Mayenzeit

leben und erleben

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

2 0 2 7

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

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

		Seite
Haushaltssatzung		7
Vorbericht		11
Haushaltsplan		
-Ergebnishaushalt		37
-Finanzhaushalt		38
-Übersicht Ergebnishaushalt		41
-Übersicht Finanzhaushalt		42
Teilhaushalt 01 -Verwaltungsführung inkl. Recht		43
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		44
Teilfinanzhaushalt		46
1111100	Verwaltungsführung	47
1116100	Gleichstellung von Frauen und Männern	50
1117100	Personalvertretung	53
1146000	Versicherungen	55
1181100	Rechnungsprüfung	57
1191100	Recht	59
1226100	Schiedsamt	62
Teilhaushalt 02 -Verwaltungssteuerung		65
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		66
Teilfinanzhaushalt		69
1111301	Overhead Zentralbereich 1.1	70
1112111	Zentrale Steuerung, Controlling	72
	Investitionsübersicht Projekt 07	
	Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	77
	Investitionsübersicht Projekt 107 Beschaffung einer Telefonanlage	78
	Investitionsübersicht Projekt 116 Neuverkabelung des Rathauses	79
	Investitionsübersicht Projekt 181 Aufzugsanlage Rathaus (Anbau)	80
	Investitionsübersicht Projekt 187 RWA-Anlage Rathaus	81
1112211	E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform	82
1113100	Öffentlichkeitsarbeit	85
1114100	Gremien	87
1121111	Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz	90
1121112	Ausbildung	93
1121113	Personal zur besonderen Verwendung	95
1131400	Datenschutz	99
1144100	EDV	101
	Investitionsübersicht Projekt 30 EDV	104
1145100	Sonstige zentrale Dienste	105
1211100	Statistik und Wahlen	108
Teilhaushalt 03 -Finanzen		111
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		112
Teilfinanzhaushalt		114
1111302	Overhead Zentralbereich 1.2	115
1161111	Kämmerei	118
1161112	Steuern	121
1162100	Zahlungsabwicklung	123
4241800	Badezentrum (Verlustabdeckung)	126
5381100	Kommunale Abwasserbeseitigung	128
Teilhaushalt 04 -Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur		131
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		132
Teilfinanzhaushalt		138
1111303	Overhead Fachbereich 1	140
2521111	Eifelmuseum	143

2521112	Museumspark	147
2522100	Stadtarchiv	150
2523100	Erlebniswelten Grubenfeld (früher Terra Vulcania)	154
2523110	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen	158
2611100	Burgfestspiele	160
	Investitionsübersicht Projekt 159 Modernisierung, Erweiterung und Erneuerung der technischen Anlagen - Modernisierung Tonanlage	165
2621100	Eigene Musikpflege	166
2623100	Städt. Orchester	168
2632100	Kostenbeteiligung an Musikschulen	170
2711100	Städt. Volkshochschule	172
2721100	Stadtbücherei	175
2811100	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung	178
2813100	Städtepartnerschaften	181
2820000	Mühlsteinrevier Rhein-Eifel -NEU	184
5360000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	186
	Investitionsübersicht Projekt 119 Breitbandversorgung	188
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	189
5731100	Durchführung von Märkten	192
5751100	Tourismusförderung	197
5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	201
	Investitionsübersicht Projekt 155 "Zukunftsf. Innenstädte und Zentren"	205
	Investitionsübersicht Projekt 191 "Innenstadtimpulse"	206

Teilhaushalt 05 -Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung 207

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten 208
Teilfinanzhaushalt 212

1111801	Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.1	214
1221400	Sicherheit und Ordnung	217
1221500	Obdachlosenangelegenheiten / Bestattungen	220
1223111	Personenstandswesen	222
1223300	Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente	225
1224100	Gewerbe	228
1231111	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	231
1231112	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	234
1231113	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	237
1235100	Verkehrsüberwachung	239
1261100	Brandschutz	242
	Investitionsübersicht Projekt 05 Neubau Feuerwehrgerätehaus Nitztal	249
	Investitionsübersicht Projekt 168 Beschaffung von Notstromaggregaten	250
	Investitionsübersicht Projekt 24 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	251
	Investitionsübersicht Projekt 35 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kürrenb.	253
	Investitionsübersicht Projekt 60 Austausch Atemschutz von Normal- auf Überdruck	254
	Investitionsübersicht Projekt 86 Generalsanierung Feuerwehrdepot Maifeldstraße	255
	Investitionsübersicht Projekt 86-01 Bauabschnitt Vierer-Fahrzeughalle	256
1281100	Zivil- und Katastrophenschutz	257
	Investitionsübersicht Projekt 04 Notstromaggregate Katastrophenschutz	261
	Investitionsübersicht Projekt 40 Digitale Alamierungssirenen	262
5461111	Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten	263
5461112	Parkraumbewirtschaftung	265

Teilhaushalt 06 -Soziales, Schulen, Sport 269

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten 270
Teilfinanzhaushalt 276

1111802	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2	278
2111111	Grundschule Hinter Burg	281
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	287
	Investitionsübersicht Projekt 182 Erweiterung der Grundschule Hinter Burg	289
	Investitionsübersicht Projekt 194 Brandschutz-, Schallschutz- und Barrierefreiheit	290
2111112	Burghalle	291
2111311	Grundschule Clemens	294
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	298
	Investitionsübersicht Projekt 145-01 Geäude Bachstraße	299
2111312	Turnhalle Bachstraße	300
2111400	Grundschule Hausen	303
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	308
	Investitionsübersicht Projekt 129 Erweiterung Grundschule	309
2111511	Grundschule Kürrenberg	310
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	315

2111512	Turnhalle Kürrenberg	316
2131111	Grundschule St. Veit (mit Ganztagsschule)	318
	Investitionsübersicht Projekt 110 Herstellung Barrierefreiheit	324
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	325
2131113	Turnhalle St. Veit	326
	Investitionsübersicht Projekt 183 Ersatzneubau Turnhalle mit Mensa	329
2421000	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	330
3111111	Laufende Leistungen	333
3112100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	337
3121100	Grundsicherung für Arbeitsuchende	341
3131100	Hilfen für Asylbewerber	343
3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	347
3511100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	349
3514100	Soziale Sonderleistungen	351
3515100	Sonstige soziale Angelegenheiten	353
4211100	Förderung des Sports	356
4241100	Stadion	358
4241200	TuS-Platz	361
	Investitionsübersicht Projekt 43 - Erneuerung des Kunstrasenteppichs	364
4241500	Sportplatz Alzheim	365
	Investitionsübersicht Projekt 63 - Erneuerung des Kunstrasenteppichs	368
4241600	Sportplatz Hausen	369
4241700	Sportplatz Kürrenberg	372

Teilhaushalt 07 -Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe 375

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten 376
Teilfinanzhaushalt 380

1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1	381
3411100	Unterhaltsvorschussleistungen	384
3513100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	386
3610400	Förderung nach dem Ganztagsfördergesetz (GaFöG)	388
3611111	Tagespflege	390
3611112	Tageseinrichtungen	392
3632500	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	394
3633112	Soziale Gruppenarbeit	397
3633113	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	400
3633114	Sozialpädagogische Familienhilfe	403
3633115	Erziehung in einer Tagesgruppe	406
3633116	Vollzeitpflege	409
3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen	412
3633119	Andere Hilfen zur Erziehung	415
3635100	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe f. seelisch beh. Menschen	418
3636100	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaften und Beurkundungen	421
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder	424
3655100	Förderung anderer Träger	428

Teilhaushalt 08 -Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe 431

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten 432
Teilfinanzhaushalt 435

3621100	Jugendarbeit	436
	Investitionsübersicht Projekt 184 Neubau Kindertagesstätte	439
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit	440
3652100	Kindertagesstätte Krankenhaus	443
3652101	Leihverträge Kindertagesstätte St. Barbara	446
3652102	Leihvertrage Kindertagesstätte St. Josef	448
3652200	Kindertagesstätte St. Clemens	450
	Investitionsübersicht Projekt 189 Grunderwerb Kita St. Clemens	452
3652300	Kindertagesstätte Herz-Jesu	453
	Investitionsübersicht Projekt 190 Grunderwerb Kita Herz-Jesu	455
3652400	Kindertagesstätte Waldkita	456
	Investitionsübersicht Projekt 06 Errichtung einer Waldkita	459
3652500	Kindertagesstätte Alzheim	460
3652600	Kindertagesstätte Hausen	464
3652700	Kindertagesstätte Kürrenberg	468
3652800	Kindertagesstätte St. Veit	472
3652900	Kindertagesstätte In der Weiersbach	474
3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum	478

Teilhaushalt 09 -Räumliche Planung 481

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten 482
Teilfinanzhaushalt 484

1111401	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1	485
5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	488
	Investitionsübersicht Projekt 153-01 Stadtdorf Alzheim	491
	Investitionsübersicht Projekt 153-02 Stadtdorf Hausen	492
5113100	Städtebauförderung	493

5113500	Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)	495
	Investitionsübersicht Projekt 61 Lebendige Zentren	498
5211100	Bau. und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-	500
5221100	Wohnungsbauförderung	503
5543100	Immissionsrechtliche Verfahren	505

Teilhaushalt 10 -Tiefbau 507

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten 508
Teilfinanzhaushalt 511

1111402	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2	513
5411100	Gemeindestraßen	516
	Investitionsübersicht Projekt 20 Ausbau der Vulkaneifelstraße	521
	Investitionsübersicht Projekt 38 Ausbau "An Sagnesmühle"	522
	Investitionsübersicht Projekt 56 Ausbau "Jägersköpfchen"	523
	Investitionsübersicht Projekt 72 Ausbau der Nebenanlage des Stadtrings	524
	Investitionsübersicht Projekt 91 Erschließung Bachstraße	526
	Investitionsübersicht Projekt 93 Ausbau "Im Borntal"	527
	Investitionsübersicht Projekt 106 Erschließung "Hinter Forst"	528
	Investitionsübersicht Projekt 113 Anlegung eines stationäre Verkehrsübungsplatz	529
	Investitionsübersicht Projekt 132 Erneuerung Lampen Straßenbeleuchtung	530
	Investitionsübersicht Projekt 146 Barrierefreie Fahrbahnquerungen	531
	Investitionsübersicht Projekt 147 Planung Straßenbauprojekte WKB	532
	Investitionsübersicht Projekt 148 Planung Straßenbau-Voruntersuchungen	533
	Investitionsübersicht Projekt 163 Lückenschluss Gehweg Neubaugebiet "Obere Cond", Conder Straße	534
	Investitionsübersicht Projekt 164 Radwegsanierung von Obi bis Brückenbauwerk ED Baucenter	535
	Investitionsübersicht Projekt 165 Ausbau Kehriger Straße	536
	Investitionsübersicht Projekt 166 Ausbau "In der Weiersbach"	537
	Investitionsübersicht Projekt 170 Schacht 518	538
	Investitionsübersicht Projekt 170-01 Vollausbau der Straße "Am Layenhof"	539
	Investitionsübersicht Projekt 176 Ausbau Hauptstraße Mayen-Kürrenberg	540
	Investitionsübersicht Projekt 178 Investitionskostenanteil Straßenentwässerung	541
	Investitionsübersicht Projekt 192 Querungshilfe Kottenheimer Weg	542
	Investitionsübersicht Projekt 193 Ausbau Ludwig-Erhard-Straße	543
5415100	Konzessionsabgaben	544
5431100	Landesstraßen	546
5451100	Kommunale Straßenreinigung	548
5471100	ÖPNV	552
	Investitionsübersicht Projekt 58-02 Ausbau Ostbahnhofstraße mit Bahnhofsplatz	555
	Investitionsübersicht Projekt 122 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	557
	Investitionsübersicht Projekt 188 Schienenhaltepunkt Mitte	558
5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	559
	Investitionsübersicht Projekt 134-01 Hochwasserschutzmaßnahmen Nette mit KV MYK	561
	Investitionsübersicht Projekt 134-02 Sonstige Hochwasserschutzm. Nette	562
	Investitionsübersicht Projekt 134-03 Hochwasserschutzm. Eiterbach	563
	Investitionsübersicht Projekt 134-04 Hochwasserschutzm. Plunsbach	564
	Investitionsübersicht Projekt 134-05 Hochwasserschutzm. Nitz	565
	Investitionsübersicht Projekt 134-06 Renaturierung und wassernahes Klassenzimmer an der Nette Bereich Bernhardshof	566
	Investitionsübersicht Projekt 135 Starkregenschutz Trillbach	567
	Investitionsübersicht Projekt 144 Maßnahmen Starkregenvorsorgekonzept Ortsteile	568

Teilhaushalt 11 Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale 569

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten 570
Teilfinanzhaushalt 572

1111403	Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.2	576
1141100	Gebäudemanagement	578
1142100	Liegenschaften	582
	Investitionsübersicht Projekte 02 Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung	586
	Investitionsübersicht Projekt 157 Gewerbegebiet Etzlergraben	588
1142110	Städtischer Wohnungsbestand	589
	Investitionsübersicht Projekt 03 Verkauf Gebäude der Wohnungsverwaltung und Investition in Bestandsimmobilien	594
	Investitionsübersicht Projekt 162-01 Pellenzstraße 25-27	595
	Investitionsübersicht Projekt 162-03 In der Weiersbach 6-8	596
	Investitionsübersicht Projekt 162-06 In der Weiersbach 16	597
1143110	Betriebshof	598
	Investitionsübersicht Projekt 98 Umsiedlung des städtischen Betriebshofes	603
	Investitionsübersicht Projekt 98-01 Herrichtung Bürofläche Betriebshofgebäude Basaltweg	604
	Investitionsübersicht Projekt 160-01 Beschaffung LKW-Kastenwagen	605
	Investitionsübersicht Projekt 160-03 Beschaffung Klein-LKW mit Pritsche	606

1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile	607
	Investitionsübersicht Projekt 161-02 Beschaffung Transporter mit Pritsche und Dreiseitenkipper	611
1148100	Zentrale Vergabestelle	612
3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	614
	Investitionsübersicht Projekt 158 Kinderspielplatz Nitztal	617
	Investitionsübersicht Projekt 196 Spielplatz Bornhausert	618
5113600	Teilnahme am Projekt LEADER	619
	Investitionsübersicht Projekt 82 Teilnahme am Projekt LEADER	621
5230001	Gebäudemanagement Altes Rathaus	622
5230002	Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus	625
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	628
	Investitionsübersicht Projekt 44 Generalsanierung Genovevaburg	630
5233100	Objektmanagement sonstiger denkmalgeschützter Objekte	631
5234100	Brunnen	634
5511100	Öffentliches Grün	636
5512100	Kleingärten	639
5512411	Bereitstellung der Grillhütten	641
5512412	Bereitstellung der übrigen Anlagen	643
5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	645
5531112	Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler	649
5551100	Kommunale Forstwirtschaft	651
5552100	Erholung und Walderlebnis	656
5610000	Klimaschutzmanagement	659
	Investitionsübersicht Projekt 125 Klimaschutzmaßnahmen	662
	Investitionsübersicht Projekt 171 Kommunales Investitions-programm und Innovation (KIPKI)	663
5732500	Bürgerhaus Alzheim	664
5732600	Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen	667
5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	670
5732800	Bürgerhaus Nitztal	674
5733100	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	677
	Investitionsübersicht Projekt 97 Einrichtung einer Behindertentoilette	680

Teilhaushalt 12 -Zentrale Finanzleistungen 681

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten 682
Teilfinanzhaushalt 684

6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	685
6121100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	688
6261100	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	691

Bewirtschaftungsregeln 693

Übersichten und Muster
Muster 3 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 694

Muster 4 - Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen 695

Muster 14 - Finanzierungsübersicht und Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 696

Muster 26 - Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 697
Muster 27 - Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt 698
Muster 28 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 699
Muster 31 - Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite 700
Muster 29 - Tilgungsplan 701
Liquiditätskreditverschuldung 702

Bilanz zum 31.12.2024 703

Gesamtbilanz zum 31.12.2022 705

Übersicht über die Beteiligungen 706

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser 707

Stellenplan 719

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Stadt Mayen für das Jahr 2027
vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	**80.467.463 Euro**
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**93.137.808 Euro**
der Jahresfehlbetrag auf	**-12.670.345 Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-9.451.813 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**9.587.700 Euro**
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**23.659.300 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-14.071.600 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**-23.523.413 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**
verzinste Kredite auf	**14.071.600 Euro**
zusammen auf	**14.071.600 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 **21.405.000 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
beläuft sich auf **11.767.685 Euro**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
wird festgesetzt auf **64.456.243 Euro**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden

1. die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen festgesetzt auf	**6.900.000 Euro**
2. die Kredite zur Liquiditätssicherung festgesetzt auf	**800.000 Euro**
3. die Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt auf	**1.000.000 Euro**
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	**1.000.000 Euro**

§ 6 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die **Gemeindesteuern** für das Haushaltsjahr 2026 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 2026 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 je qm gewichtete Grundstücksfläche	4,57 Euro
• für Niederschlagswasserbeseitigung je qm möglicher Abflussfläche	10,35 Euro

➢ die **Laufenden Entgelte**	
<u>Benutzungsgebühren</u>	
• Gebühr Schmutzwasserbeseitigung je cbm Schmutzwassermenge, die in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt	2,60 Euro
• Gebühr Niederschlagswasserbeseitigung je qm tatsächlich bebauter, befestigter und angeschlossener Fläche entsprechend ihrem Gebührenfaktor	0,53 Euro
<u>Wiederkehrende Beiträge</u>	
• wiederkehrender Beitrag Schmutzwasserbeseitigung je qm gewichteter Grundstücksfläche	0,05 Euro
• wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung je qm möglicher Abflussfläche	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	67,60 Euro
• je cbm bei Einzelfahrten	81,90 Euro
• je cbm bei Selbstanlieferung	44,20 Euro
<u>Abwasser aus geschlossenen Gruben</u>	
• je cbm bei Sammelfahrten	37,60 Euro
• je cbm bei Einzelfahrten	51,80 Euro
• je cbm bei Selbstanlieferung	10,18 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 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 1 Fall vorgesehen.

§ 10 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 22.238.493,91 Euro, der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt 14.403.358,91 Euro und zum 31.12.2027 1.733.013,91 Euro.

Mayen,
Stadtverwaltung Mayen

Dirk Meid
Oberbürgermeister

Stadt Mayen

Haushaltsvorbericht Mayen

2027

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 7

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 2025**
II. **Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2026**
III. **Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2027 und Ausblick**
IV. **Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge)**
V. **Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge**
VI. **Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**
VII. **Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte**
VIII. **Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**
IX. **Entwicklung des Eigenkapitals**
X. **Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**
XI. **Teilnahme der Stadt Mayen am „Kommunalen Entschuldungsfonds“**
XII. **Teilnahme der Stadt Mayen am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“**

I. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025

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

Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt	**2025**
Gesamtbetrag der Erträge	82.611.910
Gesamtbetrag der Aufwendungen	89.358.371
Jahresfehlbetrag	-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

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 16.07.2025 erteilt.

Der **Ergebnishaushalt** wies einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -6.746.461 € aus.

Die vorläufige **Ergebnisrechnung** schließt derzeit mit einem mit einem **vorläufigen** Jahresfehlbetrag in Höhe von 11.718.425,35 € ab. Die Jahresrechnung und somit die **Ergebnisrechnung** und die **Finanzrechnung** für das Jahr 2025 sind noch nicht aufgestellt und festgestellt. In der vorläufigen Finanzrechnung ergibt sich nun ein geringerer Finanzmittelfehlbetrag von -13.923 Mio. €, der mit -16,63 Mio. € geplant wurde.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2026

Die Verabschiedung des 18. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2026 erfolgte am 03.12.2025.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 19.01.2026 erteilt.

Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt	**2026**
Gesamtbetrag der Erträge	81.367.605
Gesamtaufwendungen (ohne ILV)	89.202.740
Jahresfehlbetrag	-7.835.135
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.403.080
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.861.020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.781.419
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.920.399
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.323.479

III. Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2027 und Ausblick

1. Allgemeines

Nachfolgend sind zunächst die Eckdaten des 19. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2027 aufgeführt:

Vergleich Haushaltsdaten für die Jahre

Festgesetzt im Ergebnishaushalt	2026	2027	Unterschied
Gesamtbetrag der Erträge	81.367.605	80.467.463	-900.142
Gesamtbetrag der Aufwendungen	89.202.740	93.137.808	3.935.068
Jahresfehlbetrag	-7.835.135	-12.670.345	-4.835.210
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.403.080	-9.451.813	-3.048.733
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.861.020	9.587.700	4.726.680
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.781.419	23.659.300	11.877.881
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.920.399	-14.071.600	-7.151.201
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.323.479	-23.523.413	-10.199.934
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.920.399	14.071.600	7.151.201

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2027. Er weist einen Jahresfehlbetrag von -12.670.345 € aus.

Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2027. Neben den Investitions- und den Liquiditätskrediten sind hier auch die investiven Maßnahmen abgebildet. Im Finanzhaushalt wird ein Finanzmittelfehlbetrag von -23,52 Mio. € ausgewiesen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. -9.451.813,00 €. reicht nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 2.131.331,00 € zu decken.

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2027 sind somit nicht ausgeglichen.

Die Erträge des Haushaltsjahres 2027 bleiben im Vergleich zum Haushaltsjahr 2026 um 900.142 € unter dem Vorjahresansatz.

Die Aufwendungen steigen um 3.935.068 €. 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 -14.071.600 € und ist identisch mit dem Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2027 vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (F 33/ F 35 des Finanzhaushaltes). Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden im jeweiligen Teilfinanzhaushalt betragsmäßig ausgewiesen und sind dort auch entsprechend erläutert.

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

Für die Finanzierung der Investitionstätigkeit ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 14.071.600 € notwendig.

Eine erneute Aufnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung (sogenannter Kassenkredit) wird in Höhe von 11.583.144 € für das Haushaltsjahr 2027 erforderlich (F 39 des Finanzhaushaltes).
Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites beträgt gemäß § 4 der Haushaltssatzung 64,46 Mio. €.

Die Haushaltsplanung 2027 weist wiederum ein ungewöhnlich hohes Defizit aus. Die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben liegen u. .a durch höhere Gewerbesteuereinnahmen von rund 2 Mio. € über dem Ansatz des Jahres 2026. Auch die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Transfererträge liegen mit rund 500 T€ über dem Ansatz des Jahres 2026. Ab 2027 die Schlüsselzuweisung B für das Jugendamt i. H. v. 2,5 Mio. € ausgewiesen. Dementsprechend fallen Erträge der sozialen Sicherung aus der Kostenerstattung des Landkreises für das Jugendamt der Stadt Mayen geringer aus, da die v. g. Schlüsselzuweisung Erträge aus der Kostenerstattungsvereinbarung mit dem Landkreis kompensiert. Die sonstigen laufenden Erträge bewegen sich ebenfalls deutlich unter dem Vorjahresansatz. Im Jahr 2026 war aufgrund der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer kein Sonderposten für zukünftige Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu bilden und entsprechend erfolgt im Jahr 2027 auch keine Auflösung.

Die Aufwendungen liegen insgesamt über dem Vorjahresansatz. Hier kommt es zu einer Steigerung der Personalkosten von rund 1,5 Mio. €. Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind rund 1,2 Mio. € über dem Vorjahresansatz geplant, die eine um 880 T€ erhöhte Kreisumlage enthalten.

Die Veränderungen werden im Folgenden dargestellt und erläutert.

2. Stellenplan

Der Stellenplan ist als Teil des Haushaltsplanes beigefügt.

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	2026	2027	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	37.084.936	40.815.102	3.730.166

Ursächlich für die Veränderungen:

Gewerbesteuer	+2.002.687
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	+ 892.266
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+762.801

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.

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

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2026	2027	Veränderung
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer**erträge**	13.476.549	14.011.120	534.571
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer**einzahlungen**	12.314.342	12.753.167	438.825

Der Unterschied zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt bei diesem Posten ergibt sich aus den nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Ursächlich für die Veränderungen:

Schlüsselzuweisung B	-1.163.274
Zuweisung für Stationierungsgemeinden	+414.339
Zuwendung Land Anpflanzung/Aufforstung	-65.000
Schlüsselzuweisung B für Jugendamt	+2.498.847
Sofortprogramm "Handlungsstarke Kommunen"	-957.907
Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	-180.237

Aufgrund der aktuellen Finanzkraft der Stadt Mayen, ist derzeit davon auszugehen, dass bei den Gemeinschaftssteuern ein Schlüsselzuweisung B an die Stadt Mayen fließen wird. Darüber steigt der Anteil für Stationierungsgemeinden. Seit 2026 erfolgt die Weiterleitung der Schlüsselzuweisung B für das Jugendamt gem. § 36 Abs. 1 LFAG durch die Landkreise an die großen kreisangehörigen Städte mit eigenem Jugendamt. Die Stadt Mayen erhält im Jahr 2027 voraussichtlich einen Weiterleitungsbetrag i. H. v. 2.498.847 €. Dementsprechend fällt die Zahlung aus der Kostenerstattungsregelung mit dem Landkreis Mayen-Koblenz geringer aus (s. hierzu Erträge der sozialen Sicherung). Im Jahr 2027 entfällt die Zahlung aus dem Sofortprogramm "Handlungsstarke Kommunen" i. H. v. 957.907 €. Die

Zuweisung, die als eine Art Überbrückungshilfe für besonders mit Sozialabgaben belastete Kommunen diente, wurde nur die Jahr 2025 und 2026 ausgezahlt.

E/F 3 Erträge/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	2026	2027	Veränderung
Erträge der sozialen Sicherung	17.790.225	13.826.792	-3.963.433

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Kostenerstattung Jugendamt gem. § 25 Abs. 3 LFAG	-3.666.659
Erwartete Nachzahlung des Landkreises für die Kostenabrechnung Jugendamt für die Jahre 2021 und 2022	- 690.000

Die Kostenerstattung des Landkreises für das städtische Jugendamt ist sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt auf Basis der Aufwendungen des Abrechnungsjahres 2025 kalkuliert. Die Kostenerstattung des Landkreises fällt aufgrund der Tatsache, dass eine Weiterleitung der Finanzausgleichsleistung der Schlüsselzuweisung B des Landkreises Mayen-Koblenz i. H. v. 2.498.847 € an die Stadt Mayen fließt (s. E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge) geringer aus. Mithin liegen die Erträge aus der Kostenerstattung mit rund 3,6 Mio. € unter dem Vorjahresansatz.
Bei dem für das Jahr in 2026 geplante Nachzahlungsbetrag aus der Kostenerstattungsregelung für die Jahre 2021 und 2022 i. H. v. 690.000 € handelte es sich um einen Einmalbetrag und ist für das Jahr 2027 nicht zu erwarten.

E/F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte EH/FH

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2026	2027	Veränderung
Erträge aus Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.117.498	3.131.758	14.260
Einzahlungen aus Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.501.270	2.693.352	192.082

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.

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a:

Grabnutzungsentgelte	+140.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-177.822

E/F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2026	2027	Veränderung
Privatrechtliche Leistungsentgelte (ohne Kostenerstattungen)	3.572.887	3.798.577	225.690

Ursächlich für die Veränderungen sind u.a.:

Erträge aus Holzverkäufen	+50.000
Mietnebenkosten	+70.000
Beteiligung bei den Essenkosten	+40.581

E/F 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2026	2027	Veränderung
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.414.685	2.283.267	-131.418

Ursächlich für die Veränderungen:

Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	+30.340
Erstattungen Land für Unterhaltsvorschussleistungen	+105.000
Kostenerstattung Land an den Kosten der Hilfe zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelische behinderter Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige	-40.727
Kostenerstattungen Land Heimerziehung, sonst. betreute Wohnformen für unbegleitete minderjährige Ausländer	-200.000

E/F 7 Sonstige laufenden Erträge/ Einzahlungen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2026	2027	Veränderung
Sonstige laufende **Erträge**	3.817.305	2.517.727	-1.299.578
Sonstige **laufende Einzahlungen**	2.525.176	2.259.876	-265.300

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	-58.000
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	+ 30.500
Instandhaltungszuschuss für die Kindertagesstätten Clemens und Herz-Jesu	-100.000

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus dem Kommunalen Finanzausgleich	-1.071.397

Im Jahr 2025 war die Einstellung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu bilden, der im Jahr 2026 zum Ausgleich möglicher periodischer Schwankungen der Gewerbesteuer und damit verbundene zukünftige, höhere Umlageverpflichtungen ergebniswirksam aufgelöst wurde. Im Vorjahr ist keine Einstellung in den Sonderposten vorgesehen, daher entfällt die ertragswirksame Auflösung im Jahr 2027.

E/F 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2026	2027	Veränderung
Personal- und Versorgungs-**aufwand**	29.662.116	31.236.987	1.574.871
Personal- und Versorgungs-**auszahlungen**	28.878.525	30.335.495	1.456.970

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 888 T€ (2026: 783 T€).

Die Basisdaten für die Berechnung der Pensionsrückstellungen liefert die Rheinische Versorgungskasse. Dabei wird der Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2026 und 31.12.2027 personenbezogen gegenüber gestellt. Der Mehrbetrag von 888 T€ ist als Pensionsrückstellung für das Haushaltsjahr 2027 zu veranschlagen.

Für die Berechnung der Beihilferückstellungen wird der Durchschnitt der Beihilfezahlungen der vergangenen 3 Jahre (2023 – 2026) ausgegangen. Der so ermittelte durchschnittliche Prozentsatz wird auf den Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen angewandt. Dies jeweils zum Stichtag 31.12.2026 und 31.12.2027. 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt die Veranschlagung der Beihilfeaufwendungen (ab 2020 Beihilfeablöseversicherung) und der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Pensionäre auch zentral bei der Leistung 1121113 – Personal zur besonderen Verwendung.

Die Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen) werden für jeden einzelnen Mitarbeiter berechnet. Die Aufteilung erfolgt je nach Aufgabenzuordnung auf die entsprechenden Leistungen in den Teilhaushalten.

Ein Teil der Personalaufwendungen/-auszahlungen wird erstattet. Im Einzelnen handelt es sich derzeit dabei um folgende Position:

Erstattung Land für aufsuchende Jugendsozialarbeit	15.000 €
Erstattung Land für den Citymanager (Förderprogramm Lebendige Zentren)	47.548 €
Erstattung VG Vordereifel SB Archiv	45.351 €
Erstattung LK Mayen-Koblenz SB RegioHub	25.096 €
Erstattung Land Pädagogische Fachkraft (Start-Chancen-Programm)	40.225 €
Erstattungen im Bereich Ganztagsfördergesetz (GaFöG)	32.372 €

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.

Da zum Zeitpunkt der Kalkulation noch keine gesicherte Information zur Tarifsteigerung für das kommende Jahr vorlag, wurde pauschal mit einer Erhöhung i. H. v. 3 % kalkuliert. Die Erhöhung der Besoldung wurde entsprechend dem Entwurf des Landesgesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2026/2027/2028 (Stand Juni 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 2027 und dem zugehörigen Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2027 verwiesen.

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

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2026	2027	Veränderung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.259.226	8.324.640	65.414

Ursächlich für die Veränderungen:

Heizkosten (Öl/Gas)	- 33.096
Wassergeld/Abwasser	+42.950
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	+78.850

Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	-78.798
Wiederkehrender Beitrag	+83.237
sonstige Bewirtschaftungskosten	-33.100
Unterhaltung Straßen	+80.200
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände unter 60 €	-101.312
Aufwendungen im Rahmen des Förderprogrammes Innenstadtimpulse II	+63.056
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Konzept Quartier Pflege	+30.000

Die Kalkulation der Fernwärmekosten erfolgte anhand der aktuellen Abrechnungspreise. Die Heiz- und Stromkosten wurden mit den für das Jahr 2027 prognostizierten Arbeitspreise kalkuliert. Die Festlegung der für das Jahr 2027 geltenden Arbeitspreise erfolgt voraussichtlich Ende Oktober.

E 11 Abschreibungen

Ergebnishaushalt	2026	2027	Veränderung
Abschreibungen	4.318.004	4.271.250	-46.754

Hierin enthalten sind auch die Abschreibungen für die bis dato geplanten aber noch nicht hergestellten bzw. beschafften Vermögensgegenstände sowie die Abschreibungen der im Haushaltsjahr 2027 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	2026	2027	Veränderung
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer**aufwendungen**	25.077.189	26.366.664	1.289.475

Ursächlich für die Veränderungen:

Kosten für Schulsozialarbeit	+145.000
Zuschüsse für Kitas freier Träger	+45.432
Gewerbesteuerumlage	+163.009
Kreisumlage	+882.012

E/F 13 Aufwendungen/ Auszahlungen der sozialen Sicherung

Ergebnishaushalt	2026	2027	Veränderung
Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.980.092	14.438.875	458.783

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Kostenbeteiligung der Gemeinden an den Kosten gem. §§ 22 und 24 Abs. 3, S. 1 Nr. und 2 SGB II - Abrechnung Landkreis Mayen-Koblenz	-231.163
Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)	+206.583
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen -teilstationär	+ 118.000
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen -stationär	+91.800
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-65.000
Unterbringung Minderjährige in einer Tagesheimgruppe mit g. A.	+165.000
Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	-241.000
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	+150.000
Sozialpädagogische Familienhilfe	+ 115.000

E/F 14 Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen

Ergebnishaushalt	2026	2027	Veränderung
Sonstige laufende Aufwendungen	4.308.715	4.426.057	117.342

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	+ 33.052
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-17.130
Sonstige laufende Aufwendungen	-58.634
Telefon, Datenübertragungskosten	+61.974
laufende Beratung	+100.600
Vergütungen einschließl. Reisekosten an Sachverständige	-87.500
Gebäudeversicherung	+25.420

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

Ergebnishaushalt	2026	2027	Veränderung
Zins- und sonstige Finanzerträge	93.520	83.120	-10.400

Ursächlich für die Veränderungen u. a.:

Avalprovisionen	-3.500
Sonstige Zinserträge	-7.000

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

Ergebnishaushalt	2026	2027	Veränderung
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.597.398	4.073.335	475.937

Für das Badezentrum ist die Übernahme des nicht zahlungswirksamen Verlustes aus dem Wirtschaftsjahr 2026 in Höhe von 1.580.220 € unter Anrechnung eines Betrages von 100 T€ aus der geschlossenen Vergleichsvereinbarung geplant. Die Zinsaufwendungen steigen um 290.737 €.

Ergänzende Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten

Zum Teilhaushalt 01 – Verwaltungsführung inkl. Recht

Im Teilhaushalt 01 wurde seit dem Haushaltsjahr 2021 die gebildete Leistung Klimaschutzmanagement – 56100000 ausgewiesen. Es erfolgte im Haushalt 2027 ein Umgliederung der Leistung in den Teilhaushalt 11.

Zum Teilhaushalt 02 – Verwaltungssteuerung

Zur Kalkulation der Personalkosten wird auf den Erläuterungsbericht zum Stellenplan verwiesen.

Zum Teilhaushalt 04 – Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Welterbe

Für den Teilhaushalt 4 sinkt der Zuschussbedarf um rund 70 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Die Stadt Mayen nimmt im Jahr 2027 wiederum an dem Programm Innenstadtimpulse teil. Die Haushaltsansätze beinhalten Maßnahmen aus den Förderprogrammen 2025 und 2026. Im Produkt Maßnahmen zur Innenstadtbelebung findet sich ebenfalls die Veranschlagung für die Maßnahme "Regio Hub"

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 - seit dem Jahr 2026 im Teilhaushalt 05 und nicht mehr im Teilhaushalt 10.

Der Teilhaushalt 06 - Schulen

Der Teilhaushalt 06 beinhaltet auch im Jahr 2027 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 ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v 3.000.000 € 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. Der Plan enthält Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 1 Mio. € sowie eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 10,2 Mio. €.

Zum Teilhaushalt 07 - Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Erstmalig ist im Jahr 2027 die Leistung 3610400 Förderung nach dem Ganztagsfördergesetz (GaFöG) im Teilhaushalt 7 aufgenommen. Die Schlüsselzuweisung B für das Jugendamt wurde im Teilhaushalt 7 auf die entsprechenden Leistungen aufgeteilt.

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. Der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt enthalten die voraussichtlich zu zahlende Kostenerstattungsverpflichtung des Landkreises für die Abrechnung des Jahres 2025.

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

Daneben sind im Haushalt Investitionsauszahlungen für den Bau einer Kindertagesstätte im Bereich „Am Erdwall“ i. H. v. 4.000.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 3.550.000 € veranschlagt.

Zum Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung

Der Teilhaushalt 9 beinhaltet das Förderprogramm "Lebendige Zentren".

Zum Teilhaushalt 11 – Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Ab dem Jahr 2027 wurde die Leistung Klimaschutzmanagement in den Teilhaushalt 11 umgegliedert. 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.

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 2027 mit 19,9 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz ist unter Berücksichtigung der aktuellen Veränderungen kalkuliert.

	Ansatz incl. Nachtrag (€)	**Ansatz incl. Nachtrag (€)**	**Rechnungsergebnis (€)**
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	19.997508	19.343.639,11
2026	17.925.663	17.925.663	20.400.843,33*

*Stand 22.09.2026

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 2026.

IV. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge)

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2027 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-6.746.461	-7.835.135	-12.670.345	-12.155.290	-11.860.094	-11.721.196

V. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2027 weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** aus. Dies gilt auch für die Folgejahre.

Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge (in €)

Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-16.625.391	-13.323.479	-23.523.413	-16.075.307	-10.680.173	-6.972.614

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

Wie bereits in den zurückliegenden Jahren wird der Haushalt von Großinvestitionen geprägt. Zu nennen wären die Generalsanierung der Genovevaburg, die Erweiterung der Grundschule Hinter Burg

und die Erneuerung der Turnhalle St. Veit incl. der Errichtung einer Mensa. Auch die Verlagerung des Baubetriebshofes ist noch nicht abgeschlossen. Ebenso ist der Neubau der Kindertagesstätte "Am Erdwall" in der Planung und Umsetzung.

Die EDV-Ausstattung bedarf der Erneuerung von Servern. Gleichzeitig ist der Austausch von Switchen, USVs (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) und Laptops notwendig.

Im Bereich Brandschutz wird die Beschaffung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF) auf Basis der Verpflichtungsermächtigung des Vorjahres abgeschlossen. Aufgrund technischer Entwicklungen wird die Umrüstung des Atemschutzes von Normaldruck auf Überdrück notwendig. Für die Generalsanierung des Feuerwehrdepot Kernstadt sind Mittel vorgesehen, ebenso wie für die Sanierung der dortigen Vierer-Fahrzeughalle. Zur Sicherstellung einer flächendeckenden Alarmierung der Bevölkerung ist die Erweiterung des Sirenennetzes neben weiteren Beschaffungen zur Bevölkerung im Katastrophenfall im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz vorgesehen.

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

Auch in 2027 investiert die Stadt Mayen in den Straßenausbau. Hier ist exemplarisch der Ausbau der Straße „Jägersköpfchen“ und Ludwig-Erhard-Straße genannt. Darüber hinaus investiert die Stadt in den kommenden Jahren in den Hochwasserschutz nach den überregional erstellten Konzepten z. B. bei der Renaturierung des Eiterbachs sowie in den Klimaschutz.

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

Investitionsmaßnahmen > 50.000 €

Leistung		Maßnahme	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2027
1112111	Zentrale Dienste, Controlling	Einführung Dokumentenmanagementsystem	- 85.000	0
1144100	EDV	Beschaffung von 2 Servern	-240.000	0
		Beschaffung 70 Laptops	-98.000	0
2611100	Burgfestspiele	Groundsupportsystem, Modernisierung der Ton- und Lichttechnik	-182.000	0
5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	Programm Innenstadtimpulse	-134.000	120.600
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	Generalsanierung Genovevaburg	-6.306.000	5.600.000
5360000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	Breitbandversorgung	-390.000	
1261100	Brandschutz	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 10	-527.000	84.000

		Austausch Atemschutz auf Überdruck	-160.000	
		Generalsanierung Feuerwehrdepot Kernstadt	-350.000	0
		Vierer-Fahrzeughalle Feuerwehrdepot Kernstadt	-250.000	0
		Neubau Feuerwehrgerätehaus Nitztal	-325.000	0
1281100	Zivil- und Katastrophenschutz	Erweiterung Sirenennetz	-190.000	0
		Beschaffung Notstromgeneratoren	-68.000	0
2111111	Grundschule Hinter Burg	Brandschutz-, Schallschutz- und Barrierefreiheitmaßnahmen	-400.000	240.000
2131113	Turnhalle St. Veit	Ersatzneubau Turnhalle inkl. einer Mensa	-1.000.000	0
3621100	Jugendarbeit	Neubau Kindertagesstätte	-4.000.000	1.034.906
4241500	Sportplatz Alzheim	Erneuerung Kunstrasenspielfeld	-420.000	152.000
5113500	Lebendige Zentren	Neuveranschlagung der Mittel 2025 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung	-1.500.000	305.400
		Ankauf Liegenschaften Im Keutel 19 und Freilegung		
		Nordöstlicher Innenstadteingang am Mühlenturm inkl. Umgestaltung Bushaltestelle		
		Ausbau Stehbach und Am Wittbender Tor		
		Pützhausturm		
5411100	Gemeindestraßen	Ausbau Hauptstraße Kürrenberg (Neuveranschlagung)	-350.000	110.000
		Ausbau Jägersköpfchen	-553.000	109.000
		Erschließung Bachstraße - Grunderwerb	-50.000	0
		Ausbau Ludwig-Erhard-Straße	-800.000	0
		Vollausbau der Straße Am Layerhof	-100.000	0
		Querungshilfe Kottenheimer Weg	-210.000	170.000
		Ausbau Borntal	-80.000	0
		Investitionskostenanteil Straßenentwässerung	-168.000	0
5471100	ÖPNV	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen gemäß § 8 PBefG	-50.000	0
5521100	Öffentliches Gewässer	Hochwasserschutzkonzept Eiterbach	-170.000	0
1142100	Liegenschaften	Grunderwerb/-veräußerung	-25.000	130.000

1142110	Städtischer Wohnungs-bestand	Sanierung des Wohnungs-bestandes /Veräußerung von Objekten	-200.000	-200.000
1143110	Betriebshof	Umsiedlung städt. Be-triebshof	-3.000.000	1.036.000
		Klein-LKW mit Pritsche	-70.000	0
3661300	Kinderspiel und Bolz-plätze	Spielplatz Bornhaustert	-50.000	0
5113600	Teilnahme am Projekt Leader	WC-Anlage Freizeitzent-rum mit Sportbox	-145.000	94.000
5551100	Kommunale Forstwirt-schaft	Umbau Forstfunktionsge-bäude	-90.000	0
5610000	Klimaschutzmanage-ment	Klimaschutzmaßnahmen	-220.000	0
5733100	Sonstige öffentliche Ein-richtungen	Innenausbau Toilettenan-lage Wasserpförtchen	-70.000	0

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

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 €**
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	50.454	20.295	2.486	8.420
2026	57.374*	20.784	2.760	6.920

*voraussichtlicher Stand 31.12.2026

Der für das Haushaltsjahr 2027 genehmigte Investitionskredit wird nach Bedarf im Haushaltsjahr 2028 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 2027 ist aufgrund des fehlenden Ausgleichs im Finanzhaushalt eine weitere Aufnahme von Liquiditätskrediten geplant.

Der satzungsmäßige Höchstbetrag der Liquiditätskredite liegt für das Haushaltsjahr 2027 bei 64,4 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.

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. € wurden zum Laufzeitende der Kreditverbindlichkeit zum Juli 2025 übernommen.

Im Jahr 2026 wurde - auch zu Vorfinanzierung des Investitionskredites - wiederum eine Liquiditätskreditverbindlichkeit i. H. v. 5,5 Mio. € zum Juli 2026 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.	Einwohner 30.06.	pro-Kopf Verschuldung
	T €		**€**
2016	37.500	19.012	1.972
2017	43.000	19.256	2.233
2018	43.000	19.285	2.230
2019	43.000	19.334	2.224
2020	36.900	19.385	1.904
2021	38.900	19.556	1.989
2022	38.900	19.865	1.958
2023	38.900	20.058	1.939
2024	28.290	20.168	1.433
2025	36.082	20.295	1.778
2026	43.582*	20.784	2.097

* vorauss. Stand zum 31.12.2026

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

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

IX. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital der Stadt Mayen lag gemäß Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 bei rund

53 Mio. € (nach Berichtigungen bei rund 51,5 Mio. €).

Entwicklung des Eigenkapitals (in €)

Eigenkapital zum 31.12.2015	21.727.905
Eigenkapital zum 31.12.2016	20.738.548
Eigenkapital zum 31.12.2017	16.568.086
Eigenkapital zum 31.12.2018	15.935.108
Eigenkapital zum 31.12.2019	18.347.321
Eigenkapital zum 31.12.2020	15.529.068
Eigenkapital zum 31.12.2021	14.391.844
Eigenkapital zum 31.12.2022	16.742.602
Eigenkapital zum 31.12.2023	18.069.476
Eigenkapital zum 31.12.2024	28.984.955
Eigenkapital zum 31.12.2025	22.238.494
Eigenkapital zum 31.12.2026	14.403.359
Eigenkapital zum 31.12.2027	1.733.014
Eigenkapital zum 31.12.2028	-10.422.276
Eigenkapital zum 31.12.2029	-22.282.370
Eigenkapital zum 31.12.2030	-34.003.566

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

X. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Für das Haushaltsjahr 2027 ist die Einstellung zum Sonderposten nicht erforderlich. Die zugrunde zu legenden Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer des Jahres 2025 und 2026 liegen unter dem Vergleichszeitraum, so dass die Bildung eines Sonderpostens zum Ausgleich künftiger Umlageverpflichtungen nicht zu bilden war.

XI. 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.

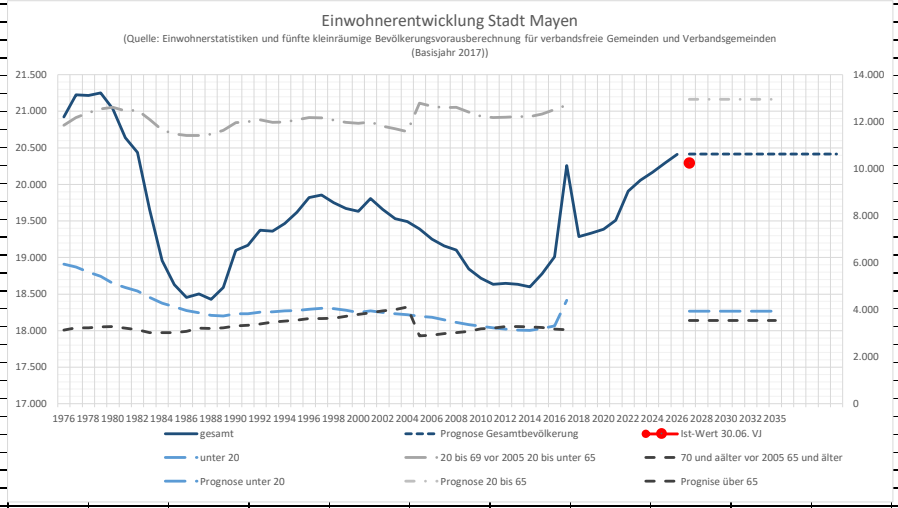
Das endgültige Entschuldungsvolumen belief sich auf 20.707.199 € bei einem zugrundeliegenden Liquiditätskreditvolumen zum 31.12.2020 i. H. v. 36.900.000 €. Die Beschlussfassung zu den Verträgen zur Teilnahme am PEK-RP ist in der Sitzung des Rates der Stadt vom 20.03.2024 erfolgt und die Verträge wurde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

Entsprechend der einhergehenden Änderungen der Gemeindeshaushaltsverordnung (GemHVO) ist einem erneuten Aufwachsen von Liquiditätskreditbeständen durch die Kommunen entgegenzuwirken und entsprechend einem zu entwickelnden Tilgungsplan, die bei der Kommune verbleibenden Liquiditätskredite binnen 30 Jahren -also bis 2053 - zu tilgen. Der jährliche Mindest-Rückführungsbetrag beträgt 606.427 € der nachrichtlich im Finanzhaushalt unter Position F 45 ausgewiesen wird. Es wird auf den beigefügten Tilgungsplan (amtliches Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO) verwiesen, welcher in der Anlage zum Haushaltsplan beigefügt ist.

Bereits in den Haushaltsjahren 2024, 2025 und 2026 war es nicht möglich, den Mindestrückführungsbetrag 606.427 € zu erbringen.

Für das Jahr 2027 kann der Mindestrückführungsbetrag ebenfalls nicht erwirtschaftet werden.

