhaus						
Berufspraktikant/-in	Prak Erz.	I	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	2,50	2,50	2,00	
Kindertagesstätte Alzheim						
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	(0,20 x S 8a) 6,68	
					(0,13 x S 11b) (0,50 x S 4)	
Kindertagesstätte Hausen						
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	1,54	1,54	1,54	
					(0,64 x E 1)	

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 18 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 15	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 13	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	10,27	10,27	8,38 (0,50 x S 4) (0,50 x S 4)	Stelle Nr. 587 - ATZ Ersatzstelle, Besetzung zum 01.12.2024 geplant, KW zum 01.08.2026
Kindertagesstätte Kürrenberg						
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	1,22	1,22	1,22	
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 13	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 9	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	5,92	5,92	(1,00 x S 8a) 5,63 (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	2,30	

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 19 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 16	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 15	II	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	17,80	17,80	15,41 (1,00 x S 4) (0,00 x S 2)	
Waldkindergarten						
Hauswirtschaftskraft	E 2		0,38	0,38	0,38	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b		0,50	0,50	0,00	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 9		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	3,00	3,00	3,00	
Betriebskindergarten						
Beschäftigte/r	E 5		0,00	0,26	0,00	
Beschäftigte/r	E 2		0,54	0,28	0,28	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 9	II	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a		2,04	3,04	3,00 (0,99 x S 9)	
Summe Beamte Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe:			0,39	0,39	0,39	

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 20 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe:			78,71	78,71	69,97	
Gesamtsumme Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe:			79,10	79,10	70,36	
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	
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	2,77	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,50	0,50	0,48	
Bauordnung						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	0,85	0,85	0,60	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	1,00	

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 21 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	3,50	3,50	3,41	
Summe Beamte Teilhaushalt 9 Räumliche Planung:			2,85	2,85	2,60	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9 Räumliche Planung:			10,00	10,00	9,66	
Gesamtsumme Teilhaushalt 9 Räumliche Planung:			12,85	12,85	12,26	
Teilhaushalt 10 Tiefbau						
Stadtkammerrat/-frau	A 11	III	0,00	1,00	0,98 (0,49 x E 10)	Stelle Nr. 239 - ku, bei Freiwerden in EG 9c Stelle Nr. 252 - ku, bei Freiwerden in EG 9c
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 9 EA)	
Beschäftigte/r techn.	E 12	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	6,00	6,00	5,67 (1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 10	III	1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 239 - ku, bei Freiwerden in EG 9c Stelle Nr. 252 - ku, bei Freiwerden in EG 9c
Beschäftigte/r techn.	E 9a	II	1,00	1,00	0,00	

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 22 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r techn.	E 8	II	0,50	0,50	0,50	Stelle Nr. 458 - KU zum 31.12.2030 in BesGr 4
Beschäftigte/r techn.	E 6	II	1,00	1,00	0,87	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 10 Tiefbau:			1,00	2,00	1,98	Stelle Nr. 306 - Verschiebung Planstelle § 5 Abs. 2 GemHVO,
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10 Tiefbau:			12,00	10,00	8,54	
Gesamtsumme Teilhaushalt 10 Tiefbau:			13,00	12,00	10,52	
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	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	2,00	2,00	(1,00 x A 10) 1,96 (0,98 x E 9b)	

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 23 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Stadtinspektor/-in	A 9 EA	III	0,50	0,50	(0,98 x E 7) 0,00	Stelle Nr. 607 - KW
Stadtsekretär	A 6 EA	II	1,00	1,00	0,99	
Beschäftigte/r	E 12	III	1,00	1,00	(0,24 x E 5) 1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	5,00	5,00	(1,00 x E 10) 3,77	Stelle Nr. 617 - KW zum 31.12.2030
Beschäftigte/r techn.	E 9b	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a	II	1,75	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 9a	II	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 266 - KW zum 30.09.2045
Beschäftigte/r	E 8	II	4,00	3,00	2,50	
Beschäftigte/r techn.	E 8	II	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 6	II	2,40	2,90	2,90	Stelle Nr. 625 - KW zum 31.12.2032
					(0,90 x E 5) (1,00 x E 7) (1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,22	1,97	1,84	
						Stelle Nr. 571 - Verschiebung Planstelle § 5 Abs. 2 GemHVO,
						Stelle Nr. 255 - Arbeitszeitreduzierung,

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 24 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Betriebshof						
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	5,00	1,00	(1,00 x E 5) 0,00	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	I	5,00	7,00	6,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,00	0,50	(1,00 x E 5) 0,25	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	21,50	25,50	22,37	Stelle Nr. 621 - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 31.05.2028
					(1,00 x E 4) (1,00 x E 4) (1,00 x E 4)	Stelle Nr. 277 - KU zum 31.03.2026 in BesGr 2
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 4	I	4,00	4,00	3,00	Stelle Nr. 306 - Verschiebung Planstelle § 5 Abs. 2 GemHVO, Stelle Nr. 528 - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 30.04.2025
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 1	I	1,00	1,00	1,00	
Bürgerhäuser						Stelle Nr. 422 - Aufsichtskraft,