Jahr	gesamt	Prognose Gesamtbevölkerung 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 aälter 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	20.413		20.295	3.934		12.944		3.535	
2027		20.413			3.934		12.944		3.535
2028		20.413			3.934		12.944		3.535
2029		20.413			3.934		12.944		3.535
2030		20.413			3.934		12.944		3.535
2031		20.413			3.934		12.944		3.535
2032		20.413			3.934		12.944		3.535
2034		20.413			3.934		12.944		3.535
2035		20.413			3.934		12.944		3.535
2036		20.413			3.934		12.944		3.535
2037		20.413			3.934		12.944		3.535
2038		20.413			3.934		12.944		3.535
2039		20.413			3.934		12.944		3.535
2040		20.413			3.934		12.944		3.535



Die Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens		*2025*	
Von den	**1126**	**gewerbesteuerpflichtigen Betrieben**	
zahlten im Jahr	**2025**	**611**	**54,26%**
keine Gewerbesteuer			
Dagegen zahlten	**515**	**Gewerbesteuer, die sich wie folgt aufgliedert:**	
Anzahl der Betriebe	**prozentualer Anteil**	**Gewerbesteuer**	
333	**64,66%**	**bis 10.000,00 €**	
87	**16,89%**	**10.001,00 €- 25.000,00 €**	
73	**14,17%**	**25.001 € - 100.000,00 €**	
22	**4,27%**	**über 100.000,00 €**	

Zusammenstellung und Entwicklung der Verbindlichkeiten Stadtverwaltung Mayen 2026

15.09.2026

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Zugang 2026	Tilgung 2026	Stand 31.12.2026	Tilgung Folgejahr	Zinssatz Verwaltungs-kosten	Zinsaufwand Verwaltungskosten	Zinsfest-schreibung bis	Bemerkungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR		
Verbindlichkeiten gegenüber Bund												
Wehrbereichsverwaltung Wiesbaden	6/39	31.12.1962	41.140,08	5.276,48	0,00	770,04	4.506,44	777,74	1	52,76	31.12.2032	
Kreditanstalt für Wiederaufbau												
9880369	6/79	16.12.1996	281.210,53	9.363,93	0,00	9.363,93	0,00	0,00	0,45	31,59	15.02.2027	Zins seit 15.02.2017
2604111	6/80	08.10.1999 u. 22.12.1999	531.743,56	64.150,58	0,00	18.336,98	45.813,60	18.336,98	0,1	59,57	15.08.2029	Zins seit 15.08.2019
16691071	6/81	09.03.2016 u. 15.06.2016	300.000,00	206.868,00	0,00	10.348,00	196.520,00	10.348,00	0,322	4.870,91	15.02.2036	Zins seit 15.02.2026
16701229	6/82	23.01.2017 neu ab 15.02.2026	1.135.000,00	743.172,46	0,00	37.164,00	706.008,46	37.164,00	0,322	17.498,86	15.02.2036	Zins seit 15.02.2026
				1.028.831,45	0,00	75.982,95	952.848,50			22.513,69		
Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen												
Kreissparkasse Mayen	3/265	30.09.2019	65.000,00	34.385,55	0,00	2.947,23	31.438,32	2.969,41	0,75	247,77	30.09.2029	Zins seit 30.09.2019
Kreissparkasse Mayen	3/266	30.09.2019	65.000,00	34.385,55	0,00	2.947,23	31.438,32	2.969,41	0,75	247,77	30.09.2029	Zins seit 30.09.2019
Kreissparkasse Mayen	3/267	30.09.2019	65.000,00	39.131,30	0,00	3.235,67	35.895,63	3.259,99	0,75	282,37	30.09.2029	Zins seit 30.09.2019
Kreissparkasse Mayen	3/268	30.09.2019	65.000,00	39.131,30	0,00	3.235,67	35.895,63	3.259,99	0,75	282,37	30.09.2029	Zins seit 30.09.2019
				147.033,70	0,00	12.365,80	134.667,90			1.060,28		
Verbindlichkeiten gegenüber Landesbanken												
Investitions- und Strukturbank RLP												
3700058990	3/254	25.04.2018	3.765.556,55	3.164.048,78	0,00	86.681,93	3.077.366,85	88.244,86	1,8	56.409,21	24.04.2048	Zins seit 25.04.2018
3700065985	3/257	01.07.2020	3.251.422,37	2.709.522,37	0,00	108.380,00	2.601.142,37	108.380,00	0,39	10.567,14	01.07.2050	Zins seit 01.07.2020
3700086215	3/259	01.07.2022	6.286.406,44	5.656.406,44	0,00	210.000,00	5.446.406,44	210.000,00	2,8	158.379,38	01.07.2052	Zins seit 01.07.2022
3700094451	3/260	03.07.2023	4.797.715,73	4.509.715,73	0,00	144.000,00	4.365.715,73	144.000,00	3,35	151.075,48	01.07.2033	Zins seit 03.07.2023
3700094568	3/261	28.07.2023	3.280.103,76	3.082.103,76	0,00	99.000,00	2.983.103,76	99.000,00	3,38	104.175,11	28.07.2028	Zins seit 28.07.2023
3700009817	3/262	01.07.2024	2.191.372,55	2.125.372,55	0,00	66.000,00	2.059.372,55	66.000,00	3,12	66.311,62	30.06.2034	Zins seit 01.07.2024
905901147	3/263	28.02.2010	112.484,21	44.920,22	0,00	1.464,49	43.455,73	1.471,82	0,5	785,19	01.12.2052	Zins seit 21.06.2010
905800545	3/264	01.12.1997	30.677,51	26.233,58	0,00	913,02	25.320,56	917,58	0,5	477,71	01.09.2054	
3700100833	3/271	01.07.2025	6.498.514,15	6.498.514,15		195.000,00	6.303.514,15	195.000,00	3,08	200.154,24	03.07.2035	Zins seit 01.07.2025
Bayern LB												
26/1198071	3/237	28.10.1997	3.374.526,42	1.191.727,91	0,00	127.056,55	1.064.671,36	130.497,35	2,69	31.208,73	30.04.2034	Zins seit 31.10.2012
56/1198071	3/228	14.07.1993	766.937,87	67.426,76	0,00	34.314,02	33.112,74	33.112,74	2,68	1.578,66	30.12.2027	Zins seit 01.07.2013
66/1198071	3/246	15.12.2006	3.063.220,87	1.279.578,02	0,00	140.546,68	1.139.031,34	146.741,31	4,36	54.274,16	15.12.2033	Zins seit 15.12.2006
76/1198071	3/249	25.05.2011	2.607.275,04	1.596.616,82	0,00	93.393,16	1.503.223,66	97.156,72	3,99	62.782,62	25.05.2039	Zins seit 25.05.2011
Nord LB Hannover	3/248	30.10.2009	3.452.953,71	1.901.535,84	0,00	135.419,76	1.766.116,08	141.149,13	4,187	78.214,48	30.04.2037	Zins seit 30.10.2009
Saar LB												

Zusammenstellung und Entwicklung der Verbindlichkeiten Stadtverwaltung Mayen 2026

15.09.2026

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Zugang 2026	Tilgung 2026	Stand 31.12.2026	Tilgung Folgejahr	Zinssatz Verwaltungs-kosten	Zinsaufwand Verwaltungskosten	Zinsfest-schreibung bis	Bemerkungen
6040082169	3/253	04.10.2017	1.855.681,24	1.536.659,47	0,00	43.346,99	1.493.312,48	44.170,12	1,89	28.839,01	28.09.2047	Zins seit 04.10.2017
6040095071	3/255	03.01.2019	3.067.465,00	2.630.569,62	0,00	69.479,28	2.561.090,34	70.728,52	1,79	46.777,66	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 4208000796	3/270	31.01.2025	4.000.000,00	3.960.000,00	0,00	81.760,53	3.878.239,47	84.165,36	2,92	115.039,47	30.01.2030	Zins seit 31.01.2025
				41.980.952,02	0,00	1.636.756,41	40.344.195,61			1.167.049,87		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten												
Deutsche Kreditbank AG												
6703008349	3/256	11.06.2019	2.794.596,17	2.418.792,43	0,00	60.284,86	2.358.507,57	60.964,39	1,124	27.018,30	11.06.2049	Zins seit 11.06.2019
6704888632	3/258	01.07.2021	4.482.616,20	3.885.532,20	0,00	149.271,00	3.736.261,20	149.271,00	0,63	24.478,85	01.07.2051	Zins seit 01.07.2021
Neu ab 06/2027	3/272	24.06.2026	4.518.949,87	0,00	4.518.949,87	0,00	4.518.949,87		3,27	0,00	30.06.2031	Zins seit 01.07.2026
DZ HYP Hamburg												
3023765504	3/252	21.12.2015	303.216,39	233.924,11	0,00	8.031,84	225.892,27	8.255,05	2,76	6.401,26	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	759.093,55	0,00	35.964,03	723.129,52	37.018,20	2,91	21.829,87	27.08.2042	Zins seit 28.02.2013
				7.297.342,29	4.518.949,87	253.551,73	11.562.740,43			79.728,28		
Gesamt				**50.454.159,46**	**4.518.949,87**	**1.978.656,89**	**52.994.452,44**	**0,00**		**1.270.352,12**		

Übersicht Liquiditätskreditportfolio

Übersicht der kurzfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≤ 1 Jahr): **(Stand: 15.09.2026)**

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
3	KSK Mayen	16.290.000,00	26.06.2026 - 26.10.2026	2,55%	26.10.2026
2	Bayern LB	12.000.000,00	28.07.2026 - 28.01.2027	2,89%	28.01.2027

Zwischensumme: 28.290.000,00

Übersicht der langfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≥ 1 Jahr):

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
4	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	8.292.801,00	22.07.2025 - 21.07.2028	2,35%	21.07.2028
5	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: **41.582.801,00**

Ergebnishaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **24.09.2026**
Uhrzeit: **09:47:42**

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	37.605.026,56	37.084.936	40.815.102	41.775.427	41.858.952	41.721.948
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.327.736,10	13.476.549	14.011.120	13.896.733	13.454.271	13.426.186
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	10.776.754,38	17.790.225	13.826.792	13.826.792	13.826.792	13.826.792
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.923.196,84	3.117.498	3.131.758	3.122.748	2.966.962	2.964.336
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.376.346,07	3.572.887	3.798.577	3.803.727	3.798.727	3.803.727
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748.612,02	2.414.685	2.283.267	2.283.367	2.283.367	2.243.367
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.864.710,83	3.817.305	2.517.727	1.606.604	1.628.408	1.653.151
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**76.622.382,80**	**81.274.085**	**80.384.343**	**80.315.398**	**79.817.479**	**79.639.507**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.743.052,84	29.662.116	31.236.987	31.312.690	31.258.410	31.264.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.455.138,12	8.259.226	8.324.640	7.873.684	7.537.084	7.526.284
E 11	-	Abschreibungen	4.276.458,82	4.318.004	4.271.250	4.122.402	3.711.263	3.534.137
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.624.533,17	25.077.189	26.366.664	26.366.664	26.366.664	26.366.664
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.433.400,49	13.980.092	14.438.875	14.438.875	14.438.875	14.438.875
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.208.691,73	4.308.715	4.426.057	4.391.057	4.389.005	4.338.505
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**85.741.275,17**	**85.605.342**	**89.064.473**	**88.505.372**	**87.701.301**	**87.468.965**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-9.118.892,37**	**-4.331.257**	**-8.680.130**	**-8.189.974**	**-7.883.822**	**-7.829.458**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	135.641,05	93.520	83.120	82.620	82.120	81.620
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.933.384,57	3.597.398	4.073.335	4.048.736	4.059.192	3.974.158
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-2.797.743,52**	**-3.503.878**	**-3.990.215**	**-3.966.116**	**-3.977.072**	**-3.892.538**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**-11.916.635,89**	**-7.835.135**	**-12.670.345**	**-12.156.090**	**-11.860.894**	**-11.721.996**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**800**	**800**	**800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)**	**-11.916.635,89**	**-7.835.135**	**-12.670.345**	**-12.155.290**	**-11.860.094**	**-11.721.196**

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

Finanzhaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **13:55:10**

lfd. 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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.510.949,44	37.084.936	40.815.102	41.775.427	41.858.952	41.721.948
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.247.192,51	12.314.342	12.753.167	12.692.539	12.312.064	12.301.039
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.722.092,57	17.191.249	13.826.792	13.826.792	13.826.792	13.826.792
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.333.036,09	2.501.270	2.693.352	2.692.852	2.688.800	2.688.800
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.349.967,60	3.572.887	3.798.577	3.803.727	3.798.727	3.803.727
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.737.314,76	2.414.685	2.283.267	2.283.367	2.283.367	2.243.367
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.142.922,36	2.525.176	2.259.876	1.322.876	1.322.876	1.322.876
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**71.043.475,33**	**77.604.545**	**78.430.133**	**78.397.580**	**78.091.578**	**77.908.549**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.451.251,88	28.878.525	30.335.495	30.391.091	30.380.851	30.379.097
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.423.274,18	8.259.226	8.324.640	7.873.684	7.537.084	7.526.284
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.527.356,54	25.077.189	26.366.664	26.366.664	26.366.664	26.366.664
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.713.790,94	13.980.092	14.438.875	14.438.875	14.438.875	14.438.875
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.511.423,96	4.308.715	4.426.057	4.391.057	4.389.005	4.338.505
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)**	**77.627.097,50**	**80.503.747**	**83.891.731**	**83.461.371**	**83.112.479**	**83.049.425**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)**	**-6.583.622,17**	**-2.899.202**	**-5.461.598**	**-5.063.791**	**-5.020.901**	**-5.140.876**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.735,87	93.520	83.120	82.620	82.120	81.620
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.962.491,43	3.597.398	4.073.335	4.048.736	4.059.192	3.974.158
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)**	**-2.829.755,56**	**-3.503.878**	**-3.990.215**	**-3.966.116**	**-3.977.072**	**-3.892.538**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)**	**-9.413.377,73**	**-6.403.080**	**-9.451.813**	**-9.029.907**	**-8.997.973**	**-9.033.414**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.592,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**800**	**800**	**800**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)**	**-9.421.969,89**	**-6.403.080**	**-9.451.813**	**-9.029.107**	**-8.997.173**	**-9.032.614**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.056.219,68	3.562.020	9.147.700	9.968.400	5.837.000	3.250.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	807.130,53	1.189.000	110.000	1.552.600	900.000	900.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.223,75	110.000	330.000	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**3.866.573,96**	**4.861.020**	**9.587.700**	**11.521.000**	**6.737.000**	**4.150.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	103.416,62	33.819	558.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.264.461,77	11.747.600	23.101.300	18.567.200	8.420.000	2.090.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**8.367.878,39**	**11.781.419**	**23.659.300**	**18.567.200**	**8.420.000**	**2.090.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-4.501.304,43**	**-6.920.399**	**-14.071.600**	**-7.046.200**	**-1.683.000**	**2.060.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)**	**-13.923.274,32**	**-13.323.479**	**-23.523.413**	**-16.075.307**	**-10.680.173**	**-6.972.614**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	10.498.514,15	6.920.399	14.071.600	7.046.200	1.683.000	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	2.284.491,64	1.931.157	2.131.331	2.396.253	2.416.316	2.391.351
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)**	**8.214.022,51**	**4.989.242**	**11.940.269**	**4.649.947**	**-733.316**	**-2.391.351**

Finanzhaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **13:55:10**

lfd. 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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-3.869.991,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**9.500.000,00**	**8.334.237**	**11.583.144**	**11.425.360**	**11.413.489**	**11.423.965**
F 40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)**	**13.844.031,09**	**13.323.479**	**23.523.413**	**16.075.307**	**10.680.173**	**9.032.614**
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**40.918,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)**	**13.884.949,11**	**13.323.479**	**23.523.413**	**16.075.307**	**10.680.173**	**9.032.614**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)**	**-3.829.073,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	-11.706.461,53	-8.334.237	-11.583.144	-11.425.360	-11.413.489	-11.423.965
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

CIP

Übersicht Ergebnishaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **13:58:37**

Teilhaushalt		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-1.084.595,11	-1.105.953	-1.143.974	-1.154.496	-1.165.709	-1.178.117
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung	-5.838.726,21	-6.729.512	-6.775.376	-6.605.449	-6.644.619	-6.617.036
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-2.284.222,54	-2.394.449	-2.619.184	-2.668.486	-2.687.759	-2.602.103
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe	-2.520.422,98	-2.547.873	-2.477.631	-2.410.352	-2.405.390	-2.403.038
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.835.443,36	-2.414.864	-2.460.101	-2.453.787	-2.444.875	-2.373.571
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport	-4.899.901,03	-4.615.566	-4.058.092	-3.919.395	-3.844.844	-3.813.443
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	-7.968.820,45	-2.402.503	-4.562.399	-4.554.908	-4.548.375	-4.544.606
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-1.770.280,19	-1.398.589	-2.415.266	-2.388.802	-2.388.992	-2.389.026
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-2.728.639,00	-1.042.716	-1.089.501	-1.131.823	-1.134.752	-1.136.275
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-1.269.800,03	-3.117.459	-3.793.933	-3.794.492	-3.686.258	-3.614.435
11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle	-3.851.809,64	-3.352.316	-3.752.747	-4.542.626	-4.516.416	-4.504.971
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	24.136.024,65	23.286.665	22.477.859	23.469.326	23.607.895	23.455.425
Gesamt:		**-11.916.635,89**	**-7.835.135**	**-12.670.345**	**-12.155.290**	**-11.860.094**	**-11.721.196**

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

Übersicht Finanzhaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **07:53:02**

Teilhaushalt		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-988.598,69	-935.358	-1.014.004	-1.013.917	-1.013.585	-1.013.528
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung	-6.217.212,61	-6.655.215	-6.977.360	-6.441.291	-6.436.716	-6.390.032
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-2.203.111,36	-2.236.377	-2.427.842	-2.460.002	-2.525.639	-2.425.577
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe	-2.523.135,35	-2.442.573	-2.898.631	-2.236.335	-2.233.364	-2.230.962
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung	-2.271.150,05	-2.931.203	-4.045.982	-549.095	-2.148.306	-2.148.171
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport	-3.413.302,28	-5.384.399	-5.174.996	-11.373.512	-5.103.137	-2.770.021
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	-7.380.165,83	-2.156.362	-4.601.976	-4.573.637	-4.570.562	-4.570.036
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-1.526.349,58	-2.915.929	-5.175.191	-2.926.991	-2.166.091	-2.166.091
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-2.628.620,36	-2.545.053	-2.176.619	-1.019.712	-1.017.858	-1.017.781
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-3.517.791,44	-3.629.820	-5.194.659	-3.158.699	-3.170.551	-1.782.956
11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle	-2.939.607,45	-3.700.813	-6.312.055	-3.791.442	-3.902.259	-3.912.884
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	21.685.770,68	22.209.623	22.475.902	23.469.326	23.607.895	23.455.425
Gesamt:		**-13.923.274,32**	**-13.323.479**	**-23.523.413**	**-16.075.307**	**-10.680.173**	**-6.972.614**

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

T e i l h a u s h a l t 01

Verwaltungsführung inkl. Recht

Leistung	**Bezeichnung**
1111100	Verwaltungsführung
1116100	Gleichstellung von Frauen und Männern
1117100	Personalvertretung
1146000	Versicherungen
1181100	Rechnungsprüfung
1191100	Recht
1226100	Schiedsamt

Teilhaushalt **01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.169,77	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		41490000 von übrigen Bereichen	*11.169,77*	*13.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,25	4.090	2.570	2.570	2.570	2.570
		43160000 Widerspruchsgebühren	*185,25*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		43190000 Sonstige	*167,00*	*90*	*70*	*70*	*70*	*70*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.821,27	30.050	20.000	20.050	20.050	20.050
		44190000 Sonstige Einnahmen	*14.821,27*	*30.050*	*20.000*	*20.050*	*20.050*	*20.050*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.074,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		44231000 von Eigenbetrieben	*3.074,47*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	41.125,75	7.990	8.234	9.073	9.782	10.584
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*22.476,93*	*7.990*	*8.234*	*9.073*	*9.782*	*10.584*
		46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	*1.705,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*16.943,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**70.543,51**	**58.330**	**52.004**	**52.893**	**53.602**	**54.404**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	865.118,72	878.225	874.531	885.942	897.864	911.074
		50120000 Beigeordnete	*19.808,67*	*18.704*	*19.929*	*19.929*	*19.929*	*19.929*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*150,70*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*1.643,53*	*1.770*	*1.770*	*1.770*	*1.770*	*1.770*
		50211000 Dienstbezüge	*298.924,13*	*268.328*	*292.504*	*292.504*	*292.504*	*292.504*
		50221000 Vergütungen	*302.139,36*	*306.860*	*318.344*	*318.344*	*318.344*	*318.344*
		50222000 Leistungszulagen	*5.231,49*	*5.619*	*5.897*	*5.897*	*5.897*	*5.897*
		50320000 Arbeitnehmer	*23.732,92*	*23.670*	*22.372*	*22.372*	*22.372*	*22.372*
		50420000 Arbeitnehmer	*65.485,96*	*65.580*	*68.224*	*68.224*	*68.224*	*68.224*
		50490000 Sonstige	*119,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50629000 Sonstige	*141,02*	*242*	*242*	*242*	*242*	*242*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*102.912,00*	*145.010*	*109.649*	*118.954*	*128.917*	*139.707*
		50712000 Beihilferückstellungen	*23.669,00*	*33.353*	*25.220*	*27.363*	*29.654*	*32.131*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*3.113,00*	*0*	*3.113*	*3.113*	*3.113*	*3.113*
		50810000 Beamte	*4.065,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*2.086,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*79,89*	*11*	*12*	*12*	*12*	*12*
		51130000 ehrenamtlich Tätige	*5.892,00*	*5.892*	*5.892*	*5.892*	*5.892*	*5.892*
		51510000 Beamte	*4.816,60*	*2.265*	*762*	*733*	*470*	*425*
		51610000 Beamte	*1.107,82*	*521*	*201*	*193*	*124*	*112*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346,05	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*1.074,38*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*1.271,67*	*800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
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	285.183,45	283.036	318.425	318.425	318.425	318.425
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*7.084,18*	*8.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG	*10.451,18*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Teilhaushalt **01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht**

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO	*10.908,38*	*14.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*1.755,98*	*1.450*	*2.950*	*2.950*	*2.950*	*2.950*
		56220000 Leasing	*3.642,28*	*5.050*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*3.733,28*	*6.826*	*6.335*	*6.335*	*6.335*	*6.335*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*1.033,41*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*56.837,35*	*45.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		56310000 Büromaterial	*150,66*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*808,50*	*1.250*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
		56330000 Porto und Versandkosten	*6.614,57*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.039,06*	*700*	*450*	*450*	*450*	*450*
		56341000 Fernmeldegebühren	*339,81*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
		56370000 Bankgebühren	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56390001 Kopierkosten	*3.325,49*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*74.920,73*	*79.800*	*82.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*1.752,15*	*1.650*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*98.729,73*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
		56430000 Sonstige Beiträge	*312,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*46,00*	*10*	*40*	*40*	*40*	*40*
		56920000 Verfügungsmittel	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56930000 Repräsentationen	*1.698,71*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.152.870,22**	**1.164.283**	**1.195.978**	**1.207.389**	**1.219.311**	**1.232.521**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.082.326,71**	**-1.105.953**	**-1.143.974**	**-1.154.496**	**-1.165.709**	**-1.178.117**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.082.326,71**	**-1.105.953**	**-1.143.974**	**-1.154.496**	**-1.165.709**	**-1.178.117**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.268,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.084.595,11**	**-1.105.953**	**-1.143.974**	**-1.154.496**	**-1.165.709**	**-1.178.117**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-986.330,29**	**-935.358**	**-1.014.004**	**-1.013.917**	**-1.013.585**	**-1.013.528**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-986.330,29**	**-935.358**	**-1.014.004**	**-1.013.917**	**-1.013.585**	**-1.013.528**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-986.330,29**	**-935.358**	**-1.014.004**	**-1.013.917**	**-1.013.585**	**-1.013.528**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-986.330,29	-935.358	-1.014.004	-1.013.917	-1.013.585	-1.013.528
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)**	**-986.330,29**	**-935.358**	**-1.014.004**	**-1.013.917**	**-1.013.585**	**-1.013.528**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht**
Leistung **1111100** **Verwaltungsführung**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
Oberbürgermeister Dirk Meid

Beschreibung des Produktes
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
Gemeindeordnung (Gem0), Hauptsatzung der Stadt Mayen, Beschlüsse der städtischen Gremien, spezialgesetzliche Regelungen

Zielgruppe
Einwohner/Bürger der Stadt Mayen, Mitglieder der politischen Gremien, Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mayen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.879,76	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44190000 Ablieferung aus Nebentätigkeiten	*6.879,76*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	24.999,43	7.990	8.234	9.073	9.782	10.584
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*22.476,93*	*7.990*	*8.234*	*9.073*	*9.782*	*10.584*
		46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	*1.705,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*817,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**31.879,19**	**37.990**	**28.234**	**29.073**	**29.782**	**30.584**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.414,94	366.952	384.046	390.949	398.150	406.631
		50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete Inkl. Vertreterzulage.	*19.808,67*	*18.704*	*19.929*	*19.929*	*19.929*	*19.929*
		50211000 Dienstbezüge	*123.988,41*	*128.162*	*131.037*	*131.037*	*131.037*	*131.037*
		50221000 Vergütungen	*102.400,17*	*115.279*	*116.130*	*116.130*	*116.130*	*116.130*
		50222000 Leistungszulagen	*1.846,88*	*1.948*	*1.722*	*1.722*	*1.722*	*1.722*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*8.023,75*	*8.871*	*8.018*	*8.018*	*8.018*	*8.018*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*23.072,08*	*25.618*	*25.856*	*25.856*	*25.856*	*25.856*
		50490000 Sonstige	*119,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50629000 Sonstige	*101,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*34.439,00*	*48.521*	*58.028*	*63.670*	*69.794*	*76.736*
		50712000 Beihilferückstellungen	*7.921,00*	*11.160*	*13.346*	*14.644*	*16.053*	*17.649*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*3.113,00*	*0*	*3.113*	*3.113*	*3.113*	*3.113*
		50810000 Beamte	*3.986,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.758,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*19,53*	*11*	*12*	*12*	*12*	*12*
		51130000 ehrenamtlich Tätige	*5.892,00*	*5.892*	*5.892*	*5.892*	*5.892*	*5.892*
		51510000 Beamte	*4.816,60*	*2.265*	*762*	*733*	*470*	*425*
		51610000 Beamte	*1.107,82*	*521*	*201*	*193*	*124*	*112*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*1.074,38*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
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	8.395,12	9.160	10.090	10.090	10.090	10.090
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*1.255,98*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Erhöhung wegen Abrechungsänderung Städtetag RLP						
		Sitzungen Reisekosten OB						

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht**
Leistung **1111100** **Verwaltungsführung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56220000 Leasingraten Dienstwagen	*3.642,28*	*5.050*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*1.752,15*	*1.650*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*46,00*	*10*	*40*	*40*	*40*	*40*
		56920000 Verfügungsmittel	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56930000 Repräsentationen	*1.698,71*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Inklusive Getränke BZ OB.						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**352.106,44**	**378.334**	**395.858**	**402.761**	**409.962**	**418.443**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-320.227,25**	**-340.344**	**-367.624**	**-373.688**	**-380.180**	**-387.859**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-320.227,25**	**-340.344**	**-367.624**	**-373.688**	**-380.180**	**-387.859**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.268,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-322.495,65**	**-340.344**	**-367.624**	**-373.688**	**-380.180**	**-387.859**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht**
Leistung **1111100** **Verwaltungsführung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-288.040,27**	**-288.431**	**-301.149**	**-301.112**	**-300.780**	**-300.723**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-288.040,27**	**-288.431**	**-301.149**	**-301.112**	**-300.780**	**-300.723**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-288.040,27**	**-288.431**	**-301.149**	**-301.112**	**-300.780**	**-300.723**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-288.040,27	-288.431	-301.149	-301.112	-300.780	-300.723
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)**	**-288.040,27**	**-288.431**	**-301.149**	**-301.112**	**-300.780**	**-300.723**

(alle Beträge in €)

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Produktart
intern (LGG) und extern (GemO)

Produktverantwortliche(r)
Janine Pitzen (Gleichstellungsbeauftragte nach LGG)
Dr. Ina Rüber-Teke (Gleichstellungsbeauftragte nach GemO und Vertretung für J. Pitzen)

Beschreibung des Produktes
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
Grundgesetz (GG), Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Gemeindeordnung (GemO)

Zielgruppe
Nach LGG: Beschäftigte der Stadtverwaltung Mayen, Verwaltungsführung, städtische Gremien.
Nach GemO: Einwohnerinnen der Stadt Mayen, städtische Gremien, staatliche und nichtsstaatliche Einrichtungen, Institutionen, Organisationen, Verbände, Unternehmen, Vereine, sonstige autonome Gruppen.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.169,77	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		41490000 von übrigen Bereichen	*11.169,77*	*13.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		Erhöhung aufgrund geändertem Programm						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	135,03	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*135,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**11.304,80**	**13.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.412,97	31.642	34.831	34.975	35.122	35.273
		50211000 Dienstbezüge	*7.835,67*	*11.319*	*12.720*	*12.720*	*12.720*	*12.720*
		50221000 Vergütungen	*15.161,29*	*14.045*	*15.455*	*15.455*	*15.455*	*15.455*
		50222000 Leistungszulagen	*435,69*	*491*	*250*	*250*	*250*	*250*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*1.208,78*	*1.088*	*1.082*	*1.082*	*1.082*	*1.082*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*3.335,19*	*2.998*	*3.363*	*3.363*	*3.363*	*3.363*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.104,00*	*1.383*	*1.594*	*1.711*	*1.831*	*1.954*
		50712000 Beihilferückstellungen	*254,00*	*318*	*367*	*394*	*421*	*449*
		50810000 Beamte	*78,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.606,20	16.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*246,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG	*10.451,18*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO *Budget für Gleichstellungsbeauftragte Stadt nach GemO für die Durchführung von Veranstaltungen* *Erhöhung aufgrund geändertem Programm*	*10.908,38*	*14.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**51.019,17**	**47.642**	**57.331**	**57.475**	**57.622**	**57.773**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-39.714,37**	**-34.642**	**-39.331**	**-39.475**	**-39.622**	**-39.773**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-39.714,37**	**-34.642**	**-39.331**	**-39.475**	**-39.622**	**-39.773**
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)**	**-39.714,37**	**-34.642**	**-39.331**	**-39.475**	**-39.622**	**-39.773**

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-49.806,68**	**-32.941**	**-37.370**	**-37.370**	**-37.370**	**-37.370**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-49.806,68**	**-32.941**	**-37.370**	**-37.370**	**-37.370**	**-37.370**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-49.806,68**	**-32.941**	**-37.370**	**-37.370**	**-37.370**	**-37.370**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-49.806,68	-32.941	-37.370	-37.370	-37.370	-37.370
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-49.806,68**	**-32.941**	**-37.370**	**-37.370**	**-37.370**	**-37.370**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht**
Leistung **1117100** **Personalvertretung**

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
Wolfgang Goeken (Vorsitzender des Personalrates)

Beschreibung des Produktes
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
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Zielgruppe
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Mayen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	58,06	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*58,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**58,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.834,58	63.225	65.800	65.800	65.800	65.800
		50221000 Vergütungen	*44.724,10*	*48.321*	*50.531*	*50.531*	*50.531*	*50.531*
		50222000 Leistungszulagen	*796,17*	*836*	*861*	*861*	*861*	*861*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*3.494,85*	*3.706*	*3.504*	*3.504*	*3.504*	*3.504*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*9.819,46*	*10.362*	*10.904*	*10.904*	*10.904*	*10.904*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.337,54	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Ansatz für Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung.	*6.837,54*	*4.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten Ansatz für Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung.	*500,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**66.172,12**	**68.225**	**75.800**	**75.800**	**75.800**	**75.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-66.114,06**	**-68.225**	**-75.800**	**-75.800**	**-75.800**	**-75.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-66.114,06**	**-68.225**	**-75.800**	**-75.800**	**-75.800**	**-75.800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-66.114,06**	**-68.225**	**-75.800**	**-75.800**	**-75.800**	**-75.800**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht**
Leistung **1117100** **Personalvertretung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.172,12**	**-68.225**	**-75.800**	**-75.800**	**-75.800**	**-75.800**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-66.172,12**	**-68.225**	**-75.800**	**-75.800**	**-75.800**	**-75.800**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-66.172,12**	**-68.225**	**-75.800**	**-75.800**	**-75.800**	**-75.800**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-66.172,12	-68.225	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-66.172,12**	**-68.225**	**-75.800**	**-75.800**	**-75.800**	**-75.800**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht**
Leistung **1146000** **Versicherungen**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
ZBL Peter Brück

Beschreibung des Produktes
Zentrales Versicherungsmanagment

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.074,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		44231000 von Eigenbetrieben	*3.074,47*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10,39	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*10,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**3.084,86**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.786,84	3.231	3.486	3.486	3.486	3.486
		50221000 Vergütungen	*5.935,84*	*2.404*	*2.651*	*2.651*	*2.651*	*2.651*
		50222000 Leistungszulagen	*107,64*	*117*	*67*	*67*	*67*	*67*
		50320000 Arbeitnehmer	*468,44*	*186*	*185*	*185*	*185*	*185*
		50420000 Arbeitnehmer	*1.261,27*	*524*	*583*	*583*	*583*	*583*
		50629000 Sonstige	*0,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*12,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	173.650,46	184.800	187.000	187.000	187.000	187.000
		56410000 Versicherungsbeiträge Erweiterung Haftpflicht-/Eigenschadenversicherung um kommunale D&O - Versicherung. I. d. Folge ist dafür zusätzlich eine Jahresprämie von rd. 3.500,- EUR zusätzlich aufzuwenden.	*74.920,73*	*79.800*	*82.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*98.729,73*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**181.437,30**	**188.031**	**190.486**	**190.486**	**190.486**	**190.486**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-178.352,44**	**-184.831**	**-187.286**	**-187.286**	**-187.286**	**-187.286**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-178.352,44**	**-184.831**	**-187.286**	**-187.286**	**-187.286**	**-187.286**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-178.352,44**	**-184.831**	**-187.286**	**-187.286**	**-187.286**	**-187.286**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht**
Leistung **1146000** **Versicherungen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-194.972,71**	**-184.831**	**-187.286**	**-187.286**	**-187.286**	**-187.286**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-194.972,71**	**-184.831**	**-187.286**	**-187.286**	**-187.286**	**-187.286**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-194.972,71**	**-184.831**	**-187.286**	**-187.286**	**-187.286**	**-187.286**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-194.972,71	-184.831	-187.286	-187.286	-187.286	-187.286
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-194.972,71**	**-184.831**	**-187.286**	**-187.286**	**-187.286**	**-187.286**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht**
Leistung **1181100** **Rechnungsprüfung**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
Holger Seidenstücker (Leitung)

Beschreibung des Produktes
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
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)

Zielgruppe
Verwaltungsleitung und städtische Gremien

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.301,85	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*12.301,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**12.301,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.605,70	226.139	187.217	189.719	192.288	194.718
		50211000 Dienstbezüge	*141.241,70*	*128.847*	*148.747*	*148.747*	*148.747*	*148.747*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*55.581,00*	*79.099*	*31.276*	*33.308*	*35.399*	*37.375*
		50712000 Beihilferückstellungen	*12.783,00*	*18.193*	*7.194*	*7.664*	*8.142*	*8.596*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	234,34	2.200	2.750	2.750	2.750	2.750
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Ergänzungslieferung zum kommunalen Finanzwesen RLP	*0,00*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*234,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**209.840,04**	**228.339**	**189.967**	**192.469**	**195.038**	**197.468**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-197.538,19**	**-228.339**	**-189.967**	**-192.469**	**-195.038**	**-197.468**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-197.538,19**	**-228.339**	**-189.967**	**-192.469**	**-195.038**	**-197.468**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-197.538,19**	**-228.339**	**-189.967**	**-192.469**	**-195.038**	**-197.468**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht**
Leistung **1181100** **Rechnungsprüfung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-141.858,46**	**-131.047**	**-151.497**	**-151.497**	**-151.497**	**-151.497**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-141.858,46**	**-131.047**	**-151.497**	**-151.497**	**-151.497**	**-151.497**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-141.858,46**	**-131.047**	**-151.497**	**-151.497**	**-151.497**	**-151.497**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-141.858,46	-131.047	-151.497	-151.497	-151.497	-151.497
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-141.858,46**	**-131.047**	**-151.497**	**-151.497**	**-151.497**	**-151.497**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht**
Leistung **1191100** **Recht**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
ZBL Peter Brück

Beschreibung des Produktes
- allgemeine und spezielle Rechtsberatung
- Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren
- Führung und Mitwirkung bei Prozessen

Auftragsgrundlage
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltunsverfahrensgesetz (LVwVfG)

Zielgruppe
Einwohner, juristische Personen, sonstige Widerspruchsführer, Verwaltungsleitung, Fachabteilungen, Eigenbetrieb AWB, Eigengesellschaften, sonstige Gerichtsbarkeiten

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,25	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		43160000 Widerspruchsgebühren	*185,25*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.941,51	50	0	50	50	50
		44190000 Sonstige Einnahmen	*7.941,51*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.576,37	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*3.576,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**11.703,13**	**4.050**	**2.500**	**2.550**	**2.550**	**2.550**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.830,16	180.800	191.172	193.015	195.001	197.128
		50140000 Sitzungsaufwendungen Stadtrechtsausschuss	*150,70*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		50211000 Dienstbezüge	*25.469,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50221000 Vergütungen	*127.771,02*	*123.596*	*130.094*	*130.094*	*130.094*	*130.094*
		50222000 Leistungszulagen	*1.937,47*	*2.110*	*1.498*	*1.498*	*1.498*	*1.498*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*10.052,48*	*9.570*	*9.337*	*9.337*	*9.337*	*9.337*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*26.696,39*	*25.393*	*26.771*	*26.771*	*26.771*	*26.771*
		50629000 Sonstige	*37,68*	*239*	*239*	*239*	*239*	*239*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*11.670,12*	*15.847*	*18.563*	*20.062*	*21.674*	*23.406*
		50712000 Beihilferückstellungen	*2.683,89*	*3.645*	*4.270*	*4.614*	*4.988*	*5.383*
		50820000 Arbeitnehmer	*301,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*59,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,29	0	800	800	800	800
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*1.183,29*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	73.339,71	65.026	85.235	85.235	85.235	85.235
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56241000 Kosten Elektronisches Informationssystem Inklusive Lizenz Juris und Beck-Online Module; Erhöhung der Nutzungskosten Kos-Direkt +Anpassung der Kostenverteilung	*3.733,28*	*6.826*	*6.335*	*6.335*	*6.335*	*6.335*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates Wartungspauschale, qualifizierte elektronische Signatur	*1.033,41*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*56.837,35*	*45.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		56310000 Büromaterial Signaturkarte und Kartenlesegerät	*150,66*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht**
Leistung **1191100** **Recht**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*808,50*	*1.250*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56330000 Porto und Versandkosten	*6.614,57*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*804,72*	*700*	*450*	*450*	*450*	*450*
		56341000 Telefongebühren	*31,73*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56390001 Kopierkosten	*3.325,49*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**281.353,16**	**245.826**	**277.207**	**279.050**	**281.036**	**283.163**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-269.650,03**	**-241.776**	**-274.707**	**-276.500**	**-278.486**	**-280.613**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-269.650,03**	**-241.776**	**-274.707**	**-276.500**	**-278.486**	**-280.613**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-269.650,03**	**-241.776**	**-274.707**	**-276.500**	**-278.486**	**-280.613**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht**
Leistung **1191100** **Recht**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-234.904,59**	**-222.284**	**-251.874**	**-251.824**	**-251.824**	**-251.824**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-234.904,59**	**-222.284**	**-251.874**	**-251.824**	**-251.824**	**-251.824**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-234.904,59**	**-222.284**	**-251.874**	**-251.824**	**-251.824**	**-251.824**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-234.904,59	-222.284	-251.874	-251.824	-251.824	-251.824
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)**	**-234.904,59**	**-222.284**	**-251.874**	**-251.824**	**-251.824**	**-251.824**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht**
Leistung **1226100** **Schiedsamt**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
ZBL Peter Brück

Beschreibung des Produktes
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
Schiedsamtsordnung (SchO), Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der SchO (VVzSchO)

Zielgruppe
Einwohner und Bürger des Schiedsamtsbezirks der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,00	90	70	70	70	70
		43190000 Gebühren	*167,00*	*90*	*70*	*70*	*70*	*70*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	44,62	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*44,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**211,62**	**90**	**70**	**70**	**70**	**70**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.233,53	6.236	7.979	7.998	8.017	8.038
		50190000 Vergütung Schiedsmann Vergütung für 2 Schiedsmänner	*1.643,53*	*1.770*	*1.770*	*1.770*	*1.770*	*1.770*
		50211000 Dienstbezüge	*389,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50221000 Vergütungen	*6.146,94*	*3.215*	*3.483*	*3.483*	*3.483*	*3.483*
		50222000 Leistungszulagen	*107,64*	*117*	*1.499*	*1.499*	*1.499*	*1.499*
		50320000 Arbeitnehmer	*484,62*	*249*	*246*	*246*	*246*	*246*
		50420000 Arbeitnehmer	*1.301,57*	*685*	*747*	*747*	*747*	*747*
		50629000 Sonstige	*1,23*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*117,88*	*160*	*188*	*203*	*219*	*236*
		50712000 Beihilferückstellungen	*27,11*	*37*	*43*	*47*	*50*	*54*
		50820000 Arbeitnehmer	*13,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,38	800	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*88,38*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	620,08	850	850	850	850	850
		56341000 Fernmeldegebühren	*308,08*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		56370000 Bankgebühren Kontoführungsgebühren für die Anderkonten der Schiedsmänner.	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56430000 Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	*312,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**10.941,99**	**7.886**	**9.329**	**9.348**	**9.367**	**9.388**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-10.730,37**	**-7.796**	**-9.259**	**-9.278**	**-9.297**	**-9.318**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-10.730,37**	**-7.796**	**-9.259**	**-9.278**	**-9.297**	**-9.318**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt	**01**	**Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht**
Leistung	**1226100**	**Schiedsamt**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.730,37	-7.796	-9.259	-9.278	-9.297	-9.318

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht**
Leistung **1226100** **Schiedsamt**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.575,46**	**-7.599**	**-9.028**	**-9.028**	**-9.028**	**-9.028**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-10.575,46**	**-7.599**	**-9.028**	**-9.028**	**-9.028**	**-9.028**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-10.575,46**	**-7.599**	**-9.028**	**-9.028**	**-9.028**	**-9.028**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-10.575,46	-7.599	-9.028	-9.028	-9.028	-9.028
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-10.575,46**	**-7.599**	**-9.028**	**-9.028**	**-9.028**	**-9.028**

(alle Beträge in €)

T e i l h a u s h a l t 02

Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Leistung	Bezeichnung
1111301	Overhead Zentralbereich 1.1
1112111	Zentrale Steuerung, Controlling
1112211	E-Government- und Bürgerbeiligungsplattform
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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.283,00	29.626	48.726	46.868	26.745	26.553
		41442000 Zuweisung vom Land	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*29.283,00*	*29.626*	*28.726*	*26.868*	*26.745*	*26.553*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,69	0	0	0	0	0
		43190000 Sonstige	*244,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.997,23	24.350	24.250	24.350	24.350	24.350
		44120000 Mieten und Pachten	*6.418,71*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
		44121000 Miete Dienstwohnung	*5.017,23*	*5.110*	*5.110*	*5.110*	*5.110*	*5.110*
		44122000 Mietnebenkosten	*6.616,58*	*4.080*	*4.080*	*4.080*	*4.080*	*4.080*
		44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	*4.860,00*	*4.860*	*4.860*	*4.860*	*4.860*	*4.860*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*3.084,71*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.563,06	197.521	235.100	235.100	235.100	235.100
		44210000 von verbundenen Unternehmen	*12.825,23*	*13.021*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		44230000 von Sondervermögen	*3.279,23*	*3.200*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		44231000 von Eigenbetrieben	*127.142,39*	*96.800*	*126.800*	*126.800*	*126.800*	*126.800*
		44241000 vom Bund	*22.040,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44242000 vom Land	*21.600,00*	*39.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*29.748,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*7,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	*1.193,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	*16.484,00*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		44290000 von Sonstigen	*35.242,89*	*26.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	158.270,08	25.296	30.835	33.552	35.841	38.441
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*73.121,18*	*25.296*	*26.635*	*29.352*	*31.641*	*34.241*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*60.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	*4.200,00*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*20.277,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*71,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**483.358,06**	**276.793**	**338.911**	**339.870**	**322.036**	**324.444**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.047.068,77	5.174.192	5.417.529	5.429.766	5.441.310	5.454.833
		50130000 Ortsvorsteher	*45.217,00*	*51.908*	*43.729*	*43.729*	*43.729*	*43.729*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*127.185,00*	*151.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*
		50211000 Dienstbezüge	*583.938,01*	*724.002*	*904.819*	*904.819*	*904.819*	*904.819*
		50221000 Vergütungen	*1.292.120,58*	*1.447.051*	*1.287.043*	*1.287.043*	*1.287.043*	*1.287.043*
		50222000 Leistungszulagen	*18.037,64*	*26.060*	*11.996*	*11.996*	*11.996*	*11.996*
		50320000 Arbeitnehmer	*103.047,68*	*113.450*	*89.927*	*89.927*	*89.927*	*89.927*
		50420000 Arbeitnehmer	*284.087,07*	*315.246*	*276.479*	*276.479*	*276.479*	*276.479*
		50490000 Sonstige	*1.377,46*	*1.399*	*1.219*	*1.219*	*1.219*	*1.219*
		50510000 Beihilfe Beamte	*232.781,86*	*580.200*	*668.000*	*668.000*	*668.000*	*668.000*
		50510002 Beihilfe Pensionäre	*487.386,96*	*147.600*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
		50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	*7.274,40*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		50629000 Sonstige	*943,58*	*859*	*517*	*517*	*517*	*517*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*124.367,00*	*74.221*	*125.266*	*135.311*	*145.573*	*156.717*

Teilhaushalt **02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	50712000 Beihilferückstellungen	*28.603,00*	*17.071*	*28.813*	*31.124*	*33.481*	*36.044*
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	*9.217,00*	*0*	*9.217*	*9.217*	*9.217*	*9.217*
	50810000 Beamte	*15.653,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50820000 Arbeitnehmer	*13.029,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*900,23*	*102*	*106*	*106*	*106*	*106*
	51110000 Beamte	*1.636.068,10*	*1.495.043*	*1.624.122*	*1.624.122*	*1.624.122*	*1.624.122*
	51130000 ehrenamtlich Tätige	*16.560,00*	*16.560*	*16.560*	*16.560*	*16.560*	*16.560*
	51510000 Beamte	*15.669,19*	*7.171*	*2.480*	*2.385*	*1.530*	*1.383*
	51610000 Beamte	*3.603,91*	*1.649*	*636*	*612*	*392*	*355*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.472,06	806.050	573.875	412.875	432.875	412.875
	52220000 Fernwärme	*74.552,37*	*95.400*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	52230000 Stromkosten	*36.352,64*	*40.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*7.253,15*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	52250000 Abfallbeseitigung	*4.366,86*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*42.254,43*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*34.839,44*	*227.000*	*141.000*	*0*	*0*	*0*
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*2.698,05*	*1.678*	*3.653*	*3.653*	*3.653*	*3.653*
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung	*369,58*	*437*	*437*	*437*	*437*	*437*
	52313002 Unterhaltung Unterflurgarage	*0,00*	*243*	*243*	*243*	*243*	*243*
	52320100 Straßenreinigung	*0,00*	*1.092*	*1.092*	*1.092*	*1.092*	*1.092*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*3.868,14*	*7.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*92.066,36*	*95.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*2.636,63*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*6.500,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*185.715,74*	*218.750*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*1.831,55*	*2.250*	*9.250*	*9.250*	*9.250*	*9.250*
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*15.155,88*	*25.000*	*25.000*	*15.000*	*25.000*	*15.000*
	52920005 Honorar Sicherheitsfachkraft	*24.011,24*	*28.000*	*38.000*	*28.000*	*38.000*	*28.000*
E 11 -	Abschreibungen	156.844,27	165.927	190.881	175.626	163.918	146.720
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*17.795,71*	*8.994*	*11.817*	*7.758*	*3.487*	*2.644*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*57.406,44*	*57.200*	*61.249*	*61.249*	*61.088*	*60.298*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*73.651,12*	*55.497*	*78.085*	*66.889*	*59.613*	*44.048*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*44.236*	*39.730*	*39.730*	*39.730*	*39.730*
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*7.991,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.381,38	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	54142000 an das Land	*17.381,38*	*17.500*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	554.863,35	841.636	913.002	907.052	908.552	907.052
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*15.422,14*	*37.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*60.681,05*	*62.020*	*67.820*	*60.420*	*61.920*	*60.420*
	56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal	*2.708,44*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Teilhaushalt **02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung**

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*524,46*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		56133000 Sonstiges	*2.024,13*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	*9.150,35*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		56220000 Leasing	*7.423,08*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56220001 Leasingraten	*35.242,89*	*26.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	*2.142,00*	*2.142*	*2.360*	*2.360*	*2.360*	*2.360*
		56240007 Datenverarbeitung E-Governmentportal	*10.481,31*	*12.300*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*142.271,27*	*292.230*	*258.960*	*258.960*	*258.960*	*258.960*
		56242000 laufende Beratung	*44.019,64*	*47.000*	*146.600*	*146.600*	*146.600*	*146.600*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*16.817,60*	*21.500*	*38.100*	*38.100*	*38.100*	*38.100*
		56244000 Unterhaltung Hardware	*8.090,81*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56249000 Sonstige	*36.275,11*	*61.980*	*3.734*	*3.734*	*3.734*	*3.734*
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*12.194,06*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56259000 Sonstige	*0,00*	*185*	*185*	*185*	*185*	*185*
		56310000 Büromaterial	*12.014,94*	*15.400*	*14.950*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*4.722,48*	*7.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	*1.984,57*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56329002 Ehrungen	*2.955,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56330000 Porto und Versandkosten	*17.321,37*	*24.100*	*17.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*48.081,13*	*54.200*	*117.596*	*117.596*	*117.596*	*117.596*
		56341000 Fernmeldegebühren	*7.280,80*	*7.950*	*6.450*	*6.450*	*6.450*	*6.450*
		56350000 öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*10.734,98*	*13.030*	*13.030*	*13.030*	*13.030*	*13.030*
		56390001 Kopierkosten	*11.625,49*	*7.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		56391000 Kosten Bundestagswahl	*15.764,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56392000 Kosten Landtagswahl	*0,00*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*8.740,17*	*9.000*	*9.450*	*9.450*	*9.450*	*9.450*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*24.862,48*	*28.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*3.276,63*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*925,72*	*1.920*	*1.920*	*1.920*	*1.920*	*1.920*
		56430000 Sonstige Beiträge	*36.084,23*	*35.782*	*37.610*	*37.610*	*37.610*	*37.610*
		56512000 Sachanlagen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-86.133,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*25.640,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*997*	*997*	*997*	*997*	*997*
		56910000 Zuwendungen an Fraktionen	*3.513,34*	*3.500*	*5.040*	*5.040*	*5.040*	*5.040*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**6.310.629,83**	**7.005.305**	**7.114.287**	**6.944.319**	**6.965.655**	**6.940.480**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-5.827.271,77**	**-6.728.512**	**-6.775.376**	**-6.604.449**	**-6.643.619**	**-6.616.036**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-5.827.271,77**	**-6.728.512**	**-6.775.376**	**-6.604.449**	**-6.643.619**	**-6.616.036**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.454,44**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-5.838.726,21**	**-6.729.512**	**-6.775.376**	**-6.605.449**	**-6.644.619**	**-6.617.036**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.844.764,61**	**-6.526.215**	**-6.480.760**	**-6.370.291**	**-6.410.716**	**-6.389.032**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-5.844.764,61**	**-6.526.215**	**-6.480.760**	**-6.370.291**	**-6.410.716**	**-6.389.032**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-5.844.764,61**	**-6.526.215**	**-6.480.760**	**-6.370.291**	**-6.410.716**	**-6.389.032**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.844.764,61	-6.526.215	-6.480.760	-6.370.291	-6.410.716	-6.389.032
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.755,00	0	0	0	0	0
		68141000 von dem Bund	*13.755,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**13.755,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.403,71	11.000	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*8.403,71*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	366.344,85	117.000	496.600	70.000	25.000	0
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*111.496,98*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*104.413,60*	*27.000*	*371.600*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*150.434,27*	*90.000*	*115.000*	*70.000*	*25.000*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**374.748,56**	**128.000**	**496.600**	**70.000**	**25.000**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-360.993,56**	**-128.000**	**-496.600**	**-70.000**	**-25.000**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-6.205.758,17**	**-6.654.215**	**-6.977.360**	**-6.440.291**	**-6.435.716**	**-6.389.032**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.755,00	0	0	0	0	0
	68141000 von dem Bund	*13.755,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.748,56	128.000	496.600	70.000	25.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*8.403,71*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*111.496,98*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*104.413,60*	*27.000*	*371.600*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*150.434,27*	*90.000*	*115.000*	*70.000*	*25.000*	*0*
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	85.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	70.000	15.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*70.000*	*15.000*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-360.993,56**	**-128.000**	**-496.600**	**-70.000**	**-25.000**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
ZBLin Jasmin Alter

Beschreibung des Produktes
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
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	73.121,18	25.296	26.635	29.352	31.641	34.241
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*73.121,18*	*25.296*	*26.635*	*29.352*	*31.641*	*34.241*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**73.121,18**	**25.296**	**26.635**	**29.352**	**31.641**	**34.241**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.273,10	8.820	3.116	2.997	1.922	1.738
		51510000 Beamte	*15.669,19*	*7.171*	*2.480*	*2.385*	*1.530*	*1.383*
		51610000 Beamte	*3.603,91*	*1.649*	*636*	*612*	*392*	*355*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	50.552,14	54.450	58.894	51.994	51.994	51.994
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*2.725,36*	*5.400*	*12.300*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten bis 2026 auf Hhst 1145100 - 56130000 und 1144100-56130000	*0,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen Erhöhung der Nutzungskosten Kos-Direkt, Anpassung der Kostenverteilung	*404,13*	*420*	*510*	*510*	*510*	*510*
		56249000 Internetpflege Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege	*5.604,28*	*1.480*	*1.434*	*1.434*	*1.434*	*1.434*
		56310000 Büromaterial ab 2027 incl. Ansatz 1144100-56310000 (1000 €)	*3.097,10*	*4.050*	*5.050*	*5.050*	*5.050*	*5.050*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*4.722,48*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56330000 Porto und Versandkosten	*13.535,87*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*7.447,63*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		56341000 Fernmeldegebühren	*6.008,56*	*7.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		56390001 Kopierkosten	*7.006,73*	*4.500*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**69.825,24**	**63.270**	**62.010**	**54.991**	**53.916**	**53.732**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**3.295,94**	**-37.974**	**-35.375**	**-25.639**	**-22.275**	**-19.491**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**3.295,94**	**-37.974**	**-35.375**	**-25.639**	**-22.275**	**-19.491**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**3.295,94**	**-37.974**	**-35.375**	**-25.639**	**-22.275**	**-19.491**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.392,44**	**-63.270**	**-62.010**	**-54.991**	**-53.916**	**-53.732**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-50.392,44**	**-63.270**	**-62.010**	**-54.991**	**-53.916**	**-53.732**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-50.392,44**	**-63.270**	**-62.010**	**-54.991**	**-53.916**	**-53.732**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-50.392,44	-63.270	-62.010	-54.991	-53.916	-53.732
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-50.392,44**	**-63.270**	**-62.010**	**-54.991**	**-53.916**	**-53.732**

(alle Beträge in €)

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

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Verwaltungsleitung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
ZBLin Jasmin Alter

Beschreibung des Produktes
- Organisation
- Zentrale Hausverwaltung
- Controlling/ Beteiligungscontrolling
- Ehrungen, Jubiläen

Auftragsgrundlage
Aufträge der Verwaltungsleitung

Zielgruppe
städtische Gremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, zu ehrende Personen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.442,00	26.786	26.786	26.786	26.745	26.553
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*26.442,00*	*26.786*	*26.786*	*26.786*	*26.745*	*26.553*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,69	0	0	0	0	0
		43190000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*244,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.912,52	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
		44120000 Mieten aus Verwaltungsgebäuden	*6.418,71*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
		44121000 Miete Dienstwohnung Gebäudemanagement	*5.017,23*	*5.110*	*5.110*	*5.110*	*5.110*	*5.110*
		44122000 Mietnebenkosten Verwaltungsgebäude	*6.616,58*	*4.080*	*4.080*	*4.080*	*4.080*	*4.080*
		44123000 Miete Stellplätze	*4.860,00*	*4.860*	*4.860*	*4.860*	*4.860*	*4.860*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.402,48	130.821	165.900	165.900	165.900	165.900
		44210000 Verwaltungskostenanteile Stadtwerke	*10.821,00*	*10.821*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*
		44231000 Verwaltungskostenanteile AWB Anpassung des Abrechnungsverfahrens	*126.981,48*	*95.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
		44242000 Erstattung Bewirtschaftungskosten Land	*21.600,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.198,62	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*2.198,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**211.200,31**	**181.857**	**216.936**	**216.936**	**216.895**	**216.703**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.385,50	212.691	172.778	174.295	175.922	177.660
		50211000 Dienstbezüge	*71.929,84*	*78.794*	*54.433*	*54.433*	*54.433*	*54.433*
		50221000 Vergütungen	*51.205,84*	*90.539*	*77.159*	*77.159*	*77.159*	*77.159*
		50222000 Leistungszulagen	*821,80*	*727*	*392*	*392*	*392*	*392*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*3.977,97*	*6.675*	*5.056*	*5.056*	*5.056*	*5.056*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*11.576,81*	*20.033*	*17.125*	*17.125*	*17.125*	*17.125*
		50629000 Sonstige	*36,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*9.593,00*	*12.890*	*15.075*	*16.308*	*17.631*	*19.044*
		50712000 Beihilferückstellungen	*2.206,00*	*2.965*	*3.467*	*3.751*	*4.055*	*4.380*
		50820000 Arbeitnehmer	*3.971,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*66,44*	*68*	*71*	*71*	*71*	*71*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.573,82	538.050	461.625	320.625	320.625	320.625
		52220000 Fernwärme	*74.552,37*	*95.400*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		52230000 Stromkosten	*36.352,64*	*40.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*7.253,15*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	52250000 Abfallbeseitigung	*4.366,86*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*42.254,43*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement *1. Zweiter Abschnitt Erneuerung Deckenbeleuchtung (Sicherheitsrelevant) = 70.000,- €* *2. Austausch aller Brandschutztüren Rathaus Rosengasse (Keller und Erweitungsbau) = 56.000 €* *3. Austausch Access Points Rathaus = 15.000 €*	*34.839,44*	*227.000*	*141.000*	*0*	*0*	*0*
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*2.698,05*	*1.678*	*3.653*	*3.653*	*3.653*	*3.653*
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung Laufende Unterhaltung	*369,58*	*437*	*437*	*437*	*437*	*437*
	52313002 Unterhaltung Unterflurgarage	*0,00*	*243*	*243*	*243*	*243*	*243*
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	*0,00*	*1.092*	*1.092*	*1.092*	*1.092*	*1.092*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*3.868,14*	*7.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*92.066,36*	*95.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € sukzessiver Austausch Mobiliar (Bürostühle, Handtuchspender, Besucherstühle in Büro´s, Schränke)	*9.452,80*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 11 -	Abschreibungen	67.486,98	98.688	104.470	104.470	103.918	102.260
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*57.406,44*	*57.200*	*61.249*	*61.249*	*61.088*	*60.298*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*10.080,54*	*11.202*	*22.071*	*22.071*	*21.680*	*20.812*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*30.286*	*21.150*	*21.150*	*21.150*	*21.150*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.846,80	81.159	79.577	79.577	79.577	79.577
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen *4.000 € Lizenzen für Microsoft 365 zuvor bei -56341000;* *2.000 € Lizenz NovaTime zuvor bei 1144100-56243000;* *5.000 € Lizenzaufwendungen DMS*	*85,68*	*9.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige *Kosten Zentrale Beschaffungsstelle des Landes (ZBL) (6.400 €) sowie externe Stellenbewertungen in Sonderfällen*	*12.194,06*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben *Aufteilung des Betrages: Für Ehrungen stehen 500 €(siehe Konto 1113100 - 56329002) und für Präsente 2.000 € zur Verfügung.*	*1.984,57*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56341000 Fernmeldegebühren	*540,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*70,00*	*280*	*280*	*280*	*280*	*280*

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56410000 Versicherungsbeiträge	*107,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*24.862,48*	*28.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		56430000 Beiträge an Verbände, Vereine u.a. Erhöhung Mitgliedsbeiträge "Gemeinde- und Städtebund" und "Städtetag RLP"	*31.699,43*	*30.882*	*32.800*	*32.800*	*32.800*	*32.800*
		56512000 Sachanlagen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-86.133,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*25.435,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*997*	*997*	*997*	*997*	*997*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**545.293,10**	**930.588**	**818.450**	**678.967**	**680.042**	**680.122**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-334.092,79**	**-748.731**	**-601.514**	**-462.031**	**-463.147**	**-463.419**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-334.092,79**	**-748.731**	**-601.514**	**-462.031**	**-463.147**	**-463.419**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.262,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-345.355,71**	**-748.731**	**-601.514**	**-462.031**	**-463.147**	**-463.419**

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-507.066,02**	**-660.974**	**-505.288**	**-364.288**	**-364.288**	**-364.288**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-507.066,02**	**-660.974**	**-505.288**	**-364.288**	**-364.288**	**-364.288**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-507.066,02**	**-660.974**	**-505.288**	**-364.288**	**-364.288**	**-364.288**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-507.066,02	-660.974	-505.288	-364.288	-364.288	-364.288
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.755,00	0	0	0	0	0
		68141000 von dem Bund	*13.755,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**13.755,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.000	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	282.719,41	90.000	125.000	70.000	25.000	0
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*111.496,98*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		1112111.03700000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		1112111.03700003 (S)						
		Ansatz 2027: 10.000 €						
		Klimaanlage Serverraum						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*20.788,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*150.434,27*	*90.000*	*115.000*	*70.000*	*25.000*	*0*
		1112111.09600000 (S)						
		Ansatz 2027: 30.000 €						
		Klimatisierung Sitzungssaal						
		1112111.09610000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**282.719,41**	**101.000**	**125.000**	**70.000**	**25.000**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-268.964,41**	**-101.000**	**-125.000**	**-70.000**	**-25.000**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-776.030,43**	**-761.974**	**-630.288**	**-434.288**	**-389.288**	**-364.288**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.755,00	0	0	0	0	0
	68141000 von dem Bund	*13.755,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.719,41	101.000	125.000	70.000	25.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*111.496,98*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	1112111.03700000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	1112111.03700003 (S)						
	Ansatz 2027: 10.000 €						
	Klimaanlage Serverraum						

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*20.788,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1112111.09600000 (S) Ansatz 2027: 30.000 € Klimatisierung Sitzungssaal 1112111.09610000 (S) Ansatz 2027: 0 €	*150.434,27*	*90.000*	*115.000*	*70.000*	*25.000*	*0*
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	85.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1112111.09600000 (S) Ansatz 2027: 30.000 € Klimatisierung Sitzungssaal 1112111.09610000 (S) Ansatz 2027: 0 €	*0,00*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	70.000	15.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1112111.09600000 (S) Ansatz 2027: 30.000 € Klimatisierung Sitzungssaal 1112111.09610000 (S) Ansatz 2027: 0 €	*0,00*	*0*	*0*	*70.000*	*15.000*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-268.964,41**	**-101.000**	**-125.000**	**-70.000**	**-25.000**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**02**	**Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung**
Produkt	**1112111**	**Zentrale Steuerung, Controlling**
Projekt	**07**	**Einführung eines Dokumentenmanagementsystems**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	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	90.000	85.000	85.000	70.000	25.000	0	0	90.000	270.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*90.000*	*85.000*	*85.000*	*70.000*	*25.000*	*0*	*0*	*90.000*	*270.000*	*0*
		1112111.09600000-07 (S)											
		Ansatz 2027: 85.000 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**90.000**	**85.000**	**85.000**	**70.000**	**25.000**	**0**	**0**	**90.000**	**270.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-90.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-70.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**-270.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-90.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-70.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**-270.000**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	20.788,16	0	0	0	0	0	0	0	20.788	20.788	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*20.788,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.788*	*20.788*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**20.788,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.788**	**20.788**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-20.788,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.788**	**-20.788**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-20.788,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.788**	**-20.788**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	150.434,27	0	0	0	0	0	0	0	911.181	911.181	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*150.434,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*911.181*	*911.181*	*0*
		1112111.09600000-116 (S) *Ansatz 2027: 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 entsprach 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 (Summe F 28 bis F 31)**	**150.434,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**911.181**	**911.181**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-150.434,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-911.181**	**-911.181**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-150.434,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-911.181**	**-911.181**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	59.914,28	0	0	0	0	0	0	0	59.914	59.914	0
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*59.914,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*59.914*	*59.914*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**59.914,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.914**	**59.914**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-59.914,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.914**	**-59.914**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-59.914,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.914**	**-59.914**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	269,59	0	0	0	0	0	0	0	269	269	0
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*269,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*269*	*269*	*0*
		1112111.03700000-187 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Installation einer RWA-Anlage im Haupttreppenhaus											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**269,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**269**	**269**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-269,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-269**	**-269**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-269,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-269**	**-269**	**0**

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe

E-Governmentplattform = Pflichtaufgabe
Bürgerbeteiligungsplattform = freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Bund, Land

Produktart

extern

Produktverantwortliche(r)

ZBLin Jasmin Alter

Beschreibung des Produktes

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

§ 15 Abs. 1 Gemeindeordnung
§ 1 Abs. 1 Satz 1 Onlinezugangsgesetz

Zielgruppe

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	20.000	20.000	0	0
		41442000 Zuweisung vom Land Förderung für IKZ KI; 2 Teilzahlungen á 20.000 €; 1. Q4 2026, 2. Q4 2028; siehe 56241000	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44242000 vom Land 100% Förderung für die EfA-Onlineanträge-Schnittstellen s. -56241000	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**3.000**	**23.000**	**23.000**	**3.000**	**3.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.137,80	240.333	262.899	264.432	266.082	267.843
		50211000 Dienstbezüge	*63.873,20*	*84.410*	*96.556*	*96.556*	*96.556*	*96.556*
		50221000 Vergütungen	*101.978,03*	*107.371*	*114.082*	*114.082*	*114.082*	*114.082*
		50222000 Leistungszulagen	*1.833,47*	*1.940*	*1.976*	*1.976*	*1.976*	*1.976*
		50320000 Arbeitnehmer	*8.045,40*	*8.315*	*7.979*	*7.979*	*7.979*	*7.979*
		50420000 Arbeitnehmer	*21.744,36*	*22.617*	*24.001*	*24.001*	*24.001*	*24.001*
		50629000 Sonstige	*79,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*9.524,00*	*12.748*	*14.882*	*16.128*	*17.470*	*18.902*
		50712000 Beihilferückstellungen	*2.190,50*	*2.932*	*3.423*	*3.710*	*4.018*	*4.347*
		50810000 Beamte	*258,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*610,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	1.133,00	641	200	15	0	0
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*1.133,00*	*641*	*200*	*15*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.375,13	20.942	40.260	40.260	40.260	40.260

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal	*2.708,44*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	*2.142,00*	*2.142*	*2.360*	*2.360*	*2.360*	*2.360*
		56240007 Datenverarbeitung E-Governmentportal	*10.481,31*	*12.300*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen Ansatz für die Schnittstellen zwischen EfA-Online-Anträgen und Fachverfahren - 100 % Förderung Land s. 44242000; 20.000 € für IKZ KI Userlizenzen und Schnittstellen, Förderung Land s. 41442000	*0,00*	*3.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		56249000 Sonstige (Gebühren für EPay21)	*0,00*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*43,38*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**226.645,93**	**261.916**	**303.359**	**304.707**	**306.342**	**308.103**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-226.645,93**	**-258.916**	**-280.359**	**-281.707**	**-303.342**	**-305.103**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-226.645,93**	**-258.916**	**-280.359**	**-281.707**	**-303.342**	**-305.103**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-226.645,93**	**-258.916**	**-280.359**	**-281.707**	**-303.342**	**-305.103**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-214.823,18**	**-242.595**	**-261.854**	**-261.854**	**-281.854**	**-281.854**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-214.823,18**	**-242.595**	**-261.854**	**-261.854**	**-281.854**	**-281.854**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-214.823,18**	**-242.595**	**-261.854**	**-261.854**	**-281.854**	**-281.854**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-214.823,18	-242.595	-261.854	-261.854	-281.854	-281.854
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)**	**-214.823,18**	**-242.595**	**-261.854**	**-261.854**	**-281.854**	**-281.854**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **02** **Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung**
Leistung **1113100** **Öffentlichkeitsarbeit**

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat, Verwaltung, städtische Gremien, Bürger, Presseorgane

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
ZBLin Jasmin Alter

Beschreibung des Produktes
Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit ist die Darstellung der Verwaltung nach außen. Dazu gehört die gesamte Pressearbeit (Erstellung von Presseinformationen, Beantwortung von Presseanfragen, Organisation von Pressekonferenzen, Kontaktpflege zu Journalisten und anderen Pressestellen, etc.) sowie die Erstellung von Publikationen (z.B. Bürgerbroschüren). Darüber hinaus beinhaltet die Öffentlichkeitsarbeit auch die Darstellung der Stadt Mayen im Internet sowie die Organisation und Durchführung von Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage
Presserecht, Beschlüsse der städtischen Gremien, Verwaltungsleitung

Zielgruppe
Einwohner der Stadt Mayen, Presseorgane, Verwaltungsleitung, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsmitarbeiter

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	136.560,70	145.828	155.433	155.865	156.307	156.761
		50211000 Dienstbezüge	*33.773,14*	*33.959*	*38.159*	*38.159*	*38.159*	*38.159*
		50221000 Vergütungen	*74.583,26*	*81.418*	*86.083*	*86.083*	*86.083*	*86.083*
		50222000 Leistungszulagen	*878,85*	*1.438*	*562*	*562*	*562*	*562*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*5.848,29*	*6.299*	*6.006*	*6.006*	*6.006*	*6.006*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*16.328,80*	*17.612*	*18.742*	*18.742*	*18.742*	*18.742*
		50629000 Sonstige	*73,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*3.312,00*	*4.148*	*4.781*	*5.132*	*5.492*	*5.861*
		50712000 Beihilferückstellungen	*762,00*	*954*	*1.100*	*1.181*	*1.263*	*1.348*
		50810000 Beamte	*235,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*766,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,57	250	250	250	250	250
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*248,57*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		Mittel für Fairtradeaktionen laut Stadtratsbeschluss						
E 11	-	Abschreibungen	4.605,00	1.490	1.490	1.364	0	0
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*4.605,00*	*1.490*	*1.490*	*1.364*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.355,10	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*400,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56329002 Ehrungen	*2.955,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56360000 Marketing-Aktionen	*0,00*	*400*	*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)**	**144.769,37**	**149.518**	**159.123**	**159.429**	**158.507**	**158.961**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-144.769,37**	**-149.518**	**-159.123**	**-159.429**	**-158.507**	**-158.961**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-144.769,37**	**-149.518**	**-159.123**	**-159.429**	**-158.507**	**-158.961**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-144.769,37**	**-149.518**	**-159.123**	**-159.429**	**-158.507**	**-158.961**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **02** **Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung**
Leistung **1113100** **Öffentlichkeitsarbeit**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-134.400,19**	**-142.926**	**-151.752**	**-151.752**	**-151.752**	**-151.752**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-134.400,19**	**-142.926**	**-151.752**	**-151.752**	**-151.752**	**-151.752**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-134.400,19**	**-142.926**	**-151.752**	**-151.752**	**-151.752**	**-151.752**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-134.400,19	-142.926	-151.752	-151.752	-151.752	-151.752
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)**	**-134.400,19**	**-142.926**	**-151.752**	**-151.752**	**-151.752**	**-151.752**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **02** **Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung**
Leistung **1114100** **Gremien**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
ZBLin Jasmin Alter

Beschreibung des Produktes
Das Produkt umfasst die Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen sowie der ehrenamtlichen Gremien, Beiräte, Beauftragten und der Ortsvorsteher.

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (Gem0), Hauptsatzung der Stadt Mayen, Beschlüsse der städtischen Gremien, spezialgesetzliche Regelungen

Zielgruppe
Einwohner/Bürger der Stadt Mayen, Mitglieder der politischen Gremien, Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mayen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44231000 Erstattung Sitzungsgelder von Eigenbetrieben	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.215,90	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	*4.200,00*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*15,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.215,90**	**1.600**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.642,14	308.179	294.011	294.011	294.011	294.011
		50130000 Ortsvorsteher Inklusive 1.600 € Vertreterzulage.	*45.217,00*	*51.908*	*43.729*	*43.729*	*43.729*	*43.729*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*127.185,00*	*151.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*
		50221000 Vergütungen	*62.336,78*	*66.574*	*54.502*	*54.502*	*54.502*	*54.502*
		50222000 Leistungszulagen	*1.126,15*	*1.285*	*130*	*130*	*130*	*130*
		50320000 Arbeitnehmer	*4.821,29*	*5.056*	*3.766*	*3.766*	*3.766*	*3.766*
		50420000 Arbeitnehmer	*13.733,92*	*14.397*	*11.888*	*11.888*	*11.888*	*11.888*
		50490000 Sonstige	*1.377,46*	*1.399*	*1.219*	*1.219*	*1.219*	*1.219*
		50629000 Sonstige	*46,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*9.217,00*	*0*	*9.217*	*9.217*	*9.217*	*9.217*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*20,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51130000 Ehrensold	*16.560,00*	*16.560*	*16.560*	*16.560*	*16.560*	*16.560*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Ausstattung für digitale Gremienarbeit.	*39,89*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 11	-	Abschreibungen	71,00	0	0	0	0	0
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*71,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.778,30	21.250	21.390	20.890	22.390	20.890
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*292,11*	*2.100*	*1.500*	*1.000*	*2.500*	*1.000*
		56330000 Porto und Versandkosten Kalkulation Porto Sitzungen; pauschale Reduzierung aufgrund teilweiser Zustellung mit eigenem Personal	*3.785,50*	*4.700*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		56341000 Fernmeldegebühren Ortsvorsteher	*731,52*	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*
		56350000 öffentliche Bekanntmachungen seit 2025 eigenes Amtsblatt	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **02** **Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung**
Leistung **1114100** **Gremien**

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*5.837,07*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		56390001 Kopierkosten	*4.618,76*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		56910000 Zuwendungen an Fraktionen	*3.513,34*	*3.500*	*5.040*	*5.040*	*5.040*	*5.040*
		Anpassung Fraktionszuwendungen						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**300.531,33**	**331.429**	**317.401**	**316.901**	**318.401**	**316.901**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-296.315,43**	**-329.829**	**-311.601**	**-311.101**	**-312.601**	**-311.101**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-296.315,43**	**-329.829**	**-311.601**	**-311.101**	**-312.601**	**-311.101**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-296.315,43**	**-329.829**	**-311.601**	**-311.101**	**-312.601**	**-311.101**

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **02** **Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung**
Leistung **1114100** **Gremien**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-289.627,88**	**-329.829**	**-306.584**	**-306.084**	**-307.584**	**-306.084**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-289.627,88**	**-329.829**	**-306.584**	**-306.084**	**-307.584**	**-306.084**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-289.627,88**	**-329.829**	**-306.584**	**-306.084**	**-307.584**	**-306.084**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-289.627,88	-329.829	-306.584	-306.084	-307.584	-306.084
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)**	**-289.627,88**	**-329.829**	**-306.584**	**-306.084**	**-307.584**	**-306.084**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
ZBLin Jasmin Alter

Beschreibung des Produktes
- 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
personalrelevante Normen (Grundgesetz, Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge), Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung Mayen sowie der Eigenbetriebe und Gesellschaften, Stadtrat, Verwaltungsleitung, Personalrat

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.484,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		44259000 Eigenbeteiligungen an Beihilfen	*16.484,00*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	394,90	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*394,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**16.878,90**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	427.576,84	419.228	498.355	499.473	500.634	501.832
		50211000 Dienstbezüge	*87.092,32*	*112.808*	*183.484*	*183.484*	*183.484*	*183.484*
		50221000 Vergütungen	*250.092,87*	*222.045*	*230.360*	*230.360*	*230.360*	*230.360*
		50222000 Leistungszulagen	*3.650,43*	*5.159*	*2.275*	*2.275*	*2.275*	*2.275*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*19.662,12*	*17.197*	*16.123*	*16.123*	*16.123*	*16.123*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*56.095,05*	*49.103*	*51.182*	*51.182*	*51.182*	*51.182*
		50629000 Sonstige	*95,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*8.376,00*	*10.501*	*12.141*	*13.047*	*13.992*	*14.966*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.926,00*	*2.415*	*2.790*	*3.002*	*3.218*	*3.442*
		50810000 Beamte	*155,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*393,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*37,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.381,38	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		54142000 Umlage Zentrale Verwaltungshochschule ZVS	*17.381,38*	*17.500*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	48.404,44	52.085	52.995	52.995	52.995	52.995
		56242000 Datenverarbeitung durch die PPA Hochrechnung 2026. Steigerung aufgrund Personalmehrung sowie Übernahme der Kosten der HHSt 1121111-56259000	*44.019,64*	*47.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		56259000 Sonstige Entgelt für die Berechnung der Ehrensoldrückstellungen.	*0,00*	*185*	*185*	*185*	*185*	*185*
		56430000 Mitgliedsbeitrag KAV	*4.384,80*	*4.900*	*4.810*	*4.810*	*4.810*	*4.810*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**493.362,66**	**488.813**	**570.350**	**571.468**	**572.629**	**573.827**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-476.483,76**	**-469.813**	**-551.350**	**-552.468**	**-553.629**	**-554.827**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-476.483,76**	**-469.813**	**-551.350**	**-552.468**	**-553.629**	**-554.827**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-476.483,76	-469.813	-551.350	-552.468	-553.629	-554.827

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-466.513,35**	**-456.897**	**-536.419**	**-536.419**	**-536.419**	**-536.419**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-466.513,35**	**-456.897**	**-536.419**	**-536.419**	**-536.419**	**-536.419**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-466.513,35**	**-456.897**	**-536.419**	**-536.419**	**-536.419**	**-536.419**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-466.513,35	-456.897	-536.419	-536.419	-536.419	-536.419
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-466.513,35**	**-456.897**	**-536.419**	**-536.419**	**-536.419**	**-536.419**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.751,07	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*3.751,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**3.751,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	421.861,65	427.195	413.278	419.285	425.157	431.702
		50211000 Dienstbezüge	*253.214,30*	*294.297*	*310.812*	*310.812*	*310.812*	*310.812*
		50221000 Vergütungen	*52.253,13*	*72.398*	*21.663*	*21.663*	*21.663*	*21.663*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*4.041,91*	*5.592*	*1.510*	*1.510*	*1.510*	*1.510*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*11.440,21*	*15.822*	*4.766*	*4.766*	*4.766*	*4.766*
		50629000 Sonstige	*159,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*81.388,00*	*31.777*	*60.590*	*65.476*	*70.249*	*75.570*
		50712000 Beihilferückstellungen	*18.718,00*	*7.309*	*13.937*	*15.058*	*16.157*	*17.381*
		50810000 Beamte	*646,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**421.861,65**	**427.195**	**413.278**	**419.285**	**425.157**	**431.702**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-418.110,58**	**-427.195**	**-413.278**	**-419.285**	**-425.157**	**-431.702**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-418.110,58**	**-427.195**	**-413.278**	**-419.285**	**-425.157**	**-431.702**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-418.110,58**	**-427.195**	**-413.278**	**-419.285**	**-425.157**	**-431.702**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **02** **Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung**
Leistung **1121112** **Ausbildung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-320.677,88**	**-388.109**	**-338.751**	**-338.751**	**-338.751**	**-338.751**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-320.677,88**	**-388.109**	**-338.751**	**-338.751**	**-338.751**	**-338.751**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-320.677,88**	**-388.109**	**-338.751**	**-338.751**	**-338.751**	**-338.751**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-320.677,88	-388.109	-338.751	-338.751	-338.751	-338.751
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-320.677,88**	**-388.109**	**-338.751**	**-338.751**	**-338.751**	**-338.751**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
ZBLin Jasmin Alter

Beschreibung des Produktes
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
Beschluss des Stadtrates zur Durchführung der Organisationsuntersuchung

Zielgruppe
Mitglieder der städtischen Gremien, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung

Ziele
Gewährleistung eines effizienten Personaleinsatzes

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,54	0	0	0	0	0
		44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*7,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.198,76	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*9.198,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**9.206,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.469.653,96	2.328.949	2.652.023	2.653.516	2.655.107	2.656.821
		50211000 Dienstbezüge	*63.836,85*	*98.684*	*120.263*	*120.263*	*120.263*	*120.263*
		50221000 Vergütungen	*11.678,22*	*0*	*36.610*	*36.610*	*36.610*	*36.610*
		50222000 Leistungszulagen	*0,00*	*3.822*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*905,07*	*0*	*2.563*	*2.563*	*2.563*	*2.563*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*2.570,39*	*0*	*8.083*	*8.083*	*8.083*	*8.083*
		50510000 Beihilfe Beamte	*232.781,86*	*580.200*	*668.000*	*668.000*	*668.000*	*668.000*
		Zentrale Veranschlagung des Anteiles der aktiven Beamte an der Beihilfeablöseversicherung (vorher bei Overheads). 2026 Neuaufteilung der versicherten Personen und Kostensteigerung						
		50510002 Beihilfe Pensionäre	*487.386,96*	*147.600*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
		Zentrale Veranschlagung der anteiligen Beihilfeablöseversicherung für die Pensionäre (vorher bei Overheads). 2026 Neuaufteilung der versicherten Personen und Kostensteigerung						
		50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	*7.274,40*	*3.600*	*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	*19,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*10.389,00*	*0*	*15.268*	*16.483*	*17.777*	*19.171*
		50712000 Beihilferückstellungen	*2.390,00*	*0*	*3.514*	*3.792*	*4.089*	*4.409*
		50810000 Beamte	*14.353,13*	*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 €)	*1.636.068,10*	*1.495.043*	*1.624.122*	*1.624.122*	*1.624.122*	*1.624.122*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.469.653,96	2.328.949	2.652.023	2.653.516	2.655.107	2.656.821
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.460.447,66	-2.328.949	-2.652.023	-2.653.516	-2.655.107	-2.656.821
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.460.447,66	-2.328.949	-2.652.023	-2.653.516	-2.655.107	-2.656.821
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)	-2.460.447,66	-2.328.949	-2.652.023	-2.653.516	-2.655.107	-2.656.821

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.380.784,38**	**-2.328.949**	**-2.633.241**	**-2.689.941**	**-2.689.941**	**-2.689.941**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-2.380.784,38**	**-2.328.949**	**-2.633.241**	**-2.689.941**	**-2.689.941**	**-2.689.941**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-2.380.784,38**	**-2.328.949**	**-2.633.241**	**-2.689.941**	**-2.689.941**	**-2.689.941**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.380.784,38	-2.328.949	-2.633.241	-2.689.941	-2.689.941	-2.689.941
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-2.380.784,38**	**-2.328.949**	**-2.633.241**	**-2.689.941**	**-2.689.941**	**-2.689.941**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
FBL N.N., SB

Beschreibung des Produktes
Erstellung der Pensions- und Beihilferückstellungen

Auftragsgrundlage
§ 36 GemHVO

Zielgruppe
./.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	-	Abschreibungen	7.991,00	0	0	0	0	0
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*7.991,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**7.991,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-7.991,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-7.991,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-7.991,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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 personenbezogenen 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	79,49	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*79,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**79,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.923,75	75.376	44.334	44.334	44.334	44.334
		50221000 Vergütungen	*30.244,12*	*57.698*	*34.380*	*34.380*	*34.380*	*34.380*
		50222000 Leistungszulagen	*517,66*	*536*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*2.381,05*	*4.472*	*2.404*	*2.404*	*2.404*	*2.404*
		50420000 Arbeitnehmer	*6.780,92*	*12.670*	*7.550*	*7.550*	*7.550*	*7.550*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	129,86	720	720	720	720	720
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*129,86*	*720*	*720*	*720*	*720*	*720*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**40.053,61**	**76.096**	**45.054**	**45.054**	**45.054**	**45.054**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-39.974,12**	**-76.096**	**-45.054**	**-45.054**	**-45.054**	**-45.054**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-39.974,12**	**-76.096**	**-45.054**	**-45.054**	**-45.054**	**-45.054**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-39.974,12**	**-76.096**	**-45.054**	**-45.054**	**-45.054**	**-45.054**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **02** **Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung**
Leistung **1131400** **Datenschutz**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-40.053,61**	**-76.096**	**-45.054**	**-45.054**	**-45.054**	**-45.054**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-40.053,61**	**-76.096**	**-45.054**	**-45.054**	**-45.054**	**-45.054**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-40.053,61**	**-76.096**	**-45.054**	**-45.054**	**-45.054**	**-45.054**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-40.053,61	-76.096	-45.054	-45.054	-45.054	-45.054
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-40.053,61**	**-76.096**	**-45.054**	**-45.054**	**-45.054**	**-45.054**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **02** **Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung**
Leistung **1144100** **EDV**

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
ZBLin Jasmin Alter

Beschreibung des Produktes
- 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
- 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

Zielgruppe
Mitarbeiter/-innen, Fachbereiche, Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.283,46	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		44210000 Erstattung anteilige EDV Kosten durch Stadtwerke	*2.004,23*	*2.200*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		44230000 Erstattung für die Einbindung der Stadtwerke von Sondervermögen	*3.279,23*	*3.200*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		Erstattung anteilige EDV-Kosten durch AWB.						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	65.071,91	0	0	0	0	0
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*60.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*4.471,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**70.355,37**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	510.248,97	596.834	527.370	527.626	527.902	528.199
		50211000 Dienstbezüge	*10.218,36*	*21.050*	*31.320*	*31.320*	*31.320*	*31.320*
		50221000 Vergütungen	*376.145,42*	*435.176*	*380.776*	*380.776*	*380.776*	*380.776*
		50222000 Leistungszulagen	*4.705,34*	*5.713*	*4.825*	*4.825*	*4.825*	*4.825*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*31.559,33*	*35.795*	*27.198*	*27.198*	*27.198*	*27.198*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*83.278,84*	*95.588*	*79.623*	*79.623*	*79.623*	*79.623*
		50629000 Sonstige	*364,22*	*859*	*517*	*517*	*517*	*517*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.785,00*	*2.157*	*2.529*	*2.737*	*2.962*	*3.203*

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **02** **Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung**
Leistung **1144100** **EDV**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		50712000 Beihilferückstellungen	*410,50*	*496*	*582*	*630*	*681*	*737*
		50810000 Beamte	*4,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.035,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*742,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.273,01	199.750	28.000	28.000	28.000	28.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € u.a. Anschaffung/Austausch Monitore, Drucker, Scanner, Docking-Stationen, iPads, Verbrauchsmaterial, etc.	*174.273,01*	*199.750*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
E 11	-	Abschreibungen	69.117,29	58.668	79.963	68.476	58.841	43.476
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*12.057,71*	*6.863*	*10.127*	*6.379*	*3.487*	*2.644*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*57.059,58*	*37.855*	*51.256*	*43.517*	*36.774*	*22.252*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*13.950*	*18.580*	*18.580*	*18.580*	*18.580*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	250.505,77	423.200	487.596	487.596	487.596	487.596
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*8.625,35*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten ab 2027 Neue Hhst 1111301-56130000	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen Virenschutz, Windows, insgesamt Erhöhung der Lizenzgebühren; u. a. Citrix-Anwendungen, SoSafe, Session Software, MDM, DataCore, etc.	*139.072,12*	*277.100*	*226.050*	*226.050*	*226.050*	*226.050*
		56242000 laufende Beratung Dienstleistungen für Citrix, MDM, IT-Sicherheit, Support Fachanwendungen, etc.	*0,00*	*0*	*98.600*	*98.600*	*98.600*	*98.600*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates U.a. HKR-Verfahren inkl. CIP-Archiv, Zeiterfassung, Server, Softwarewartung, Rechnungseingangsbuch Reduzierungauf 35.600 gem. Mail vom 25.06.2026	*14.557,46*	*18.500*	*35.600*	*35.600*	*35.600*	*35.600*
		56244000 Unterhaltung Hardware Garantieverlängerung Server	*8.090,81*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56249000 Sonstige Aufwendungen ab 2027 siehe Hhst: 1144100 - 56242000	*30.670,83*	*60.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56310000 Büromaterial ab 2027 bei 1111301-56310000	*222,96*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56340000 Datenübertragungskosten	*40.633,50*	*43.000*	*106.396*	*106.396*	*106.396*	*106.396*
		56410000 Versicherungsbeiträge inklusive Cyberversicherung;	*8.632,74*	*9.000*	*9.450*	*9.450*	*9.450*	*9.450*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.004.145,04**	**1.278.452**	**1.122.929**	**1.111.698**	**1.102.339**	**1.087.271**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-933.789,67**	**-1.273.052**	**-1.117.529**	**-1.106.298**	**-1.096.939**	**-1.081.871**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-933.789,67**	**-1.273.052**	**-1.117.529**	**-1.106.298**	**-1.096.939**	**-1.081.871**
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)**	**-933.789,67**	**-1.273.052**	**-1.117.529**	**-1.106.298**	**-1.096.939**	**-1.081.871**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **02** **Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung**
Leistung **1144100** **EDV**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-945.821,96**	**-1.211.731**	**-1.034.455**	**-1.034.455**	**-1.034.455**	**-1.034.455**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-945.821,96**	**-1.211.731**	**-1.034.455**	**-1.034.455**	**-1.034.455**	**-1.034.455**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-945.821,96**	**-1.211.731**	**-1.034.455**	**-1.034.455**	**-1.034.455**	**-1.034.455**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-945.821,96	-1.211.731	-1.034.455	-1.034.455	-1.034.455	-1.034.455
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.403,71	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*8.403,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1144100.01120000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	83.625,44	27.000	371.600	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*83.625,44*	*27.000*	*371.600*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**92.029,15**	**27.000**	**371.600**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-92.029,15**	**-27.000**	**-371.600**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-1.037.851,11**	**-1.238.731**	**-1.406.055**	**-1.034.455**	**-1.034.455**	**-1.034.455**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.029,15	27.000	371.600	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*8.403,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1144100.01120000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*83.625,44*	*27.000*	*371.600*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-92.029,15**	**-27.000**	**-371.600**	**0**	**0**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	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	8.403,71	0	0	0	0	0	0	0	178.010	178.010	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*8.403,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*178.010*	*178.010*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	83.625,44	27.000	371.600	0	0	0	0	0	525.260	896.860	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*83.625,44*	*27.000*	*371.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*525.260*	*896.860*	*0*
		1144100.08224000-30 (S) *Ansatz 2027: 371.600 €* *2 ESX Server und Storage Speicherplatz 240.000 €* *Apple IPad-Pro 2.000 €* *2 DMZ Switch 10.000 €* *6 USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung Server) 21.600 €* *70 Laptops 98.000 €*											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**92.029,15**	**27.000**	**371.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**703.271**	**1.074.871**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-92.029,15**	**-27.000**	**-371.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-703.271**	**-1.074.871**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-92.029,15**	**-27.000**	**-371.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-703.271**	**-1.074.871**	**0**

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Verwaltungsleitung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
ZBLin Jasmin Alter

Beschreibung des Produktes
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
Anordnungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Einwohner der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.841,00	2.840	1.940	82	0	0
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.841,00*	*2.840*	*1.940*	*82*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.084,71	0	0	0	0	0
		44190000 Sonstige Einnahmen	*3.084,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.596,84	26.700	40.200	40.200	40.200	40.200
		44231000 Erstattung des Eigenbetriebes AWB für Info-System KOS-direkt	*160,91*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44249000 Erstattung Umlage RZVK	*1.193,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44290000 Kostenerstattung Leasing E-Bikes E-Bike-Leasing Beschäftigte (s. auch 1145100.56220001)	*35.242,89*	*26.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	214,40	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*142,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*71,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**42.736,95**	**29.540**	**42.140**	**40.282**	**40.200**	**40.200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.827,90	398.134	380.762	380.762	380.762	380.762
		50211000 Dienstbezüge	*0,00*	*0*	*69.792*	*69.792*	*69.792*	*69.792*
		50221000 Vergütungen	*272.529,73*	*304.354*	*241.367*	*241.367*	*241.367*	*241.367*
		50222000 Leistungszulagen gem. TVÖD	*4.348,65*	*5.119*	*1.576*	*1.576*	*1.576*	*1.576*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*21.091,04*	*23.315*	*16.641*	*16.641*	*16.641*	*16.641*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*58.503,99*	*65.312*	*51.351*	*51.351*	*51.351*	*51.351*
		50629000 Sonstige	*68,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*6.252,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*33,19*	*34*	*35*	*35*	*35*	*35*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.336,77	66.000	82.000	62.000	82.000	62.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*2.636,63*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*1.950,04*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52470000 Hygiene- und Verbrauchsmaterial incl. Ansatz von 11121111-52320200 (4.000 €)	*1.582,98*	*2.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		52920000 Honorar Betriebsärztin alle zwei Jahre Untersuchungen fällig für Kitas/Betriebshof (2. HJ); neu ab 2026: UV-Untersuchungen als Vorsorge aufgrund von Anerkennung von Hautkrebs als Berufskrankheit	*15.155,88*	*25.000*	*25.000*	*15.000*	*25.000*	*15.000*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		52920005 Arbeitsschutz	*24.011,24*	*28.000*	*38.000*	*28.000*	*38.000*	*28.000*
		Aufwendungen psychosoziale Betreuung (Employee Assistance Program (EAP) ; TÜV Unterweisungsmodul; alle 2 Jahre DGUV Prüfung 10.000 €						
E 11	-	Abschreibungen	6.440,00	6.440	4.758	1.301	1.159	984
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*6.440,00*	*6.440*	*4.758*	*1.301*	*1.159*	*984*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	137.342,34	159.030	165.720	165.720	165.720	165.720
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*15.422,14*	*37.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		Reduktion aufgrund von optimierter Anzeigenschaltung						
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*47.566,17*	*43.000*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
		Erhöhung KSI-Kosten						
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*524,46*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		ab 2027 bei 1111301-5613000						
		56133000 Sonstiges	*2.024,13*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Kosten für Führungszeugnisse, Einstellungsuntersuchungen etc.						
		56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	*9.150,35*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		56220000 Leasing	*7.423,08*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Neuer Leasingvertrag (08/2026-08/2027)						
		56220001 Leasing E-Bikes	*35.242,89*	*26.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		56241000 Elektronisches Informationssystem KOS-direkt	*2.709,34*	*2.710*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		Erhöhung der Nutzungskosten Kos-Direkt, Anpassung der Kostenverteilung						
		56310000 Büromaterial	*8.292,90*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
		Kopierpapier und Briefumschläge						
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*4.784,53*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		4.000 € für Aktenvernichtung						
		56412000 Kfz-Versicherungen	*3.276,63*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56420000 Umlage an den Paritätischen Wohlfahrtsverband	*925,72*	*1.920*	*1.920*	*1.920*	*1.920*	*1.920*
		Umlage für 2 Plätze.						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**554.947,01**	**629.604**	**633.240**	**609.783**	**629.641**	**609.466**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-512.210,06**	**-600.064**	**-591.100**	**-569.501**	**-589.441**	**-569.266**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-512.210,06**	**-600.064**	**-591.100**	**-569.501**	**-589.441**	**-569.266**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-512.210,06**	**-600.064**	**-591.100**	**-569.501**	**-589.441**	**-569.266**

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-516.517,53**	**-596.464**	**-588.282**	**-568.282**	**-588.282**	**-568.282**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-516.517,53**	**-596.464**	**-588.282**	**-568.282**	**-588.282**	**-568.282**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-516.517,53**	**-596.464**	**-588.282**	**-568.282**	**-588.282**	**-568.282**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-516.517,53	-596.464	-588.282	-568.282	-588.282	-568.282
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)**	**-516.517,53**	**-596.464**	**-588.282**	**-568.282**	**-588.282**	**-568.282**

(alle Beträge in €)

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Kreis und Verwaltungsleitung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
ZBLin Jasmin Alter

Beschreibung des Produktes
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
Statistikgesetze, Grundgesetz (GG), Landesverfassung, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalwahlgesetz (KWG), Kommunalwahlordnung (KWO), Landeswahlgesetz (LWahlG), Landeswahlordnung (LWO), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Bundeswahlordnung (BWO), Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO)

Zielgruppe
Einwohner, Bürger, Verwaltungsführung, Verwaltungsmitarbeiter, jeweilige Wahlleiter, Fraktionen sowie Rats- und Ausschussmitglieder, politische Vereinigungen bzw. Wählergruppen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	100	100	100
		44190000 Kostenerstattung für das Erstellen von Statistiken	*0,00*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.788,74	11.000	0	0	0	0
		44241000 Erstattung Bund	*22.040,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44242000 Erstattung Land Erstattung Landtagswahl	*0,00*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*29.748,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	23,85	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*23,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**51.812,59**	**11.100**	**0**	**100**	**100**	**100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.976,46	12.625	13.170	13.170	13.170	13.170
		50221000 Vergütungen	*9.073,18*	*9.478*	*10.061*	*10.061*	*10.061*	*10.061*
		50222000 Leistungszulagen	*155,29*	*321*	*260*	*260*	*260*	*260*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*714,21*	*734*	*681*	*681*	*681*	*681*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*2.033,78*	*2.092*	*2.168*	*2.168*	*2.168*	*2.168*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.573,47	26.850	3.900	5.350	5.350	5.350
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*942,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates Hosting für neues Wahlauswertungsverfahren.	*2.260,14*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56310000 Büromaterial 2027 keine Wahl	*401,98*	*450*	*0*	*450*	*450*	*450*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Ergänzungslieferungen Kommentar Wahlrecht RLP.	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56330000 Porto und Versandkosten	*0,00*	*6.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		56391000 Kosten Bundestagswahl	*15.764,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56392000 Kosten Landtagswahl	*0,00*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*205,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**31.549,93**	**39.475**	**17.070**	**18.520**	**18.520**	**18.520**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**20.262,66**	**-28.375**	**-17.070**	**-18.420**	**-18.420**	**-18.420**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**20.262,66**	**-28.375**	**-17.070**	**-18.420**	**-18.420**	**-18.420**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-191,52**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**20.071,14**	**-29.375**	**-17.070**	**-19.420**	**-19.420**	**-19.420**

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.913,81**	**-28.375**	**-17.070**	**-18.420**	**-18.420**	**-18.420**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**21.913,81**	**-28.375**	**-17.070**	**-18.420**	**-18.420**	**-18.420**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**21.913,81**	**-28.375**	**-17.070**	**-18.420**	**-18.420**	**-18.420**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	21.913,81	-28.375	-17.070	-18.420	-18.420	-18.420
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**21.913,81**	**-28.375**	**-17.070**	**-18.420**	**-18.420**	**-18.420**

(alle Beträge in €)

T e i l h a u s h a l t 03

Finanzen

Leistung	Bezeichnung
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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731,24	440	440	440	440	440
		43190000 Sonstige	*731,24*	*440*	*440*	*440*	*440*	*440*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.959,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44231000 von Eigenbetrieben	*67.959,85*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	170.337,16	88.256	88.992	89.909	90.681	91.559
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*112.996,55*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		46220001 Manuelle Mahngebühren	*26.814,24*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*24.895,35*	*8.256*	*8.992*	*9.909*	*10.681*	*11.559*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*5.631,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**239.028,25**	**123.696**	**124.432**	**125.349**	**126.121**	**126.999**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	987.768,91	1.037.956	1.070.764	1.088.977	1.043.161	1.058.383
		50211000 Dienstbezüge	*410.282,84*	*387.987*	*397.209*	*397.209*	*397.209*	*397.209*
		50221000 Vergütungen	*329.848,66*	*366.567*	*361.993*	*361.993*	*361.993*	*361.993*
		50222000 Leistungszulagen	*6.232,75*	*6.567*	*5.744*	*5.744*	*5.744*	*5.744*
		50320000 Arbeitnehmer	*25.916,74*	*28.249*	*25.451*	*25.451*	*25.451*	*25.451*
		50420000 Arbeitnehmer	*72.831,36*	*79.758*	*79.058*	*79.058*	*79.058*	*79.058*
		50629000 Sonstige	*369,00*	*151*	*256*	*256*	*256*	*256*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*107.667,00*	*134.796*	*162.602*	*177.442*	*140.489*	*152.914*
		50712000 Beihilferückstellungen	*24.764,00*	*31.003*	*37.399*	*40.812*	*32.312*	*35.171*
		50810000 Beamte	*1.468,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.622,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*203,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Beamte	*5.334,84*	*2.340*	*844*	*812*	*521*	*471*
		51610000 Beamte	*1.227,01*	*538*	*208*	*200*	*128*	*116*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,70	1.000	150	150	150	150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*729,70*	*850*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	597,00	529	333	139	0	0
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*597,00*	*529*	*333*	*139*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	99.035,18	83.660	92.169	90.369	90.369	90.369
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*1.077,86*	*3.200*	*5.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*2.129,58*	*2.150*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*130*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*115,47*	*120*	*3.645*	*3.645*	*3.645*	*3.645*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*6.535,54*	*6.750*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		56249000 Sonstige	*1.604,20*	*1.480*	*1.434*	*1.434*	*1.434*	*1.434*
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*4.543,58*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*112,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56310000 Büromaterial	*495,38*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*985,05*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
		56330000 Porto und Versandkosten	*12.626,81*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*

Teilhaushalt **03 Teilhaushalt 3 Finanzen**

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*2.437,35*	*1.220*	*1.330*	*1.330*	*1.330*	*1.330*
		56341000 Fernmeldegebühren	*513,53*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56370000 Bankgebühren	*37.313,72*	*35.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*52,47*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		56390001 Kopierkosten	*3.351,03*	*2.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		56430000 Sonstige Beiträge	*2.110,00*	*1.110*	*1.110*	*1.110*	*1.110*	*1.110*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*23.031,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.088.130,79**	**1.123.145**	**1.163.416**	**1.179.635**	**1.133.680**	**1.148.902**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-849.102,54**	**-999.449**	**-1.038.984**	**-1.054.286**	**-1.007.559**	**-1.021.903**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.435.000,00	1.395.000	1.580.200	1.614.200	1.680.200	1.580.200
		57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*1.435.000,00*	*1.395.000*	*1.580.200*	*1.614.200*	*1.680.200*	*1.580.200*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-1.435.000,00**	**-1.395.000**	**-1.580.200**	**-1.614.200**	**-1.680.200**	**-1.580.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.284.102,54**	**-2.394.449**	**-2.619.184**	**-2.668.486**	**-2.687.759**	**-2.602.103**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-120,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.284.222,54**	**-2.394.449**	**-2.619.184**	**-2.668.486**	**-2.687.759**	**-2.602.103**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **03 Teilhaushalt 3 Finanzen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-767.991,36**	**-841.377**	**-847.642**	**-845.802**	**-845.439**	**-845.377**
2.	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.435.000,00**	**1.395.000**	**1.580.200**	**1.614.200**	**1.680.200**	**1.580.200**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**667.008,64**	**553.623**	**732.558**	**768.398**	**834.761**	**734.823**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**667.008,64**	**553.623**	**732.558**	**768.398**	**834.761**	**734.823**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	667.008,64	553.623	732.558	768.398	834.761	734.823
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)**	**667.008,64**	**553.623**	**732.558**	**768.398**	**834.761**	**734.823**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Finanzen**
Leistung **1111302** **Overhead Zentralbereich 1.2**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
ZBL Michael Brodam

Beschreibung des Produktes
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
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	24.895,35	8.256	8.992	9.909	10.681	11.559
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*24.895,35*	*8.256*	*8.992*	*9.909*	*10.681*	*11.559*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**24.895,35**	**8.256**	**8.992**	**9.909**	**10.681**	**11.559**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.561,85	2.878	1.052	1.012	649	587
		51510000 Beamte	*5.334,84*	*2.340*	*844*	*812*	*521*	*471*
		51610000 Beamte	*1.227,01*	*538*	*208*	*200*	*128*	*116*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.600,23	19.400	19.879	18.079	18.079	18.079
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung erhöhter Fortbildungsbedarf durch Stellenwechsel im Bereich Kämmerei, Einführung Finanzcontrolling	*1.077,86*	*3.200*	*5.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten Fahrtkosten Kämmereileitertagung, etc.	*259,98*	*150*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen Erhöhung der Nutzungskosten Kos-Direkt + Anpassung der Kostenverteilung	*115,47*	*120*	*145*	*145*	*145*	*145*
		56249000 Internetpflege Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege	*1.604,20*	*1.480*	*1.434*	*1.434*	*1.434*	*1.434*
		56310000 Büromaterial Abheftbügel und Deckblätter Haushalt, Archivbügel und Hefter Stadtkasse, allg. Büromaterial	*0,00*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Komm. Kassenzeitschrift, Ergänzungslieferungen Landesverwaltungsvollstreckungsrecht und Gemeindehaushaltsrecht	*985,05*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
		56330000 Porto und Versandkosten	*12.626,81*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*2.013,83*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56341000 Fernmeldegebühren	*513,53*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Bewirtungskosten anl. von Tagungen, u.a.	*52,47*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		56390001 Kopierkosten	*3.351,03*	*2.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**29.162,08**	**22.278**	**20.931**	**19.091**	**18.728**	**18.666**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-4.266,73**	**-14.022**	**-11.939**	**-9.182**	**-8.047**	**-7.107**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt	**03**	**Teilhaushalt 3 Finanzen**
Leistung	**1111302**	**Overhead Zentralbereich 1.2**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.266,73	-14.022	-11.939	-9.182	-8.047	-7.107
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.266,73	-14.022	-11.939	-9.182	-8.047	-7.107

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Finanzen**
Leistung **1111302** **Overhead Zentralbereich 1.2**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.212,83**	**-22.278**	**-20.931**	**-19.091**	**-18.728**	**-18.666**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-22.212,83**	**-22.278**	**-20.931**	**-19.091**	**-18.728**	**-18.666**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-22.212,83**	**-22.278**	**-20.931**	**-19.091**	**-18.728**	**-18.666**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-22.212,83	-22.278	-20.931	-19.091	-18.728	-18.666
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-22.212,83**	**-22.278**	**-20.931**	**-19.091**	**-18.728**	**-18.666**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Finanzen**
Leistung **1161111** **Kämmerei**

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
ZBL Michael Brodam

Beschreibung des Produktes
Haushalts- und Finanzplanung (inklusive Budgetierung), Haushaltsabwicklung inklusive Jahresabschluss, sonstige haushaltsmäßige und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich, Schuldenverwaltung, Bürgschaftsverwaltung, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, Steuerung und Controlling, Investitionsmanagement, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Führung der Anlagenbuchhaltung

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung der Stadt Mayen

Zielgruppe
Einwohner, Verwaltung, Gremien, Aufsichtsbehörde, Kreditinstitute

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.439,61	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*3.439,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**3.439,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.052,01	374.712	426.081	433.368	442.240	451.778
		50211000 Dienstbezüge	*204.545,59*	*173.630*	*206.582*	*206.582*	*206.582*	*206.582*
		50221000 Vergütungen	*78.885,98*	*102.280*	*105.798*	*105.798*	*105.798*	*105.798*
		50222000 Leistungszulagen	*1.875,63*	*1.741*	*1.860*	*1.860*	*1.860*	*1.860*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*6.231,88*	*7.921*	*7.479*	*7.479*	*7.479*	*7.479*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*17.152,84*	*22.165*	*22.974*	*22.974*	*22.974*	*22.974*
		50629000 Sonstige	*49,80*	*75*	*103*	*103*	*103*	*103*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*45.027,10*	*54.390*	*66.085*	*72.009*	*79.223*	*86.977*
		50712000 Beihilferückstellungen	*10.356,10*	*12.510*	*15.200*	*16.563*	*18.221*	*20.005*
		50810000 Beamte	*15,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*822,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*88,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	333,00	333	333	139	0	0
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*333,00*	*333*	*333*	*139*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.543,58	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen Plattform Interaktiver Haushalt	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Supporttermine durch die Fa. MPS 5.000 €, Honorar Beratungsleistung wegen Änderung § 2b Umsatzsteuergesetz 2.500 €, Honorar Gesamtabschluss 7.500 €.	*4.543,58*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		56430000 Mitgliedsbeitrag	*2.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**371.928,59**	**391.045**	**445.914**	**453.007**	**461.740**	**471.278**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-368.488,98**	**-391.045**	**-445.914**	**-453.007**	**-461.740**	**-471.278**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt	**03**	**Teilhaushalt 3 Finanzen**
Leistung	**1161111**	**Kämmerei**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-368.488,98	-391.045	-445.914	-453.007	-461.740	-471.278
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-368.488,98	-391.045	-445.914	-453.007	-461.740	-471.278

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Finanzen**
Leistung **1161111** **Kämmerei**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-310.610,96**	**-323.812**	**-364.296**	**-364.296**	**-364.296**	**-364.296**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-310.610,96**	**-323.812**	**-364.296**	**-364.296**	**-364.296**	**-364.296**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-310.610,96**	**-323.812**	**-364.296**	**-364.296**	**-364.296**	**-364.296**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-310.610,96	-323.812	-364.296	-364.296	-364.296	-364.296
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)**	**-310.610,96**	**-323.812**	**-364.296**	**-364.296**	**-364.296**	**-364.296**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Finanzen**
Leistung **1161112** **Steuern**

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
ZBL Michael Brodam

Beschreibung des Produktes
Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Steuern (einschließlich Billigkeitsmaßnahmen), sofern nicht anderweitig zugewiesen.