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
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	1,00	2,00	1,98 (0,98 x E 11)	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,00	1,00	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 7	II	1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 5)	
Forstwirt/in	E 5	II	3,00	3,00	3,00	
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	1,06	1,06	1,03	Stelle Nr. 322 - KW zum 30.06.2035

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 26 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Reinigungskraft	E 1	I	1,04	1,04	1,02	Stelle Nr. 323 - KW zum 30.09.2027 Stelle Nr. 328 - KW zum 30.06.2035 Stelle Nr. 319 - KW zum 31.10.2030 Stelle Nr. 321 - KW zum 31.08.2028
Summe Beamte Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle:			6,50	7,50	(0,51 x E 2) 6,93	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle:			72,97	72,97	63,40	
Gesamtsumme Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle:			79,47	80,47	70,33	
Personal zur besonderen Verwendung						
zbV - Reduzierungen						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	0,15	0,15	0,00	Stelle Nr. 232 - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,23	1,23	0,68	Stelle Nr. 585 - Arbeitszeitreduzierung, auf 0,5 VZÄ nach Beendigung der Elternzeit ab 09.11.2023
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	0,50	0,50	0,00	Stelle Nr. 360 - Arbeitszeitreduzierung, Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 27 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	0,00	0,00	0,00	le bis 07/2032.
Beschäftigte/r	E 10	III	0,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 242 - Arbeitszeitreduzierung, Unbefristete Arbeitszeitreduzierung auf 0,600 Stellenanteile ab 10/2017.
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,16	Stelle Nr. 119 - Ausweisung im zbV aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis zum 31.12.2023.
Beschäftigte/r	E 5	II	0,11	0,24	0,17	Stelle Nr. 140 - 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	
					(0,19 x S 11b)	
Summe Beamte Personal zur besonderen Verwendung:			1,88	1,88	0,68	
Summe Beschäftigte Personal zur besonderen Verwendung:			1,11	1,24	0,52	
Gesamtsumme Personal zur besonderen Verwendung:			2,99	3,12	1,20	
Personal mit zbV-Stellungen						

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 28 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Amtsrat/-rätin	A 12	II	1,00	1,00	0,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11		1,00	1,00	0,00	
Stadtinspektor/-in	A 9 EA	III	4,00	4,00	0,00	Stelle Nr. 566 - zbV-Stellung aus BEM-Gründen,
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	0,50	0,50	0,00	Stelle Nr. 370 - Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle Nr. 371 - Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle Nr. 616 - Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften,
Stadtsekretär	A 6 EA	II	3,00	4,00	0,75	Stelle Nr. 359 - Arbeitszeitreduzierung, Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 07/2032. Derzeit Elternzeit.
Beschäftigte/r	E 10	III	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 488 - KW zum 31.12.2025
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	3,00	1,64	Stelle Nr. 355 - KW zum 31.03.2032, weitere Zurordnung, Digitalisierung im Sachgebiet Archivwesen Stelle Nr. 358 - KW zum 31.07.2044

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 29 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
						Stelle Nr. 366 - KW zum 31.12.2027, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle Nr. 367 - KW, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle Nr. 368 - Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, , KW Stelle Nr. 369 - KW zum 31.12.2025, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften,
Summe Beamte Personal mit zbV-Stellungen:			9,50	10,50	0,75	
Summe Beschäftigte Personal mit zbV-Stellungen:			6,28	5,28	3,65	
Gesamtsumme Personal mit zbV-Stellungen:			15,78	15,78	4,40	
Personal in Ausbildung						
Stadtinspektoranzwärter/-in	A9-	III	11,00	11,00	10,00	
Stadtsekretäranwärter/-in	A5-8	II	5,00	5,00	4,00	
Auszubildende/r	Azub BBiG	II	6,00	7,00	5,00	
Auszubildende/r Erzieher/-in in Teilzeit	S 2	II	6,00	6,00	3,50	Stelle Nr. 395 - KW Stelle Nr. 380 - Ausbildungsstelle Erzieher/- in in Teilzeit,

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 30 von 32

Stellenplan der Stadtverwaltung Mayen 2026



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
					(1,00 x Prak Erz.)	Stelle Nr. 388 - Ausbildungsstelle Erzieher/- in in Teilzeit,
					(1,00 x Prak Erz.)	Stelle Nr. 397 - Ausbildungsstelle Erzieher/- in in Teilzeit,
Summe Beamte Personal in Ausbildung:			16,00	16,00	14,00	
Summe Beschäftigte Personal in Ausbildung:			12,00	13,00	8,50	
Gesamtsumme Personal in Ausbildung:			28,00	29,00	22,50	
Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	0,00	0,00	0,00	
Stadtinspektor/-in	A 9 EA	III	0,50	0,50	0,38	
Summe Beamte Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:			0,50	0,50	0,38	
Summe Beschäftigte Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:			0,50	0,50	0,38	

Anwender: 158459683

Datenbank: 25.1.1.70 GODDB-Echt

Datum: 24.09.2025 10:04:02

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 31 von 32