Auftragsgrundlage
Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Haushaltssatzung der Stadt Mayen, verschiedene weitere Steuergesetze und Abgabensatzungen

Zielgruppe
Steuerpflichtige, Verwaltung, Gremien

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731,24	440	440	440	440	440
		43190000 Verwaltungsgebühren Hebegebühr Landwirtschaftskammerbeitrag	*731,24*	*440*	*440*	*440*	*440*	*440*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.877,46	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*1.877,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.608,70**	**440**	**440**	**440**	**440**	**440**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.467,07	192.540	169.558	176.597	117.847	118.593
		50211000 Dienstbezüge	*127.108,85*	*132.762*	*61.382*	*61.382*	*61.382*	*61.382*
		50221000 Vergütungen	*0,00*	*0*	*27.522*	*27.522*	*27.522*	*27.522*
		50222000 Leistungszulagen	*0,00*	*0*	*47*	*47*	*47*	*47*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*1.924*	*1.924*	*1.924*	*1.924*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*5.953*	*5.953*	*5.953*	*5.953*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*37.780,95*	*48.600*	*59.130*	*64.853*	*17.089*	*17.695*
		50712000 Beihilferückstellungen	*8.689,95*	*11.178*	*13.600*	*14.916*	*3.930*	*4.070*
		50810000 Beamte	*887,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**174.467,07**	**192.540**	**169.558**	**176.597**	**117.847**	**118.593**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-171.858,37**	**-192.100**	**-169.118**	**-176.157**	**-117.407**	**-118.153**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-171.858,37**	**-192.100**	**-169.118**	**-176.157**	**-117.407**	**-118.153**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-171.858,37**	**-192.100**	**-169.118**	**-176.157**	**-117.407**	**-118.153**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Finanzen**
Leistung **1161112** **Steuern**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.913,36**	**-132.322**	**-96.388**	**-96.388**	**-96.388**	**-96.388**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-126.913,36**	**-132.322**	**-96.388**	**-96.388**	**-96.388**	**-96.388**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-126.913,36**	**-132.322**	**-96.388**	**-96.388**	**-96.388**	**-96.388**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-126.913,36	-132.322	-96.388	-96.388	-96.388	-96.388
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-126.913,36**	**-132.322**	**-96.388**	**-96.388**	**-96.388**	**-96.388**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Finanzen**
Leistung **1162100** **Zahlungsabwicklung**

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat/ Land

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
ZBL Michael Brodam

Beschreibung des Produktes
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung einschließlich Sammlung der Belege, Mahnung, Beitreibung, Zwangsvollstreckung

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Zivilprozessordnung (ZPO)

Zielgruppe
Zahlungsempfänger und -pflichtige, Fachbereiche der Verwaltung, andere Verwaltungen im Rahmen der Amtshilfe, Kreditinstitute

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	140.124,74	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre werden nicht korrekt dargestellt, Ist-Zahlungen Mitte Juni 2026 = 29.120,84 €	*112.996,55*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		46220001 Manuelle Mahngebühren Ist-Zahlungen Mitte Juni 2026 = 20.524,17 €	*26.814,24*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*313,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**140.124,74**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	433.981,98	457.663	462.186	465.126	468.480	472.329
		50211000 Dienstbezüge	*78.628,40*	*81.595*	*129.245*	*129.245*	*129.245*	*129.245*
		50221000 Vergütungen	*250.962,68*	*264.287*	*228.673*	*228.673*	*228.673*	*228.673*
		50222000 Leistungszulagen	*4.357,12*	*4.826*	*3.837*	*3.837*	*3.837*	*3.837*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*19.684,86*	*20.328*	*16.048*	*16.048*	*16.048*	*16.048*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*55.678,52*	*57.593*	*50.131*	*50.131*	*50.131*	*50.131*
		50629000 Sonstige	*319,20*	*76*	*153*	*153*	*153*	*153*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*18.593,95*	*23.543*	*27.723*	*30.113*	*32.840*	*35.969*
		50712000 Beihilferückstellungen	*4.276,95*	*5.415*	*6.376*	*6.926*	*7.553*	*8.273*
		50810000 Beamte	*565,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*799,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*115,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € TAN-Generatoren u. Debitkarten Banken	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 11	-	Abschreibungen	264,00	196	0	0	0	0
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*264,00*	*196*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	69.891,37	48.260	52.790	52.790	52.790	52.790
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*1.869,60*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Aktenkoffer Vollstreckungsbeamter.	*0,00*	*130*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates Jährlicher Aufwand Vollstreckungssoftware 6.700 € und Onlinebanking Software StarMoney Plus 100 € .	*6.535,54*	*6.750*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Finanzen**
Leistung **1162100** **Zahlungsabwicklung**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige *U.a. Kostenvorschüsse für Verkehrswertgutachten bei Zwangsversteigerungsverfahren.*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. *In manchen Bundesländern haben einige Städte keinen eigenen Vollstreckungsdienst und bedienen sich der Gerichtsvollzieher. Für Amtshilfeersuchen der Stadt werden in diesen Fällen Kosten in Rechnung gestellt. Bei selbst betriebenen Zwangsversteigerungsverfahren wird vom Amtsgericht für den Versteigerungsantrag eine Pauschalgebühr von 105 €/ Fall in Rechnung gestellt.*	*112,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56310000 Büromaterial *Zentrale Beschaffung von Quittungsblöcken, Postzustellungsurkunden, -umschlägen für den Vollstreckungsinnendienst, Pfandsiegel etc.*	*495,38*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten *Entgelt für Telecash Vollstreckungsbeamter.*	*423,52*	*420*	*530*	*530*	*530*	*530*
	56370000 Bankgebühren *Hochrechnung 2026 aufgr. Auszahlungsstand Bankgebühren Januar bis Mai 2026*	*37.313,72*	*35.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	56430000 Mitgliedsbeitrag *Mitgliedschaft im Verband der Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamten.*	*110,00*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
	56551000 Einzelwertberichtigung	*23.031,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15 =	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**504.137,35**	**506.269**	**515.126**	**518.066**	**521.420**	**525.269**
E 16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-364.012,61**	**-426.269**	**-435.126**	**-438.066**	**-441.420**	**-445.269**
E 20 =	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-364.012,61**	**-426.269**	**-435.126**	**-438.066**	**-441.420**	**-445.269**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-120,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-364.132,61**	**-426.269**	**-435.126**	**-438.066**	**-441.420**	**-445.269**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Finanzen**
Leistung **1162100** **Zahlungsabwicklung**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-360.205,36**	**-397.115**	**-401.027**	**-401.027**	**-401.027**	**-401.027**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-360.205,36**	**-397.115**	**-401.027**	**-401.027**	**-401.027**	**-401.027**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-360.205,36**	**-397.115**	**-401.027**	**-401.027**	**-401.027**	**-401.027**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-360.205,36	-397.115	-401.027	-401.027	-401.027	-401.027
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)**	**-360.205,36**	**-397.115**	**-401.027**	**-401.027**	**-401.027**	**-401.027**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt	**03**	**Teilhaushalt 3 Finanzen**
Leistung	**4241800**	**Badezentrum (Verlustabdeckung)**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
ZBL Michael Brodam

Beschreibung des Produktes
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
Beschlüsse der Gremien/ Pachtvertrag vom 20.07.2006, Gesellschaftsvertrag

Zielgruppe
Besucher Badezentrum, Stadtwerke Mayen GmbH

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,70	850	0	0	0	0
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*729,70*	*850*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Umsatzbesteuerung Schulschwimmen						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**729,70**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-729,70**	**-850**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.435.000,00	1.395.000	1.580.200	1.614.200	1.680.200	1.580.200
		57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*1.435.000,00*	*1.395.000*	*1.580.200*	*1.614.200*	*1.680.200*	*1.580.200*
		vertraglich festgelegter Verlustausgleich						
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-1.435.000,00**	**-1.395.000**	**-1.580.200**	**-1.614.200**	**-1.680.200**	**-1.580.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.435.729,70**	**-1.395.850**	**-1.580.200**	**-1.614.200**	**-1.680.200**	**-1.580.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.435.729,70**	**-1.395.850**	**-1.580.200**	**-1.614.200**	**-1.680.200**	**-1.580.200**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **03** **Teilhaushalt 3 Finanzen**
Leistung **4241800** **Badezentrum (Verlustabdeckung)**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-729,70**	**-850**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.435.000,00**	**1.395.000**	**1.580.200**	**1.614.200**	**1.680.200**	**1.580.200**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**1.434.270,30**	**1.394.150**	**1.580.200**	**1.614.200**	**1.680.200**	**1.580.200**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**1.434.270,30**	**1.394.150**	**1.580.200**	**1.614.200**	**1.680.200**	**1.580.200**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.434.270,30	1.394.150	1.580.200	1.614.200	1.680.200	1.580.200
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**1.434.270,30**	**1.394.150**	**1.580.200**	**1.614.200**	**1.680.200**	**1.580.200**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
ZBL Axel Spitzlei

Beschreibung des Produktes
Das Produkt umfasst den Eigenbetrieb Abwasserversorgung.

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschlüsse der Gremien, Verträge, Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO)

Zielgruppe
Gremien, Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.959,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44231000 Erstattungen durch Eigenbetrieb AWB Erstattung Versorgungsaufwendungen, Pensions- und Beihilferückstellung	*67.959,85*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**67.959,85**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.706,00	10.163	11.887	12.874	13.945	15.096
		50711000 Pensionsrückstellungen	*6.265,00*	*8.263*	*9.664*	*10.467*	*11.337*	*12.273*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.441,00*	*1.900*	*2.223*	*2.407*	*2.608*	*2.823*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**7.706,00**	**10.163**	**11.887**	**12.874**	**13.945**	**15.096**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**60.253,85**	**24.837**	**23.113**	**22.126**	**21.055**	**19.904**
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)**	**60.253,85**	**24.837**	**23.113**	**22.126**	**21.055**	**19.904**
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)**	**60.253,85**	**24.837**	**23.113**	**22.126**	**21.055**	**19.904**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.680,85**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**52.680,85**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**52.680,85**	**35.000**	**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)	52.680,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**52.680,85**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

(alle Beträge in €)

T e i l h a u s h a l t 04

Stadtmarketing, Kultur,
Wirtschaft, Weltkulturerbe

Leistung	Bezeichnung
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	847.267,14	1.158.532	1.274.362	1.365.759	1.004.220	1.000.450
		41441000 vom Bund	*19.994,85*	*139.821*	*241.700*	*241.700*	*241.700*	*241.700*
		41442000 Zuweisung vom Land	*462.980,33*	*568.776*	*624.726*	*718.276*	*360.976*	*361.776*
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*7.669,00*	*111.669*	*93.839*	*93.839*	*93.839*	*88.839*
		41446000 von Sparkassen	*32.750,00*	*27.550*	*27.550*	*27.550*	*27.550*	*27.550*
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*45.000,00*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
		41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	*26.125,23*	*26.099*	*27.450*	*27.450*	*27.450*	*27.450*
		41450000 vom privaten Bereich	*356,13*	*370*	*370*	*370*	*370*	*370*
		41451000 von privaten Unternehmen	*144.869,00*	*133.275*	*130.100*	*133.275*	*130.100*	*133.275*
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	*1.120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41490000 von übrigen Bereichen	*15.370,70*	*17.025*	*17.025*	*17.025*	*17.025*	*17.025*
		41490001 von übrigen Bereichen	*1.140,64*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*89.891,26*	*83.116*	*76.618*	*71.290*	*70.226*	*67.481*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*15.331*	*484*	*484*	*484*	*484*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.655,46	389.612	396.864	396.364	392.312	392.312
		43190000 Sonstige	*600,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*58.478,18*	*57.500*	*58.200*	*58.200*	*58.200*	*58.200*
		43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*27.777,82*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		43210002 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*6.345,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		43210003 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*2.875,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		43210004 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*5.460,40*	*3.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		43210005 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Dienstleistungen	*205.907,06*	*268.000*	*272.552*	*272.052*	*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	828.647,29	1.116.465	1.138.027	1.143.027	1.138.027	1.143.027
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*23.100,96*	*23.100*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*
		44110001 Verkaufserlös Getränkeautomat	*2.990,50*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		44110005 Verkaufserlöse GAV	*596,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44110006 Verkaufserlöse Shopartikel A. Krämer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44120000 Mieten und Pachten	*53.432,47*	*46.866*	*51.127*	*51.127*	*51.127*	*51.127*
		44122000 Mietnebenkosten	*0,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	*11.905,00*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*19.400*
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*306.109,78*	*358.535*	*370.946*	*370.946*	*370.946*	*370.946*
		44160001 Eintrittsgelder -Musical-	*121.231,46*	*289.348*	*292.724*	*292.724*	*292.724*	*292.724*
		44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	*64.698,73*	*71.151*	*72.474*	*72.474*	*72.474*	*72.474*
		44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg	*82.687,88*	*124.090*	*126.446*	*126.446*	*126.446*	*126.446*
		44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	*69.005,06*	*92.075*	*93.184*	*93.184*	*93.184*	*93.184*
		44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	*22.820,11*	*24.200*	*24.826*	*24.826*	*24.826*	*24.826*

Teilhaushalt **04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		44160006 Entgelte für Gastspiele	*32.793,17*	*14.600*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		44160008 Einnahmen aus Museumsführungen	*8.507,00*	*12.800*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*24.358,87*	*32.350*	*27.350*	*32.350*	*27.350*	*32.350*
		44190001 Sonstige Einnahmen	*4.410,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.501,34	112.765	114.152	114.152	114.152	74.152
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*48.527,74*	*87.665*	*88.852*	*88.852*	*88.852*	*48.852*
		44250000 vom privaten Bereich	*19.395,10*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	*2.578,50*	*3.100*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	141.802,72	34.612	42.977	44.862	46.450	48.252
		46290000 Sonstige	*2.176,38*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		46290010 Erträge Getränkeautomat	*6.305,94*	*8.400*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	*15.413,50*	*6.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*51.640,05*	*16.312*	*18.477*	*20.362*	*21.950*	*23.752*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*41.834,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*10.579,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*13.853,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.213.873,95**	**2.811.986**	**2.966.382**	**3.064.164**	**2.695.161**	**2.658.193**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.800.125,46	3.048.410	3.082.086	3.087.286	3.092.254	3.098.301
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*13.368,34*	*15.050*	*14.700*	*14.725*	*14.725*	*14.725*
		50211000 Dienstbezüge	*146.394,82*	*183.979*	*229.155*	*229.155*	*229.155*	*229.155*
		50221000 Vergütungen	*1.098.835,06*	*1.129.176*	*1.162.813*	*1.162.813*	*1.162.813*	*1.162.813*
		50222000 Leistungszulagen	*15.370,51*	*19.566*	*22.607*	*22.607*	*22.607*	*22.607*
		50290000 Sonstige	*48.555,73*	*49.460*	*49.900*	*49.900*	*49.900*	*49.900*
		50291000 Vergütungen	*1.072.130,63*	*1.250.939*	*1.201.562*	*1.201.562*	*1.201.562*	*1.201.562*
		50320000 Arbeitnehmer	*80.347,90*	*83.058*	*75.426*	*75.426*	*75.426*	*75.426*
		50390000 Sonstige	*2.874,50*	*3.354*	*3.413*	*3.413*	*3.413*	*3.413*
		50420000 Arbeitnehmer	*236.179,73*	*251.150*	*256.998*	*256.998*	*256.998*	*256.998*
		50490000 Sonstige	*3.566,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50629000 Sonstige	*609,69*	*120*	*20*	*20*	*20*	*20*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*39.423,00*	*43.938*	*48.988*	*53.262*	*57.907*	*62.927*
		50712000 Beihilferückstellungen	*9.067,93*	*10.105*	*11.267*	*12.250*	*13.319*	*14.473*
		50810000 Beamte	*1.799,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*14.459,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*3.530,67*	*2.827*	*3.076*	*3.076*	*3.076*	*3.076*
		51510000 Beamte	*11.065,98*	*4.624*	*1.751*	*1.685*	*1.080*	*977*
		51610000 Beamte	*2.545,18*	*1.064*	*410*	*394*	*253*	*229*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.575,44	1.023.265	1.098.160	1.107.804	739.604	751.304
		52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	*358,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52110000 Konzertveranstaltungen	*3.005,04*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	*68.525,52*	*64.000*	*67.750*	*67.750*	*67.750*	*67.750*
		52120001 Kosten für beauftragte Arbeiten	*0,00*	*11.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52130000 Kosten für Gastspiele	*1.385,98*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*49.709,66*	*27.596*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		52220000 Fernwärme	*5.462,19*	*20.904*	*18.780*	*18.780*	*18.780*	*18.780*

Teilhaushalt **04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	52230000 Stromkosten	*68.187,05*	*54.080*	*55.980*	*55.980*	*55.980*	*55.980*
	52230001 Stromkosten Wohnmobilstellplatz	*2.650,60*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*9.596,25*	*11.320*	*11.520*	*11.520*	*11.520*	*11.520*
	52240001 Wassergeld / Abwassergebühren -Wohnmobilstellplatz-	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52250000 Abfallbeseitigung	*3.016,93*	*1.600*	*3.250*	*3.250*	*3.250*	*3.250*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*78.165,44*	*46.200*	*52.200*	*52.200*	*52.200*	*52.200*
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*830,77*	*2.000*	*67.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52310002 Unterhaltung und Instandsetzung Wohnmobilstellplatz	*44,63*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*11.817,40*	*1.222*	*2.187*	*2.187*	*2.187*	*2.187*
	52313005 Unterhaltung Arresthaus	*970,62*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	52313006 Unterhaltung Info-Pavillon	*107,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52320000 Bewirtschaftungskosten	*27.738,33*	*27.850*	*27.850*	*27.850*	*27.850*	*27.850*
	52320100 Straßenreinigung	*1.610,00*	*2.232*	*2.232*	*2.232*	*2.232*	*2.232*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*17.990,13*	*17.400*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*23.549,08*	*33.000*	*46.355*	*46.355*	*46.355*	*46.355*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.913,44*	*2.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52339000 Sonstiges	*1.166,20*	*2.240*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*5.100,21*	*6.655*	*5.155*	*5.155*	*5.155*	*5.155*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*9.416,11*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*0,00*	*4.000*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
	52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	*12.655,02*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52370008 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Maske-	*0,00*	*89.821*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*29.700*
	52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	*7.266,06*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52370010 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	*1.454,24*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52370011 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*10.015,85*	*27.585*	*26.085*	*26.085*	*26.085*	*26.085*
	52381100 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	*2.500,00*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52387000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	*29.316,26*	*28.400*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	52389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	*9.892,49*	*9.900*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*1.568,64*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*5.230,91*	*5.400*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*67.096,00*	*68.700*	*68.500*	*80.200*	*68.500*	*80.200*
	52494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	*300,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*

Teilhaushalt **04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt	*26.150,18*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		52496001 Weihnachtsbeleuchtung	*29.283,03*	*26.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52559000 an den sonstigen privaten Bereich	*2.010,00*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*2.684,17*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*79.063,48*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52910002 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*64.864,78*	*230.000*	*293.056*	*356.500*	*0*	*0*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*68.194,98*	*60.160*	*63.660*	*63.660*	*63.660*	*63.660*
		52920001 Zuschuss an Mobilen Sicherungsdienst	*12.100,00*	*9.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		52920002 Dozentenhonorar Integrationskurs	*15.429,49*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		52920004 Kostenanteil VHS-Kurse	*182,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	222.394,18	222.728	229.736	218.853	211.672	204.605
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*18.064,01*	*15.458*	*15.475*	*15.473*	*14.641*	*14.319*
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*99.625,00*	*97.647*	*97.220*	*97.036*	*96.161*	*92.037*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*43.671,00*	*43.649*	*40.862*	*37.210*	*34.162*	*34.121*
		53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*5.764,00*	*5.647*	*6.374*	*6.300*	*6.301*	*6.302*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*55.270,17*	*46.510*	*57.617*	*50.646*	*48.219*	*45.638*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*13.817*	*12.188*	*12.188*	*12.188*	*12.188*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.760,17	69.420	60.770	60.770	60.770	60.770
		54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*33.283,80*	*42.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		54144000 an Zweckverbände	*1.988,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54151000 an private Unternehmen	*13.692,00*	*6.500*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich	*15.516,37*	*18.640*	*18.890*	*18.890*	*18.890*	*18.890*
		54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	*280,00*	*280*	*280*	*280*	*280*	*280*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.366,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		55990000 an übrige Bereiche	*477,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	*2.889,43*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	593.477,82	766.686	771.463	775.963	772.411	722.411
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*543,32*	*4.295*	*8.347*	*7.847*	*4.295*	*4.295*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*493,97*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		56131000 Fahrtkostenerstattung	*9.478,27*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.803,57*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	*10.083,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*27.893,45*	*30.935*	*60.385*	*60.385*	*60.385*	*60.385*
		56210001 Mietnebenkosten	*28.238,43*	*26.844*	*28.918*	*28.918*	*28.918*	*28.918*
		56210002 Pacht für Straßenbeleuchtungsanlage	*3.222,00*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		56240000 Datenverarbeitung	*1.594,88*	*7.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		56240001 Datenverarbeitung	*0,00*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*242,78*	*205*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56242000 laufende Beratung	*5.616,31*	*7.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*8.435,02*	*8.520*	*10.122*	*10.122*	*10.122*	*10.122*
		56249000 Sonstige	*1.741,90*	*1.480*	*1.434*	*1.434*	*1.434*	*1.434*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*20.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilhaushalt **04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*4.809,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	*11.050,00*	*11.750*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
	56259000 Sonstige	*500,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56310000 Büromaterial	*3.169,32*	*6.550*	*6.550*	*6.550*	*6.550*	*6.550*
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	*30.382,04*	*33.800*	*34.050*	*34.050*	*34.050*	*34.050*
	56329001 Waren für Museumsshop	*7.979,72*	*8.000*	*7.720*	*7.720*	*7.720*	*7.720*
	56329005 Ware Museumsshop GAV	*559,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56329006 Ware Museumsshop A. Krämer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56330000 Porto und Versandkosten	*8.875,57*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
	56334000 Versandkosten Paketdienste	*4.650,50*	*3.900*	*5.610*	*5.610*	*5.610*	*5.610*
	56339000 Sonstige	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*2.779,20*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	56341000 Fernmeldegebühren	*17.928,35*	*15.800*	*15.550*	*15.550*	*15.550*	*15.550*
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*275,40*	*305*	*305*	*305*	*305*	*305*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	*174.515,78*	*168.200*	*172.200*	*172.200*	*172.200*	*172.200*
	56360002 Kostenanteil Imagewerbung	*264,04*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*18.950,64*	*23.005*	*18.005*	*23.005*	*23.005*	*23.005*
	56390001 Kopierkosten	*8.231,95*	*5.800*	*5.950*	*5.950*	*5.950*	*5.950*
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	*4.185,75*	*6.104*	*2.584*	*2.584*	*2.584*	*2.584*
	56390005 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mühlsteinrevier"	*5.188,39*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
	56390006 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mühlsteinrevier" (Finanzverwaltung)	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*
	56410000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*15.350*	*900*	*900*	*900*	*900*
	56411000 Gebäudeversicherungen	*14.159,69*	*15.630*	*15.050*	*15.050*	*15.050*	*15.050*
	56412000 Kfz-Versicherungen	*1.475,32*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	56414000 Unfallversicherungen	*29,75*	*172*	*172*	*172*	*172*	*172*
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*1.000,00*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56430000 Sonstige Beiträge	*86.554,70*	*103.591*	*103.511*	*103.511*	*103.511*	*103.511*
	56512000 Sachanlagen	*278,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*5.922,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551000 Einzelwertberichtigung	*1.475,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56810000 Grundsteuer	*0,00*	*2.930*	*2.930*	*2.930*	*2.930*	*2.930*
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*397,00*	*570*	*570*	*570*	*570*	*570*
	56840000 Verbrauchsteuern	*43.980,18*	*40.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
	56920000 Verfügungsmittel	*5.616,13*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56930001 Wirtschaftsforum	*97,96*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56931000 Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	*15.781,83*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56931100 Städtepartnerschaft Joigny	*2.657,10*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56931200 Städtepartnerschaft Godalming	*737,65*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56931300 Städtepartnerschaft Hradiste	*774,12*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56931400 Solidaritätspartnerschaft Tschyhyryn	*0,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	56931401 Delegationsreise Tschyhyryn	*1.634,20*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56933000 Lukasmarktempfang	*7.223,75*	*8.050*	*8.650*	*8.650*	*8.650*	*8.650*

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.523.699,60	5.137.509	5.249.215	5.257.676	4.883.711	4.844.391
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.309.825,65	-2.325.523	-2.282.833	-2.193.512	-2.188.550	-2.186.198
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)	-2.309.825,65	-2.325.523	-2.282.833	-2.193.512	-2.188.550	-2.186.198
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.597,33	-222.350	-194.798	-216.840	-216.840	-216.840
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.520.422,98	-2.547.873	-2.477.631	-2.410.352	-2.405.390	-2.403.038

Teilhaushalt **04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.151.884,96**	**-2.181.723**	**-2.106.633**	**-2.019.495**	**-2.016.524**	**-2.014.122**
2.	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-2.151.884,96**	**-2.181.723**	**-2.106.633**	**-2.019.495**	**-2.016.524**	**-2.014.122**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-2.151.884,96**	**-2.181.723**	**-2.106.633**	**-2.019.495**	**-2.016.524**	**-2.014.122**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.151.884,96	-2.181.723	-2.106.633	-2.019.495	-2.016.524	-2.014.122
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	63.000	122.400	0	0	0
		68142000 von dem Land	*0,00*	*0*	*1.800*	*0*	*0*	*0*
		68150000 vom privaten Bereich	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68174200 vom Land	*0,00*	*63.000*	*120.600*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**1.500,00**	**63.000**	**122.400**	**0**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.648,01	1.500	390.000	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*52.648,01*	*0*	*390.000*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	109.505,05	100.000	329.600	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*3.921,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*11.604,56*	*10.000*	*13.600*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*93.979,44*	*90.000*	*316.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**162.153,06**	**101.500**	**719.600**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-160.653,06**	**-38.500**	**-597.200**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-2.312.538,02**	**-2.220.223**	**-2.703.833**	**-2.019.495**	**-2.016.524**	**-2.014.122**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	63.000	122.400	0	0	0
	68142000 von dem Land	*0,00*	*0*	*1.800*	*0*	*0*	*0*
	68150000 vom privaten Bereich	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68174200 vom Land	*0,00*	*63.000*	*120.600*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.153,06	101.500	719.600	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*52.648,01*	*0*	*390.000*	*0*	*0*	*0*
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*3.921,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*11.604,56*	*10.000*	*13.600*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt **04** **Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*93.979,44*	*90.000*	*316.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-160.653,06**	**-38.500**	**-597.200**	**0**	**0**	**0**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
FBL Uwe Hoffmann, BLinnen Dagmar Luxem, N.N. (NachfolgerIn des kom. BL Karl-Heinz Hoffmann)

Beschreibung des Produktes
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
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	75.141,67	16.312	18.477	20.362	21.950	23.752
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*51.640,05*	*16.312*	*18.477*	*20.362*	*21.950*	*23.752*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*19.233,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*4.268,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**75.141,67**	**16.312**	**18.477**	**20.362**	**21.950**	**23.752**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.885,17	245.422	295.638	296.717	297.234	298.452
		50211000 Dienstbezüge	*21.984,86*	*22.563*	*30.748*	*30.748*	*30.748*	*30.748*
		50221000 Vergütungen	*171.715,94*	*158.766*	*193.487*	*193.487*	*193.487*	*193.487*
		50222000 Leistungszulagen	*2.882,36*	*2.703*	*4.234*	*4.234*	*4.234*	*4.234*
		50320000 Arbeitnehmer	*13.337,40*	*12.978*	*13.884*	*13.884*	*13.884*	*13.884*
		50420000 Arbeitnehmer	*36.472,01*	*32.702*	*39.120*	*39.120*	*39.120*	*39.120*
		50629000 Sonstige	*142,93*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*5.702,40*	*8.132*	*9.743*	*10.687*	*11.714*	*12.807*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.311,60*	*1.870*	*2.241*	*2.458*	*2.694*	*2.946*
		50810000 Beamte	*181,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*4.523,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*19,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Beamte	*11.065,98*	*4.624*	*1.751*	*1.685*	*1.080*	*977*
		51610000 Beamte	*2.545,18*	*1.064*	*410*	*394*	*253*	*229*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	33.767,63	23.060	21.409	21.409	21.409	21.409
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*412,91*	*1.575*	*1.575*	*1.575*	*1.575*	*1.575*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*447,19*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	*10.083,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen Erhöhung der Nutzungskosten Kos-Direkt + Anpassung der Kostenverteilung	*242,78*	*205*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56249000 Internetpflege Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege	*1.741,90*	*1.480*	*1.434*	*1.434*	*1.434*	*1.434*
		56310000 Büromaterial	*700,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		56330000 Porto und Versandkosten	*8.875,57*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*2.551,84*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		56341000 Fernmeldegebühren	*4.752,13*	*2.500*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		56390001 Kopierkosten	*3.960,31*	*2.600*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**305.652,80**	**268.482**	**317.047**	**318.126**	**318.643**	**319.861**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-230.511,13**	**-252.170**	**-298.570**	**-297.764**	**-296.693**	**-296.109**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-230.511,13**	**-252.170**	**-298.570**	**-297.764**	**-296.693**	**-296.109**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-230.511,13**	**-252.170**	**-298.570**	**-297.764**	**-296.693**	**-296.109**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-269.817,30**	**-258.480**	**-305.063**	**-304.981**	**-304.235**	**-304.108**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-269.817,30**	**-258.480**	**-305.063**	**-304.981**	**-304.235**	**-304.108**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-269.817,30**	**-258.480**	**-305.063**	**-304.981**	**-304.235**	**-304.108**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-269.817,30	-258.480	-305.063	-304.981	-304.235	-304.108
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-269.817,30**	**-258.480**	**-305.063**	**-304.981**	**-304.235**	**-304.108**

(alle Beträge in €)

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Uwe Hoffmann, N.N. (NachfolgerIn des kom. BL Karl-Heinz Hoffmann)

Beschreibung des Produktes
Betrieb und Unterhaltung des Eifelmuseums als zentrale Forschungs- und Bildungseinrichtung der Eifel auf dem Gebiet der Eifeler Landeskunde sowie zur Tourismusförderung.

Auftragsgrundlage
Museumsvertrag in der Fassung vom 15.11.2002

Zielgruppe
Einheimische, Touristen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.825,13	42.613	42.613	42.579	42.223	40.305
		41443000 Zuweisung Landkreis	*7.669,00*	*7.669*	*7.669*	*7.669*	*7.669*	*7.669*
		Zuweisung gem. § 8 Abs. 4 Museumsvertrag.						
		41446000 von Sparkassen	*2.500,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		§ 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	*6.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*32.300,00*	*27.074*	*27.074*	*27.040*	*26.684*	*24.766*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.107,65	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
		44110000 Verkaufserlöse	*10.115,72*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		s. Haushaltsstelle 2521111-56329001						
		Ansatz 2027 überprüfen						
		44110005 Verkaufserlöse GAV	*596,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44110006 Verkaufserlöse Shopartikel A. Krämer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44160000 Eintrittsgelder	*61.687,87*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		44160008 Einnahmen aus Museumsführungen	*6.262,60*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		s. Haushaltsstelle 2521111-50190000						
		44190000 Sonstige Einnahmen	*445,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.357,17	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		46290000 Sonstige	*325,10*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		46290010 Erträge Getränkeautomat	*1.004,44*	*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.	*1.027,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**130.289,95**	**140.613**	**140.613**	**140.579**	**140.223**	**138.305**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.146,50	229.215	253.748	253.748	253.748	253.748
		50190000 Vergütungen für Museumsführer	*6.080,00*	*7.225*	*7.225*	*7.225*	*7.225*	*7.225*
		Siehe Einnahmehaushaltsstelle 2521111-44160008.						
		50221000 Vergütungen	*167.873,93*	*168.031*	*189.090*	*189.090*	*189.090*	*189.090*
		50222000 Leistungszulagen	*1.865,59*	*2.300*	*1.694*	*1.694*	*1.694*	*1.694*
		50291000 Vergütungen	*7.815,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*10.045,86*	*9.630*	*9.410*	*9.410*	*9.410*	*9.410*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*40.226,09*	*40.333*	*44.483*	*44.483*	*44.483*	*44.483*
	50490000 Sonstige	*2.140,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50629000 Sonstige	*47,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50820000 Arbeitnehmer	*84,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*1.967,19*	*1.696*	*1.846*	*1.846*	*1.846*	*1.846*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.403,69	97.200	95.200	90.200	90.200	90.200
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	*2.196,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*25.179,32*	*16.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52230000 Stromkosten	*30.303,16*	*30.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*2.343,93*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*29.585,02*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Beseitigung Beschädigungen Monolith (5.000 €)	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Hygieneartikel u. sonst. laufende Beschaffungen	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	52370000 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*7.496,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	*300,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
E 11 -	Abschreibungen	67.194,00	61.725	61.569	61.363	60.488	56.280
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*4.380,00*	*888*	*887*	*887*	*887*	*739*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*61.483,00*	*59.506*	*59.506*	*59.425*	*58.550*	*54.490*
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*121,00*	*121*	*121*	*121*	*121*	*121*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*1.210,00*	*1.210*	*1.055*	*930*	*930*	*930*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	35.298,49	39.820	40.120	40.120	40.120	40.120
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.099,29*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Pflegevertrag Kassensystem und Rechner.	*484,09*	*525*	*525*	*525*	*525*	*525*
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	*1.988,02*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56329001 Waren für Museumsshop	*5.994,84*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56329005 Ware Museumsshop GAV	*559,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56329006 Ware Museumsshop A. Krämer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56341000 Fernmeldegebühren	*5.298,44*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*
	56360000 Werbung 17.500 € Werbebudget gem. Marketingplan	*12.704,89*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben siehe Konto 46290010	*317,92*	*820*	*820*	*820*	*820*	*820*
	56390001 Kopierkosten	*1.423,88*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	56411000 Versicherungsbeiträge Versicherung für museale Einrichtungsgegenstände, Unfallversicherung und Gruppenversicherung.	*4.962,88*	*5.200*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		56430000 Mitgliedsbeiträge *Mitgliedsbeiträge Rheinischer Verein für Denkmalpflege, Museumsverband RLP, Schieferfachverband, Eifelmuseen e.V., Eifelverein e.V.*	*391,50*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**438.042,68**	**427.960**	**450.637**	**445.431**	**444.556**	**440.348**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-307.752,73**	**-287.347**	**-310.024**	**-304.852**	**-304.333**	**-302.043**
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)**	**-307.752,73**	**-287.347**	**-310.024**	**-304.852**	**-304.333**	**-302.043**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.330,00**	**-25.500**	**-28.000**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-305.422,73**	**-312.847**	**-338.024**	**-330.352**	**-329.833**	**-327.543**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-271.973,18**	**-252.696**	**-275.529**	**-270.529**	**-270.529**	**-270.529**
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)**	**-271.973,18**	**-252.696**	**-275.529**	**-270.529**	**-270.529**	**-270.529**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-271.973,18**	**-252.696**	**-275.529**	**-270.529**	**-270.529**	**-270.529**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-271.973,18	-252.696	-275.529	-270.529	-270.529	-270.529
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)**	**-271.973,18**	**-252.696**	**-275.529**	**-270.529**	**-270.529**	**-270.529**

(alle Beträge in €)

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Uwe Hoffmann, N.N. (NachfolgerIn des kom. BL Karl-Heinz Hoffmann)

Beschreibung des Produktes
Betrieb und Unterhaltung des Museumsparks als Grün- und Erholungsfläche und Darstellung einheimischen Kulturgutes.

Auftragsgrundlage
Museumsvertrag in der Fassung vom 15.11.2002

Zielgruppe
Einheimische, Touristen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.156,00	5.156	3.056	963	963	963
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.156,00*	*5.156*	*3.056*	*963*	*963*	*963*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**5.156,00**	**5.156**	**3.056**	**963**	**963**	**963**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,40	2.320	28.820	3.820	3.820	3.820
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*113,97*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*613,38*	*700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		FB 1: 1000 € FB 4: 700,- € Laufende Unterhaltung.						
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
		1. Sanierung Teilbereich Mauer Bushaltestelle Boemundring. Verkehrssicherheit gefährdet. Derzeit Sicherheitsnetz angebracht (10.000 €)						
		2. Sanierung Mauer Aufgang Burggärten, Verkehrssicherheit beeinträchtigt (15.000 €)						
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*490,91*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Rasentraktor, Spritkosten, Rep. deutliche Erhöhung der Rep. und Spritkosten						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*380,49*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*200,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	7.310,00	7.310	4.525	1.678	1.597	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*	*2.773*	*0*	*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*	*391*	*310*	*310*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**9.109,40**	**9.630**	**33.345**	**5.498**	**5.417**	**5.417**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-3.953,40**	**-4.474**	**-30.289**	**-4.535**	**-4.454**	**-4.454**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-3.953,40**	**-4.474**	**-30.289**	**-4.535**	**-4.454**	**-4.454**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.853,01	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.806,41	-19.474	-45.289	-19.535	-19.454	-19.454

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.799,40**	**-2.320**	**-28.820**	**-3.820**	**-3.820**	**-3.820**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-1.799,40**	**-2.320**	**-28.820**	**-3.820**	**-3.820**	**-3.820**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-1.799,40**	**-2.320**	**-28.820**	**-3.820**	**-3.820**	**-3.820**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.799,40	-2.320	-28.820	-3.820	-3.820	-3.820
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-1.799,40**	**-2.320**	**-28.820**	**-3.820**	**-3.820**	**-3.820**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem

Beschreibung des Produktes
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
Landesarchivgesetz (LArchG), Vereinbarung über die Errichtung, Unterhaltung und Entwicklung eines gemeinsamen Archives

Zielgruppe
Interessierte, Fachabteilungen, Geschichts- und Altertumsverein (GAV)

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	913,00	913	969	969	923	441
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*913,00*	*913*	*913*	*913*	*867*	*385*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*56*	*56*	*56*	*56*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*2.415,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		44120000 Mieten und Pachten Pacht Galerieräume EG lt. Mietvertrag ohne NK; NK bei -44190000	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		44190000 Sonstige Einnahmen Nebenkosten Galerieräume EG lt. Mietvertrag 150,- €/Monat; siehe auch -44120000	*1.800,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.527,74	47.665	48.852	48.852	48.852	48.852
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenbeteiligung VG Vordereifel an Bewirtschaftungskosten (3.500 €); Höhe Erstattung Personalkosten von VG Vordereifel (50 % Stelle Archivar)	*48.527,74*	*47.665*	*48.852*	*48.852*	*48.852*	*48.852*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**55.676,02**	**53.378**	**54.621**	**54.621**	**54.575**	**54.093**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.045,64	76.164	81.003	81.003	81.003	81.003
		50221000 Vergütungen	*51.535,82*	*57.344*	*61.794*	*61.794*	*61.794*	*61.794*
		50222000 Leistungszulagen	*1.005,64*	*1.581*	*1.033*	*1.033*	*1.033*	*1.033*
		50320000 Arbeitnehmer	*3.975,09*	*4.438*	*4.320*	*4.320*	*4.320*	*4.320*
		50420000 Arbeitnehmer	*11.455,94*	*12.801*	*13.856*	*13.856*	*13.856*	*13.856*
		50629000 Sonstige	*73,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.162,40	27.114	50.575	30.075	30.075	30.075
		52220000 Fernwärme	*3.086,19*	*11.400*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52230000 Stromkosten	*1.388,94*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*570,76*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		52250000 Abfallbeseitigung	*144,59*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement 1. Brüstungsmauer Flachdach Arresthaus abdichten (5.000 €) 2. Fensterbänke Arresthaus austauschen. Absturzgefährdet (13.000 €) 3. BMA Umstellung auf Alamierung Feuerwehr (2.500 €)	*0,00*	*0*	*20.500*	*0*	*0*	*0*
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*460,31*	*262*	*623*	*623*	*623*	*623*
		52313005 Unterhaltung Arresthaus Erhöhung aufgrund gestiegener Unterhaltungskosten, Handwerkerkosten. Anmeldung GGM	*970,62*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		52320100 Straßenreinigungsgebühren	*0,00*	*52*	*52*	*52*	*52*	*52*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Buchbindearbeiten und Tag des offenen Denkmals.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*4.576,35*	*7.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52370011 Restaurations- und Bestandserhaltungsmaßnahmen	*0,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € 1.500 € für Archivmaterial	*964,64*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 11	-	Abschreibungen	11.564,00	11.639	11.752	11.751	10.867	10.312
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*833,00*	*833*	*833*	*832*	*0*	*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	*1.074,00*	*1.074*	*1.074*	*1.074*	*1.022*	*467*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*75*	*188*	*188*	*188*	*188*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.151,22	5.450	5.500	5.500	5.500	5.500
		56242000 Anwenderunterstützung "Archivo"	*2.159,42*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		56341000 Fernmeldegebühren	*865,23*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*2.126,57*	*2.450*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**96.923,26**	**120.367**	**148.830**	**128.329**	**127.445**	**126.890**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-41.247,24**	**-66.989**	**-94.209**	**-73.708**	**-72.870**	**-72.797**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-41.247,24**	**-66.989**	**-94.209**	**-73.708**	**-72.870**	**-72.797**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-41.247,24**	**-67.639**	**-94.859**	**-74.358**	**-73.520**	**-73.447**

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.559,85**	**-56.263**	**-83.426**	**-62.926**	**-62.926**	**-62.926**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-31.559,85**	**-56.263**	**-83.426**	**-62.926**	**-62.926**	**-62.926**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-31.559,85**	**-56.263**	**-83.426**	**-62.926**	**-62.926**	**-62.926**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-31.559,85	-56.263	-83.426	-62.926	-62.926	-62.926
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.800	0	0	0
		68142000 von dem Land	*0,00*	*0*	*1.800*	*0*	*0*	*0*
		2522100.23142000 (H)						
		Ansatz 2027: 1.800 €						
		Förderung für die Beschaffung Luftentfeuchter						
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2522100.01120000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		Archivo-Software Upgrade						
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.600	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*0*	*3.600*	*0*	*0*	*0*
		2522100.08224000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		2522100.08290000 (S)						
		Ansatz 2027: 3.600 €						
		Ersatzbeschaffung Luftentfeuchter Archivräume						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**1.500**	**3.600**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-31.559,85**	**-57.763**	**-85.226**	**-62.926**	**-62.926**	**-62.926**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800	0	0	0
		68142000 von dem Land	*0,00*	*0*	*1.800*	*0*	*0*	*0*
		2522100.23142000 (H)						
		Ansatz 2027: 1.800 €						
		Förderung für die Beschaffung Luftentfeuchter						
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	3.600	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2522100.01120000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		Archivo-Software Upgrade						

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € *2522100.08224000 (S)* *Ansatz 2027: 0 €* *2522100.08290000 (S)* *Ansatz 2027: 3.600 €* *Ersatzbeschaffung Luftentfeuchter Archivräume*	*0,00*	*0*	*3.600*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Uwe Hoffmann, N.N. (NachfolgerIn des kom. BL Karl-Heinz Hoffmann)

Beschreibung des Produktes
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
Beschlüsse Stadtrat, Mitgliedschaft Zweckverband Vulkanpark, Interkommunale Vereinbarung vom 19.06.2006

Zielgruppe
Einheimische, Touristen, Fachkundige und sonstige Interessierte

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.148,72	27.275	19.460	20.562	17.387	20.563
		41451000 von privaten Unternehmen Sponsorengelder Römerfest alle 2 Jahre	*0,00*	*3.175*	*0*	*3.175*	*0*	*3.175*
		41490000 Spenden für die Begehung des Grubenfeldes	*303,87*	*275*	*275*	*275*	*275*	*275*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*23.844,85*	*23.825*	*19.185*	*17.112*	*17.112*	*17.113*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.362,81	70.206	63.667	68.667	63.667	68.667
		44110000 Verkaufserlöse Shopartikel Einen Schließtag mehr (Fr.) Beschluss Stadtrat 03.12.2025, Vorlage 7942/2025/1 rd. 14 %	*5.764,24*	*9.000*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
		44120000 Mieten und Pachten Leibniz Inst. 18.960,- €, Imbiss 1.750 €, Mast Vodafone 4.956 €	*35.341,48*	*21.406*	*25.667*	*25.667*	*25.667*	*25.667*
		44160000 Eintrittsgelder Vulcania Einen Schließtag mehr (Fr.) Beschluss Stadtrat 03.12.2025, Vorlage 7942/2025/1 rd. 14 %	*23.906,57*	*31.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		44160008 Einnahmen aus Vulkanparkführungen s. Haushaltsstelle 2523100-50190000 Einen Schließtag mehr (Fr.) Beschluss Stadtrat 03.12.2025, Vorlage 7942/2025/1 rd. 14 %	*2.244,40*	*3.800*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		44190000 Sonstige Einnahmen Eintrittsgelder usw. Römerfest; Römerfest findet nur alle zwei Jahre im Wechsel mit Festival der Magie statt (2521111.44190000)	*106,12*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19.695,30	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
		46290010 Verkaufserlöse Getränke Einen Schließtag mehr (Fr.) Beschluss Stadtrat 03.12.2025, Vorlage 7942/2025/1	*5.166,10*	*6.200*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*685,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*13.844,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**111.206,83**	**103.681**	**88.527**	**94.629**	**86.454**	**94.630**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.677,13	150.544	167.074	167.074	167.074	167.074

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	50190000 Vergütungen für Vulkanparkführer Einen Schließtag mehr (Fr.) Beschluss Stadtrat 03.12.2025, Vorlage 7942/2025/1 rd. 14 %	*2.337,50*	*2.550*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	50221000 Vergütungen	*111.544,71*	*112.021*	*126.061*	*126.061*	*126.061*	*126.061*
	50222000 Leistungszulagen	*1.243,73*	*1.533*	*1.655*	*1.655*	*1.655*	*1.655*
	50291000 Vergütungen	*5.210,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*6.697,06*	*6.420*	*6.273*	*6.273*	*6.273*	*6.273*
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*26.817,46*	*26.889*	*29.655*	*29.655*	*29.655*	*29.655*
	50490000 Sonstige	*1.426,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50629000 Sonstige	*31,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50820000 Arbeitnehmer	*56,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*1.311,32*	*1.131*	*1.230*	*1.230*	*1.230*	*1.230*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.308,37	62.521	74.121	70.821	59.121	70.821
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	*-1.149,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas) Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise	*15.501,17*	*9.200*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	52230000 Stromkosten Erhöhung aufgrund Verbrauch 2025	*19.092,58*	*8.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*694,75*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52250000 Abfallbeseitigung Dazugehörige Kostenübernahme durch die LEA für zusätzliche Müllgefäße bei Konto - 4412000.	*576,01*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*21.453,14*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Erneuerung bzw. Instandsetzung Glasbausteine Adorfhalle	*830,77*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
	52320000 Bewirtschaftungskosten Mäharbeiten Komm-Aktiv 3.500 €, lfd. Unterhaltung 1.350 €.	*4.739,08*	*4.850*	*4.850*	*4.850*	*4.850*	*4.850*
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	*0,00*	*136*	*136*	*136*	*136*	*136*
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*4.301,76*	*16.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*268,90*	*485*	*485*	*485*	*485*	*485*
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen Aufwendungen für geplante Veranstaltungen (Römerfest, Museumsfest).	*0,00*	*11.700*	*0*	*11.700*	*0*	*11.700*
E 11 -	Abschreibungen	42.796,00	42.768	35.451	31.725	31.651	31.652
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*27.920,00*	*27.919*	*27.493*	*27.390*	*27.390*	*27.390*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*378,00*	*378*	*378*	*377*	*377*	*377*
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*4.060,00*	*4.060*	*3.919*	*3.845*	*3.845*	*3.846*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*10.438,00*	*10.411*	*3.661*	*113*	*39*	*39*
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.880,00	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		54144000 Umlage an Zweckverband "Vulkanpark"	*1.988,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		54151000 Umlage an Vulkanpark GmbH	*5.892,00*	*6.500*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		Besuchereuro; Einen Schließtag mehr (Fr.) Beschluss Stadtrat 03.12.2025, Vorlage 7942/2025/1 rd. 14 %						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	27.756,93	33.816	32.936	32.936	32.936	32.936
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*704,28*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates Ferndiagnose Data-Pos.	*517,26*	*525*	*525*	*525*	*525*	*525*
		56310000 Büromaterial	*831,74*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.350*
		56329000 Shopartikel	*5.807,13*	*6.000*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		56329001 Sonstige Sächliche Ausgaben Aufwendungen für Getränke u. ä.	*1.984,88*	*2.000*	*1.720*	*1.720*	*1.720*	*1.720*
		56341000 Fernmeldegebühren	*2.162,89*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*
		56360000 Werbung Info-Zentrum	*11.491,55*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*485,00*	*485*	*485*	*485*	*485*	*485*
		56390001 Kopierkosten Anpassung aufgrund des zu erwartenden Rechnungsergebnisses 2026	*1.423,88*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		56411000 Gebäudeversicherungen Teilbetrag bei Leistung 2523110 veranschlagt	*2.274,88*	*2.350*	*2.350*	*2.350*	*2.350*	*2.350*
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*1.831*	*1.831*	*1.831*	*1.831*	*1.831*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**301.418,43**	**298.149**	**317.182**	**310.156**	**298.382**	**310.083**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-190.211,60**	**-194.468**	**-228.655**	**-215.527**	**-211.928**	**-215.453**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-190.211,60**	**-194.468**	**-228.655**	**-215.527**	**-211.928**	**-215.453**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.386,81**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-191.598,41**	**-204.468**	**-238.655**	**-225.527**	**-221.928**	**-225.453**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-173.267,48**	**-175.525**	**-212.389**	**-200.914**	**-197.389**	**-200.914**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-173.267,48**	**-175.525**	**-212.389**	**-200.914**	**-197.389**	**-200.914**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-173.267,48**	**-175.525**	**-212.389**	**-200.914**	**-197.389**	**-200.914**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-173.267,48	-175.525	-212.389	-200.914	-197.389	-200.914
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-173.267,48**	**-175.525**	**-212.389**	**-200.914**	**-197.389**	**-200.914**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
Extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Uwe Hoffmann, N.N. (NachfolgerIn des kom. BL Karl-Heinz Hoffmann)

Beschreibung des Produktes
Betrieb und Unterhaltung des Natuschutzgebietes Grubenfeld, der Vulkanparkstationen Katzenberg mit Römerwarte und Römerfestung und der Ahl

Auftragsgrundlage
Beschlüsse Stadtrat, Mitgliedschaft Zweckverband Vulkanpark, Interkommunale Vereinbarung vom 19.06.2006

Zielgruppe
Einheimische, Touristen, Fachkundige und sonstige Interessierte

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	22.999,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement lfd. Unterhaltung 2.000 €	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52320000 Bewirtschaftungskosten Pflegeverträge KommAktiv Katzenberg und Grubenfeld. Zusätzliche Freischneidearbeiten.	*22.999,25*	*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	3.525,14	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Grundstücke im Grubenfeld	*333,11*	*335*	*335*	*335*	*335*	*335*
		56411000 Gebäudeversicherungen Versicherung für Katzenberg und Römerwarte	*3.192,03*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**26.886,39**	**28.897**	**28.897**	**28.897**	**28.897**	**28.897**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-26.560,39**	**-28.571**	**-28.571**	**-28.571**	**-28.571**	**-28.571**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-26.560,39**	**-28.571**	**-28.571**	**-28.571**	**-28.571**	**-28.571**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-900,54**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-27.460,93**	**-34.071**	**-34.071**	**-34.071**	**-34.071**	**-34.071**

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.524,39**	**-28.535**	**-28.535**	**-28.535**	**-28.535**	**-28.535**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-26.524,39**	**-28.535**	**-28.535**	**-28.535**	**-28.535**	**-28.535**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-26.524,39**	**-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)	-26.524,39	-28.535	-28.535	-28.535	-28.535	-28.535
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-26.524,39**	**-28.535**	**-28.535**	**-28.535**	**-28.535**	**-28.535**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem

Beschreibung des Produktes
Planung, Organisation und Durchführung der Burgfestspiele in der Zeit von Mai bis August unter eigener Intendanz und mit eigenem Ensemble.

Auftragsgrundlage
Beschluss des Stadtrates im März/April des Jahres zur Vorabdotierung des Etats für die Durchführung der Burgfestspiele

Zielgruppe
Kinder in Kindergärten, Schüler/-innen, theater- und kulturinteressierte Erwachsene in allen Altersstufen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	554.066,93	617.328	719.217	718.692	718.422	718.422
		41441000 vom Bund Zuwendung "Mehrkosten durch Generalsanierung Genovevaburg"	*0,00*	*89.821*	*191.700*	*191.700*	*191.700*	*191.700*
		41442000 Zuweisung vom Land	*340.000,00*	*340.000*	*340.000*	*340.000*	*340.000*	*340.000*
		41446000 Zuschuss KSK Mayen	*21.000,00*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		41448000 Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft	*45.000,00*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
		41451000 Spenden privater Unternehmen	*135.250,00*	*126.500*	*126.500*	*126.500*	*126.500*	*126.500*
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	*1.120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41490000 von übrigen Bereichen	*9.066,83*	*6.650*	*6.650*	*6.650*	*6.650*	*6.650*
		41490001 Spenden Sozialfonds	*477,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.153,00*	*1.857*	*1.867*	*1.342*	*1.072*	*1.072*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.120,65	878.399	892.000	892.000	892.000	892.000
		44110000 Verkaufserlöse	*7.140,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44120000 Vermietung der mobilen Bühne	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		44123000 Werbeanzeigen, Plakatwerbung Verkauf von Anzeigen Programmheft; Mehreinnahmen durch Radiospots mit Werbeeinspieler und Einnahmen Spielzeitheft	*11.905,00*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*19.400*
		44160000 Eintrittsgelder -Schauspiel-	*195.839,24*	*238.535*	*240.946*	*240.946*	*240.946*	*240.946*
		44160001 Eintrittsgelder -Musical-	*121.231,46*	*289.348*	*292.724*	*292.724*	*292.724*	*292.724*
		44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	*64.698,73*	*71.151*	*72.474*	*72.474*	*72.474*	*72.474*
		44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg	*82.687,88*	*124.090*	*126.446*	*126.446*	*126.446*	*126.446*
		44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	*69.005,06*	*92.075*	*93.184*	*93.184*	*93.184*	*93.184*
		44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	*22.820,11*	*24.200*	*24.826*	*24.826*	*24.826*	*24.826*
		44160006 Entgelte für Gastspiele Verkauf Gastspiel Cochem 6000€	*32.793,17*	*14.600*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.542,77	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	*1.409,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*1.133,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.164.730,35**	**1.495.727**	**1.611.217**	**1.610.692**	**1.610.422**	**1.610.422**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.236.048,06	1.435.748	1.402.855	1.403.595	1.404.401	1.405.315
		50211000 Dienstbezüge	*47.597,42*	*55.024*	*55.186*	*55.186*	*55.186*	*55.186*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	50221000 Vergütungen	*50.301,18*	*52.208*	*63.448*	*63.448*	*63.448*	*63.448*
	50222000 Leistungszulagen	*0,00*	*1.072*	*377*	*377*	*377*	*377*
	50290000 Kosten für Exxtras Honorare Zusatzvorstellungen+Nebenkosten	*48.555,73*	*49.460*	*49.900*	*49.900*	*49.900*	*49.900*
	50291000 Honorare für künstlerisches und techn. Personal	*1.059.105,48*	*1.250.939*	*1.201.562*	*1.201.562*	*1.201.562*	*1.201.562*
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*3.897,15*	*4.046*	*4.434*	*4.434*	*4.434*	*4.434*
	50390000 Bühnengroschen	*2.874,50*	*3.354*	*3.413*	*3.413*	*3.413*	*3.413*
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*11.047,60*	*11.472*	*14.086*	*14.086*	*14.086*	*14.086*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*10.025,00*	*6.645*	*8.495*	*9.097*	*9.752*	*10.495*
	50712000 Beihilferückstellungen	*2.306,00*	*1.528*	*1.954*	*2.092*	*2.243*	*2.414*
	50820000 Arbeitnehmer	*338,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.245,40	297.332	250.028	250.028	250.028	250.028
	52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	*68.525,52*	*64.000*	*67.750*	*67.750*	*67.750*	*67.750*
	52120001 Kosten für die Ganzjährigkeit	*0,00*	*11.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52130000 Kosten für Gastspiele	*1.385,98*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*9.029,17*	*1.896*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	52220000 Fernwärme	*2.376,00*	*9.504*	*6.780*	*6.780*	*6.780*	*6.780*
	52230000 Stromkosten	*11.130,00*	*9.000*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*1.473,03*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	52250000 Abfallbeseitigung	*2.296,33*	*750*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*1.154,88*	*827*	*1.564*	*1.564*	*1.564*	*1.564*
	52320100 Straßenreinigung	*0,00*	*434*	*434*	*434*	*434*	*434*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*8.339,53*	*5.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Reinigung Kulturdepot, Godalminghaus, Probenhalle, Altes Arresthaus	*11.024,41*	*6.600*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*4.609,30*	*6.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Sonstiges	*0,00*	*4.000*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
	52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	*12.655,02*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52370008 Kosten Spielstättenwechsel	*0,00*	*89.821*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*29.700*
	52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	*7.266,06*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52370010 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	*1.454,24*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Gebrauch für VWL	*6.213,71*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52381100 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	*2.500,00*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52387000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	*29.316,26*	*28.400*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	52389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	*9.892,49*	*9.900*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*959,30*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52910000 Sachleistungen Jugendprojekt "Kultur macht stark."	*2.684,17*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		52920000 Dienstleistungen Jugendprojekt "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung."	*7.960,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E 11	-	Abschreibungen	18.435,00	16.258	21.288	19.164	18.178	17.132
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*382,00*	*382*	*381*	*381*	*381*	*317*
		53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*0,00*	*0*	*168*	*168*	*169*	*169*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung inkl. neuer Mikroportanlage	*18.053,00*	*15.376*	*16.189*	*14.065*	*13.078*	*12.096*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*500*	*4.550*	*4.550*	*4.550*	*4.550*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.366,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		55990000 Zuschüsse aus dem Sozialfonds	*477,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		55990003 Weiterleitung Spenden aus Benefizgala	*2.889,43*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	245.462,41	285.397	315.415	320.415	320.415	320.415
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56131000 Fahrt- und Hotelkostenerstattung	*9.478,27*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		56210000 Mieten, Pachten	*24.932,61*	*27.500*	*56.950*	*56.950*	*56.950*	*56.950*
		Öffnung Burggarage, sonstige Parkkosten, Anmietung Probenhalle						
		56310000 Bürobedarf, Verbrauchsmaterial	*1.637,58*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	*20.456,36*	*23.500*	*23.650*	*23.650*	*23.650*	*23.650*
		Ensemble- und Sponsorenempfang, Premierenfeiern und sonstige Veranstaltungen						
		56334000 Versandkosten Flyer	*4.650,50*	*3.900*	*5.610*	*5.610*	*5.610*	*5.610*
		Versand- und Portokosten Broschüre						
		56339000 Aufwendungen für die Umsetzung künstlerischer Besonderheiten	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56341000 Fernmeldegebühren	*3.197,61*	*3.000*	*3.250*	*3.250*	*3.250*	*3.250*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*
		56360000 Aufwendungen für Marketing	*114.869,05*	*97.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		56360002 Kostenanteil Imagewerbung	*264,04*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*0,00*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Aufwendungen Durchführung Tagungen und Sonstiges						
		56390001 Kopierkosten	*0,00*	*500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.530,50*	*2.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*1.475,32*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		Dienstwagen FB 1 / BFS						
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*1.000,00*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Jahresbeitrag Deutscher Bühnenverein						
		56430000 GEMA-Gebühren, Tantiemen	*54.601,00*	*92.423*	*92.281*	*92.281*	*92.281*	*92.281*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*54,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*1.099*	*1.099*	*1.099*	*1.099*	*1.099*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*397,00*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
		56840000 Verbrauchsteuern	*1.229,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		abzuführende Umsatzsteuer aus Anzeigenverkauf Spielzeitheft						

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		56920000 Verfügungsmittel	*5.616,13*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.705.557,40**	**2.041.735**	**1.996.586**	**2.000.202**	**2.000.022**	**1.999.890**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-540.827,05**	**-546.008**	**-385.369**	**-389.510**	**-389.600**	**-389.468**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-540.827,05**	**-546.008**	**-385.369**	**-389.510**	**-389.600**	**-389.468**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.549,00**	**-28.192**	**-1.140**	**-25.682**	**-25.682**	**-25.682**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-571.376,05**	**-574.200**	**-386.509**	**-415.192**	**-415.282**	**-415.150**

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-469.049,01**	**-523.434**	**-355.499**	**-360.499**	**-360.499**	**-360.499**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-469.049,01**	**-523.434**	**-355.499**	**-360.499**	**-360.499**	**-360.499**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-469.049,01**	**-523.434**	**-355.499**	**-360.499**	**-360.499**	**-360.499**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-469.049,01	-523.434	-355.499	-360.499	-360.499	-360.499
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
		68150000 vom privaten Bereich	*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	14.195,00	20.000	182.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*14.195,00*	*20.000*	*182.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**14.195,00**	**20.000**	**182.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-12.695,00**	**-20.000**	**-182.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-481.744,01**	**-543.434**	**-537.499**	**-360.499**	**-360.499**	**-360.499**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
	68150000 vom privaten Bereich	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.195,00	20.000	182.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*14.195,00*	*20.000*	*182.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.695,00**	**-20.000**	**-182.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.195,00	20.000	182.000	0	0	0	0	0	57.566	239.566	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*14.195,00*	*20.000*	*182.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*57.566*	*239.566*	*0*
		2611100.09600000-159 (S) *Ansatz 2027: 182.000 €* *Modernisierung der Tonanlage 20.000 €* *Groundsupportsystem, Lagercontainer, Bühne und eines FOH 160.000 €*											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**14.195,00**	**20.000**	**182.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.566**	**239.566**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-14.195,00**	**-20.000**	**-182.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.566**	**-239.566**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-14.195,00**	**-20.000**	**-182.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.566**	**-239.566**	**0**

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem

Beschreibung des Produktes
Förderung von Musikvereinen, Chören und sonstigen musikalischen Organisationen.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der zuständigen Gremien

Zielgruppe
Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Bürger sowie Vereine und Verbände der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		41446000 von Sparkassen Sponsoring "Klassik in Mayen"	*1.050,00*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
		41451000 Spenden von privaten Unternehmen Spende "Klassik in Mayen"	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		43220000 Benutzungsentgelte Vermietung Bühnenelemente	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich NK Staatsorchester	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46290000 Sonstige Abrechnung Veranstaltungen Veranstaltergemeinschaft	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.050,00**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.891,20	11.384	11.313	11.313	11.313	11.313
		50221000 Vergütungen	*8.443,23*	*8.778*	*7.787*	*7.787*	*7.787*	*7.787*
		50222000 Leistungszulagen	*59,11*	*161*	*1.368*	*1.368*	*1.368*	*1.368*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*658,88*	*679*	*544*	*544*	*544*	*544*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*1.677,22*	*1.736*	*1.614*	*1.614*	*1.614*	*1.614*
		50629000 Sonstige	*12,00*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*40,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52110000 Konzertveranstaltungen Big Band Bundeswehr im Ansatz enthalten	*3.005,04*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.555,75	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		54159000 Zuschüsse an Vereine	*3.555,75*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**17.451,99**	**20.184**	**20.113**	**20.113**	**20.113**	**20.113**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-15.401,99**	**-15.334**	**-15.263**	**-15.263**	**-15.263**	**-15.263**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-15.401,99**	**-15.334**	**-15.263**	**-15.263**	**-15.263**	**-15.263**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.927,86**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-18.329,85**	**-18.484**	**-18.413**	**-18.413**	**-18.413**	**-18.413**

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.401,99**	**-15.334**	**-15.263**	**-15.263**	**-15.263**	**-15.263**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-15.401,99**	**-15.334**	**-15.263**	**-15.263**	**-15.263**	**-15.263**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-15.401,99**	**-15.334**	**-15.263**	**-15.263**	**-15.263**	**-15.263**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.401,99	-15.334	-15.263	-15.263	-15.263	-15.263
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-15.401,99**	**-15.334**	**-15.263**	**-15.263**	**-15.263**	**-15.263**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat und Fachausschuss

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem

Beschreibung des Produktes
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
Beschluss Stadtrat und Fachausschuss

Zielgruppe
Einwohner der Stadt Mayen und des Umlandes sowie Musiker aus dem mittleren Einzugsbereich

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.950,84	5.275	16.588	16.613	16.613	16.613
		50190000 Aufwandsentschädigung Musikdirektor es liegt noch keine Information über mögliche Erhöhungen vor - Info von Personalstelle	*4.950,84*	*5.275*	*5.275*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		50221000 Vergütungen	*0,00*	*0*	*7.787*	*7.787*	*7.787*	*7.787*
		50222000 Leistungszulagen	*0,00*	*0*	*1.368*	*1.368*	*1.368*	*1.368*
		50320000 Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*544*	*544*	*544*	*544*
		50420000 Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*1.614*	*1.614*	*1.614*	*1.614*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung BDLO-Jahresbeitrag, Beschaffung Noten	*251,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52559000 Rathauskonzerte, Probengelder pp.	*2.010,00*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**7.212,59**	**8.775**	**21.088**	**21.113**	**21.113**	**21.113**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-7.212,59**	**-8.775**	**-21.088**	**-21.113**	**-21.113**	**-21.113**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-7.212,59**	**-8.775**	**-21.088**	**-21.113**	**-21.113**	**-21.113**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-7.212,59**	**-8.775**	**-21.088**	**-21.113**	**-21.113**	**-21.113**

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.212,59**	**-8.775**	**-21.088**	**-21.113**	**-21.113**	**-21.113**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-7.212,59**	**-8.775**	**-21.088**	**-21.113**	**-21.113**	**-21.113**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-7.212,59**	**-8.775**	**-21.088**	**-21.113**	**-21.113**	**-21.113**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.212,59	-8.775	-21.088	-21.113	-21.113	-21.113
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-7.212,59**	**-8.775**	**-21.088**	**-21.113**	**-21.113**	**-21.113**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem

Beschreibung des Produktes
Zuweisung an die Kreismusikschule Mayen-Koblenz für die Teilnehmer aus Mayen.

Auftragsgrundlage
Zweckverbandsvereinbarung zum Zweckverband Kreismusikschule Mayen-Koblenz vom 01.04.1992

Zielgruppe
Musikinteressierte

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.283,80	42.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		54143000 Zuweisung an die Kreismusikschule	*33.283,80*	*42.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**33.283,80**	**42.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-33.283,80**	**-42.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-33.283,80**	**-42.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-33.283,80**	**-42.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.283,80**	**-42.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-33.283,80**	**-42.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-33.283,80**	**-42.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-33.283,80	-42.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-33.283,80**	**-42.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem

Beschreibung des Produktes
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
Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
Einwohner der Stadt Mayen und Umgebung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.101,73	47.075	48.426	48.426	48.426	48.426
		41442000 Zuweisung vom Land Zuweisung Land für Migrationskurse für Frauen (s. 52920002 und 56390002), Zuwendung Feriensprachkurse ab 2025 bei 41449000) Abrechnung Kurs 2026 im Mai 2027 und Abschlagszahlung Kurs 2027 Start Juni 2027 Sprachkurs für Frauen mit Kinderbetreuung (9 T€)	*11.976,50*	*20.976*	*20.976*	*20.976*	*20.976*	*20.976*
		41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich Feriensprachkurse, Migrationskurs mit Kinderbetreuung wird über die ADD abgerechnet (Kinderbetreuung), VHS Landeszuschuss; additive Lernangebote	*26.125,23*	*26.099*	*27.450*	*27.450*	*27.450*	*27.450*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.468,13	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		43210000 Teilnehmergebühren	*6.468,13*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44190000 Anzeigenerlöse u.a.	*3.450,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**48.019,86**	**73.075**	**74.426**	**74.426**	**74.426**	**74.426**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.620,25	59.429	61.997	61.997	61.997	61.997
		50221000 Vergütungen	*42.215,99*	*45.303*	*47.396*	*47.396*	*47.396*	*47.396*
		50222000 Leistungszulagen	*766,96*	*803*	*823*	*823*	*823*	*823*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*3.331,15*	*3.511*	*3.318*	*3.318*	*3.318*	*3.318*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*9.304,78*	*9.812*	*10.460*	*10.460*	*10.460*	*10.460*
		50820000 Arbeitnehmer	*1,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.566,00	44.360	47.360	47.360	47.360	47.360
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*45,82*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52920000 Vergütung der Lehrkräfte Honorare laufendes Seminarangebot, Honorar Dozent für additive Lernangebote	*5.807,84*	*13.160*	*13.160*	*13.160*	*13.160*	*13.160*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		52920001 Dozentenhonorare Feriensprachkurse Honorare Feriensprachkurse	*12.100,00*	*9.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		52920002 Dozentenhonorar Integrationskurs Personalkosten Migrationskurs mit Kinderbetreuung (Zuwendung s. -41442000 und-41449000)	*15.429,49*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		52920004 Kosten für VHS-Kurse	*182,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.034,53	11.654	9.356	9.356	9.356	9.356
		56243000 Unterhaltung Software, Updates Erhöhung Gebühren Netzwerklizenz VHS Progamm und jährliche Kosten Online Buchungssystem	*714,00*	*750*	*1.972*	*1.972*	*1.972*	*1.972*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Umstellung auf Webseite Online Buchungsprogramm 2.570,04 € einmalig / Werbung Presse	*6.134,78*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs Migrationskurse für Frauen: Prüfungsgebühren €1.350, Sachkosten €477 allgem. Verwaltungskosten €757; (Zuwendung s. -41442000 und -41449000)	*4.185,75*	*6.104*	*2.584*	*2.584*	*2.584*	*2.584*
		56430000 Mitgliedsbeitrag zum Landesverband der Volkshochschulen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**100.220,78**	**115.443**	**118.713**	**118.713**	**118.713**	**118.713**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-52.200,92**	**-42.368**	**-44.287**	**-44.287**	**-44.287**	**-44.287**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-52.200,92**	**-42.368**	**-44.287**	**-44.287**	**-44.287**	**-44.287**
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)**	**-52.200,92**	**-42.368**	**-44.287**	**-44.287**	**-44.287**	**-44.287**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-52.126,80**	**-42.368**	**-44.287**	**-44.287**	**-44.287**	**-44.287**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-52.126,80**	**-42.368**	**-44.287**	**-44.287**	**-44.287**	**-44.287**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-52.126,80**	**-42.368**	**-44.287**	**-44.287**	**-44.287**	**-44.287**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-52.126,80	-42.368	-44.287	-44.287	-44.287	-44.287
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-52.126,80**	**-42.368**	**-44.287**	**-44.287**	**-44.287**	**-44.287**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem

Beschreibung des Produktes
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
Artikel 37 Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
Einwohner, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsgebiet

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.860,67	3.946	2.722	3.290	2.312	2.918
		41442000 Zuweisung vom Land "Lesesommer"	*0,00*	*800*	*0*	*800*	*0*	*800*
		Lesesommer alle 2 Jahre; Projektbezogene Förderung Land, Höhe je nach Teilnehmerzahl						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.860,67*	*3.146*	*2.722*	*2.490*	*2.312*	*2.118*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.542,00	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
		43210000 Leihgebühren	*10.542,00*	*8.500*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		Änderung Gebührenordnung zum 01.01.2026						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	50	50	50	50	50
		44190000 Sonstige Einnahmen	*75,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		Einnahmen Trödelkasse						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22.601,00	0	0	0	0	0
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*22.601,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**37.078,67**	**12.496**	**11.972**	**12.540**	**11.562**	**12.168**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.566,68	98.152	91.093	91.093	91.093	91.093
		50221000 Vergütungen	*74.612,41*	*73.109*	*68.360*	*68.360*	*68.360*	*68.360*
		incl. ATZ 0,5						
		50222000 Leistungszulagen	*536,82*	*969*	*2.356*	*2.356*	*2.356*	*2.356*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*6.253,96*	*6.437*	*4.958*	*4.958*	*4.958*	*4.958*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*17.123,89*	*17.637*	*15.419*	*15.419*	*15.419*	*15.419*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		50629000 Sonstige	*39,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.477,71	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*325,77*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel allgemeine Kostensteigerungen für Folien usw.	*921,03*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen Aufwendungen Onleihe und Overdrive, Erhöhung wg. höherem Erwerbungsetat, Ergänzung Overdrive	*5.230,91*	*5.400*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
E 11	-	Abschreibungen	12.384,14	11.896	12.536	11.641	10.611	9.705
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*12.384,14*	*10.896*	*11.536*	*10.641*	*9.611*	*8.705*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.487,47	4.930	5.160	5.160	5.160	5.160
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates OCLC , Findus , Wartung DeltaTech. - leichte Kostensteigerung für alle Leistungen	*4.006,47*	*4.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*55,08*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
		56360000 Prospekt, Werbematerial	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*197,72*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56430000 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag dbv - regelmäßige Erhöhung; Kündigung nicht möglich, da erforderlich für Mediensuche im FINDUS	*228,20*	*250*	*280*	*280*	*280*	*280*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**121.916,00**	**122.478**	**116.689**	**115.794**	**114.764**	**113.858**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-84.837,33**	**-109.982**	**-104.717**	**-103.254**	**-103.202**	**-101.690**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-84.837,33**	**-109.982**	**-104.717**	**-103.254**	**-103.202**	**-101.690**
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)**	**-84.837,33**	**-109.982**	**-104.717**	**-103.254**	**-103.202**	**-101.690**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-98.914,86**	**-101.232**	**-94.903**	**-94.103**	**-94.903**	**-94.103**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-98.914,86**	**-101.232**	**-94.903**	**-94.103**	**-94.903**	**-94.103**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-98.914,86**	**-101.232**	**-94.903**	**-94.103**	**-94.903**	**-94.103**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-98.914,86	-101.232	-94.903	-94.103	-94.903	-94.103
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.983,47	10.000	10.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*9.983,47*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		2721100.08221000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		2721100.08224000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		2721100.08230000 (S)						
		Ansatz 2027: 10.000 €						
		Beschaffung von neuen Medien.						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**9.983,47**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-9.983,47**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-108.898,33**	**-111.232**	**-104.903**	**-94.103**	**-94.903**	**-94.103**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.983,47	10.000	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*9.983,47*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	2721100.08221000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	2721100.08224000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	2721100.08230000 (S)						
	Ansatz 2027: 10.000 €						
	Beschaffung von neuen Medien.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.983,47**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem

Beschreibung des Produktes
Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms; Förderung von Dritten sowie Pflege des Brauchtums

Auftragsgrundlage
Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe
Einwohner sowie kulturelle Vereine und Verbände der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.068,91	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		41446000 von Sparkassen	*700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*368,91*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.466,30	360	14.360	14.360	14.360	14.360
		44120000 Werbeflächen Mülleimer Vermietung Werbemülleimer	*840,00*	*360*	*360*	*360*	*360*	*360*
		44160000 Eintrittsgelder Flying Dinner Weinprobe mit Flying Dinner auf dem Riesenrad	*14.626,30*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.334,74	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*3.334,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**19.869,95**	**660**	**15.360**	**15.360**	**15.360**	**15.360**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.477,83	115.120	77.375	77.375	77.375	77.375
		50221000 Vergütungen	*92.452,41*	*88.297*	*58.669*	*58.669*	*58.669*	*58.669*
		50222000 Leistungszulagen	*1.311,31*	*1.771*	*2.318*	*2.318*	*2.318*	*2.318*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*7.260,47*	*6.796*	*4.101*	*4.101*	*4.101*	*4.101*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*19.541,86*	*18.216*	*12.287*	*12.287*	*12.287*	*12.287*
		50629000 Sonstige	*95,52*	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*762,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*54,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.185,50	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		52490000 Flying Dinner	*14.185,50*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
E 11	-	Abschreibungen	469,00	324	1.024	1.024	1.024	1.024
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*352,00*	*324*	*324*	*324*	*324*	*324*
		53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*117,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.200,62	4.050	4.300	4.300	4.300	4.300
		54159000 Zuschüsse an Heimatvereine 4.050 € Zuschüsse Vereine, 250 € Vereinsjubiläen (mehr Vereine erhalten Zuschüsse)	*4.200,62*	*4.050*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.555,74	13.300	14.000	14.000	14.000	14.000
		56329000 Sonstige sächl. Ausgaben Derzeit kein Stadtchronist	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*2.773,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56931000 Gemeinschaftsveranstaltungen	*14.781,83*	*13.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**157.888,69**	**132.794**	**110.699**	**110.699**	**110.699**	**110.699**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-138.018,74**	**-132.134**	**-95.339**	**-95.339**	**-95.339**	**-95.339**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-138.018,74**	**-132.134**	**-95.339**	**-95.339**	**-95.339**	**-95.339**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-41.560,93**	**-44.000**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-179.579,67**	**-176.134**	**-136.639**	**-136.639**	**-136.639**	**-136.639**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-135.507,97**	**-132.110**	**-95.315**	**-95.315**	**-95.315**	**-95.315**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-135.507,97**	**-132.110**	**-95.315**	**-95.315**	**-95.315**	**-95.315**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-135.507,97**	**-132.110**	**-95.315**	**-95.315**	**-95.315**	**-95.315**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-135.507,97	-132.110	-95.315	-95.315	-95.315	-95.315
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)**	**-135.507,97**	**-132.110**	**-95.315**	**-95.315**	**-95.315**	**-95.315**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem

Beschreibung des Produktes
Betreuung der Städtepartnerschaften mit Joigny, Godalming und Uherské Hradiště

Auftragsgrundlage
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
Einwohner, Partnerkommunen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	663,54	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		41441000 vom Bund	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		Max. Förderhöhe pro Projekt der SKEW für Solidaritätspartnerschaft Tschyhyryn						
		41490000 Spenden privater Bereich	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Spenden 10 % Fördersumme SKEW -soweit zu erzielen, ansonsten siehe Erläuterung bei 56931400						
		41490001 Delegationsreise Tschyhyryn	*663,54*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		ggf. Erstattung bei Delegationsreise aus Tschyhyryn						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**663,54**	**57.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.891,28	11.384	9.694	9.694	9.694	9.694
		50221000 Vergütungen	*8.443,13*	*8.778*	*7.509*	*7.509*	*7.509*	*7.509*
		50222000 Leistungszulagen	*59,11*	*161*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*659,01*	*679*	*526*	*526*	*526*	*526*
		50420000 Arbeitnehmer	*1.677,08*	*1.736*	*1.659*	*1.659*	*1.659*	*1.659*
		50629000 Sonstige	*12,00*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*40,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.280,00	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
		54159000 Zuschüsse an Freundschaftskreise	*3.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		54159001 Zuschüsse an Sonstige	*280,00*	*280*	*280*	*280*	*280*	*280*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.803,07	73.118	73.150	73.150	73.150	73.150
		56430000 Sonstige Beiträge	*0,00*	*618*	*650*	*650*	*650*	*650*
		56931100 Städtepartnerschaft mit Joigny	*2.657,10*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56931200 Städtepartnerschaft mit Godalming	*737,65*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56931300 Städtepartnerschaft mit Uherske Hradiste	*774,12*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56931400 Solidaritätspartnerschaft Tschyhyryn	*0,00*	*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	*1.634,20*	*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)**	**19.974,35**	**88.782**	**87.124**	**87.124**	**87.124**	**87.124**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.310,81	-31.782	-31.124	-31.124	-31.124	-31.124
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.310,81	-31.782	-31.124	-31.124	-31.124	-31.124
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-316,04	-300	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.626,85	-32.082	-31.124	-31.124	-31.124	-31.124

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.351,84**	**-31.782**	**-31.124**	**-31.124**	**-31.124**	**-31.124**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-18.351,84**	**-31.782**	**-31.124**	**-31.124**	**-31.124**	**-31.124**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-18.351,84**	**-31.782**	**-31.124**	**-31.124**	**-31.124**	**-31.124**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.351,84	-31.782	-31.124	-31.124	-31.124	-31.124
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-18.351,84**	**-31.782**	**-31.124**	**-31.124**	**-31.124**	**-31.124**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadt Mayen

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Uwe Hoffmann, N.N. (NachfolgerIn des kom. BL Karl-Heinz Hoffmann)

Beschreibung des Produktes
Inwertsetzung und Vermittlung von Kulturschätzen

Auftragsgrundlage
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

Zielgruppe
Einheimische, Touristen

Ziele
Anerkennung der historischen Mahl- und Mühlsteinbrüche des Mühlsteinreviers Rhein-Eifel als Welterbe

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Beschluss Stadtrat 08.10.2025 Vorlage 7855/2025	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.188,39	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		56390005 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mühlsteinrevier" Anteil Stadt Mayen an Sachaufwendungen (s. Vorlage 7855/2025)	*5.188,39*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
		56390006 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mühlsteinrevier" (Finanzverwaltung) Gemäß Festlegung der Arbeitskreissitzung vom 13.06.2024 Beschluß 08.10.2025 übernimmt die Stadt Mayen ab dem 01.01.2026 die Aufgaben der Zentralen Dienste im Rahmen der Welterbestellung Mühlsteinrevier RheinEifel. Hierzu gehört u.a. auch die Durchführung der Finanzverwaltung Siehe Einnahme 2820000-44243000	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**5.188,39**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-5.188,39**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-5.188,39**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-5.188,39**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.188,39**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-5.188,39**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-5.188,39**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.188,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-5.188,39**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem

Beschreibung des Produktes
Verbesserung der Breitbandversorgung durch Investitionen Dritter unter Nutzung von Fördermitteln (Förderung Wirtschaftlichkeitslücke)

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
Einwohner, Institutionen/ Schulen, Gewerbebetriebe

Ziele
Verbesserung der Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 11	-	Abschreibungen	4.287,01	11.360	5.191	5.191	5.191	5.191
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*4.287,01*	*5.173*	*5.191*	*5.191*	*5.191*	*5.191*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*6.187*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**4.287,01**	**11.360**	**5.191**	**5.191**	**5.191**	**5.191**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-4.287,01**	**-11.360**	**-5.191**	**-5.191**	**-5.191**	**-5.191**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-4.287,01**	**-11.360**	**-5.191**	**-5.191**	**-5.191**	**-5.191**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-4.287,01**	**-11.360**	**-5.191**	**-5.191**	**-5.191**	**-5.191**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.648,01	0	390.000	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*52.648,01*	*0*	*390.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**52.648,01**	**0**	**390.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-52.648,01**	**0**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-52.648,01**	**0**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.648,01	0	390.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*52.648,01*	*0*	*390.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-52.648,01**	**0**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	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	52.648,01	0	390.000	0	0	0	0	0	101.775	491.775	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	*52.648,01*	*0*	*390.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*101.775*	*491.775*	*0*
		Nutzungsberechtigter											
		5360000.01300000-119 (S)											
		Ansatz 2027: 390.000 €											
		Investitionszuschuss zum weiteren Ausbau der Breitbandversorgung in den Gewerbe- und Industriegebieten einschließlich der sog. weißen Flecken in der Stadt Mayen.											
		Neuveranschlagung des verbleibenden Eigenanteils 2023 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**52.648,01**	**0**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.775**	**491.775**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-52.648,01**	**0**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.775**	**-491.775**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-52.648,01**	**0**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.775**	**-491.775**	**0**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem

Beschreibung des Produktes
- 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
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
- ortsansässiges Gewerbe und Freiberufler
- ansiedlungsinteressiertes Gewerbe und Freiberufler
- potenzielle und tatsächliche Existenzgründer

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.076,00	20.412	10.076	10.076	10.076	10.076
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.076,00*	*10.076*	*10.076*	*10.076*	*10.076*	*10.076*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*10.336*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	1.250,99	0	0	0	0	0
		44190000 Sonstige Einnahmen	*1.250,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	129,73	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*129,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**29.668,72**	**38.624**	**28.288**	**28.288**	**28.288**	**28.288**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.148,91	269.313	141.993	144.704	147.652	150.790
		50211000 Dienstbezüge	*51.297,72*	*52.649*	*84.952*	*84.952*	*84.952*	*84.952*
		50221000 Vergütungen	*116.830,87*	*143.145*	*22.528*	*22.528*	*22.528*	*22.528*
		50222000 Leistungszulagen	*2.143,25*	*2.995*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*8.464,83*	*11.094*	*1.577*	*1.577*	*1.577*	*1.577*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*15.766,17*	*31.492*	*4.976*	*4.976*	*4.976*	*4.976*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*13.305,60*	*22.714*	*22.732*	*24.936*	*27.332*	*29.884*
		50712000 Beihilferückstellungen	*3.060,33*	*5.224*	*5.228*	*5.735*	*6.287*	*6.873*
		50810000 Beamte	*422,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.857,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*362,00*	*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*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*22.205,00*	*22.205*	*22.205*	*22.205*	*22.205*	*22.205*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.800,00	0	0	0	0	0
		54151000 an private Unternehmen	*7.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.871,34	45.150	25.050	25.050	25.050	25.050
		56240000 Datenverarbeitung	*1.594,88*	*7.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		Lizenzgebühren für CRM (Customer Relationship Managemt) für die Wirtschaftsförderung						
		56240001 Datenverarbeitung GIS (Caigos) und KIS	*0,00*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*20.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Begleitung durch die Wirtschaftsförderungsstrategie						
		56430000 Sonstige Beiträge	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Beitrag Initiative Koblenz-Mittelrhein e.V.						
		56551000 Einzelwertberichtigung	*178,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56930001 Wirtschaftsforum	*97,96*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56933000 Lukasmarktempfang	*5.500,00*	*6.050*	*6.650*	*6.650*	*6.650*	*6.650*
		Kostensteigerung 10 %						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**258.907,25**	**345.688**	**198.268**	**200.979**	**203.927**	**207.065**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-229.238,53**	**-307.064**	**-169.980**	**-172.691**	**-175.639**	**-178.777**
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)**	**-229.238,53**	**-307.064**	**-169.980**	**-172.691**	**-175.639**	**-178.777**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-592,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-229.831,09**	**-307.064**	**-169.980**	**-172.691**	**-175.639**	**-178.777**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-210.410,72**	**-288.025**	**-140.583**	**-140.583**	**-140.583**	**-140.583**
2.	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-210.410,72**	**-288.025**	**-140.583**	**-140.583**	**-140.583**	**-140.583**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-210.410,72**	**-288.025**	**-140.583**	**-140.583**	**-140.583**	**-140.583**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-210.410,72	-288.025	-140.583	-140.583	-140.583	-140.583
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)**	**-210.410,72**	**-288.025**	**-140.583**	**-140.583**	**-140.583**	**-140.583**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem

Beschreibung des Produktes
- Organisation, Festsetzung und Durchführung von Märkten (z.B. Wochenmärkte, Flohmärkte, Krammärkte, Volksfeste, Kirmesveranstaltungen, Stadtfeste, Weihnachtsmarkt)
- Gestattung von Nutzungszeiträumen auf öffentlichen Flächen (Fußgängerzonen)

Auftragsgrundlage
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

Zielgruppe
Markthändler, Schausteller, Einwohner, Marktbesucher, Einzelhändler u.a., die Sondernutzung auf öffentlicher Fläche in Anspruch nehmen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.071,00	8.652	8.652	8.652	8.652	8.652
		41446000 von Sparkassen	*5.500,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Spende für Kerze Goloturm 2.500 € und Lichterglanz 1.500 €.						
		41451000 von privaten Unternehmen	*8.619,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		1.500 von VOBA 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	270.938,98	320.600	327.152	326.652	322.600	322.600
		43190000 Gebühren im Marktwesen	*600,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		Marktfestsetzungen für Flohmärkte an Marktsonntagen Viehmarkt; kein Flohmarkt mehr bei Kaufland						
		43210000 Standgelder Wochenmarkt	*21.973,70*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		Standgelder Wochenmarkt jetzt auf 43210, Standgelder LKM auf 43210005 daher weniger Ansatz; bereits im HH 2026 geändert						
		43210001 Standgeld Krammärkte	*27.777,82*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		43210002 Profitrödler Pfingstmarkt	*6.345,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		43210003 Handwerker- und Bauernmarkt	*2.875,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		43210004 Gestattungen und sonstige Veranstaltungen	*5.460,40*	*3.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		43210005 Platzgeld Lukasmarkt (mit Mehrwertsteuer)	*205.907,06*	*268.000*	*272.552*	*272.052*	*268.000*	*268.000*
		Lukasmarkt Standgelder inkl. MwsT, NK und Wohnwagen (18.0000 € mehr durch neue Berechnungsgrundlage Standgelder Lukasmarkt ab LKM 2027; Beschluss durch Stadtrat am 26.03.2026						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.632,39	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
		44120000 Mieten und Pachten	*14.650,99*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		44160000 Einnahmen Stein- und Burgfest	*10.049,80*	*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.)	*16.931,60*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		Anzeigen Lukasmarkt Heft 14.000 €, Pinverkauf 800 €, Merchandise geschätzt 2.000 €						

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.973,60	23.600	23.800	23.800	23.800	23.800
		44250000 Ersätze u.a.	*19.395,10*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		u.a. Kindertrödler Pfingstmarkt Reinigungspauschale 600 x 30 €						
		44259000 Erstattung Stromkosten	*2.578,50*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.413,50	6.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		46290000 Sonstige	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	*15.413,50*	*6.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**367.029,47**	**412.552**	**426.304**	**425.804**	**421.752**	**421.752**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.237,69	149.531	117.535	118.180	118.877	119.654
		50211000 Dienstbezüge	*25.514,82*	*53.743*	*58.269*	*58.269*	*58.269*	*58.269*
		50221000 Vergütungen	*63.460,11*	*66.765*	*37.549*	*37.549*	*37.549*	*37.549*
		50222000 Leistungszulagen	*1.069,34*	*1.169*	*949*	*949*	*949*	*949*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*5.000,95*	*5.168*	*2.626*	*2.626*	*2.626*	*2.626*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*14.608,26*	*14.756*	*8.280*	*8.280*	*8.280*	*8.280*
		50629000 Sonstige	*79,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*10.390,00*	*6.447*	*8.018*	*8.542*	*9.109*	*9.741*
		50712000 Beihilferückstellungen	*2.390,00*	*1.483*	*1.844*	*1.965*	*2.095*	*2.240*
		50810000 Beamte	*1.195,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*4.433,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*96,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.672,66	125.043	119.910	119.910	119.910	119.910
		52230000 Stromkosten	*5.270,73*	*5.400*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Abschläge Kirmesanschlüsse OT, Viehmarkt, Oktogon, Forum; LKM für Beschallungstürme,Stromverbrauch Pfingstmarkt, Stein- und Burgfest und Start in den Frühling (Preissteigerungen)						
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*4.399,81*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		Geschätzter Wasser- und Abwasserverbrauch Lukasmarkt						
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. -	*10.202,21*	*133*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau						
		52320100 Straßenreinigungsgebühren	*1.610,00*	*1.610*	*1.610*	*1.610*	*1.610*	*1.610*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*9.450,60*	*9.500*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
		Aufsicht Viehmarkt 300 €, Bauzaunbanner 250 €, 5.500 € Park & Ride Shuttle, Toilettenwagen Miete 850 €, Elektroarbeiten an Veranstaltungen 3.000 €,						
		52323300 Reinigung Viehmarktplatz, Markt u.a.	*2.300,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		Heckenschnitt, Ausbesserungen der Zufahrten, Stromkästen						
		52338000 Unterhaltung- und Instandsetzung	*1.481,42*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Aufrüstung Wasserhydrant Lukasmarkt 500€, Reinigung Dachrinne Genovevaburg nach Feuerwerk 250 €, Stromkasten Wochenmarkt 300 €; u. a.						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.287,87*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Fahnen Oktogon, sonstiges						

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*647,61*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		52490000 Aufwendungen "Sicherheitskonzept Lukasmarkt"	*49.589,20*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt	*26.150,18*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		52496001 Weihnachtsbeleuchtung	*29.283,03*	*26.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 11	-	Abschreibungen	4.682,14	4.510	5.064	5.064	5.064	5.064
		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	*1.384,14*	*1.212*	*1.766*	*1.766*	*1.766*	*1.766*
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	94.885,05	88.492	102.174	101.674	98.122	98.122
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*500*	*4.552*	*4.052*	*500*	*500*
		56210000 Miete Parkflächen Lukasmarkt Betreuung Parkflächen Feuerwehr, Pacht AOK Platz	*2.627,73*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates Lizenz Marktmeister, Marktmeister APP 5€/Mo, Canva Abo 170 €	*2.713,20*	*2.720*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		56252000 Gebühren für Rechnungswesen Pauschale lt. Vertrag mit Steuerberater (jährliche Erhöhung um 3 %).	*11.050,00*	*11.750*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
		56259000 Sonstige Gebühr Veterinärüberwachung	*500,00*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
		56341000 Fernmeldegebühren	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung Feuerwerk 3.570 €, Werbung 13.000 € (Radio RPR, Werbeanzeigen WOSP, Werbeanzeigen aktuell4U), Werbung Flyer und Lukasmarkt Heft 4.000 € Pin´s 800 €, 1.000 € mehr wegen Preissteigerungen bei Werbung	*18.960,01*	*19.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		56390000 Sachausgaben Stein- und Burgfest Musikgruppen, Druckkosten Plakate und Flyer, Werbeanzeigen, Gema, Frühschoppen Getränke, Bons Fahnenträger, Deko, Strom, Beschallung	*11.799,23*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		56414000 Unfallversicherungen Für Kletterer Kerze Goloturm.	*29,75*	*172*	*172*	*172*	*172*	*172*
		56512000 Sachanlagen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*1.229,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56840000 Umsatzsteuer	*42.751,18*	*35.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
		56931000 Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen je 250 € Kirmes für Ortsteile	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56933000 Schaustellerempfang	*1.723,75*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**375.237,54**	**372.366**	**349.473**	**349.618**	**346.763**	**347.540**

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.208,07	40.186	76.831	76.186	74.989	74.212
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.208,07	40.186	76.831	76.186	74.989	74.212
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.026,66	-89.058	-89.058	-89.058	-89.058	-89.058
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-116.234,73	-48.872	-12.227	-12.872	-14.069	-14.846

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.068,51**	**49.674**	**88.805**	**88.805**	**88.305**	**88.305**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**22.068,51**	**49.674**	**88.805**	**88.805**	**88.305**	**88.305**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**22.068,51**	**49.674**	**88.805**	**88.805**	**88.305**	**88.305**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	22.068,51	49.674	88.805	88.805	88.305	88.305
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.542,14	0	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*3.921,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731100.07250000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		5731100.07290000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*1.621,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**5.542,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-5.542,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**16.526,37**	**49.674**	**88.805**	**88.805**	**88.305**	**88.305**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.542,14	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*3.921,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5731100.07250000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	5731100.07290000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*1.621,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.542,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat, Verwaltungsleitung

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem

Beschreibung des Produktes
Förderung der lokalen und regionalen Tourismuswirtschaft, insbesondere durch Koordination und Vernetzung der Aktivitäten der touristischen Leistungsträger sowie Umsetzung von touristischen Einzelprojekten.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der zuständigen Gremien, Aufträge der Dienststellenleitung

Zielgruppe
bestehende Unternehmen, Gründungswillige sowie Touristen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.484,83	7.035	6.991	6.620	6.406	6.254
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.484,83*	*7.035*	*6.991*	*6.620*	*6.406*	*6.254*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.079,07	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		43210000 Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz (Parkgebühr, Strom, Wasser); TI erhält 80 % der Parkeinnahmen, direkte Verrechnung über Ordnungsamt	*17.079,07*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.381,50	12.550	13.050	13.050	13.050	13.050
		44110000 Erlös aus Prospektverkauf	*81,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44110001 Verkaufserlös	*2.990,50*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		44120000 Miete, Pacht Minigolfanlage	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		44122000 Nebenkosten Minigolfanlage	*0,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		44190000 Einnahmen aus Anzeigenverkauf	*300,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		44190001 Einnahmen Vermieterverzeichnis	*4.410,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	431,44	500	500	500	500	500
		46290000 Sonstige Einnahmen Vermittlungsprovision Unterkünfte, Stadtführungen	*421,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*9,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**33.376,84**	**39.085**	**39.541**	**39.170**	**38.956**	**38.804**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.715,89	129.530	46.292	46.292	46.292	46.292
		50221000 Vergütungen	*94.649,67*	*98.693*	*35.099*	*35.099*	*35.099*	*35.099*
		50222000 Leistungszulagen	*1.640,93*	*1.746*	*949*	*949*	*949*	*949*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*7.334,61*	*7.575*	*2.455*	*2.455*	*2.455*	*2.455*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*20.906,86*	*21.516*	*7.789*	*7.789*	*7.789*	*7.789*
		50629000 Sonstige	*34,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.148,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.815,77	16.295	16.755	16.755	16.755	16.755
		52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	*-688,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52230001 Stromkosten Wohnmobilstellplatz	*2.650,60*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52240001 Wassergeld / Abwassergebühren Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz, Erweiterung Stellplatz	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		52310000 Unterhaltung und Instandsetzung Minigolfanlage	*2.713,90*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52310002 Unterhaltung und Instandsetzung Wohnmobilstellplatz	*44,63*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52313006 Unterhaltung und Instandsetzung Info-Pavillon	*107,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52338000 Unterhaltung Wander- u. Radwege	*432,02*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52339000 Sonstiges (Unterhaltung digitale Info-Stele) Software 1.200 €; Versicherung 300 €, Strom 300 €, Sim-Karte 240 €,Sonstiges 200 € > Betrag verdoppelt, da zweite Stele für Brückenstraße geplant ist	*1.166,20*	*2.240*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		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 €	*389,46*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 11	-	Abschreibungen	15.189,00	14.781	14.506	13.698	13.469	13.254
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*1.044,00*	*1.044*	*1.044*	*1.043*	*1.043*	*869*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*8.582,00*	*8.588*	*8.586*	*7.984*	*7.958*	*7.917*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*5.563,00*	*5.149*	*4.876*	*4.671*	*4.468*	*4.468*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	57.069,11	40.170	37.240	37.240	37.240	37.240
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*130,41*	*720*	*720*	*720*	*720*	*720*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten ab 2026 keine Messebesuche mehr durch TI	*46,78*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56150000 Aufwendungen für Dienstkleidung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56242000 Sächl. Ausgaben EDV (Fremdanlagen) Office-Lizenzen, Support	*3.456,89*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56259000 Anteil Anzeigenverkauf VG Vordereifel Ansatz 2027 wird noch überprüft	*0,00*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56329000 Shopartikel	*2.101,26*	*2.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		56341000 Fernmeldegebühren Telefongebühren + Hotspots und Internet	*1.152,05*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		56360000 Werbeaufwand Ressourcenbündelung Marketing ab 2026	*14.997,55*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*15,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56390001 Kopierkosten	*1.423,88*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		56411000 Gebäude- und Inhaltsversicherung Schutzhütte und Minigolfplatz sowie ab 2026 digitaler City-Guide (zuvor 5752300-56411000)	*70,97*	*430*	*100*	*100*	*100*	*100*
		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: 7500 €, Moselschieferstraße: 500 €	*30.234,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56512000 Sachanlagen	*277,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*3.148,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56551000 Einzelwertberichtigung	*13,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer mobile Bühne	*0,00*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**204.789,77**	**200.776**	**114.793**	**113.985**	**113.756**	**113.541**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-171.412,93**	**-161.691**	**-75.252**	**-74.815**	**-74.800**	**-74.737**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-171.412,93**	**-161.691**	**-75.252**	**-74.815**	**-74.800**	**-74.737**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.423,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-174.836,05**	**-161.691**	**-75.252**	**-74.815**	**-74.800**	**-74.737**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-162.071,59**	**-153.945**	**-67.737**	**-67.737**	**-67.737**	**-67.737**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-162.071,59**	**-153.945**	**-67.737**	**-67.737**	**-67.737**	**-67.737**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-162.071,59**	**-153.945**	**-67.737**	**-67.737**	**-67.737**	**-67.737**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-162.071,59	-153.945	-67.737	-67.737	-67.737	-67.737
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)**	**-162.071,59**	**-153.945**	**-67.737**	**-67.737**	**-67.737**	**-67.737**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
Extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem

Beschreibung des Produktes
Zuschuss an die MY Gemeinschaft zur weihnachtlichen Ausschmückung der Innenstadt und der Stadtteile einschließlich Durchführung der AKtion Lichterglanz

Auftragsgrundlage
Beschlüsse Stadtrat

Zielgruppe
Einheimische, Besucher, Einzelhändler und Gewerbetreibende

Ziele
Belebung der Innenstadt zwecks Gewinnung zusätzlicher Besucher

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.454,68	313.451	347.804	440.554	84.054	84.054
		41441000 vom Bund	*19.994,85*	*0*	*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	*111.003,83*	*207.000*	*263.750*	*356.500*	*0*	*0*
		Fördermittel Programm 2025 160.200 €, Fördermittel Programm 2026 103.550 € (s. -52910002)						
		41443000 Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden "MakerSpace"	*0,00*	*99.000*	*81.170*	*81.170*	*81.170*	*81.170*
		Sach- und Personalkostenerstattung Regio Hub						
		41446000 von Sparkassen	*2.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Spende für Blumenampeln.						
		41451000 von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*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*	*4.995*	*428*	*428*	*428*	*428*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	135,40	0	0	0	0	0
		46290010 Erträge Getränkeautomat	*135,40*	*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)**	**133.590,08**	**313.451**	**347.804**	**440.554**	**84.054**	**84.054**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.822,39	62.199	307.888	307.888	307.888	307.888
		50221000 Vergütungen	*44.755,66*	*47.938*	*236.249*	*236.249*	*236.249*	*236.249*
		50222000 Leistungszulagen	*786,36*	*602*	*3.483*	*3.483*	*3.483*	*3.483*
		50320000 Arbeitnehmer	*3.431,48*	*3.607*	*16.456*	*16.456*	*16.456*	*16.456*
		50420000 Arbeitnehmer	*9.554,51*	*10.052*	*51.700*	*51.700*	*51.700*	*51.700*
		50629000 Sonstige	*39,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.254,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.310,50	311.080	359.991	423.435	66.935	66.935
		52230000 Stromkosten	*1.001,64*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
		Stromkosten für Gerät Passantenmessung						

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen "MakerSpace"	*23.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		*52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen "MakerSpace", Regio Hub Glasreinigung 2 x 330,71 €, Gebäudereinigung 12 *557,64 €*	*1.346,56*	*0*	*7.355*	*7.355*	*7.355*	*7.355*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € "MakerSpace" Ausstattung RegioHub/Makerspace	*606,90*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren lt. AFP Schätzung von "Straf"zinsen ZIZ	*79.063,48*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52910002 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Innenstadt Impulse- Innenstadt Impulse Programm 2025 178.000 €, Programm 2026 115.056 € (s. auch 41442000 90% Förderung)	*64.864,78*	*230.000*	*293.056*	*356.500*	*0*	*0*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Aktionen in Kooperation mit MY Gemeinschaft 5.000,- € , € Summer Beats 7.500, Sommerbepflanzung Flower Shower 25.000 € (Winterbepflanzung Flower Shower über Märkte (inkl. Deko), 5.000,- € Veranstaltungsmanagement	*54.427,14*	*39.000*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
E 11	-	Abschreibungen	7.996,89	10.070	26.743	26.467	23.445	23.307
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*3.298,00*	*3.298*	*3.298*	*3.022*	*0*	*0*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*4.698,89*	*717*	*16.995*	*16.995*	*16.995*	*16.857*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*6.055*	*6.450*	*6.450*	*6.450*	*6.450*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	38.621,30	48.294	35.918	35.918	35.918	35.918
		56210001 Miete Kultur- und Vereinsheim sowie MakerSpace	*28.238,43*	*26.844*	*28.918*	*28.918*	*28.918*	*28.918*
		56210002 Nebenkosten Kultur- und Vereinsheim sowie MakerSpace	*3.222,00*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*4.809,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56329000 Getränke für Getränkekühlschrank im Kultur- und Vereinsheim	*29,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*227,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	*1.492,73*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56410000 Versicherungsbeiträge "MakerSpace"	*0,00*	*14.550*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56411000 Versicherung digitaler City-Guide, Inhaltsversicherung VereinsMYerei Versicherung digitaler City-Guide ab 2026 5751100.56411000	*1,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56430000 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag MY-Gemeinschaft	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**333.751,08**	**431.643**	**730.540**	**793.708**	**434.186**	**434.048**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-200.161,00	-118.192	-382.736	-353.154	-350.132	-349.994
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-200.161,00	-118.192	-382.736	-353.154	-350.132	-349.994
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-390,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-200.551,80	-119.192	-383.736	-354.154	-351.132	-350.994

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-191.492,31**	**-113.573**	**-356.877**	**-327.571**	**-327.571**	**-327.571**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-191.492,31**	**-113.573**	**-356.877**	**-327.571**	**-327.571**	**-327.571**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-191.492,31**	**-113.573**	**-356.877**	**-327.571**	**-327.571**	**-327.571**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-191.492,31	-113.573	-356.877	-327.571	-327.571	-327.571
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.000	120.600	0	0	0
		68174200 vom Land	*0,00*	*63.000*	*120.600*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**63.000**	**120.600**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	79.784,44	70.000	134.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*79.784,44*	*70.000*	*134.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**79.784,44**	**70.000**	**134.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-79.784,44**	**-7.000**	**-13.400**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-271.276,75**	**-120.573**	**-370.277**	**-327.571**	**-327.571**	**-327.571**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000	120.600	0	0	0
	68174200 vom Land	*0,00*	*63.000*	*120.600*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.784,44	70.000	134.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*79.784,44*	*70.000*	*134.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-79.784,44**	**-7.000**	**-13.400**	**0**	**0**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	79.784,44	0	0	0	0	0	0	0	427.066	427.066	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*79.784,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*427.066*	*427.066*	*0*
		5752300.09600000-155 (S) *Ansatz 2027: 0 €* *Neuveranschlagung der Mittel 2022 wegen Ablauf der Kreditermächtigung*											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**79.784,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**427.066**	**427.066**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-79.784,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-427.066**	**-427.066**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-79.784,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-427.066**	**-427.066**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.000	120.600	0	0	0	0	0	63.000	183.600	0
		68174200 vom Land	*0,00*	*63.000*	*120.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*63.000*	*183.600*	*0*
		5752300.23316200-191 (H)											
		Ansatz 2027: 120.600 €											
		angenommene Förderquote 90 %											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**63.000**	**120.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000**	**183.600**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	134.000	0	0	0	0	0	70.000	204.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*70.000*	*134.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000*	*204.000*	*0*
		5752300.09600000-191 (S)											
		Ansatz 2027: 134.000 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**70.000**	**134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**204.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-7.000**	**-13.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-20.400**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-7.000**	**-13.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-20.400**	**0**

T e i l h a u s h a l t 05

Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Leistung	Bezeichnung
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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.547,85	82.676	165.734	163.591	159.119	158.614
		41442000 Zuweisung vom Land	*57.873,46*	*6.200*	*75.519*	*75.519*	*75.519*	*75.519*
		41451000 von privaten Unternehmen	*2.914,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*68.759,96*	*66.520*	*67.502*	*65.359*	*60.887*	*60.382*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*9.956*	*22.713*	*22.713*	*22.713*	*22.713*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.304,41	1.275.428	1.327.164	1.327.150	1.324.744	1.324.744
		43110000 Passgebühren	*8.098,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43110001 Passgebühren - Gebührenkasse	*28.122,50*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		43110002 Passgebühren - Passfotos	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*139.889,45*	*134.000*	*131.000*	*131.000*	*131.000*	*131.000*
		43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse	*33.247,95*	*30.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		43120002 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*1.050,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	*64.353,67*	*30.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		43190000 Sonstige	*87.166,55*	*95.900*	*100.900*	*100.900*	*100.900*	*100.900*
		43190001 Sonstige	*1.987,85*	*7.500*	*8.250*	*8.250*	*8.250*	*8.250*
		43190002 Sonstige	*43.938,10*	*40.000*	*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	*49.279,82*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
		43225000 für die Sondernutzung von Straßen	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		43225001 Sondernutzungsgebühren (PK)	*29.772,13*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		43228000 Parkgebühren	*497.581,32*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*
		43228001 Parkgebühren Parkfläche am Krankenhaus und alte Zulassungsstelle	*94.228,65*	*101.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*
		43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	*74.837,03*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	*22.609,88*	*23.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		43228008 Parkgebühren Parkfläche Siegfriedstraße	*49.087,31*	*45.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		43228009 Parkgebühren Viehmarktplatz	*3.317,60*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*4.611,00*	*4.428*	*3.414*	*3.400*	*994*	*994*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.422,21	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*201,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44110001 Verkaufserlös Getränkeautomat	*751,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		44120000 Mieten und Pachten	*5.320,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	*3.150,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.899,35	65.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		44241000 vom Bund	*35,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250000 vom privaten Bereich	*45.783,26*	*41.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	*37.080,30*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	397.730,10	327.258	364.843	366.836	368.516	370.423
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*279.053,92*	*307.500*	*339.000*	*339.000*	*339.000*	*339.000*
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*896,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Sonstige	*4.333,50*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		46290001 Erträge aus Erbschaften	*260,56*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		46290002 Erträge aus Erbschaften	*38.397,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*56.690,25*	*14.458*	*19.543*	*21.536*	*23.216*	*25.123*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*3.575,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*14.522,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.852.903,92**	**1.755.362**	**1.941.241**	**1.941.077**	**1.935.879**	**1.937.281**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.034.995,98	2.347.477	2.593.478	2.602.975	2.612.539	2.555.582
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*165.668,04*	*164.000*	*164.000*	*164.000*	*164.000*	*164.000*
		50190001 Lohnausfallvergütungen	*14.887,98*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		50211000 Dienstbezüge	*326.489,92*	*365.051*	*284.337*	*284.337*	*284.337*	*284.337*
		50221000 Vergütungen	*1.077.594,03*	*1.302.165*	*1.550.939*	*1.550.939*	*1.550.939*	*1.550.939*
		50222000 Leistungszulagen	*15.778,03*	*17.190*	*20.466*	*20.466*	*20.466*	*20.466*
		50320000 Arbeitnehmer	*85.965,34*	*99.379*	*108.119*	*108.119*	*108.119*	*108.119*
		50420000 Arbeitnehmer	*231.050,13*	*286.153*	*339.203*	*339.203*	*339.203*	*339.203*
		50490000 Sonstige	*3.832,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50629000 Sonstige	*930,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*54.343,00*	*74.846*	*87.470*	*95.263*	*103.683*	*57.479*
		50712000 Beihilferückstellungen	*12.498,00*	*17.216*	*20.117*	*21.908*	*23.841*	*13.223*
		50810000 Beamte	*3.689,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*26.440,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*885,66*	*436*	*541*	*541*	*541*	*541*
		51510000 Beamte	*12.148,19*	*4.098*	*1.923*	*1.849*	*1.186*	*1.072*
		51610000 Beamte	*2.794,08*	*943*	*363*	*350*	*224*	*203*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.672,46	530.659	511.061	511.061	511.061	511.061
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*1.457,32*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		52220000 Fernwärme	*18.515,16*	*28.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
		52230000 Stromkosten	*11.991,06*	*22.700*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*3.050,68*	*5.800*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52250000 Abfallbeseitigung	*1.585,15*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*40.991,40*	*43.500*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*6.790,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*1.677,57*	*998*	*2.225*	*2.225*	*2.225*	*2.225*
		52320100 Straßenreinigung	*0,00*	*836*	*836*	*836*	*836*	*836*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*28.442,09*	*53.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*28.243,09*	*30.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*10.729,77*	*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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*64.400,55*	*63.690*	*61.950*	*61.950*	*61.950*	*61.950*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*44.720,00*	*83.850*	*65.800*	*65.800*	*65.800*	*65.800*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*38.283,32*	*101.685*	*104.050*	*104.050*	*104.050*	*104.050*
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*1.704,76*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52470001 Sonstige Verbrauchsmittel	*1.446,62*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*16.458,87*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	52491000 Abschleppkosten	*29.838,80*	*30.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
	52492000 Bestattungskosten	*14.060,20*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*15.285,55*	*2.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 11 -	Abschreibungen	313.952,07	338.041	317.004	300.529	276.855	263.910
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*11.543,23*	*11.449*	*8.062*	*5.816*	*5.380*	*2.597*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*46.854,74*	*46.699*	*46.562*	*46.562*	*46.562*	*46.387*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*18.600,00*	*17.871*	*12.628*	*12.106*	*2.096*	*2.096*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*236.954,10*	*217.122*	*199.846*	*186.139*	*172.911*	*162.924*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*44.900*	*49.906*	*49.906*	*49.906*	*49.906*
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.606,56	22.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	*18.346,00*	*22.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	54190000 an Sonstige	*260,56*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	826.387,06	784.907	818.247	818.247	818.247	818.247
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*71.534,51*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
	56120002 LKW Führerscheine	*7.488,03*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	*476,78*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	*2.226,13*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56132001 Verpflegungsmehraufwendungen	*6.500,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*96.024,65*	*89.400*	*71.600*	*71.600*	*71.600*	*71.600*
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*7.833,04*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*15.748,54*	*34.374*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
	56210001 Mietnebenkosten	*8.775,30*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	56211000 Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung	*68.245,64*	*50.500*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	56215000 Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	*18.088,77*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	56217000 Pacht Parkfläche Post MHT	*10.309,64*	*11.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56218000 Pacht Parkfläche Siegfriedstraße	*34.361,11*	*31.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
	56220000 Leasing	*22.049,97*	*23.600*	*23.600*	*23.600*	*23.600*	*23.600*
	56240000 Datenverarbeitung	*17.167,07*	*24.500*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	56240001 Datenverarbeitung	*0,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*973,18*	*2.490*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
	56242000 laufende Beratung	*65.009,53*	*92.700*	*97.700*	*97.700*	*97.700*	*97.700*
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	*37.897,13*	*35.600*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **22.09.2026**
Uhrzeit: **11:45:01**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	56249000 Sonstige	*1.699,82*	*2.980*	*2.934*	*2.934*	*2.934*	*2.934*
	56259000 Sonstige	*6.952,10*	*9.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.550,40*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	56310000 Büromaterial	*99.660,55*	*126.400*	*126.500*	*126.500*	*126.500*	*126.500*
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*7.049,61*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	*42.803,63*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56330000 Porto und Versandkosten	*13.931,62*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*3.434,13*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	56340001 Telefon, Datenübertragungskosten	*3.690,17*	*3.200*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	56341000 Fernmeldegebühren	*22.809,90*	*23.800*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	*3.961,40*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*11.000,87*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56390001 Kopierkosten	*6.573,53*	*4.200*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	56411000 Gebäudeversicherungen	*30.648,61*	*33.900*	*33.400*	*33.400*	*33.400*	*33.400*
	56412000 Kfz-Versicherungen	*16.230,47*	*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	*12.402,06*	*8.200*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56419000 Sonstige Versicherungen	*1.803,96*	*2.200*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
	56430000 Sonstige Beiträge	*4.240,15*	*5.400*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	56512000 Sachanlagen	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*17.329,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551000 Einzelwertberichtigung	*26.683,48*	*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)**	**3.573.614,13**	**4.023.384**	**4.275.090**	**4.268.112**	**4.254.002**	**4.184.100**
E 16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.720.710,21**	**-2.268.022**	**-2.333.849**	**-2.327.035**	**-2.318.123**	**-2.246.819**
E 20 =	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.720.710,21**	**-2.268.022**	**-2.333.849**	**-2.327.035**	**-2.318.123**	**-2.246.819**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-114.733,15**	**-146.842**	**-126.252**	**-126.752**	**-126.752**	**-126.752**
E 23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.835.443,36**	**-2.414.864**	**-2.460.101**	**-2.453.787**	**-2.444.875**	**-2.373.571**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **22.09.2026**
Uhrzeit: **11:45:01**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.310.161,46**	**-1.933.281**	**-2.022.430**	**-2.022.343**	**-2.021.554**	**-2.021.419**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-1.310.161,46**	**-1.933.281**	**-2.022.430**	**-2.022.343**	**-2.021.554**	**-2.021.419**
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)**	**-1.310.161,46**	**-1.933.281**	**-2.022.430**	**-2.022.343**	**-2.021.554**	**-2.021.419**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.310.161,46	-1.933.281	-2.022.430	-2.022.343	-2.021.554	-2.021.419
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.282,44	78.020	84.000	1.600.000	0	0
		68142000 von dem Land	*1.637,00*	*2.500*	*84.000*	*0*	*0*	*0*
		68174200 vom Land	*17.645,44*	*75.520*	*0*	*1.600.000*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**19.282,44**	**78.020**	**84.000**	**1.600.000**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.637,00	2.500	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*1.637,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	863.900,88	926.600	1.981.300	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*19.991,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*21.358,81*	*113.100*	*935.400*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*33.303,90*	*258.500*	*120.900*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*789.246,43*	*555.000*	*925.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**865.537,88**	**929.100**	**1.981.300**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-846.255,44**	**-851.080**	**-1.897.300**	**1.600.000**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-2.156.416,90**	**-2.784.361**	**-3.919.730**	**-422.343**	**-2.021.554**	**-2.021.419**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.282,44	78.020	84.000	1.600.000	0	0
	68142000 von dem Land	*1.637,00*	*2.500*	*84.000*	*0*	*0*	*0*
	68174200 vom Land	*17.645,44*	*75.520*	*0*	*1.600.000*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865.537,88	929.100	1.981.300	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*1.637,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*19.991,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*21.358,81*	*113.100*	*935.400*	*0*	*0*	*0*
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*33.303,90*	*258.500*	*120.900*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*789.246,43*	*555.000*	*925.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	500.000	0	0	0

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **22.09.2026**
Uhrzeit: **11:45:01**

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.600.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*1.300.000*	*0*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-846.255,44**	**-851.080**	**-1.897.300**	**1.600.000**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Christina Sabel

Beschreibung des Produktes
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
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	59.606,88	14.458	19.543	21.536	23.216	25.123
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*56.690,25*	*14.458*	*19.543*	*21.536*	*23.216*	*25.123*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*2.916,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**59.606,88**	**14.458**	**19.543**	**21.536**	**23.216**	**25.123**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.907,96	85.570	80.620	80.742	80.171	80.262
		50211000 Dienstbezüge	*38.177,85*	*17.676*	*18.701*	*18.701*	*18.701*	*18.701*
		50221000 Vergütungen	*16.891,66*	*47.342*	*44.193*	*44.193*	*44.193*	*44.193*
		50222000 Leistungszulagen	*0,00*	*0*	*704*	*704*	*704*	*704*
		50320000 Arbeitnehmer	*1.269,23*	*3.478*	*3.093*	*3.093*	*3.093*	*3.093*
		50420000 Arbeitnehmer	*3.439,28*	*9.435*	*8.695*	*8.695*	*8.695*	*8.695*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.647,00*	*2.072*	*2.397*	*2.567*	*2.744*	*2.928*
		50712000 Beihilferückstellungen	*378,90*	*477*	*551*	*590*	*631*	*673*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.151,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*10,27*	*49*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Beamte	*12.148,19*	*4.098*	*1.923*	*1.849*	*1.186*	*1.072*
		51610000 Beamte	*2.794,08*	*943*	*363*	*350*	*224*	*203*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	65.847,15	75.570	74.984	74.984	74.984	74.984
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*22.071,74*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*476,78*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56240001 Datenverarbeitung (Caigos und KIS) zuvor bei 1231111.56241000 und 1221400.56241000 GIS (CAIGOS)/KIS Anteil nach Lizenzen	*0,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen Anteilige Aufwendungen für Kos-Direkt und Juris	*280,42*	*1.290*	*350*	*350*	*350*	*350*
		56249000 Internetpflege Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege	*1.699,82*	*1.480*	*1.434*	*1.434*	*1.434*	*1.434*
		56310000 Büromaterial	*4.363,91*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*3.649,61*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		56330000 Porto und Versandkosten	*13.931,62*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*3.434,13*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56340001 Aufwendungen für EC-Cash-Einrichtung	*3.690,17*	*3.200*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		56341000 Fernmeldegebühren	*7.268,74*	*3.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56390001 Kopierkosten	*4.980,21*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**143.755,11**	**161.140**	**155.604**	**155.726**	**155.155**	**155.246**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-84.148,23**	**-146.682**	**-136.061**	**-134.190**	**-131.939**	**-130.123**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-84.148,23**	**-146.682**	**-136.061**	**-134.190**	**-131.939**	**-130.123**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-84.148,23**	**-146.682**	**-136.061**	**-134.190**	**-131.939**	**-130.123**

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-121.730,94**	**-158.591**	**-152.656**	**-152.569**	**-151.780**	**-151.645**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-121.730,94**	**-158.591**	**-152.656**	**-152.569**	**-151.780**	**-151.645**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-121.730,94**	**-158.591**	**-152.656**	**-152.569**	**-151.780**	**-151.645**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-121.730,94	-158.591	-152.656	-152.569	-151.780	-151.645
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)**	**-121.730,94**	**-158.591**	**-152.656**	**-152.569**	**-151.780**	**-151.645**

(alle Beträge in €)

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Christina Sabel

Beschreibung des Produktes
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Bearbeitung von Wildschäden; Ausstellung von Fischereischeinen nach dem Landesfischereigesetz.

Auftragsgrundlage
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Kommunale Gefahrenabwehrverordnungen, Straßenreinigungssatzung, Landesfischereigesetz (LFischG)

Zielgruppe
Einwohner und Besucher von Mayen, Angler und Sportfischer

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.796,00	2.796	2.970	875	875	875
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.796,00*	*2.796*	*2.970*	*875*	*875*	*875*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.577,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43120000 Gebühren nach dem Landesfischereigesetz Buchung auf 43120001	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse	*3.577,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44123000 Miete Container-Platz	*3.150,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.763,10	0	0	0	0	0
		44250000 Erstattungen	*9.763,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.883,62	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*15.248,25*	*7.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		46290000 Verwaltungsgebühren ordnungsbehördliche Bescheide	*4.175,04*	*3.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*1.460,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**40.169,72**	**19.296**	**22.470**	**20.375**	**20.375**	**20.375**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.736,38	364.056	350.757	351.762	352.827	353.953
		50211000 Dienstbezüge	*85.992,69*	*102.833*	*74.718*	*74.718*	*74.718*	*74.718*
		50221000 Vergütungen	*154.707,68*	*190.457*	*200.549*	*200.549*	*200.549*	*200.549*
		50222000 Leistungszulagen	*2.936,49*	*1.878*	*3.286*	*3.286*	*3.286*	*3.286*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*11.936,76*	*14.658*	*13.850*	*13.850*	*13.850*	*13.850*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*35.780,08*	*42.228*	*44.806*	*44.806*	*44.806*	*44.806*
		50629000 Sonstige	*186,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*6.883,25*	*9.642*	*10.835*	*11.653*	*12.518*	*13.433*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.583,00*	*2.218*	*2.492*	*2.679*	*2.879*	*3.090*
		50810000 Beamte	*2.754,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.628,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*346,53*	*142*	*221*	*221*	*221*	*221*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.306,81	5.690	12.500	12.500	12.500	12.500
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*1.021,26*	*3.190*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Unterhaltung, Betankung und Reinigung der Dienstfahrzeuge Ordnungsbehörde, Nissan + Peugeot						
		52920000 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	*15.285,55*	*2.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Maßnahmen der Ordnungsbehörde						
		zB. Tierkörperbeseitigung, Budget für Handlungsfähigkeit						
E 11	-	Abschreibungen	3.610,00	3.611	2.803	383	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*	*3.228*	*2.420*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.346,00	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		54159000 Kosten für Fundtiere	*18.346,00*	*22.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		Erhöhung Kostenpauschale Tierschutzverein; Pauschale Fundreptilien, Exoten						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.901,56	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		56220000 Leasingraten	*5.765,88*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Leasingrate Peugeot 3008 gem. Vertrag						
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*400,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Caigos ab 2026 bei 1111801.56240001						
		56290000 Weiterleitung anteiliger Gebühren	*1.550,40*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		Gebühren Fischereischeine						
		56412000 Kfz-Versicherungen	*2.184,52*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Dienstwagen Ordnungsamt (Nissan+Peugeot)						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**352.900,75**	**405.457**	**411.160**	**409.745**	**410.810**	**411.936**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-312.731,03**	**-386.161**	**-388.690**	**-389.370**	**-390.435**	**-391.561**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-312.731,03**	**-386.161**	**-388.690**	**-389.370**	**-390.435**	**-391.561**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-942,20**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-313.673,23**	**-392.161**	**-393.690**	**-394.370**	**-395.435**	**-396.561**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-315.138,27**	**-373.486**	**-375.530**	**-375.530**	**-375.530**	**-375.530**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-315.138,27**	**-373.486**	**-375.530**	**-375.530**	**-375.530**	**-375.530**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-315.138,27**	**-373.486**	**-375.530**	**-375.530**	**-375.530**	**-375.530**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-315.138,27	-373.486	-375.530	-375.530	-375.530	-375.530
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)**	**-315.138,27**	**-373.486**	**-375.530**	**-375.530**	**-375.530**	**-375.530**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Christina Sabel

Beschreibung des Produktes
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Gefahrenabwehrmaßnahmen.

Auftragsgrundlage
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Rheinland-Pfalz (POG), Landesaufnahmegesetz (LAufnG)

Zielgruppe
Obdachlose, von Obdachlosigkeit Bedrohte, Bestattungspflichtige gemäß § 9 Bestattungsgesetz (BestG), Asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.279,82	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		43210000 Erstattung aus Wohnungseinweisungen	*49.279,82*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.563,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44259000 Erstattung Bestattungskosten	*6.563,10*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	101,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*101,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**55.943,92**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.680,48	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*8.585,75*	*7.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*34,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52492000 Bestattungskosten	*14.060,20*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.124,38	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		56210000 Mietkosten für Unterbringung von Obdachlosen 4 Wohnungen In der Weiersbach, Liegenschaft Kelberger Straße 14, Alte Hohl	*7.993,90*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		56210001 Mietnebenkosten	*8.775,30*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*1.355,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**40.804,86**	**50.500**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**15.139,06**	**4.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**15.139,06**	**4.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-751,44**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**14.387,62**	**4.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.363,73**	**4.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**6.363,73**	**4.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**6.363,73**	**4.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	6.363,73	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**6.363,73**	**4.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Christina Sabel

Beschreibung des Produktes
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
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

Zielgruppe
Einwohner, Behörden

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.949,55	66.500	61.500	61.500	61.500	61.500
		43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse	*4.237,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Keine Einnahmen aufgrund gesetzlicher Anpassung						
		43190000 Verwaltungsgebühren	*19.649,45*	*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	*43.938,10*	*40.000*	*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	952,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		44110000 Verkaufserlöse	*201,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Stammbücher -s. auch 44110001 (bisherige Ansatz i. H. v. 2000 € wurde aufgeteilt)						
		44110001 Verkaufserlöse (Stammbücher) - Gebührenkasse	*751,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Stammbücher						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.388,93	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*2.388,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**71.290,48**	**68.500**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.753,36	287.469	298.834	305.043	311.766	250.999
		50211000 Dienstbezüge	*105.927,64*	*110.551*	*60.971*	*60.971*	*60.971*	*60.971*
		50221000 Vergütungen	*72.717,66*	*94.876*	*131.149*	*131.149*	*131.149*	*131.149*
		50222000 Leistungszulagen	*1.486,06*	*1.343*	*1.709*	*1.709*	*1.709*	*1.709*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*6.992,62*	*7.353*	*10.261*	*10.261*	*10.261*	*10.261*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*16.292,66*	*21.087*	*32.033*	*32.033*	*32.033*	*32.033*
		50629000 Sonstige	*34,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*31.262,00*	*42.487*	*50.985*	*56.033*	*61.503*	*12.092*
		50712000 Beihilferückstellungen	*7.190,00*	*9.772*	*11.726*	*12.887*	*14.140*	*2.784*
		50810000 Beamte	*101,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*6.747,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007,79	4.250	3.750	3.750	3.750	3.750
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		52470000 Urkunden, Vordrucke, Verbrauchsmaterial	*561,17*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52470001 Stammbücher	*1.446,62*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52480000 Treuhandkonto für Urkundenüberprüfungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		s. Konto -43190004						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.596,91	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		56242000 Datenverarbeitung	*15.944,71*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*17.700*
		56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	*492,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Ausgaben Deko Trauräume						
		56430000 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamten	*160,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		40,00 € je Mitglied						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**267.358,06**	**310.119**	**320.984**	**327.193**	**333.916**	**273.149**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-196.067,58**	**-241.619**	**-257.984**	**-264.193**	**-270.916**	**-210.149**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-196.067,58**	**-241.619**	**-257.984**	**-264.193**	**-270.916**	**-210.149**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-196.067,58**	**-241.969**	**-258.334**	**-264.543**	**-271.266**	**-210.499**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-153.616,92**	**-189.360**	**-195.273**	**-195.273**	**-195.273**	**-195.273**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-153.616,92**	**-189.360**	**-195.273**	**-195.273**	**-195.273**	**-195.273**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-153.616,92**	**-189.360**	**-195.273**	**-195.273**	**-195.273**	**-195.273**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-153.616,92	-189.360	-195.273	-195.273	-195.273	-195.273
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)**	**-153.616,92**	**-189.360**	**-195.273**	**-195.273**	**-195.273**	**-195.273**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Christina Sabel

Beschreibung des Produktes
An-, Ab-, Ummeldungen, Aktualisierung des Melderegisters, Melderegisterauskünfte, Bescheinigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Änderungen von KFZ-Scheinen etc., Beglaubigungen, Erstellung von Ausweisdokumenten, Führung der Gebührenkasse.

Auftragsgrundlage
Meldegesetz Rheinland-Pfalz (MG,RP), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Paßgesetz (PaßG), Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung (DEÜV), Wehrpflichtgesetz (WehrPflG), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Bundeszentralregistergesetz (BZRG), Freizügigkeitsverordnung EG, Beglaubigungsgesetz (BeglG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Landesgebührengesetz (LGebG)

Zielgruppe
Einwohner, Behörden

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.294,00	195.900	211.650	211.650	211.650	211.650
		43110000 Passgebühren	*8.098,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		s. -43110001						
		43110001 Passgebühren - Gebührenkasse	*28.122,50*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		43110002 Passgebühren - Passfotos	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		43120000 Verwaltungsgebühren	*-20,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Weitere Einnahmen elektronischer Zahlungen bei						
		-43120001						
		43120001 Verwaltungsgebühren - Gebührenkasse	*14.799,40*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Einnahmen elektronischer Zahlungen						
		43190000 Gebühren für Beglaubigungen	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		Einführung CIP-Gebührenkasse						
		43190001 Sonstige	*1.293,50*	*0*	*750*	*750*	*750*	*750*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	40,65	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*40,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**52.334,65**	**195.900**	**211.650**	**211.650**	**211.650**	**211.650**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.855,29	239.126	302.960	304.899	307.014	309.362
		50211000 Dienstbezüge	*81.832,89*	*90.733*	*57.056*	*57.056*	*57.056*	*57.056*
		50221000 Vergütungen	*99.951,99*	*97.072*	*170.612*	*170.612*	*170.612*	*170.612*
		50222000 Leistungszulagen	*1.193,70*	*1.977*	*191*	*191*	*191*	*191*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*7.358,79*	*6.637*	*11.249*	*11.249*	*11.249*	*11.249*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*16.143,92*	*20.495*	*38.106*	*38.106*	*38.106*	*38.106*
		50629000 Sonstige	*99,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*13.133,00*	*17.955*	*20.771*	*22.347*	*24.067*	*25.976*
		50712000 Beihilferückstellungen	*3.020,00*	*4.130*	*4.777*	*5.140*	*5.535*	*5.974*
		50820000 Arbeitnehmer	*997,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*123,77*	*127*	*198*	*198*	*198*	*198*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.373,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	*914,95*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €						
		Bürgerbüro, Austausch von defekten Geräten						

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*16.458,87*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		Abr. Fahrzeugscheine und Führungszeugnis Passbilder						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	139.008,24	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		56242000 Sächliche Ausgaben EDV	*25.869,31*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		EKDZ Hosting Ewois, Gebühren KommWis						
		56310000 Reisepässe, Personalausweise	*93.851,86*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		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						
		56551000 Einzelwertberichtigung	*19.287,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**380.237,35**	**422.126**	**490.960**	**492.899**	**495.014**	**497.362**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-327.902,70**	**-226.226**	**-279.310**	**-281.249**	**-283.364**	**-285.712**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-327.902,70**	**-226.226**	**-279.310**	**-281.249**	**-283.364**	**-285.712**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-327.902,70**	**-226.226**	**-279.310**	**-281.249**	**-283.364**	**-285.712**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-188.810,77**	**-204.141**	**-253.762**	**-253.762**	**-253.762**	**-253.762**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-188.810,77**	**-204.141**	**-253.762**	**-253.762**	**-253.762**	**-253.762**
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)**	**-188.810,77**	**-204.141**	**-253.762**	**-253.762**	**-253.762**	**-253.762**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-188.810,77	-204.141	-253.762	-253.762	-253.762	-253.762
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)**	**-188.810,77**	**-204.141**	**-253.762**	**-253.762**	**-253.762**	**-253.762**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund/ Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Christina Sabel

Beschreibung des Produktes
Gewerbeangelegenheiten, Gewerbemeldungen, Gaststättenerlaubnisse und Gestattungen, Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister, 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
Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG) und Gaststättenverordnung (GastVO), Ladenöffnungsgesetz (LadöffnG), Preisangabenverordnung (PAngV), Gesetz über Ordungswidrigkeiten (OWiG), Landesfeiertagsgesetz, Bimsausbeutegesetz, Spielverordnung (SpielV), Landesgebührengesetz (LGebG), Nichtraucherschutzgesetz Rheinland-Pfalz, Lotteriegesetz, Schornsteinfegergesetz (SchfG), Landesverordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörden nach dem Schornsteinfegergesetz

Zielgruppe
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.657,85	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Weitere Einnahmen elektronischer Zahlungen bei -43120001	*23.973,30*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse	*10.634,55*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		43120002 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Schankerlaubnisgebühren Lukasmarkt	*1.050,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	731,26	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*731,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**36.389,11**	**35.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.642,06	91.561	68.482	68.621	68.766	68.917
		50211000 Dienstbezüge	*0,00*	*11.783*	*58.426*	*58.426*	*58.426*	*58.426*
		50221000 Vergütungen	*49.820,32*	*59.238*	*6.129*	*6.129*	*6.129*	*6.129*
		50222000 Leistungszulagen	*791,51*	*1.025*	*110*	*110*	*110*	*110*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*3.480,38*	*4.134*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*11.519,31*	*13.563*	*1.729*	*1.729*	*1.729*	*1.729*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.098,00*	*1.382*	*1.598*	*1.712*	*1.829*	*1.952*
		50712000 Beihilferückstellungen	*252,60*	*318*	*368*	*393*	*421*	*449*
		50820000 Arbeitnehmer	*565,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*113,97*	*118*	*122*	*122*	*122*	*122*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 11	-	Abschreibungen	562,00	562	513	0	0	0
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*562,00*	*562*	*513*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.804,93	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		56240000 Datenverarbeitung	*7.023,89*	*7.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		Jährl. Gebühren für Fachsoftware, Abgaben KommWis Steigerung der Wartungskosten Geve4						
		56259000 Sonstige	*5.621,04*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Gebühren anderer Behörden (Gesundheitsamt, Gewerbezentralregister,etc.)						
		56551000 Einzelwertberichtigung	*160,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**81.008,99**	**105.923**	**85.795**	**85.421**	**85.566**	**85.717**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-44.619,88**	**-70.923**	**-60.795**	**-60.421**	**-60.566**	**-60.717**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-44.619,88**	**-70.923**	**-60.795**	**-60.421**	**-60.566**	**-60.717**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-44.619,88**	**-71.323**	**-61.195**	**-60.821**	**-60.966**	**-61.117**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.504,16**	**-68.661**	**-58.316**	**-58.316**	**-58.316**	**-58.316**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-43.504,16**	**-68.661**	**-58.316**	**-58.316**	**-58.316**	**-58.316**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-43.504,16**	**-68.661**	**-58.316**	**-58.316**	**-58.316**	**-58.316**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-43.504,16	-68.661	-58.316	-58.316	-58.316	-58.316
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)**	**-43.504,16**	**-68.661**	**-58.316**	**-58.316**	**-58.316**	**-58.316**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Christina Sabel

Beschreibung des Produktes
Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse: alle Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO), die durch Planung, Anordnung zur Auffstellung 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
Straßenverkehrsordnung (StVO), Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RilSA), Richtlinien zum Antrags- und Genehmigungsverfahren von Großraum- und Schwertransportern (RGST 1992)

Zielgruppe
Transportunternehmer, Bauunternehmer, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.456,85	1.942	1.942	1.942	1.942	1.942
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.456,85*	*1.942*	*1.942*	*1.942*	*1.942*	*1.942*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.928,48	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		43120000 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	*88.802,68*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	*64.353,67*	*30.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		43225000 Sondernutzungsgebühren	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		43225001 Sondernutzungsgebühren (PK) Sondernutzungsgebühren Märkte (vorher bei 43225000)	*29.772,13*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**184.385,33**	**156.942**	**176.942**	**176.942**	**176.942**	**176.942**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.017,52	144.081	159.186	159.186	159.186	159.186
		50211000 Dienstbezüge	*10.531,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50221000 Vergütungen	*102.743,22*	*110.033*	*121.290*	*121.290*	*121.290*	*121.290*
		50222000 Leistungszulagen	*1.741,91*	*1.163*	*2.399*	*2.399*	*2.399*	*2.399*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*8.097,53*	*8.517*	*8.480*	*8.480*	*8.480*	*8.480*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*23.165,01*	*24.368*	*27.017*	*27.017*	*27.017*	*27.017*
		50629000 Sonstige	*130,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*607,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Wartungsgebühren Fachsoftware	*813,64*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Wartung, Reparatur Geschwindigkeitsanzeigetafeln, Geschwindigkeitsmessgeräte, Ersatzbeschaffung Akkus bzw. Akkureserve Austausch alter Geräte	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 11	-	Abschreibungen	5.400,23	6.595	6.595	6.595	6.595	3.869

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*2.723,23*	*4.669*	*4.669*	*4.669*	*4.669*	*1.943*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*2.677,00*	*1.926*	*1.926*	*1.926*	*1.926*	*1.926*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.593,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56259000 Sonstige Sachverständigenkosten Unterstützung Verkehrsplanung extern	*1.263,96*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*17.329,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**171.825,20**	**158.176**	**173.281**	**173.281**	**173.281**	**170.555**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**12.560,13**	**-1.234**	**3.661**	**3.661**	**3.661**	**6.387**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**12.560,13**	**-1.234**	**3.661**	**3.661**	**3.661**	**6.387**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.036,28**	**-41.492**	**-26.202**	**-26.202**	**-26.202**	**-26.202**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-7.476,15**	**-42.726**	**-22.541**	**-22.541**	**-22.541**	**-19.815**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.414,88**	**3.419**	**8.314**	**8.314**	**8.314**	**8.314**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**41.414,88**	**3.419**	**8.314**	**8.314**	**8.314**	**8.314**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**41.414,88**	**3.419**	**8.314**	**8.314**	**8.314**	**8.314**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	41.414,88	3.419	8.314	8.314	8.314	8.314
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	23.344,23	0	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*23.344,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**23.344,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-23.344,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**18.070,65**	**3.419**	**8.314**	**8.314**	**8.314**	**8.314**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.344,23	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*23.344,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-23.344,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Christina Sabel

Beschreibung des Produktes
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
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntKfzVO)

Zielgruppe
Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55,00	0	327	327	327	273
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*55,00*	*0*	*327*	*327*	*327*	*273*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.211,45	82.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		43190000 Gebühren für Führerscheine Seit 2022 mehr Einnahmen durch Pflichtumtausch alter Führerscheine in Eu-Kartenführerscheine + seit 01.06.2022 angepasste/höhergesetze Gebührenordnung in allen Geschäftsfällen	*67.517,10*	*75.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		43190001 Maßnahmen Führerscheinstelle (Verwarnungen etc.)	*694,35*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**68.266,45**	**83.500**	**88.827**	**88.827**	**88.827**	**88.773**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.339,63	83.928	156.660	156.660	156.660	156.660
		50221000 Vergütungen	*61.113,26*	*63.530*	*121.681*	*121.681*	*121.681*	*121.681*
		50222000 Leistungszulagen	*0,00*	*1.551*	*1.184*	*1.184*	*1.184*	*1.184*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*4.736,23*	*4.917*	*8.139*	*8.139*	*8.139*	*8.139*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*13.410,34*	*13.930*	*25.656*	*25.656*	*25.656*	*25.656*
		50629000 Sonstige	*79,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*116,03*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	914,00	574	328	328	328	271
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*914,00*	*574*	*328*	*328*	*328*	*271*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.144,05	29.000	34.500	34.500	34.500	34.500
		56240000 Softwarepflege Führerscheinstelle IKOL + VOIS FS; IKOL entfällt vorauss. im Jahr 2027 durch Umstieg auf VOIS FS (Programm ist angekündigt)	*10.143,18*	*17.500*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		56249000 Sonstige	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56390000 Führerscheine Kosten Bundesdruckerei, diverse Verlage	*11.000,87*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	101.513,71	115.002	192.488	192.488	192.488	192.431
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-33.247,26	-31.502	-103.661	-103.661	-103.661	-103.658
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-33.247,26	-31.502	-103.661	-103.661	-103.661	-103.658
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-33.247,26	-31.502	-103.661	-103.661	-103.661	-103.658

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.197,13**	**-30.928**	**-103.660**	**-103.660**	**-103.660**	**-103.660**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-34.197,13**	**-30.928**	**-103.660**	**-103.660**	**-103.660**	**-103.660**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-34.197,13**	**-30.928**	**-103.660**	**-103.660**	**-103.660**	**-103.660**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-34.197,13	-30.928	-103.660	-103.660	-103.660	-103.660
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.637,00	2.500	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*1.637,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1231112.23142000 (H)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		Förderung Land für Schnittstelle digitale Antragstellung für Fahrerlaubnisse,OZG Leistung						
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**1.637,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.637,00	2.500	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*1.637,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**1.637,00**	**2.500**	**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)**	**-34.197,13**	**-30.928**	**-103.660**	**-103.660**	**-103.660**	**-103.660**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.637,00	2.500	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	*1.637,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1231112.23142000 (H)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	Förderung Land für Schnittstelle digitale Antragstellung für Fahrerlaubnisse,OZG Leistung						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.637,00	2.500	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*1.637,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Landkreis Mayen-Koblenz

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Christina Sabel

Beschreibung des Produktes
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen - Abrechnung mit Kreisverwaltung Mayen-Koblenz: Überprüfung der anteilmäßigen Abrechnung der Kfz-Zulassungsbehörde Landkreis Mayen-Koblenz, Außenstelle Mayen

Auftragsgrundlage
Vereinbarung zwischen dem Landkreis Mayen- Koblenz und der Stadt Mayen vom 4.2.1975

Zielgruppe
Einwohner der Stadt Mayen, Zulassungsdienste und Autohändler

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.133,47	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		43120000 Gebühren	*27.133,47*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**27.133,47**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**27.133,47**	**21.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**27.133,47**	**21.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**27.133,47**	**21.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.465,47**	**21.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**24.465,47**	**21.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**24.465,47**	**21.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	24.465,47	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**24.465,47**	**21.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Christina Sabel

Beschreibung des Produktes
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
Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV)

Zielgruppe
Führer und Halter von Kraftfahrzeugen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.020,16	41.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		44250000 Erstattung von Abschleppkosten	*36.020,16*	*41.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		S.a. Haushaltsstelle -52491000, Abrechnung Vorjahr in 2025						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	267.380,67	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*263.805,67*	*300.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
		Erhöhung der Abschleppkosten						
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*3.575,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**303.400,83**	**341.000**	**385.000**	**385.000**	**385.000**	**385.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	380.305,51	389.177	399.094	399.177	399.264	399.358
		50211000 Dienstbezüge	*4.027,41*	*31.475*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50221000 Vergütungen	*280.512,17*	*270.798*	*307.375*	*307.375*	*307.375*	*307.375*
		50222000 Leistungszulagen	*4.159,85*	*3.727*	*6.601*	*6.601*	*6.601*	*6.601*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*21.847,00*	*21.290*	*21.810*	*21.810*	*21.810*	*21.810*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*57.817,33*	*60.278*	*62.221*	*62.221*	*62.221*	*62.221*
		50629000 Sonstige	*159,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*319,75*	*1.308*	*884*	*951*	*1.022*	*1.098*
		50712000 Beihilferückstellungen	*73,50*	*301*	*203*	*219*	*235*	*253*
		50810000 Beamte	*832,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*10.536,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*19,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.593,22	33.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		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 €	*1.754,42*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52491000 Abschleppkosten	*29.838,80*	*30.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
		s. HhSt. 1235100-44250000 Erhöhung der Abschleppkosten						
E 11	-	Abschreibungen	1.317,00	1.317	778	0	0	0
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*1.317,00*	*1.317*	*778*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	35.848,41	47.100	45.200	45.200	45.200	45.200
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*7.339,24*	*9.400*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		500 € pro Mitarbeiter (4 KVD / 5 Hipo) + Erstausstattung KVD						
		200 € pro Minijob (2 KVD)						
		3600 € 3 Grundausstattungen HiPo						
		56220000 Wartung mobile Erfassungsgeräte Lizenzkosten	*4.460,25*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen Schnittstelle Bewohnerparken	*292,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		56242000 Gebühren LDI für automatisiertes OWIG-Verfahren	*23.195,51*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		Abhängig von Anzahl Verwarnungen						
		56310000 Papierrollen, Bürobedarf	*337,96*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*223,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**449.064,14**	**471.094**	**492.572**	**491.877**	**491.964**	**492.058**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-145.663,31**	**-130.094**	**-107.572**	**-106.877**	**-106.964**	**-107.058**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-145.663,31**	**-130.094**	**-107.572**	**-106.877**	**-106.964**	**-107.058**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-145.663,31**	**-130.594**	**-107.572**	**-107.377**	**-107.464**	**-107.558**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.871,81**	**-127.168**	**-105.707**	**-105.707**	**-105.707**	**-105.707**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-129.871,81**	**-127.168**	**-105.707**	**-105.707**	**-105.707**	**-105.707**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-129.871,81**	**-127.168**	**-105.707**	**-105.707**	**-105.707**	**-105.707**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-129.871,81	-127.168	-105.707	-105.707	-105.707	-105.707
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)**	**-129.871,81**	**-127.168**	**-105.707**	**-105.707**	**-105.707**	**-105.707**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land, Verwaltungsleitung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Christina Sabel

Beschreibung des Produktes
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
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

Zielgruppe
Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mayen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.749,00	72.451	155.149	155.111	154.596	154.145
		41442000 Zuweisung vom Land Pauschale aus der Feuerschutzsteuer.	*57.873,46*	*6.200*	*75.519*	*75.519*	*75.519*	*75.519*
		41451000 von privaten Unternehmen	*2.914,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*58.961,11*	*56.295*	*56.917*	*56.879*	*56.364*	*55.913*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*9.956*	*22.713*	*22.713*	*22.713*	*22.713*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.320,21	0	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	*5.320,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.517,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44259000 Erstattung kostenpflichtiger Einsätze Höhe ist abhängig von den nach § 36 LBKG abrechenbaren Einsätzen.	*30.517,20*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	42.716,95	800	300	300	300	300
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*795,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Sonstige	*154,46*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290001 Erträge aus Erbschaften Zinsertrag aus dem Nachlass Waldorf (siehe Konto 54190000)	*260,56*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		46290002 Zuwendung des Fördervereins FFW Mayen	*38.397,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*3.108,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**198.303,36**	**88.251**	**170.449**	**170.411**	**169.896**	**169.445**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	424.588,97	494.450	545.890	545.890	545.890	545.890
		50190000 Dienstaufwandsentschädigung Vergütung "Wachbereitschaft"	*165.668,04*	*164.000*	*164.000*	*164.000*	*164.000*	*164.000*
		50190001 Lohnausfallvergütungen	*14.887,98*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		50211000 Dienstbezüge	*0,00*	*0*	*14.465*	*14.465*	*14.465*	*14.465*
		50221000 Vergütungen	*176.974,70*	*239.387*	*270.638*	*270.638*	*270.638*	*270.638*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	50222000 Leistungszulagen	*3.411,39*	*3.894*	*1.949*	*1.949*	*1.949*	*1.949*
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*15.452,03*	*18.530*	*18.913*	*18.913*	*18.913*	*18.913*
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*39.750,06*	*52.639*	*59.925*	*59.925*	*59.925*	*59.925*
	50490000 Sonstige	*3.832,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50629000 Sonstige	*159,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50820000 Arbeitnehmer	*4.181,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*271,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.959,86	314.071	300.911	300.911	300.911	300.911
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*1.457,32*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	52220000 Fernwärme	*18.515,16*	*28.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
	52230000 Stromkosten	*9.640,09*	*18.500*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*3.050,68*	*5.800*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	Erhöhung aufgrund wiederkehrende Beiträge						
	52250000 Abfallbeseitigung	*1.585,15*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	Bedarf für Gerberstraße 22, Maifeldstraße 19, Dorfstraße 45						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*32.405,65*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	Gesamtanmeldung Brandschutz u. GGM						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*6.790,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*1.643,04*	*0*	*2.225*	*2.225*	*2.225*	*2.225*
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	*0,00*	*236*	*236*	*236*	*236*	*236*
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*28.243,09*	*30.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	Tariferhöhung im Gebäudereinigerhandwerk von 3% bis 7% zu erwarten.						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*58.986,14*	*60.500*	*59.450*	*59.450*	*59.450*	*59.450*
	jährlichen Kosten für Reparaturen / Unterhaltung / Wartungen/ Betankung						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*35.001,53*	*54.800*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
	TÜV-Prüfungen, Reparaturen, gesetzliche Prüfungen						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*35.497,92*	*69.635*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
	10 Micro-Lautsprecher Digitalfunk 2.400,00 €						
	2x 20er Pack Akkus f. Digitalfunkgeräte 2.350,00 €						
	4 Digitalfunkgeräte 2.700,00 €						
	5 Brandfluchthauben Parat C 2.500,00 €						
	4 Schwerlastregale f. Lagerung Material 3.500,00 €						
	3 Hohlstrahlrohre Leader 3.000,00 €						
	10 Adalite L-4000 Handlampen 4.000,00 €						
	Material Löscheinheiten pausch. 6.000,00 €						
	4 Laptops/Tablets 4.715,00 € (Umstellung Win 11)						
	43 Rauchmelder f. Gerätehäuser und Fahrzeuge 4.650,00 €						
	Material f. alle Jugendfeuerwehren 6.000,00 €						
	Material nach Einsätzen 3.000,00 €						
	zudem weitere Beschaffung von Geräten und						

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Ausrüstungsgegenständen unter 1.000,00 €						
	52470000 Ölbinde- u. Schaummittel	*1.143,59*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	Schaummittel						
E 11 -	Abschreibungen	245.006,28	271.592	278.021	266.777	253.474	243.957
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*5.644,00*	*3.944*	*1.391*	*436*	*0*	*0*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*46.854,74*	*46.699*	*46.562*	*46.562*	*46.562*	*46.387*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*192.507,54*	*183.399*	*188.120*	*177.831*	*164.964*	*155.622*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*37.550*	*41.948*	*41.948*	*41.948*	*41.948*
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260,56	300	300	300	300	300
	54190000 Zuschuss an Musikzug der FFW	*260,56*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	Zinsertrag Nachlass Waldorf, siehe auch Konto 54190000						
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	345.505,97	263.603	257.203	257.203	257.203	257.203
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*49.462,77*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	Jährliche Kosten für die Ausbildung						
	56120002 LKW Führerscheine	*7.488,03*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56132000 Verpflegungskosten Übungen und Einsätze	*2.226,13*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56132001 Kosten für die gemeinsame Jahresdienstbesprechung	*6.500,00*	*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	*88.685,41*	*80.000*	*64.100*	*64.100*	*64.100*	*64.100*
	Beschaffung vorgeschriebener Schutzausrüstung (Feuerwehrschutzstiefel, Brandhandschuhe, Technische Hilfe-Handschuhe, Höhensicherungshandschuhe, Feuerwehrschutzhelme, Feuerschutzhauben, Chemikalienschutzhandschuhe, Watthosen), Tagesdienstbekleidung inkl. Abzeichen, Dienstbekleidung Hauptamt und letztmalig 35.000,00 € Texport Einsatzbekleidung.						
	56190000 Untersuchungskosten, Impfungen	*7.833,04*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	Jährliche Tauglichkeits- und Eignungsuntersuchungen 30 ärztliche Untersuchungen für LKW-Fahrerlaubnis 3.000,00 €						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*7.754,64*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	Lagerfläche Kehriger Straße						
	56220000 Leasing	*11.823,84*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	Leasingraten für Kommandowagen Wehrleitung						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	*37.897,13*	*35.600*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
	1 EDV 100h Kontigent 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 Liz 1.700,00 €						

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		Arigon Next 2000,00 €						
		56259000 Sonstige	*67,10*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56310000 Büromaterial	*1.106,82*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*3.400,00*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	*42.311,43*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56341000 Fernmeldegebühren	*6.935,64*	*8.000*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	*3.961,40*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Mitgliedergewinnung, Mitgliederzahlen sind rückläufig						
		56390001 Kopierkosten	*1.593,32*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*27.250,64*	*30.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*14.045,95*	*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	*12.402,06*	*8.200*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Mitgliederzahl gestiegen und ggf. weitere Steigerung der Mitgliederzahlen durch Werbekampagne						
		56419000 Sonstige Versicherungen	*1.803,96*	*0*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
		Elektronik-Versicherung, Maschinen-Kaskoversicherung für die Drehleiter						
		56430000 Beiträge zur Kameradschafts- u. Sterbegeldkasse	*4.080,15*	*5.200*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		Erhöhung der Mitglieder, zum Beispiel durch Werbekampagne						
		56551000 Einzelwertberichtigung	*5.657,78*	*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)**	**1.249.321,64**	**1.344.016**	**1.382.325**	**1.371.081**	**1.357.778**	**1.348.261**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.051.018,28**	**-1.255.765**	**-1.211.876**	**-1.200.670**	**-1.187.882**	**-1.178.816**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.051.018,28**	**-1.255.765**	**-1.211.876**	**-1.200.670**	**-1.187.882**	**-1.178.816**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.154,13**	**-48.600**	**-48.800**	**-48.800**	**-48.800**	**-48.800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.075.172,41**	**-1.304.365**	**-1.260.676**	**-1.249.470**	**-1.236.682**	**-1.227.616**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-865.882,92**	**-1.050.424**	**-1.013.485**	**-1.013.485**	**-1.013.485**	**-1.013.485**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-865.882,92**	**-1.050.424**	**-1.013.485**	**-1.013.485**	**-1.013.485**	**-1.013.485**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-865.882,92**	**-1.050.424**	**-1.013.485**	**-1.013.485**	**-1.013.485**	**-1.013.485**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-865.882,92	-1.050.424	-1.013.485	-1.013.485	-1.013.485	-1.013.485
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.645,44	37.760	84.000	1.600.000	0	0
		68142000 von dem Land	*0,00*	*0*	*84.000*	*0*	*0*	*0*
		68174200 vom Land	*17.645,44*	*37.760*	*0*	*1.600.000*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**17.645,44**	**37.760**	**84.000**	**1.600.000**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	823.684,09	656.600	1.684.800	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*19.991,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*21.358,81*	*83.100*	*733.400*	*0*	*0*	*0*
		1261100.07120000 (S)						
		Ansatz 2027: 3.000 €						
		Greifzug MZZ 16						
		1261100.07190000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		1261100.07250000 (S)						
		Ansatz 2027: 43.300 €						
		Einsatzmaterial Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung 37.500 €; Verkehrssicherungshaspel 5.800 €						
		1261100.07280000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*16.431,34*	*18.500*	*26.400*	*0*	*0*	*0*
		1261100.08214000 (S)						
		Ansatz 2027: 3.000 €						
		2 St. Kaminkehrsätze						
		1261100.08221000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		1261100.08224000 (S)						
		Ansatz 2027: 12.200 €						
		Hardware Schlauchpflegewaschanlage 11.000 €, PC-System 1.200 €						
		1261100.08229000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		1261100.08290000 (S)						
		Ansatz 2027: 11.200 €						
		Ersatzbeschaffung 4 Defibrillatoren; Kraftstofftrolley 60 Liter						
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*765.902,20*	*555.000*	*925.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**823.684,09**	**656.600**	**1.684.800**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-806.038,65**	**-618.840**	**-1.600.800**	**1.600.000**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-1.671.921,57**	**-1.669.264**	**-2.614.285**	**586.515**	**-1.013.485**	**-1.013.485**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.645,44	37.760	84.000	1.600.000	0	0
	68142000 von dem Land	*0,00*	*0*	*84.000*	*0*	*0*	*0*
	68174200 vom Land	*17.645,44*	*37.760*	*0*	*1.600.000*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823.684,09	656.600	1.684.800	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*19.991,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*21.358,81*	*83.100*	*733.400*	*0*	*0*	*0*
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2027: 3.000 €						
	Greifzug MZZ 16						
	1261100.07190000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2027: 43.300 €						
	Einsatzmaterial Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung 37.500 €; Verkehrssicherungshaspel 5.800 €						
	1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*16.431,34*	*18.500*	*26.400*	*0*	*0*	*0*
	1261100.08214000 (S)						
	Ansatz 2027: 3.000 €						
	2 St. Kaminkehrsätze						
	1261100.08221000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	1261100.08224000 (S)						
	Ansatz 2027: 12.200 €						
	Hardware Schlauchpflegewaschanlage 11.000 €, PC-System 1.200 €						
	1261100.08229000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	1261100.08290000 (S)						
	Ansatz 2027: 11.200 €						
	Ersatzbeschaffung 4 Defibrillatoren; Kraftstofftrolley 60 Liter						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*765.902,20*	*555.000*	*925.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	500.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2027: 3.000 €						
	Greifzug MZZ 16						

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	1261100.07190000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2027: 43.300 €						
	Einsatzmaterial Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung						
	37.500 €; Verkehrssicherungshaspel 5.800 €						
	1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.600.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*0*
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2027: 3.000 €						
	Greifzug MZZ 16						
	1261100.07190000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2027: 43.300 €						
	Einsatzmaterial Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung						
	37.500 €; Verkehrssicherungshaspel 5.800 €						
	1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*1.300.000*	*0*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-806.038,65**	**-618.840**	**-1.600.800**	**1.600.000**	**0**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	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	15.000	325.000	0	0	0	0	0	15.000	340.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*15.000*	*325.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*340.000*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**15.000**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**340.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-15.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-340.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-15.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-340.000**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.677,50	0	0	0	0	0	0	0	156.501	156.501	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*2.677,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*156.501*	*156.501*	*0*
		1261100.08290000-168 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Beschaffung von drei Notstromaggregate Gerätehäuser											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**2.677,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.501**	**156.501**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-2.677,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.501**	**-156.501**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-2.677,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.501**	**-156.501**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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 2027: 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*1*	*0*
		1261100.07120000-24 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Beschaffung HLF 10,											
		VE 2027 für TSF-W (Nitztal)											
		VE 2027 Kommandowagen Wehrleitung 70.000 €											
		1261100.07250000-24 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333.057**	**417.057**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.989,26	0	527.100	300.000	0	0	0	300.000	1.134.313	1.961.413	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*7.989,26*	*0*	*527.100*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*1.134.313*	*1.961.413*	*0*
		1261100.07120000-24 (S)											
		Ansatz 2027: 527.100 €											
		Beschaffung HLF 10,											

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VE 2027 für TSF-W (Nitztal)											
		VE 2027 Kommandowagen Wehrleitung 70.000 €											
		1261100.07250000-24 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**7.989,26**	**0**	**527.100**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.134.313**	**1.961.413**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-7.989,26**	**0**	**-443.100**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-801.256**	**-1.544.356**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-7.989,26**	**0**	**-443.100**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-801.256**	**-1.544.356**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.352,29	0	0	0	0	0	0	0	50.079	50.079	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 2027: 0 €											
		1261100.03950002-35 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*8.352,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41.077*	*41.077*	*0*
		1261100.03950000-35 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Einbau einer Lüftungsanlage											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**8.352,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.079**	**50.079**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-8.352,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.079**	**-50.079**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-8.352,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.079**	**-50.079**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**05**	**Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**1261100**	**Brandschutz**
Projekt	**60**	**Austauch Atemschutz von Normal- auf Überdruck**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	78.000	78.000	0
		68142000 von dem Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48.000*	*48.000*	*0*
		1261100.23142000-60 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*30.000*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.000**	**78.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	258.894	418.894	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*160.000*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*258.894*	*258.894*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**258.894**	**418.894**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.894**	**-340.894**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.894**	**-340.894**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	787.712	787.712	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**787.712**	**787.712**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	776.594,35	490.000	350.000	0	0	0	0	0	5.012.283	5.362.283	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*10.692,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14.769*	*14.769*	*0*
		1261100.08290000-86 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Schlauchregale zur Lagerung von Feuerwehrschläuchen											
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*765.902,20*	*490.000*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.997.513*	*5.347.513*	*0*
		1261100.09610000-86 (S)											
		Ansatz 2027: 350.000 €											
		Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung Mittel 2025 150.000 €											
		Mehrkosten Parkplatzausbau 140.000 €; Mehrkosten Generalsanierung 150.000 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**776.594,35**	**490.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.012.283**	**5.362.283**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-776.594,35**	**-490.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.224.571**	**-4.574.571**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-776.594,35**	**-490.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.224.571**	**-4.574.571**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0
		68174200 vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.600.000*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	250.000	1.300.000	0	0	0	1.300.000	50.000	1.600.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*250.000*	*1.300.000*	*0*	*0*	*0*	*1.300.000*	*50.000*	*1.600.000*	*0*
		1261100.09610000-86-01 (S)											
		Ansatz 2027: 250.000 €											
		Planungskosten											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**50.000**	**250.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**50.000**	**1.600.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-50.000**	**-250.000**	**-1.300.000**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-50.000**	**-250.000**	**-1.300.000**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Verwaltungsleitung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Christina Sabel

Beschreibung des Produktes
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
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG), Zivilschutzgesetz (ZSG)

Zielgruppe
Bevölkerung der Stadt Mayen, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Mayen und der Hilfs- und Rettungsorganisationen in Mayen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	803	803	803	803
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*803*	*803*	*803*	*803*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	0	0	0	0	0
		44241000 vom Bund	*35,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43,54	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*43,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**79,33**	**0**	**803**	**803**	**803**	**803**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.218,42	78.174	135.102	135.102	135.102	135.102
		50221000 Vergütungen	*57.874,51*	*59.831*	*103.857*	*103.857*	*103.857*	*103.857*
		50222000 Leistungszulagen	*20,45*	*512*	*1.093*	*1.093*	*1.093*	*1.093*
		50320000 Arbeitnehmer	*4.459,73*	*4.631*	*7.228*	*7.228*	*7.228*	*7.228*
		50420000 Arbeitnehmer	*12.783,93*	*13.200*	*22.924*	*22.924*	*22.924*	*22.924*
		50629000 Sonstige	*79,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.212,95	41.250	46.500	46.500	46.500	46.500
		52230000 Stromkosten	*2.350,97*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		Stromkosten für Sirenen (bisher über Brandschutz abgewickelt). Erhöhung aufgrund neuer Sirenen im Stadtgebiet.						
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*3.468,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*4.393,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*13.550*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
		Kosten für jährliche Wartungen und Prüfungen						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*0,00*	*23.500*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		Ausstattung Notunterkunft, Leuchtturm, Wärmeinsel (Bedarf mind. 1% der Einw., für 200 Personen) Kernstadt und Ortsteile						
E 11	-	Abschreibungen	3.442,56	9.761	12.886	11.888	11.888	11.888
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*3.442,56*	*3.161*	*4.928*	*3.930*	*3.930*	*3.930*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*6.600*	*7.958*	*7.958*	*7.958*	*7.958*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.605,52	23.234	21.960	21.960	21.960	21.960
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Jahresmiete, Kat,-Lager Kehriger Straße	*0,00*	*6.374*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		56341000 Fernmeldegebühren (Satellitentelefone)	*8.605,52*	*12.300*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56412000 Kfz-Versicherungen KFZ Versicherung für die mobilen Notstromaggregate (Anhänger)	*0,00*	*360*	*360*	*360*	*360*	*360*
		56419000 Sonstige Versicherungen Elektroversicherung	*0,00*	*2.200*	*700*	*700*	*700*	*700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**97.479,45**	**152.419**	**216.448**	**215.450**	**215.450**	**215.450**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-97.400,12**	**-152.419**	**-215.645**	**-214.647**	**-214.647**	**-214.647**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-97.400,12**	**-152.419**	**-215.645**	**-214.647**	**-214.647**	**-214.647**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-97.400,12**	**-152.419**	**-215.645**	**-214.647**	**-214.647**	**-214.647**

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.367,57**	**-142.658**	**-203.562**	**-203.562**	**-203.562**	**-203.562**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-93.367,57**	**-142.658**	**-203.562**	**-203.562**	**-203.562**	**-203.562**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-93.367,57**	**-142.658**	**-203.562**	**-203.562**	**-203.562**	**-203.562**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-93.367,57	-142.658	-203.562	-203.562	-203.562	-203.562
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.760	0	0	0	0
		68174200 vom Land	*0,00*	*37.760*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**37.760**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	16.872,56	240.000	296.500	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*202.000*	*0*	*0*	*0*
		1281100.07180000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		1281100.07189000 (S)						
		Ansatz 2027: 6.000 €						
		2 Mobil-Tankstellen (Behälter) mit Elektropumpe						
		1281100.07250000 (S)						
		Ansatz 2027: 6.000 €						
		Elektro Hochhubwagen 1500 KG						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*16.872,56*	*240.000*	*94.500*	*0*	*0*	*0*
		1281100.08214000 (S)						
		Ansatz 2027: 22.000 €						
		Notfunk-/Betriebsfunksystem Katastrophenschutz						
		1281100.08224000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		1281100.08290000 (S)						
		Ansatz 2027: 4.500 €						
		weitere Diesel Heizgerät / Heizkanone für Notunterkünfte						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**16.872,56**	**240.000**	**296.500**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-16.872,56**	**-202.240**	**-296.500**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-110.240,13**	**-344.898**	**-500.062**	**-203.562**	**-203.562**	**-203.562**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.760	0	0	0	0
	68174200 vom Land	*0,00*	*37.760*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.872,56	240.000	296.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*202.000*	*0*	*0*	*0*
	1281100.07180000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	1281100.07189000 (S)						

(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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Ansatz 2027: 6.000 €						
	2 Mobil-Tankstellen (Behälter) mit Elektropumpe						
	1281100.07250000 (S)						
	Ansatz 2027: 6.000 €						
	Elektro Hochhubwagen 1500 KG						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	*16.872,56*	*240.000*	*94.500*	*0*	*0*	*0*
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €						
	1281100.08214000 (S)						
	Ansatz 2027: 22.000 €						
	Notfunk-/Betriebsfunksystem Katastrophenschutz						
	1281100.08224000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	1281100.08290000 (S)						
	Ansatz 2027: 4.500 €						
	weitere Diesel Heizgerät / Heizkanone für Notunterkünfte						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.872,56**	**-202.240**	**-296.500**	**0**	**0**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**05**	**Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**1281100**	**Zivil- und Katastrophenschutz**
Projekt	**04**	**Notstromaggregate Katastrophenschutz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	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	236.000	68.000	0	0	0	0	0	236.000	304.000	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*236.000*	*68.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*236.000*	*304.000*	*0*
		1281100.08290000-04 (S)											
		Ansatz 2027: 68.000 €											
		Notstromgenerator inkl. Fahrgestell											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**236.000**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.000**	**304.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-236.000**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-236.000**	**-304.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-236.000**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-236.000**	**-304.000**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**05**	**Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**1281100**	**Zivil- und Katastrophenschutz**
Projekt	**40**	**Digitale Alarmierungssirenen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*190.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*190.000*	*0*
		1281100.07189000-40 (S)											
		Ansatz 2027: 190.000 €											
		Erweiterung des Sirenennetzes											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Christina Sabel

Beschreibung des Produktes
Zurverfügungstellung von Parkflächen in der Stadt Mayen.

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungspläne, Beschlüsse Stadtrat

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.950,00	4.946	4.002	3.992	35	35
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.950,00*	*4.946*	*4.002*	*3.992*	*35*	*35*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.045,00	3.862	2.848	2.833	427	427
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*4.045,00*	*3.862*	*2.848*	*2.833*	*427*	*427*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**8.995,00**	**8.808**	**6.850**	**6.825**	**462**	**462**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.977,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*4.977,98*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 11	-	Abschreibungen	14.453,00	14.105	11.076	10.555	545	545
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*14.453,00*	*14.105*	*11.076*	*10.555*	*545*	*545*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**19.430,98**	**19.105**	**16.076**	**15.555**	**5.545**	**5.545**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-10.435,98**	**-10.297**	**-9.226**	**-8.730**	**-5.083**	**-5.083**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-10.435,98**	**-10.297**	**-9.226**	**-8.730**	**-5.083**	**-5.083**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-150,50**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-10.586,48**	**-15.297**	**-10.226**	**-9.730**	**-6.083**	**-6.083**

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.977,98**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-4.977,98**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-4.977,98**	**-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)	-4.977,98	-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)**	**-4.977,98**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Christina Sabel

Beschreibung des Produktes
Betrieb und Bewirtschaftung von Parkscheinautomaten und Parkflächen.

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungspläne, Beschlüsse Stadtrat

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	742.227,79	662.166	689.166	689.167	689.167	689.167
		43228000 Parkgebühren	*497.581,32*	*460.000*	*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, Stehbach						
		43228001 Parkgebühren Parkfläche am Krankenhaus und alte Zulassungsstelle	*94.228,65*	*101.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*
		43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	*74.837,03*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	*22.609,88*	*23.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		43228008 Parkgebühren Parkfläche Siegfriedstraße	*49.087,31*	*45.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		43228009 Parkgebühren Viehmarktplatz	*3.317,60*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*566,00*	*566*	*566*	*567*	*567*	*567*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.836,60	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	*4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*3.832,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**746.605,39**	**662.707**	**689.707**	**689.708**	**689.708**	**689.708**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.630,88	89.885	95.893	95.893	95.893	95.893
		50221000 Vergütungen	*4.286,86*	*69.601*	*73.466*	*73.466*	*73.466*	*73.466*
		50222000 Leistungszulagen	*36,67*	*120*	*1.240*	*1.240*	*1.240*	*1.240*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*335,04*	*5.234*	*5.096*	*5.096*	*5.096*	*5.096*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*948,21*	*14.930*	*16.091*	*16.091*	*16.091*	*16.091*
		50820000 Arbeitnehmer	*24,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.629,88	74.598	50.600	50.600	50.600	50.600
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*0,00*	*998*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320100 Straßenreinigungsgebühren	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Geldtransport - Gebührenerhöhung; Softwarepflege	*24.159,62*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*5.751,79*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzteile	*9.718,47*	*13.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 11	-	Abschreibungen	39.247,00	29.924	4.004	4.003	3.642	2.997
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*4.147,00*	*3.766*	*1.552*	*1.551*	*1.551*	*1.551*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*35.100,00*	*25.408*	*2.452*	*2.452*	*2.091*	*1.446*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*750*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	134.406,13	108.900	138.900	138.900	138.900	138.900
		56211000 Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung *67 % der Einnahmen des Kontos 43228001 werde an das Krankenhaus abgeführt*	*68.245,64*	*50.500*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		56215000 Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu *21,25 % der Einnahmen des Kontos 43228005 werde an das Krankenhaus abgeführt.*	*18.088,77*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		56217000 Pacht Parkfläche Post MHT *50 % der Einnahmen des Kontos 43228007 werde an MHT abgeführt*	*10.309,64*	*11.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		56218000 Pacht Parkfläche Siegfriedstraße *70 % der Einnahmen des Kontos 43228008 werde an das Krankenhaus abgeführt*	*34.361,11*	*31.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
		56411000 Versicherungen	*3.397,97*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		56512000 Sachanlagen	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**218.913,89**	**303.307**	**289.397**	**289.396**	**289.035**	**288.390**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**527.691,50**	**359.400**	**400.310**	**400.312**	**400.673**	**401.318**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**527.691,50**	**359.400**	**400.310**	**400.312**	**400.673**	**401.318**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-68.698,60**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**458.992,90**	**315.400**	**356.310**	**356.312**	**356.673**	**357.318**

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**568.692,93**	**388.217**	**403.207**	**403.207**	**403.207**	**403.207**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**568.692,93**	**388.217**	**403.207**	**403.207**	**403.207**	**403.207**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**568.692,93**	**388.217**	**403.207**	**403.207**	**403.207**	**403.207**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	568.692,93	388.217	403.207	403.207	403.207	403.207
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	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5461112.07290000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		5461112.07292000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		5461112.07300000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**568.692,93**	**358.217**	**403.207**	**403.207**	**403.207**	**403.207**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5461112.07290000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	5461112.07292000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	5461112.07300000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

T e i l h a u s h a l t 06

Soziales, Schulen, Sport

Leistung	Bezeichnung
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 Ganztagsschule)
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

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **22.09.2026**
Uhrzeit: **11:48:21**

Teilhaushalt **06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	388.113,90	418.059	435.361	413.313	403.439	402.888
		41441000 vom Bund	*71.190,39*	*105.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*
		41442000 Zuweisung vom Land	*50.957,14*	*51.003*	*55.990*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
		41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	*0,00*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
		41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	*14.575,00*	*15.342*	*15.342*	*15.342*	*15.342*	*15.342*
		41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch	*0,00*	*2.550*	*800*	*800*	*800*	*800*
		41442008 Zuweisung Land	*6.056,18*	*11.955*	*11.955*	*11.955*	*11.955*	*11.955*
		41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe	*16.200,00*	*21.600*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.688,00*	*1.688*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41443003 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Einzelmaßnahmen Klimaschutz	*5.289,55*	*0*	*0*	*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	*222.157,64*	*204.021*	*228.524*	*220.466*	*210.592*	*210.041*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*3.900*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.534.373,43	6.346.877	6.608.245	6.608.245	6.608.245	6.608.245
		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*
		42123001 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*1.840,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*4.169,45*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		42133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre)	*3.397,11*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	*92,20*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		42133003 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	*240.198,58*	*530.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
		42133004 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	*2.760,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		42134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	*1.603,21*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		42134002 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	*233,15*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		42143003 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*8.876,94*	*3.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	*14.372,56*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		42143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	*10.865,07*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

Teilhaushalt **06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		42144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	*25,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	*4.156,43*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		42144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	*491,10*	*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.)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		42322000 von Landkreisen	*3.285.535,58*	*4.594.971*	*4.813.671*	*4.813.671*	*4.813.671*	*4.813.671*
		42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	*705.663,81*	*978.606*	*948.274*	*948.274*	*948.274*	*948.274*
		42711000 des Landes	*14.135,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42790000 Sonstige	*235.958,12*	*150.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.510,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*4.510,92*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.338,13	96.004	117.734	117.734	117.734	117.734
		44120000 Mieten und Pachten	*875,56*	*2.850*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	*2.227,26*	*2.226*	*2.226*	*2.226*	*2.226*	*2.226*
		44121000 Miete Dienstwohnung	*4.901,01*	*5.628*	*5.628*	*5.628*	*5.628*	*5.628*
		44140003 Beteiligung Essenskosten (PK)	*77.834,20*	*63.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*28.500,10*	*22.200*	*28.630*	*28.630*	*28.630*	*28.630*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*0,00*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.620,50	19.945	19.835	19.835	19.835	19.835
		44250000 vom privaten Bereich	*5.310,00*	*4.225*	*4.115*	*4.115*	*4.115*	*4.115*
		44250001 Erstattungen	*0,00*	*720*	*720*	*720*	*720*	*720*
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	*2.286,15*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		44290000 von Sonstigen	*20.024,35*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	239.921,29	20.325	21.204	22.910	24.348	25.980
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*87.317,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Sonstige	*0,57*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
		46290001 Erträge aus Erbschaften	*0,00*	*26*	*26*	*26*	*26*	*26*
		46290002 Erträge aus Erbschaften	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		46290003 Erträge	*1.645,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*53.477,69*	*15.849*	*16.728*	*18.434*	*19.872*	*21.504*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*89.376,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*6.790,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.314,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**5.308.878,17**	**6.905.210**	**7.206.379**	**7.186.037**	**7.177.601**	**7.178.682**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.704.321,91	1.689.255	1.828.487	1.835.983	1.782.508	1.784.374

Teilhaushalt **06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	50211000 Dienstbezüge	*168.426,67*	*204.723*	*274.470*	*274.470*	*274.470*	*274.470*
	50221000 Vergütungen	*1.048.562,33*	*1.062.492*	*1.122.107*	*1.122.107*	*1.122.107*	*1.122.107*
	50222000 Leistungszulagen	*16.687,14*	*19.360*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
	50320000 Arbeitnehmer	*89.378,60*	*85.152*	*79.935*	*79.935*	*79.935*	*79.935*
	50420000 Arbeitnehmer	*252.067,26*	*239.172*	*252.247*	*252.247*	*252.247*	*252.247*
	50629000 Sonstige	*498,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*37.929,28*	*58.926*	*68.331*	*74.485*	*31.554*	*33.171*
	50712000 Beihilferückstellungen	*8.723,92*	*13.553*	*15.714*	*17.130*	*7.261*	*7.626*
	50810000 Beamte	*3.270,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50820000 Arbeitnehmer	*65.801,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*864,78*	*351*	*527*	*527*	*527*	*527*
	51510000 Beamte	*9.846,59*	*4.493*	*1.558*	*1.499*	*961*	*869*
	51610000 Beamte	*2.264,72*	*1.033*	*398*	*383*	*246*	*222*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994.678,99	1.610.468	1.586.244	1.439.944	1.439.944	1.439.944
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*113.750,11*	*70.700*	*53.500*	*53.500*	*53.500*	*53.500*
	52220000 Fernwärme	*47.924,70*	*66.800*	*63.500*	*63.500*	*63.500*	*63.500*
	52230000 Stromkosten	*147.741,46*	*131.500*	*131.500*	*131.500*	*131.500*	*131.500*
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*52.661,27*	*65.500*	*71.500*	*71.500*	*71.500*	*71.500*
	52250000 Abfallbeseitigung	*12.515,13*	*15.450*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*157.583,01*	*177.730*	*171.830*	*171.830*	*171.830*	*171.830*
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*249.517,39*	*247.200*	*117.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	*488.934,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*28.337,31*	*20.564*	*38.368*	*38.368*	*38.368*	*38.368*
	52313003 Unterhaltung Burghalle	*8.522,58*	*18.450*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	*8.238,09*	*19.950*	*21.950*	*21.950*	*21.950*	*21.950*
	52320100 Straßenreinigung	*0,00*	*3.234*	*3.234*	*3.234*	*3.234*	*3.234*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*42.016,61*	*55.140*	*55.140*	*55.140*	*55.140*	*55.140*
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*218.566,03*	*216.608*	*255.808*	*255.808*	*255.808*	*255.808*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*13.710,07*	*15.750*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*187,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*215,47*	*2.050*	*2.150*	*2.150*	*2.150*	*2.150*
	52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*0,00*	*440*	*440*	*440*	*440*	*440*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*38.137,42*	*59.862*	*87.785*	*57.485*	*57.485*	*57.485*
	52380008 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*6.056,18*	*11.955*	*11.955*	*11.955*	*11.955*	*11.955*
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € -Ganztagsschule-	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilhaushalt **06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	*767,29*	*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 €	*902,02*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52420000 Essenskosten	*172.916,17*	*176.850*	*182.000*	*182.000*	*182.000*	*182.000*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*59.285,62*	*59.000*	*59.600*	*59.600*	*59.600*	*59.600*
	52430001 Hausaufgabenhilfe	*12.460,00*	*22.400*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*25.707,53*	*32.420*	*32.459*	*32.459*	*32.459*	*32.459*
	52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	*44.089,30*	*50.000*	*49.500*	*49.500*	*49.500*	*49.500*
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*24.167,26*	*34.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*4.599,51*	*8.360*	*6.330*	*6.330*	*6.330*	*6.330*
	52542000 an das Land	*3.805,96*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52542001 an das Land	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*7.363,22*	*10.805*	*11.345*	*11.345*	*11.345*	*11.345*
	52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 11 -	Abschreibungen	553.684,86	529.458	536.853	516.618	487.106	454.920
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*9.156,00*	*9.122*	*8.882*	*6.282*	*5.192*	*4.949*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*359.996,48*	*350.186*	*353.829*	*339.349*	*320.134*	*319.605*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*22.584,00*	*22.584*	*22.594*	*21.901*	*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	*161.928,38*	*139.460*	*140.980*	*138.518*	*129.311*	*97.897*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*8.086*	*10.548*	*10.548*	*10.548*	*10.548*
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.112,75	50.494	47.604	47.604	47.604	47.604
	54159009 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände	*9.570,00*	*10.890*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	54159010 Zuschuß zur Hilfe für geistig behinderte Kinder	*794,00*	*794*	*794*	*794*	*794*	*794*
	54159011 Zuschüsse an Verbände u.a.	*480,00*	*480*	*480*	*480*	*480*	*480*
	54159012 Zuschüsse für Altenbetreuung	*123,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54159013 Zuschüsse an Sportvereine	*2.024,47*	*6.150*	*6.150*	*6.150*	*6.150*	*6.150*
	54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizensierte Übungsleiter	*4.550,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	54159015 Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten	*7.891,28*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	54159016 Zuschuß an das Deutsche Rote Kreuz (Ortsverein)	*3.680,00*	*3.680*	*3.680*	*3.680*	*3.680*	*3.680*
	54159017 Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.704.585,12	6.933.492	6.966.375	6.966.375	6.966.375	6.966.375
	55210000 an Landkreise	*399.137,02*	*488.320*	*257.157*	*257.157*	*257.157*	*257.157*
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	*292.544,08*	*357.280*	*367.998*	*367.998*	*367.998*	*367.998*
	55330001 Erstausstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilhaushalt **06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	55330002 Erstausstattung 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)	*2.350.944,85*	*2.534.764*	*2.741.347*	*2.741.347*	*2.741.347*	*2.741.347*
	55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Emfpänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	*1.031.253,10*	*1.542.693*	*1.542.693*	*1.542.693*	*1.542.693*	*1.542.693*
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	*12.335,04*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	55340001 Altenhilfe	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	55340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	*104.782,12*	*135.909*	*139.986*	*139.986*	*139.986*	*139.986*
	55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	*95.840,69*	*134.570*	*134.570*	*134.570*	*134.570*	*134.570*
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen-	*27.747,64*	*7.750*	*10.750*	*10.750*	*10.750*	*10.750*
	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)	*162.268,85*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	*692.449,14*	*749.840*	*772.335*	*772.335*	*772.335*	*772.335*
	55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	*231.977,91*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	*288.903,39*	*331.001*	*347.551*	*347.551*	*347.551*	*347.551*
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	*183,89*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	*12.572,40*	*20.765*	*21.388*	*21.388*	*21.388*	*21.388*
	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"	*1.645,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	208.538,30	247.782	258.408	258.408	258.408	258.408
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*7.550,60*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	*5.633,51*	*8.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.984,15*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	*1.109,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56240000 Datenverarbeitung	*17.781,43*	*25.468*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*156,70*	*160*	*195*	*195*	*195*	*195*
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	*37.683,16*	*25.500*	*36.400*	*36.400*	*36.400*	*36.400*
	56249000 Sonstige	*1.699,82*	*1.480*	*1.434*	*1.434*	*1.434*	*1.434*
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*0,00*	*12.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*6.774,61*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56310000 Büromaterial	*1.906,96*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.858,93*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	56330000 Porto und Versandkosten	*4.640,98*	*4.650*	*4.650*	*4.650*	*4.650*	*4.650*
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.760,03*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **22.09.2026**
Uhrzeit: **11:48:21**

Teilhaushalt **06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport**

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		56341000 Fernmeldegebühren	*17.585,89*	*19.422*	*19.072*	*19.072*	*19.072*	*19.072*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*367,20*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*30,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56390001 Kopierkosten	*8.779,46*	*6.800*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*39.424,56*	*45.800*	*49.350*	*49.350*	*49.350*	*49.350*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*1.447,77*	*1.872*	*1.422*	*1.422*	*1.422*	*1.422*
		56414000 Unfallversicherungen	*44.441,42*	*49.150*	*49.150*	*49.150*	*49.150*	*49.150*
		56430000 Sonstige Beiträge	*250,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56512000 Sachanlagen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-619,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*3.662,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*1.198*	*1.198*	*1.198*	*1.198*	*1.198*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*676,00*	*832*	*387*	*387*	*387*	*387*
		56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	*1.952,24*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**10.199.921,93**	**11.060.949**	**11.223.971**	**11.064.932**	**10.981.945**	**10.951.625**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-4.891.043,76**	**-4.155.739**	**-4.017.592**	**-3.878.895**	**-3.804.344**	**-3.772.943**
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)**	**-4.891.043,76**	**-4.155.739**	**-4.017.592**	**-3.878.895**	**-3.804.344**	**-3.772.943**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.857,27**	**-459.827**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-4.899.901,03**	**-4.615.566**	**-4.058.092**	**-3.919.395**	**-3.844.844**	**-3.813.443**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **22.09.2026**
Uhrzeit: **11:48:21**

Teilhaushalt **06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.401.698,93**	**-3.777.572**	**-3.643.696**	**-3.511.312**	**-3.510.637**	**-3.510.521**
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)**	**-3.401.698,93**	**-3.777.572**	**-3.643.696**	**-3.511.312**	**-3.510.637**	**-3.510.521**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-3.401.698,93**	**-3.777.572**	**-3.643.696**	**-3.511.312**	**-3.510.637**	**-3.510.521**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.401.698,93	-3.777.572	-3.643.696	-3.511.312	-3.510.637	-3.510.521
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.695,64	1.007.000	392.000	2.178.300	5.348.000	2.831.000
		68142000 von dem Land	*362.329,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68174200 vom Land	*84.366,50*	*1.007.000*	*392.000*	*2.178.300*	*5.348.000*	*2.831.000*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**446.695,64**	**1.007.000**	**392.000**	**2.178.300**	**5.348.000**	**2.831.000**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	449.441,72	2.151.000	1.882.800	10.000.000	6.900.000	2.050.000
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*16.776,40*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*86.111,28*	*21.000*	*37.800*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*346.554,04*	*2.130.000*	*1.820.000*	*10.000.000*	*6.900.000*	*2.050.000*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**449.441,72**	**2.154.000**	**1.882.800**	**10.000.000**	**6.900.000**	**2.050.000**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-2.746,08**	**-1.147.000**	**-1.490.800**	**-7.821.700**	**-1.552.000**	**781.000**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-3.404.445,01**	**-4.924.572**	**-5.134.496**	**-11.333.012**	**-5.062.637**	**-2.729.521**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.695,64	1.007.000	392.000	2.178.300	5.348.000	2.831.000
	68142000 von dem Land	*362.329,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68174200 vom Land	*84.366,50*	*1.007.000*	*392.000*	*2.178.300*	*5.348.000*	*2.831.000*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.441,72	2.154.000	1.882.800	10.000.000	6.900.000	2.050.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*16.776,40*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*86.111,28*	*21.000*	*37.800*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*346.554,04*	*2.130.000*	*1.820.000*	*10.000.000*	*6.900.000*	*2.050.000*
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	21.950.000	4.600.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*21.950.000*	*4.600.000*	*0*	*0*
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	10.000.000	3.200.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*10.000.000*	*3.200.000*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **22.09.2026**
Uhrzeit: **11:48:21**

Teilhaushalt **06** **Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.746,08**	**-1.147.000**	**-1.490.800**	**-7.821.700**	**-1.552.000**	**781.000**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
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
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.688,00	1.688	0	0	0	0
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Jährliche Zuwendung von 2021 bis 2026 für Grundschulen	*1.688,00*	*1.688*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	46.340,69	15.849	16.728	18.434	19.872	21.504
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*45.949,69*	*15.849*	*16.728*	*18.434*	*19.872*	*21.504*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*391,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**48.028,69**	**17.537**	**16.728**	**18.434**	**19.872**	**21.504**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.891,54	84.958	100.677	101.644	89.903	89.631
		50211000 Dienstbezüge	*11.523,00*	*11.921*	*28.284*	*28.284*	*28.284*	*28.284*
		50221000 Vergütungen	*39.318,99*	*45.845*	*46.900*	*46.900*	*46.900*	*46.900*
		50222000 Leistungszulagen	*681,64*	*721*	*828*	*828*	*828*	*828*
		50320000 Arbeitnehmer	*3.091,81*	*3.550*	*3.280*	*3.280*	*3.280*	*3.280*
		50420000 Arbeitnehmer	*7.864,64*	*8.918*	*9.075*	*9.075*	*9.075*	*9.075*
		50629000 Sonstige	*39,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*4.881,00*	*6.892*	*8.418*	*9.264*	*267*	*141*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.122,60*	*1.585*	*1.936*	*2.131*	*62*	*32*
		50810000 Beamte	*148,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*20,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*87,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Beamte	*9.846,59*	*4.493*	*1.558*	*1.499*	*961*	*869*
		51610000 Beamte	*2.264,72*	*1.033*	*398*	*383*	*246*	*222*
E 11	-	Abschreibungen	728,00	728	728	728	243	0
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*728,00*	*728*	*728*	*728*	*243*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	45.691,03	75.858	71.479	71.479	71.479	71.479
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Aufgrund viele Personelle Veränderung werden Seminare benötigt	*7.550,60*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten Hausmeister+Platzwarte+ Reisekosten Seminare	*5.633,51*	*8.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		56240000 Datenverarbeitung	*17.781,43*	*25.468*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		Weitere Erhöhung der jährlichen Kosten durch zusätzliche Lizenzen + Schnittstelle E-Akte und OZG, Online Bezahlkarte						
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*156,70*	*160*	*195*	*195*	*195*	*195*
		Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
		56249000 Internetpflege	*1.699,82*	*1.480*	*1.434*	*1.434*	*1.434*	*1.434*
		Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*0,00*	*12.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Externe Vergabe der Aufgabe "Fachadmin" für OpenProsoz						
		56310000 Büromaterial	*1.906,96*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.858,93*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		56330000 Porto und Versandkosten	*4.640,98*	*4.650*	*4.650*	*4.650*	*4.650*	*4.650*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.760,03*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56341000 Fernmeldegebühren	*1.012,02*	*1.200*	*850*	*850*	*850*	*850*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Beschaffung Vordrucke bei -56310000						
		Maßnahmen "Beirat für Migration und Integration" bei 3515100-52910001						
		56390001 Kopierkosten	*1.660,05*	*1.100*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**127.310,57**	**161.544**	**172.884**	**173.851**	**161.625**	**161.110**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-79.281,88**	**-144.007**	**-156.156**	**-155.417**	**-141.753**	**-139.606**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-79.281,88**	**-144.007**	**-156.156**	**-155.417**	**-141.753**	**-139.606**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-79.281,88**	**-144.007**	**-156.156**	**-155.417**	**-141.753**	**-139.606**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-106.818,47**	**-150.651**	**-161.802**	**-161.728**	**-161.053**	**-160.937**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-106.818,47**	**-150.651**	**-161.802**	**-161.728**	**-161.053**	**-160.937**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-106.818,47**	**-150.651**	**-161.802**	**-161.728**	**-161.053**	**-160.937**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-106.818,47	-150.651	-161.802	-161.728	-161.053	-160.937
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-106.818,47**	**-153.651**	**-161.802**	**-161.728**	**-161.053**	**-160.937**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
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
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.076,32	108.300	108.251	97.890	97.315	97.189
		41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket Vorraussichtl. Einnahmen 2027 - Gegenbuchung bei 2111111.52420000	*27.211,60*	*40.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		41442000 Zuweisung vom Land Zuschuss IT-Support - Betrag wird jährlich neu berechnet	*9.064,00*	*8.503*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		41442001 Zuweisung Land Digitalpakt 90 % Förderung Digitalpakt 2.0 (s. -52380000 IPads)	*0,00*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
		41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung Für betreuende Grundschule (2111111-52430000).	*5.369,00*	*6.136*	*6.136*	*6.136*	*6.136*	*6.136*
		41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch Härtefälle Mittagstisch - Betrag wird jährlich neu gestaffelt (Schülerzahlen) aufgrund Zahlung Land an Kreis - Gegenbuchung 2111111.52420000	*0,00*	*1.700*	*500*	*500*	*500*	*500*
		41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe 4 Gruppen á 1.800 € - Gegenbuchung 2111111.52430001	*5.400,00*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*50.031,72*	*43.843*	*48.415*	*47.054*	*46.479*	*46.353*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*918*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.827,03	0	0	0	0	0
		42711000 des Landes	*2.827,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.399,72	47.218	57.318	57.318	57.318	57.318
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	*318,18*	*318*	*318*	*318*	*318*	*318*
		44140003 Beteiligung Essenskosten (PK) Vorraussichtl. Einnahmen 2027 - Gegenbuchung bei 2111111.52420000, Ansatz Rechnungsergebnis 2024	*40.901,44*	*37.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
		44170000 Beteiligung Schülerbetreuung Betreuende Grundschule - Anzahl der Kinder (80) x 15€ x 11 Monate; Gegenbuchung bei 2111111.52430000	*14.180,10*	*9.900*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555,00	1.641	1.691	1.691	1.691	1.691

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		44250000 Erstattung Kopierkosten	*1.555,00*	*1.450*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Mittelwert RE 2022-2024 (Von jedem Schüler werden 5 € eingesammelt)						
		44250001 Kostenbeteiligung Schulen	*0,00*	*191*	*191*	*191*	*191*	*191*
		Erstattung Anteil Software "Antolin"						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	95.751,53	50	50	50	50	50
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*10.268,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Sonstige	*0,50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*85.244,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*237,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**252.609,60**	**157.209**	**167.310**	**156.949**	**156.374**	**156.248**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.200,82	225.799	227.670	227.930	228.202	228.506
		50211000 Dienstbezüge	*10.440,72*	*12.646*	*10.417*	*10.417*	*10.417*	*10.417*
		50221000 Vergütungen	*137.795,00*	*153.509*	*159.819*	*159.819*	*159.819*	*159.819*
		50222000 Leistungszulagen	*1.228,67*	*1.232*	*1.103*	*1.103*	*1.103*	*1.103*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*16.247,68*	*14.719*	*12.777*	*12.777*	*12.777*	*12.777*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*43.645,92*	*40.575*	*40.037*	*40.037*	*40.037*	*40.037*
		50629000 Sonstige	*6,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.776,02*	*2.319*	*2.710*	*2.921*	*3.141*	*3.389*
		50712000 Beihilferückstellungen	*408,50*	*533*	*623*	*672*	*724*	*780*
		50810000 Beamte	*13,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*46.338,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*299,64*	*266*	*184*	*184*	*184*	*184*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.469,63	394.056	376.080	346.080	346.080	346.080
		52220000 Fernwärme	*13.531,74*	*24.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
		52230000 Stromkosten	*17.454,36*	*25.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*9.195,20*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		52250000 Abfallbeseitigung	*3.722,95*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*47.585,46*	*32.590*	*36.210*	*36.210*	*36.210*	*36.210*
		Jährliche Trinkwasseruntersuchung 350 €, Jährliche Überprüfung der Schultafeln 420 €, Schulbudget 4820 € Anmeldung GGM 27000 €						
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*15.380,75*	*75.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		Entfernung Sitzmauer oberer Schulhof (Verletzungsgefahr) (30.000 €)						
		52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		Unterhaltung PV-Anlage GS Hinter Burg (250 € Versicherung, 250 € Reparatur, 357 € Wartung)						
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*10.443,29*	*6.706*	*14.140*	*14.140*	*14.140*	*14.140*
		52320100 Straßenreinigungsgebühren	*0,00*	*760*	*760*	*760*	*760*	*760*

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial, 1500€ für Hausmeisterservice zur Unterstützung der Hausmeister bei größeren Räum- und Entsorgungsarbeiten, etc.; Papier 2000€	*8.453,47*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*63.139,21*	*60.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*2.060,09*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Nagelpistole 570 €, Transponder 150 €, Bürostühle für Lehrer 2.250 €, Einzeltische 2.000€, Stühle 3.000 €, Stellwände 2.450 €, Schulbudget 1.540 €, iPads 10.000 €,iPads 10.000 € (vorbehaltlich Förderung Digitalpakt s. -41442001)	*11.215,72*	*16.950*	*22.960*	*22.960*	*22.960*	*22.960*
		52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € -Ganztagsschule-	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52420000 Mittagstisch Ganztagsschule Vorraussichtl. Ausgaben 2027; Aufgrund ggf. Erhöhung Anzahl Kinder und Kosten Mittagessen wird der Ansatz angepasst; Betrag inkl. Eigenanteil Stadt Gegenbuchung bei 2111111.41441000 + 41442006 + 44140003	*79.953,03*	*85.000*	*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	*24.088,32*	*23.500*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		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.	*4.750,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Tablets 750€; Dolmetscher 750€; Schulbudget 3619€	*3.976,04*	*5.150*	*5.120*	*5.120*	*5.120*	*5.120*
		52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten/Schwimmbad) Erhöhung der Schwimmzeiten	*1.000,00*	*2.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52490000 Schulveranstaltungen u.a. Schulbudget	*520,00*	*550*	*540*	*540*	*540*	*540*
E 11	-	Abschreibungen	118.021,06	110.863	113.387	109.441	104.550	92.022
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*988,00*	*977*	*887*	*142*	*0*	*0*
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*70.648,08*	*70.227*	*73.378*	*72.010*	*70.265*	*69.878*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*3.593,00*	*3.593*	*3.603*	*2.910*	*2.910*	*2.910*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*42.791,98*	*35.362*	*31.851*	*30.711*	*27.707*	*15.566*

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*704*	*3.668*	*3.668*	*3.668*	*3.668*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36.876,89	37.034	39.639	39.639	39.639	39.639
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	*554,50*	*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	*7.204,40*	*5.100*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56341000 Fernmeldegebühren	*3.561,72*	*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	*1.423,88*	*1.300*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
		56411000 Gebäudeversicherungen Beitragserhöhung aufgrund Neuausschreibung.	*7.323,82*	*8.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*475,91*	*422*	*422*	*422*	*422*	*422*
		56414000 Schülerunfallversicherung Beitrag 2025 15.300 € + 10% + Sach- und Garderobenversicherung 170 € + 70 € Elektonikversicherung	*15.669,86*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
		56512000 Sachanlagen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*233,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*217*	*217*	*217*	*217*	*217*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*355,00*	*145*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**729.568,40**	**767.752**	**756.776**	**723.090**	**718.471**	**706.247**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-476.958,80**	**-610.543**	**-589.466**	**-566.141**	**-562.097**	**-549.999**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-476.958,80**	**-610.543**	**-589.466**	**-566.141**	**-562.097**	**-549.999**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-198,48**	**-66.935**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-477.157,28**	**-677.478**	**-593.466**	**-570.141**	**-566.097**	**-553.999**

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-423.656,15**	**-541.589**	**-521.161**	**-500.161**	**-500.161**	**-500.161**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-423.656,15**	**-541.589**	**-521.161**	**-500.161**	**-500.161**	**-500.161**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-423.656,15**	**-541.589**	**-521.161**	**-500.161**	**-500.161**	**-500.161**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-423.656,15	-541.589	-521.161	-500.161	-500.161	-500.161
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.440,72	150.000	240.000	1.700.000	2.000.000	1.300.000
		68142000 von dem Land	*111.440,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68174200 vom Land	*0,00*	*150.000*	*240.000*	*1.700.000*	*2.000.000*	*1.300.000*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**111.440,72**	**150.000**	**240.000**	**1.700.000**	**2.000.000**	**1.300.000**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	35.424,44	262.000	409.100	3.000.000	3.700.000	2.050.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111111.08224000 (S) Ansatz 2027: 9.100 € 2 mobile Smartboard für Bücherei und DaZ-Förderraum(DaZ=Deutsch als Zweitsprache) 2111111.08290000 (S) Ansatz 2027: 0 €	*11.490,97*	*12.000*	*9.100*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*23.933,47*	*250.000*	*400.000*	*3.000.000*	*3.700.000*	*2.050.000*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**35.424,44**	**262.000**	**409.100**	**3.000.000**	**3.700.000**	**2.050.000**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**76.016,28**	**-112.000**	**-169.100**	**-1.300.000**	**-1.700.000**	**-750.000**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-347.639,87**	**-653.589**	**-690.261**	**-1.800.161**	**-2.200.161**	**-1.250.161**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.440,72	150.000	240.000	1.700.000	2.000.000	1.300.000
	68142000 von dem Land	*111.440,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68174200 vom Land	*0,00*	*150.000*	*240.000*	*1.700.000*	*2.000.000*	*1.300.000*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.424,44	262.000	409.100	3.000.000	3.700.000	2.050.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111111.08224000 (S) Ansatz 2027: 9.100 € 2 mobile Smartboard für Bücherei und DaZ-Förderraum(DaZ=Deutsch als Zweitsprache) 2111111.08290000 (S) Ansatz 2027: 0 €	*11.490,97*	*12.000*	*9.100*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*23.933,47*	*250.000*	*400.000*	*3.000.000*	*3.700.000*	*2.050.000*
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	8.750.000	0	0	0

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*8.750.000*	*0*	*0*	*0*
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	3.000.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*3.000.000*	*0*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**76.016,28**	**-112.000**	**-169.100**	**-1.300.000**	**-1.700.000**	**-750.000**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.440,72	0	0	0	0	0	0	0	126.546	126.546	0
		68142000 von dem Land	*111.440,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*126.546*	*126.546*	*0*
		2111111.23142000-115 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Förderung aus dem Digitalpakt II											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**111.440,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.546**	**126.546**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	499	499	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*499*	*499*	*0*
		2111111.01150000-115 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	23.933,47	0	0	0	0	0	0	0	276.098	276.098	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*64.171*	*64.171*	*0*
		2111111.08224000-115 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Anschaffung weiterer IPads (Digitalpakt II)											
		2111111.08290000-115 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*23.933,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*211.927*	*211.927*	*0*
		2111111.09600000-115 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		weitere Bewilligung aus dem Digitalpakt (27.151 €) sowie Neuveranschlagung der Mittel 2022 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.933,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**276.598**	**276.598**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits 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)	87.507,25	0	0	0	0	0	0	0	-150.051	-150.051	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	87.507,25	0	0	0	0	0	0	0	-150.051	-150.051	0

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	1.700.000	2.000.000	1.300.000	0	150.000	5.150.000	0
		68174200 vom Land	*0,00*	*150.000*	*0*	*0*	*1.700.000*	*2.000.000*	*1.300.000*	*0*	*150.000*	*5.150.000*	*0*
		2111111.23316200-182 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		beantragte Förderung - Bewilligung liegt noch nicht vor											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**1.700.000**	**2.000.000**	**1.300.000**	**0**	**150.000**	**5.150.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	0	3.000.000	3.000.000	3.700.000	2.050.000	0	250.000	9.000.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*250.000*	*0*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.700.000*	*2.050.000*	*0*	*250.000*	*9.000.000*	*0*
		2111111.09610000-182 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Bau einer Mensa inkl. 6 Klassenräumen											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**250.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.700.000**	**2.050.000**	**0**	**250.000**	**9.000.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-3.000.000**	**-1.300.000**	**-1.700.000**	**-750.000**	**0**	**-100.000**	**-3.850.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-3.000.000**	**-1.300.000**	**-1.700.000**	**-750.000**	**0**	**-100.000**	**-3.850.000**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**06**	**Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport**
Produkt	**2111111**	**Grundschule Hinter Burg**
Projekt	**194**	**Brandschutz-. Schallschutz- und Barrierefreiheit**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	0
		68174200 vom Land	*0,00*	*0*	*240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*240.000*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400.000*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
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
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.252,00	12.148	12.129	12.103	12.103	12.103
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.252,00*	*12.148*	*12.129*	*12.103*	*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	70.893,92	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*70.871,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*22,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**83.464,10**	**12.466**	**12.447**	**12.421**	**12.421**	**12.421**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.261,37	4.450	3.728	3.749	3.772	3.796
		50211000 Dienstbezüge	*868,97*	*910*	*691*	*691*	*691*	*691*
		50221000 Vergütungen	*2.432,58*	*2.545*	*2.151*	*2.151*	*2.151*	*2.151*
		50222000 Leistungszulagen	*38,27*	*41*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*181,87*	*193*	*151*	*151*	*151*	*151*
		50420000 Arbeitnehmer	*505,74*	*536*	*471*	*471*	*471*	*471*
		50629000 Sonstige	*4,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*140,03*	*183*	*215*	*232*	*250*	*270*
		50712000 Beihilferückstellungen	*32,21*	*42*	*49*	*53*	*58*	*62*
		50820000 Arbeitnehmer	*57,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.399,81	117.125	118.177	118.177	118.177	118.177
		52220000 Fernwärme	*34.392,96*	*42.800*	*40.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*
		Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
		52230000 Stromkosten	*4.694,03*	*6.500*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*179.352,56*	*17.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*1.368,00*	*1.150*	*1.852*	*1.852*	*1.852*	*1.852*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		52313003 Unterhaltung Burghalle	*8.522,58*	*18.450*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		Anmeldung GGM für laufende Unterhaltung						
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*1.075*	*1.075*	*1.075*	*1.075*	*1.075*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*17.302,39*	*27.300*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		Tariferhöhung im Gebäudereinigerhandwerk von 3% bis 7% zu erwarten. Burghalle in 2027 wieder ganzjährlich im Betrieb						
		52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	*767,29*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.350*
		Sonstige Anschaffungen 1350€						
E 11	-	Abschreibungen	29.930,27	29.812	29.758	29.712	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	*584,27*	*428*	*374*	*328*	*328*	*328*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*38*	*38*	*38*	*38*	*38*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.822,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		56411000 Gebäudeversicherungen	*5.822,27*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		Beitragserhöhung aufgrund Neuausschreibung.						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**286.413,72**	**157.887**	**158.163**	**158.138**	**158.161**	**158.185**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-202.949,62**	**-145.421**	**-145.716**	**-145.717**	**-145.740**	**-145.764**
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)**	**-202.949,62**	**-145.421**	**-145.716**	**-145.717**	**-145.740**	**-145.764**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-202.949,62**	**-175.421**	**-160.716**	**-160.717**	**-160.740**	**-160.764**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-186.042,25**	**-127.532**	**-127.823**	**-127.823**	**-127.823**	**-127.823**
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)**	**-186.042,25**	**-127.532**	**-127.823**	**-127.823**	**-127.823**	**-127.823**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-186.042,25**	**-127.532**	**-127.823**	**-127.823**	**-127.823**	**-127.823**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-186.042,25	-127.532	-127.823	-127.823	-127.823	-127.823
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.276,27	1.500	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111112.08290000 (S)	*3.276,27*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ansatz 2027: 0 €						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**3.276,27**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-3.276,27**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-189.318,52**	**-129.032**	**-127.823**	**-127.823**	**-127.823**	**-127.823**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.276,27	1.500	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111112.08290000 (S)	*3.276,27*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ansatz 2027: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.276,27**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs , BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
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
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.481,68	27.670	34.737	34.737	34.737	34.571
		41443003 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Einzelmaßnahmen Klimaschutz	*5.289,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*30.192,13*	*26.752*	*34.737*	*34.737*	*34.737*	*34.571*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*918*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.727,02	0	0	0	0	0
		42711000 des Landes	*2.727,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.802,00	0	0	0	0	0
		44121000 Miete	*4.802,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		ab 2025 bei 2111312.44121000						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	991	1.131	1.131	1.131	1.131
		44250000 Erstattung Kopierkosten	*2.100,00*	*800*	*940*	*940*	*940*	*940*
		5 € je Schüler.						
		44250001 Kostenbeteiligung Schulen	*0,00*	*191*	*191*	*191*	*191*	*191*
		Erstattung Schulsoftware "Antolin"						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	889,46	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	*0,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*889,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**46.000,16**	**28.661**	**35.868**	**35.868**	**35.868**	**35.702**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.957,44	135.594	142.843	143.070	143.312	143.573
		50211000 Dienstbezüge	*9.181,06*	*10.757*	*8.712*	*8.712*	*8.712*	*8.712*
		50221000 Vergütungen	*99.654,22*	*93.212*	*101.123*	*101.123*	*101.123*	*101.123*
		50222000 Leistungszulagen	*1.207,61*	*1.544*	*819*	*819*	*819*	*819*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*7.211,51*	*7.179*	*7.029*	*7.029*	*7.029*	*7.029*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*20.204,44*	*20.425*	*22.226*	*22.226*	*22.226*	*22.226*
		50629000 Sonstige	*88,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.541,86*	*2.014*	*2.355*	*2.540*	*2.737*	*2.949*
		50712000 Beihilferückstellungen	*354,64*	*463*	*542*	*584*	*629*	*678*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	50810000 Beamte	*9,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50820000 Arbeitnehmer	*504,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*0*	*37*	*37*	*37*	*37*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.673,45	107.092	100.712	80.712	80.712	80.712
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*18.099,66*	*14.300*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
	52230000 Stromkosten	*33.726,89*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	Nur Gebäude Habsburgring. Gebäude Bachstr. läuft über Turnhalle Bachstr.						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*1.113,50*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52250000 Abfallbeseitigung	*2.267,09*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*26.031,02*	*18.020*	*21.640*	*21.640*	*21.640*	*21.640*
	jährliche Trinkwasseruntersuchung 350€; jährliche Untersuchung Schultafeln 390€; Schulbudget 2880€; GGM 14.400 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*0,00*	*24.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	*488.934,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*1.508,00*	*1.872*	*2.042*	*2.042*	*2.042*	*2.042*
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*5.968,02*	*7.750*	*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	*20.126,36*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*21,98*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*3.557,84*	*4.400*	*21.710*	*1.710*	*1.710*	*1.710*
	Behandlungsliege 380€; Lamellenvorhänge Klassen 18000€; Erste Hilfe Rucksack 500 €, Möbiliar Lehrerzimmer ect., Schulbudget 880€						
	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	*8.752,35*	*6.120*	*3.060*	*3.060*	*3.060*	*3.060*
	Schulbudget 2.360 €, Apps für Tablets 750 €						
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	*66,36*	*380*	*360*	*360*	*360*	*360*
	Schulbudget						
E 11 -	Abschreibungen	74.258,74	70.444	70.317	69.947	68.633	62.564
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*525,00*	*518*	*477*	*107*	*0*	*0*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*40.199,45*	*40.139*	*40.868*	*40.868*	*40.868*	*40.838*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*6.210,00*	*6.210*	*6.210*	*6.210*	*6.210*	*6.210*

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*27.324,29*	*23.077*	*22.137*	*22.137*	*20.930*	*14.891*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*500*	*625*	*625*	*625*	*625*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	32.694,79	32.820	35.370	35.370	35.370	35.370
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*134,62*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates Hosting 562 € , Antolin 171 €, Anteil Support + Zusatzleistungen 2900 €+ 500 €; Kosten Mail Adressen 200 €	*7.627,70*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		56341000 Fernmeldegebühren	*4.606,07*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56390001 Kopierkosten Anpassung aufgrund des zu erwartenden Rechnungsergebnisses 2026 + weiteres Gerät	*1.423,89*	*1.300*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
		56411000 Gebäudeversicherungen Neubewertung durch Gebäudeversicherer	*7.467,59*	*8.300*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		56414000 Schülerunfallversicherung Beitrag 2025 11.000 € + 10% + Sach- und Garderobenversicherung 175 € + 70€ Elektonikversicherung	*11.361,48*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*290*	*290*	*290*	*290*	*290*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**858.584,42**	**345.950**	**349.242**	**329.099**	**328.027**	**322.219**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-812.584,26**	**-317.289**	**-313.374**	**-293.231**	**-292.159**	**-286.517**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-812.584,26**	**-317.289**	**-313.374**	**-293.231**	**-292.159**	**-286.517**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.466,70**	**-76.916**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-815.050,96**	**-394.205**	**-315.874**	**-295.731**	**-294.659**	**-289.017**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-701.391,62**	**-272.038**	**-274.897**	**-254.897**	**-254.897**	**-254.897**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-701.391,62**	**-272.038**	**-274.897**	**-254.897**	**-254.897**	**-254.897**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-701.391,62**	**-272.038**	**-274.897**	**-254.897**	**-254.897**	**-254.897**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-701.391,62	-272.038	-274.897	-254.897	-254.897	-254.897
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.071,13	0	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*105.071,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**105.071,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	18.923,07	0	25.000	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
		2111311.03311000 (S)						
		Ansatz 2027: 25.000 €						
		Anschaffung einer elektronischen Lautsprecheranlage mit Amoksignal für alle Gebäude der GS Clemens						
		2111311.03311003 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*3.927,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*14.996,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**18.923,07**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**86.148,06**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-615.243,56**	**-272.038**	**-299.897**	**-254.897**	**-254.897**	**-254.897**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.071,13	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	*105.071,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.923,07	0	25.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
	2111311.03311000 (S)						
	Ansatz 2027: 25.000 €						
	Anschaffung einer elektronischen Lautsprecheranlage mit Amoksignal für alle Gebäude der GS Clemens						
	2111311.03311003 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*3.927,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*14.996,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**86.148,06**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.071,13	0	0	0	0	0	0	0	110.577	110.577	0
		68142000 von dem Land	*105.071,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110.577*	*110.577*	*0*
		2111311.23142000-115 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Förderung aus dem Digitalpakt II											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**105.071,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.577**	**110.577**	**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	14.996,07	0	0	0	0	0	0	0	119.668	119.668	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*34.967*	*34.967*	*0*
		2111311.08224000-115 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Anschaffung weiterer IPads (Digitalpakt II)											
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*14.996,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*84.701*	*84.701*	*0*
		2111311.09600000-115 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Zusätzliche Bewilligung Digitaltpakt											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**14.996,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.906**	**119.906**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**90.075,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.329**	**-9.329**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**90.075,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.329**	**-9.329**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.134,34	0	0	0	0	0	0	0	1.173.838	1.173.838	0
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*433.134,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.173.838*	*1.173.838*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**433.134,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.173.838**	**1.173.838**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-433.134,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.173.838**	**-1.173.838**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-433.134,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.173.838**	**-1.173.838**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-433.134,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.173.838**	**-1.173.838**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-433.134,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.173.838**	**-1.173.838**	**0**

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
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
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83,00	0	0	0	0	0
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*83,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,01	5.628	5.628	5.628	5.628	5.628
		44121000 Miete Dienstwohnung	*99,01*	*5.628*	*5.628*	*5.628*	*5.628*	*5.628*
		Miete Wohnung Bachstraße (bis 2024 bei 2111311.44121000)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.336,76	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*22,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.314,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.518,77**	**5.628**	**5.628**	**5.628**	**5.628**	**5.628**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.261,37	4.450	3.728	3.749	3.772	3.796
		50211000 Dienstbezüge	*868,97*	*910*	*691*	*691*	*691*	*691*
		50221000 Vergütungen	*2.432,58*	*2.545*	*2.151*	*2.151*	*2.151*	*2.151*
		50222000 Leistungszulagen	*38,27*	*41*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*181,87*	*193*	*151*	*151*	*151*	*151*
		50420000 Arbeitnehmer	*505,74*	*536*	*471*	*471*	*471*	*471*
		50629000 Sonstige	*4,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*140,03*	*183*	*215*	*232*	*250*	*270*
		50712000 Beihilferückstellungen	*32,21*	*42*	*49*	*53*	*58*	*62*
		50820000 Arbeitnehmer	*57,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.969,08	40.950	40.807	40.807	40.807	40.807
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*8.297,02*	*5.700*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		52230000 Stromkosten	*0,00*	*15.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		Stromversorgung für das Gebäude GS Clemens, Bachstr. wurde auf die Turnhalle Bachstr. umgelegt.						
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52250000 Abfallbeseitigung	*144,59*	*300*	*250*	*250*	*250*	*250*
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*249,00*	*230*	*337*	*337*	*337*	*337*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		52313004 Unterhaltung Turnhalle Material Sportunterricht 1000€; Laufende Unterhaltung 6.600,- €	*4.294,03*	*7.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		52320100 Straßenreinigungsgebühren	*0,00*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*8.984,44*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		52383000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	15.416,74	15.299	15.304	14.639	14.587	14.471
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*5.916,74*	*5.919*	*5.924*	*5.259*	*5.207*	*5.091*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*9.380,00*	*9.380*	*9.380*	*9.380*	*9.380*	*9.380*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.295,15	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326
		56341000 Fernmeldegebühren	*243,72*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56411000 Gebäudeversicherungen Erhöhung auf Risiko Elementar	*2.671,17*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-619,74*	*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)**	**43.942,34**	**64.025**	**63.165**	**62.521**	**62.492**	**62.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-42.423,57**	**-58.397**	**-57.537**	**-56.893**	**-56.864**	**-56.772**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-42.423,57**	**-58.397**	**-57.537**	**-56.893**	**-56.864**	**-56.772**
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)**	**-42.423,57**	**-59.397**	**-58.537**	**-57.893**	**-57.864**	**-57.772**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.167,35**	**-42.873**	**-41.969**	**-41.969**	**-41.969**	**-41.969**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-28.167,35**	**-42.873**	**-41.969**	**-41.969**	**-41.969**	**-41.969**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-28.167,35**	**-42.873**	**-41.969**	**-41.969**	**-41.969**	**-41.969**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-28.167,35	-42.873	-41.969	-41.969	-41.969	-41.969
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-28.167,35**	**-42.873**	**-41.969**	**-41.969**	**-41.969**	**-41.969**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
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
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.083,98	18.204	20.231	20.231	20.232	20.093
		41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung Betr. Grundschule - Gegenbuchung 2111400.52430000	*5.370,00*	*5.370*	*5.370*	*5.370*	*5.370*	*5.370*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.713,98*	*10.995*	*14.861*	*14.861*	*14.862*	*14.723*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*1.839*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.827,02	0	0	0	0	0
		42711000 des Landes	*2.827,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.063,18	7.118	8.073	8.073	8.073	8.073
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	*318,18*	*318*	*318*	*318*	*318*	*318*
		44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*8.745,00*	*6.800*	*7.755*	*7.755*	*7.755*	*7.755*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,00	836	441	441	441	441
		44250000 Erstattung Kopierkosten 5 € je Schüler.	*325,00*	*765*	*370*	*370*	*370*	*370*
		44250001 Erstattungen Erstattung Schulsoftware "Antolin".	*0,00*	*71*	*71*	*71*	*71*	*71*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	148,53	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*148,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**30.447,71**	**26.158**	**28.745**	**28.745**	**28.746**	**28.607**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.749,09	65.393	79.788	79.951	80.126	80.315
		50211000 Dienstbezüge	*6.574,28*	*8.026*	*6.638*	*6.638*	*6.638*	*6.638*
		50221000 Vergütungen	*34.742,75*	*42.281*	*54.170*	*54.170*	*54.170*	*54.170*
		50222000 Leistungszulagen	*644,91*	*435*	*420*	*420*	*420*	*420*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*4.056,12*	*3.269*	*3.777*	*3.777*	*3.777*	*3.777*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*12.489,72*	*9.510*	*12.539*	*12.539*	*12.539*	*12.539*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.121,78*	*1.464*	*1.711*	*1.844*	*1.986*	*2.140*
		50712000 Beihilferückstellungen	*258,02*	*337*	*394*	*424*	*457*	*492*
		50810000 Beamte	*9,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	50820000 Arbeitnehmer	*5.588,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*263,49*	*71*	*139*	*139*	*139*	*139*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.006,97	126.610	147.944	107.444	107.444	107.444
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*11.205,15*	*9.600*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	52230000 Stromkosten	*8.269,57*	*10.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	Erhöhung aufgrund Vollbetrieb Anbau (neue Klassen)						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*1.213,08*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52250000 Abfallbeseitigung	*956,56*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.397,38*	*8.580*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	Jährl. Trinkwasseruntersuchung 300€; Untersuchung Schultafeln 200 €; Schulbudget 700 €; GGM 7800€						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*0,00*	*30.000*	*40.500*	*0*	*0*	*0*
	1. Abschnitt Bodenbelagsarbeiten Klassen (22.500 €)						
	2. Materialraum, Geländer Flur (8.000 €)						
	3. Erneuerung Schallschutz Klassenräume (10.000 €)						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*3.282,76*	*4.150*	*4.150*	*4.150*	*4.150*	*4.150*
	Reinigungsmaterial, Hausmeisterservice zur Unterstützung der Hausmeister bei größeren Räum- und Entsorgungsarbeiten 1.500 €, Papieer 750 €						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*14.592,49*	*16.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*6,90*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*5.052,06*	*5.990*	*6.385*	*6.385*	*6.385*	*6.385*
	Friedensteppich 100 €, Anker Box 180 €, Magnetleisten 495 €, Trocknungsregale 485 €, Werkzeuge 4670 €, Schulbudget 460 €						
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*18.074,17*	*18.000*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
	Betreuende Grundschule - Gegenbuchung bei 2111400.41442005 + 2111400.44170000 (12.170,00 €)+ Eigenanteil der Stadt Mayen						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*1.806,94*	*2.330*	*7.339*	*7.339*	*7.339*	*7.339*
	Tablets 750€; Sdui 670 €,Material Betreuende GS 500€; Schulbudget 1370€, Unterrichtsmaterial und Ausstattung 4050 €						
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten / Schwimmbadfahrten)	*13.939,91*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	Preiserhöhung einkalkuliert , mehr Schwimmzeiten						
	52490000 Schulveranstaltungen u.a. Schulbudget	*210,00*	*210*	*220*	*220*	*220*	*220*
E 11 -	Abschreibungen	24.819,23	23.914	34.263	33.893	33.748	32.706
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*506,00*	*500*	*477*	*107*	*0*	*0*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*12.253,64*	*12.189*	*18.662*	*18.662*	*18.662*	*18.661*

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*167,00*	*167*	*167*	*167*	*167*	*167*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*11.892,59*	*8.819*	*14.957*	*14.957*	*14.919*	*13.878*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*2.239*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.647,76	18.307	22.307	22.307	22.307	22.307
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*396,51*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates Hosting edoo.sys 562 , Antolin 100, Anteil Support + Zusatzleistungen 2900 + 500; SDUI Anteil Stadt 20% 185; Kosten Mail Adressen 200, Telefoncloud 1200	*8.316,36*	*5.700*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		56341000 Fernmeldegebühren	*3.658,64*	*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 Anpassung aufgrund des zu erwartenden Rechnungsergebnisses 2026	*1.423,88*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		56411000 Gebäudeversicherungen Beitragserhöhung aufgrund Fertigstellung Erweiterungsbau.	*1.937,08*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56414000 Schülerunfallversicherung Beitrag 2025 3.650 € + 10% + Sach- und Garderobenversicherung 180 € + 70 € Elektronikversicherung	*3.841,85*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*127*	*127*	*127*	*127*	*127*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**192.223,05**	**234.224**	**284.302**	**243.595**	**243.625**	**242.772**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-161.775,34**	**-208.066**	**-255.557**	**-214.850**	**-214.879**	**-214.165**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-161.775,34**	**-208.066**	**-255.557**	**-214.850**	**-214.879**	**-214.165**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.833,60**	**-22.967**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-163.608,94**	**-231.033**	**-257.557**	**-216.850**	**-216.879**	**-216.165**

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-143.130,39**	**-195.185**	**-234.050**	**-193.550**	**-193.550**	**-193.550**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-143.130,39**	**-195.185**	**-234.050**	**-193.550**	**-193.550**	**-193.550**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-143.130,39**	**-195.185**	**-234.050**	**-193.550**	**-193.550**	**-193.550**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-143.130,39	-195.185	-234.050	-193.550	-193.550	-193.550
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.192,98	0	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*20.192,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68174200 vom Land	*65.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**85.192,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	314.016,03	0	0	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*6.656,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2111400.03311000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		2111400.03311002 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		2111400.03311003 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*40.944,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*266.414,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**314.016,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-228.823,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-371.953,44**	**-195.185**	**-234.050**	**-193.550**	**-193.550**	**-193.550**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.192,98	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	*20.192,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68174200 vom Land	*65.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.016,03	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*6.656,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2111400.03311000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	2111400.03311002 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	2111400.03311003 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*40.944,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*266.414,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-228.823,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.192,98	0	0	0	0	0	0	0	23.496	23.496	0
		68142000 von dem Land	*20.192,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23.496*	*23.496*	*0*
		2111400.23142000-115 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Förderung aus dem Digitalpakt II											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**20.192,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.496**	**23.496**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	142	142	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*142*	*142*	*0*
		2111400.01150000-115 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.335,01	0	0	0	0	0	0	0	28.714	28.714	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.078*	*19.078*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*5.335,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.635*	*9.635*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**5.335,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.856**	**28.856**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**14.857,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.360**	**-5.360**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**14.857,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.360**	**-5.360**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	0	0	0	0	0	0	385.000	65.000	450.000	0
		68174200 vom Land	*65.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*385.000*	*65.000*	*450.000*	*0*
		2111400.23310000-129 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		60 % Förderung											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**65.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.000**	**65.000**	**450.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	291.742,77	0	0	0	0	0	0	341.732	438.930	780.663	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*30.663,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.663*	*30.663*	*0*
		2111400.08224000-129 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		2111400.08290000-129 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Erstausstattung Erweiterung Grundschule Hausen											
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*261.079,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*341.732*	*408.267*	*750.000*	*0*
		2111400.09600000-129 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		u. a. Neuveranschlagung der Mittel aus 2022 (138.000 €)											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**291.742,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**341.732**	**438.930**	**780.663**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-226.742,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-373.930**	**-330.663**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-226.742,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-373.930**	**-330.663**	**0**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
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
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.688,96	13.401	16.402	16.402	16.402	16.402
		41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung Betr. Grundschule - Gegenbuchung 2111511.52430000	*3.836,00*	*3.836*	*3.836*	*3.836*	*3.836*	*3.836*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.852,96*	*9.340*	*12.566*	*12.566*	*12.566*	*12.566*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*225*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.927,02	0	0	0	0	0
		42711000 des Landes	*2.927,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.893,18	5.818	7.193	7.193	7.193	7.193
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	*318,18*	*318*	*318*	*318*	*318*	*318*
		44170000 Beteiligung Schülerbetreuung Betreuende Grundschule - Anzahl der Kinder (25) x 25€ x 11 Monate; Gegenbuchung bei 2111511.52430000	*5.575,00*	*5.500*	*6.875*	*6.875*	*6.875*	*6.875*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	326	306	306	306	306
		44250000 Erstattung Kopierkosten 5 € je Schüler.	*220,00*	*250*	*230*	*230*	*230*	*230*
		44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Antolin Lizenz.	*0,00*	*76*	*76*	*76*	*76*	*76*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.265,20	0	0	0	0	0
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*4.131,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*133,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**27.994,36**	**19.545**	**23.901**	**23.901**	**23.901**	**23.901**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.934,40	66.973	78.710	78.860	79.020	79.190
		50211000 Dienstbezüge	*5.995,03*	*7.419*	*6.177*	*6.177*	*6.177*	*6.177*
		50221000 Vergütungen	*42.165,69*	*43.900*	*53.587*	*53.587*	*53.587*	*53.587*
		50222000 Leistungszulagen	*567,21*	*380*	*839*	*839*	*839*	*839*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*4.141,04*	*3.557*	*3.691*	*3.691*	*3.691*	*3.691*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*12.996,93*	*10.052*	*12.396*	*12.396*	*12.396*	*12.396*
	50629000 Sonstige	*0,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*1.028,43*	*1.342*	*1.568*	*1.690*	*1.820*	*1.958*
	50712000 Beihilferückstellungen	*236,55*	*309*	*361*	*389*	*419*	*451*
	50810000 Beamte	*9,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50820000 Arbeitnehmer	*5.588,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*204,61*	*14*	*91*	*91*	*91*	*91*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.601,52	71.700	92.020	64.220	64.220	64.220
	52230000 Stromkosten	*9.942,99*	*3.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	Kosten für Normalstrom u. Wärmestrom						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*736,14*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52250000 Abfallbeseitigung	*397,20*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*10.134,23*	*7.860*	*11.370*	*11.370*	*11.370*	*11.370*
	jährl. Trinkwasseruntersuchung 300 € und Untersuchung Schultafeln 300 €; Schulbudget 910 €; GGM 6500, FB 2 Sonnenschutzrollos						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*19.407,11*	*15.000*	*17.500*	*0*	*0*	*0*
	1. Beseitigung Wasserschaden Wand Geräteraum (5.000 €)						
	2. Umrüstung Beleuchtung auf LED (10.000 €)						
	3. Ausbesserung Fassade (2.500 €)						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*3.485,61*	*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	*17.401,19*	*16.000*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	Tariferhöhung im Gebäudereinigerhandwerk von 3% bis 7% zu erwarten.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*1.921,96*	*1.230*	*11.530*	*1.230*	*1.230*	*1.230*
	Tische + Stühle 5.500 €, Hochbeete 680 €, Laptop Schulleitung 700 €, mobile Tische 504 €, Sackkarre 150 €, Möbel Lehrerzimmen 3600 €, Schulbudget 380 €						
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*12.123,13*	*12.500*	*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	*2.134,61*	*1.930*	*1.940*	*1.940*	*1.940*	*1.940*
	Apps für Tablets 750 €, Schulbudget 1190 €						
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten- / Schwimmbadfahrten)	*4.727,35*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	Schwimmbadfahrten zusätzlich						
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	*190,00*	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 11	-	Abschreibungen	26.897,72	29.270	26.550	26.179	24.273	20.879
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*496,00*	*494*	*477*	*107*	*0*	*0*
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*15.856,49*	*15.840*	*16.003*	*16.002*	*16.002*	*16.002*
		53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*20,00*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*10.525,23*	*9.241*	*10.050*	*10.050*	*8.251*	*4.857*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*3.675*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.731,18	14.080	17.380	17.380	17.380	17.380
		56243000 Unterhaltung Software, Updates Hosting 281 € , Antolin 76 €, Anteil Support + Zusatzleistungen 2900 €+ 1000 €; Kosten Mail Adressen 200 €	*7.627,41*	*4.500*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
		56341000 Fernmeldegebühren	*3.081,72*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
		56390001 Kopierkosten Anpassung aufgrund des zu erwartenden Rechnungsergebnisses 2026 + weiteres Gerät	*1.423,88*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.836,21*	*2.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56414000 Schülerunfallversicherung Beitrag 2025 2477 + 10% + Sach- und Garderobenversicherung 166 € + 66 € Elektronikversicherung	*2.688,52*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**199.164,82**	**182.023**	**214.660**	**186.639**	**184.893**	**181.669**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-171.170,46**	**-162.478**	**-190.759**	**-162.738**	**-160.992**	**-157.768**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-171.170,46**	**-162.478**	**-190.759**	**-162.738**	**-160.992**	**-157.768**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.110,33**	**-10.789**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-172.280,79**	**-173.267**	**-192.759**	**-164.738**	**-162.992**	**-159.768**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-165.243,84**	**-141.122**	**-174.846**	**-147.046**	**-147.046**	**-147.046**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-165.243,84**	**-141.122**	**-174.846**	**-147.046**	**-147.046**	**-147.046**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-165.243,84**	**-141.122**	**-174.846**	**-147.046**	**-147.046**	**-147.046**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-165.243,84	-141.122	-174.846	-147.046	-147.046	-147.046
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.222,96	0	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*42.222,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**42.222,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.123,09	3.000	0	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.872,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2111511.03311000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*6.172,01*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2111511.08224000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		Beschaffung von Smartboards.						
		2111511.08229000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		2111511.08290000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2.078,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**10.123,09**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**32.099,87**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-133.143,97**	**-144.122**	**-174.846**	**-147.046**	**-147.046**	**-147.046**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.222,96	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	*42.222,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.123,09	3.000	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.872,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2111511.03311000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*6.172,01*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2111511.08224000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111511.08229000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	2111511.08290000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2.078,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.099,87**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.222,96	0	0	0	0	0	0	0	44.425	44.425	0
		68142000 von dem Land	*42.222,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*44.425*	*44.425*	*0*
		2111511.23142000-115 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Förderung aus dem Digitalpakt II											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**42.222,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.425**	**44.425**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*95*	*95*	*0*
		2111511.01150000-115 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.078,22	0	0	0	0	0	0	0	38.091	38.091	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.894*	*10.894*	*0*
		2111511.08224000-115 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Anschaffung weiterer IPads (Digitalpakt II)											
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2.078,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27.196*	*27.196*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**2.078,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.186**	**38.186**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**40.144,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.238**	**6.238**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**40.144,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.238**	**6.238**	**0**

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
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
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22,28	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*22,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**22,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.261,37	4.450	3.728	3.749	3.772	3.796
		50211000 Dienstbezüge	*868,97*	*910*	*691*	*691*	*691*	*691*
		50221000 Vergütungen	*2.432,58*	*2.545*	*2.151*	*2.151*	*2.151*	*2.151*
		50222000 Leistungszulagen	*38,27*	*41*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*181,87*	*193*	*151*	*151*	*151*	*151*
		50420000 Arbeitnehmer	*505,74*	*536*	*471*	*471*	*471*	*471*
		50629000 Sonstige	*4,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*140,03*	*183*	*215*	*232*	*250*	*270*
		50712000 Beihilferückstellungen	*32,21*	*42*	*49*	*53*	*58*	*62*
		50820000 Arbeitnehmer	*57,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,01	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
		52313004 Unterhaltung Turnhalle	*1.205,01*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		52384000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle- bis 1.000 € Austausch Sportmaterial	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**5.466,38**	**7.300**	**6.578**	**6.599**	**6.622**	**6.646**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-5.444,10**	**-7.300**	**-6.578**	**-6.599**	**-6.622**	**-6.646**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-5.444,10**	**-7.300**	**-6.578**	**-6.599**	**-6.622**	**-6.646**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-5.444,10**	**-7.300**	**-6.578**	**-6.599**	**-6.622**	**-6.646**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.240,31**	**-7.075**	**-6.314**	**-6.314**	**-6.314**	**-6.314**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-5.240,31**	**-7.075**	**-6.314**	**-6.314**	**-6.314**	**-6.314**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-5.240,31**	**-7.075**	**-6.314**	**-6.314**	**-6.314**	**-6.314**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.240,31	-7.075	-6.314	-6.314	-6.314	-6.314
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-5.240,31**	**-7.075**	**-6.314**	**-6.314**	**-6.314**	**-6.314**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
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 Ganztagsschule 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
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.014,82	152.652	159.304	154.314	154.313	154.193
		41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket	*43.978,79*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		Vorraussichtl. Einnahmen 2026 gemäß RE 2024 - Gegenbuchung bei 2111111.52420000						
		41442000 Zuweisung vom Land	*0,00*	*0*	*4.990*	*0*	*0*	*0*
		90 % Förderung Digitalpakt 2.0 (s. -52380000 IPads)						
		41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch	*0,00*	*850*	*300*	*300*	*300*	*300*
		Härtefälle Mittagstisch - Betrag wird jährlich neu gestaffelt (Schülerzahlen) aufgrund Zahlung Land an Kreis - Gegenbuchung 2131111.52420000						
		41442008 Zuweisung Land für Startchancen	*6.056,18*	*11.955*	*11.955*	*11.955*	*11.955*	*11.955*
		41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe	*10.800,00*	*14.400*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
		6 Gruppen á 1.800 € - Gegenbuchung 2131111.52430001						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*64.179,85*	*60.447*	*66.259*	*66.259*	*66.258*	*66.138*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.827,03	0	0	0	0	0
		42711000 des Landes	*2.827,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.250,94	26.368	37.318	37.318	37.318	37.318
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	*318,18*	*318*	*318*	*318*	*318*	*318*
		Laufzeit bis 2030.						
		44140003 Beteiligung Essenskosten (PK)	*36.932,76*	*26.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,00	1.151	1.266	1.266	1.266	1.266
		44250000 Erstattung Kopierkosten	*1.110,00*	*960*	*1.075*	*1.075*	*1.075*	*1.075*
		5 € je Schüler.						
		44250001 Kostenbeteiligung Schulen	*0,00*	*191*	*191*	*191*	*191*	*191*
		Erstattung Schulsoftware "Antolin".						

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.799,45	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*6.176,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*622,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**173.002,24**	**180.171**	**197.888**	**192.898**	**192.897**	**192.777**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.330,92	135.602	196.817	197.020	197.236	197.471
		50211000 Dienstbezüge	*8.123,67*	*10.219*	*8.574*	*8.574*	*8.574*	*8.574*
		50221000 Vergütungen	*97.758,37*	*93.118*	*142.755*	*142.755*	*142.755*	*142.755*
		50222000 Leistungszulagen	*1.434,23*	*2.413*	*1.123*	*1.123*	*1.123*	*1.123*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*7.632,63*	*7.166*	*9.946*	*9.946*	*9.946*	*9.946*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*21.637,38*	*20.435*	*31.752*	*31.752*	*31.752*	*31.752*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.402,62*	*1.830*	*2.138*	*2.303*	*2.479*	*2.670*
		50712000 Beihilferückstellungen	*322,62*	*421*	*492*	*530*	*570*	*614*
		50810000 Beamte	*13,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*5,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*0*	*37*	*37*	*37*	*37*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.815,70	413.106	342.949	319.949	319.949	319.949
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*54.124,23*	*15.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Ab 2026 neue Wärmepumpe in der GS St. Veit im Einsatz. Gasversorgung nur noch für das ehem. Hausmeisterhaus.						
		52230000 Stromkosten	*38.730,07*	*47.000*	*46.500*	*46.500*	*46.500*	*46.500*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*9.338,66*	*9.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		52250000 Abfallbeseitigung	*3.274,72*	*3.800*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*26.470,17*	*25.880*	*30.760*	*30.760*	*30.760*	*30.760*
		Trinkwasseruntersuchung 300 €; Untersuchung Schultafeln 400€; Schulbudget 4.180 €; GGM 21000€						
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*0,00*	*81.500*	*23.000*	*0*	*0*	*0*
		1. Ausbesserung Eingangstreppe (5.000 €)						
		2. Stützwand Erneuerung (18.000 €)						
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*0,00*	*3.345*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320100 Straßenreinigungsgebühren	*0,00*	*354*	*354*	*354*	*354*	*354*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*8.159,09*	*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	*48.922,78*	*44.000*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
		Tariferhöhung im Gebäudereinigerhandwerk von 3% bis 7% zu erwarten.						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*139,23*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*16.389,84*	*27.642*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		u. .a. Inklusionsmittel Land 5521 € Einnahme 6111100 - 41320002; Ausstattung Schulsozialarbeit 750€; Büromaterial 500 €, Schulranzenragel 515 €, Garderoben 249 €, Schuhregale 324 €, Rollcontainer 800 €, Schränke 3700 €, Sitzbank 480 €, Schwerlastregal 160 €, Säbelsäge						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	475 €, Schulbudget 1380, iPads 4990 € (vorbehaltlich Bewilligung Digitalpakt s. -41442000),						
	52380008 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € "Startchancen"	*6.056,18*	*11.955*	*11.955*	*11.955*	*11.955*	*11.955*
	52420000 Mittagstisch Ganztagsschule Vorraussichtl. Ausgaben 2026; Aufgrund ggf. Erhöhung Anzahl Kinder und Kosten Mittagessen; Betrag inkl. Eigenanteil Stadt Gegenbuchung bei 2131111.41441000 + 41442006 + 44140003	*92.963,14*	*91.850*	*97.000*	*97.000*	*97.000*	*97.000*
	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	*7.710,00*	*14.400*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Apps für Tablets 750 €; Lernmaterial Ganztagsschule 3500 €; Lernmaterial Schwerpunktschule 2640€; Lernmaterial Religion 1390 €; Lernmaterial Digital 4330€; Lernmaterial Deutsch 950 €;Lernmaterial 640€, Lernmaterial Sachkunde 970€, Lernmaterial Englisch 600€, Fahrradtrainingshefte 300 €, Eduki Arbeitsmaterialien 1500€; Klassenlektüre 250 €, Verkehrszauber 1000 €, Dolmetsche 1500 €, Musikinstrumente 200 €, Schulbudget 3430 €	*9.037,59*	*16.890*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten- / Schwimmbadfahrten)	*4.500,00*	*7.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	*500,00*	*540*	*530*	*530*	*530*	*530*
E 11 -	Abschreibungen	119.755,10	115.375	114.164	112.817	110.342	105.880
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*964,00*	*956*	*887*	*142*	*0*	*0*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*69.149,08*	*69.222*	*69.630*	*69.630*	*69.630*	*69.629*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*49.142,02*	*44.197*	*42.993*	*42.391*	*40.058*	*35.597*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*500*	*154*	*154*	*154*	*154*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	27.292,33	27.917	31.567	31.567	31.567	31.567
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*400,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Hosting 562 € , Antolin 191 € , Anteil Support + Zusatzleistungen 2900 €+ 1000 € ; Kosten Mail Adressen 200 €; SDUI Anteil Stadt 20% 258 €	*6.907,29*	*5.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
	56341000 Fernmeldegebühren	*720,00*	*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 Anpassung aufgrund des zu erwartenden Rechnungsergebnisses 2026 + weiteres Gerät	*1.423,88*	*1.300*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56411000 Gebäudeversicherungen Neubewertung durch Gebäudeversicherer	*6.487,65*	*7.200*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		56414000 Schülerunfallversicherung Beitrag 2025 10.900 € + 10% + Sach- und Garderobenversicherung 170 € + 70 € Elektonikversicherung	*10.879,71*	*12.250*	*12.250*	*12.250*	*12.250*	*12.250*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*400,36*	*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)**	**615.194,05**	**692.000**	**685.497**	**661.353**	**659.094**	**654.867**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-442.191,81**	**-511.829**	**-487.609**	**-468.455**	**-466.197**	**-462.090**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-442.191,81**	**-511.829**	**-487.609**	**-468.455**	**-466.197**	**-462.090**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.746,48**	**-22.969**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-444.938,29**	**-534.798**	**-490.609**	**-471.455**	**-469.197**	**-465.090**

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-392.689,54**	**-454.650**	**-437.074**	**-419.064**	**-419.064**	**-419.064**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-392.689,54**	**-454.650**	**-437.074**	**-419.064**	**-419.064**	**-419.064**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-392.689,54**	**-454.650**	**-437.074**	**-419.064**	**-419.064**	**-419.064**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-392.689,54	-454.650	-437.074	-419.064	-419.064	-419.064
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.767,85	0	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*83.401,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68174200 vom Land	*19.366,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**102.767,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	43.991,32	0	6.700	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*8.246,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*20.300,10*	*0*	*6.700*	*0*	*0*	*0*
		2131111.08213000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		2131111.08221000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		2131111.08224000 (S)						
		Ansatz 2027: 3.500 €						
		Smartboard für den ehem. Werkraum						
		2131111.08229000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		2131111.08290000 (S)						
		Ansatz 2027: 3.200 €						
		Lagercontainer zur Aufbewahrung Spielgeräte Außenbereich						
		2131111.08290008 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*15.444,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**43.991,32**	**0**	**6.700**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**58.776,53**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-333.913,01**	**-454.650**	**-443.774**	**-419.064**	**-419.064**	**-419.064**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.767,85	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	*83.401,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68174200 vom Land	*19.366,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.991,32	0	6.700	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*8.246,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € *2131111.08213000 (S)* *Ansatz 2027: 0 €* *2131111.08221000 (S)* *Ansatz 2027: 0 €* *2131111.08224000 (S)* *Ansatz 2027: 3.500 €* *Smartboard für den ehem. Werkraum* *2131111.08229000 (S)* *Ansatz 2027: 0 €* *2131111.08290000 (S)* *Ansatz 2027: 3.200 €* *Lagercontainer zur Aufbewahrung Spielgeräte Außenbereich* *2131111.08290008 (S)* *Ansatz 2027: 0 €*	*20.300,10*	*0*	*6.700*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*15.444,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**58.776,53**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.366,50	0	0	0	0	0	0	0	353.576	353.576	0
		68174200 vom Land	*19.366,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.366*	*19.366*	*0*
		2131111.23310000-110 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Landesförderung 130.000 €, Kreis 13.800 €											
		68176200 von dem Land	*0,00*	*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)**	**19.366,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**353.576**	**353.576**	**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)**	**19.366,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.079**	**-297.079**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**19.366,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.079**	**-297.079**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.717,29	0	0	0	0	0	0	0	88.527	88.527	0
		68142000 von dem Land	*79.717,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88.527*	*88.527*	*0*
		2131111.23142000-115 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Förderung aus dem Digitalpakt II											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**79.717,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.527**	**88.527**	**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 2027: 0 €											
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.444,42	0	0	0	0	0	0	0	107.209	107.209	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42.012*	*42.012*	*0*
		2131111.08224000-115 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Anschaffung weiterer IPads (Digitalpakt II)											
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*15.444,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*65.197*	*65.197*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**15.444,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.590**	**107.590**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**64.272,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.063**	**-19.063**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**64.272,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.063**	**-19.063**	**0**

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
Die Turnhalle St. Veit-Schule ist eine multifunktional genutzte Schulsporthalle. Ihr Schwerpunkt liegt in der Nutzung durch die Schüler der St.Veit-Schule (Ganzztags- 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
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.315,00	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.315,00*	*2.232*	*2.232*	*2.232*	*2.232*	*2.232*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22,28	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*22,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.337,28**	**2.232**	**2.232**	**2.232**	**2.232**	**2.232**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.261,37	4.450	3.728	3.749	3.772	3.796
		50211000 Dienstbezüge	*868,97*	*910*	*691*	*691*	*691*	*691*
		50221000 Vergütungen	*2.432,58*	*2.545*	*2.151*	*2.151*	*2.151*	*2.151*
		50222000 Leistungszulagen	*38,27*	*41*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*181,87*	*193*	*151*	*151*	*151*	*151*
		50420000 Arbeitnehmer	*505,74*	*536*	*471*	*471*	*471*	*471*
		50629000 Sonstige	*4,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*140,03*	*183*	*215*	*232*	*250*	*270*
		50712000 Beihilferückstellungen	*32,21*	*42*	*49*	*53*	*58*	*62*
		50820000 Arbeitnehmer	*57,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.430,72	31.790	34.290	34.290	34.290	34.290
		52313004 Unterhaltung u. Instandsetzung Turnhalle Reparaturen Turnhalle 1500€; Wartung Defibrillator 350 €; GGM 8500€	*2.739,05*	*10.350*	*11.350*	*11.350*	*11.350*	*11.350*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Tariferhöhung im Gebäudereinigerhandwerk von 3% bis 7% zu erwarten.	*17.789,65*	*20.000*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
		52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*0,00*	*440*	*440*	*440*	*440*	*440*
		52386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit- bis 1.000 € Verbrauchsmaterial Sporthalle	*902,02*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	5.913,00	5.662	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*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*251,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.032,53	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
		56411000 Gebäudeversicherung	*2.032,53*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**33.637,62**	**44.352**	**46.130**	**46.151**	**46.174**	**46.198**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-31.300,34**	**-42.120**	**-43.898**	**-43.919**	**-43.942**	**-43.966**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-31.300,34**	**-42.120**	**-43.898**	**-43.919**	**-43.942**	**-43.966**
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)**	**-31.300,34**	**-43.120**	**-44.898**	**-44.919**	**-44.942**	**-44.966**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.017,80**	**-38.465**	**-40.204**	**-40.204**	**-40.204**	**-40.204**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-30.017,80**	**-38.465**	**-40.204**	**-40.204**	**-40.204**	**-40.204**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-30.017,80**	**-38.465**	**-40.204**	**-40.204**	**-40.204**	**-40.204**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-30.017,80	-38.465	-40.204	-40.204	-40.204	-40.204
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	717.000	0	478.300	3.348.000	1.531.000
		68174200 vom Land	*0,00*	*717.000*	*0*	*478.300*	*3.348.000*	*1.531.000*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**717.000**	**0**	**478.300**	**3.348.000**	**1.531.000**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.920,00	1.500.000	1.000.000	7.000.000	3.200.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*7.920,00*	*1.500.000*	*1.000.000*	*7.000.000*	*3.200.000*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**7.920,00**	**1.500.000**	**1.000.000**	**7.000.000**	**3.200.000**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-7.920,00**	**-783.000**	**-1.000.000**	**-6.521.700**	**148.000**	**1.531.000**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-37.937,80**	**-821.465**	**-1.040.204**	**-6.561.904**	**107.796**	**1.490.796**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	717.000	0	478.300	3.348.000	1.531.000
	68174200 vom Land	*0,00*	*717.000*	*0*	*478.300*	*3.348.000*	*1.531.000*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.920,00	1.500.000	1.000.000	7.000.000	3.200.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*7.920,00*	*1.500.000*	*1.000.000*	*7.000.000*	*3.200.000*	*0*
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	13.200.000	4.600.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*13.200.000*	*4.600.000*	*0*	*0*
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	7.000.000	3.200.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*7.000.000*	*3.200.000*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.920,00**	**-783.000**	**-1.000.000**	**-6.521.700**	**148.000**	**1.531.000**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	717.000	0	0	478.300	3.348.000	1.531.000	110	717.000	6.074.410	0
		68174200 vom Land	*0,00*	*717.000*	*0*	*0*	*478.300*	*3.348.000*	*1.531.000*	*110*	*717.000*	*6.074.410*	*0*
		2131113.23316200-183 (H)											
		Ansatz 2027: 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 (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**717.000**	**0**	**0**	**478.300**	**3.348.000**	**1.531.000**	**110**	**717.000**	**6.074.410**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.920,00	1.500.000	1.000.000	10.200.000	7.000.000	3.200.000	0	0	1.507.920	12.707.920	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*7.920,00*	*1.500.000*	*1.000.000*	*10.200.000*	*7.000.000*	*3.200.000*	*0*	*0*	*1.507.920*	*12.707.920*	*0*
		2131113.09610000-183 (S)											
		Ansatz 2027: 1.000.000 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**7.920,00**	**1.500.000**	**1.000.000**	**10.200.000**	**7.000.000**	**3.200.000**	**0**	**0**	**1.507.920**	**12.707.920**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-7.920,00**	**-783.000**	**-1.000.000**	**-10.200.000**	**-6.521.700**	**148.000**	**1.531.000**	**0**	**-790.920**	**-6.633.510**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-7.920,00**	**-783.000**	**-1.000.000**	**-10.200.000**	**-6.521.700**	**148.000**	**1.531.000**	**0**	**-790.920**	**-6.633.510**	**0**

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land Rheinland-Pfalz

Produktart
Extern und intern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
Die Stadt Mayen ist Schulträger der Grund- und Hauptschule und somit zuständig für die Durchführung der entgeltlichen und unentgeltlichen Schulbuchausleihe

Auftragsgrundlage
Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit, Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums.

Zielgruppe
Schüler der Grund- und Hauptschule

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.893,14	42.500	42.000	42.000	42.000	42.000
		41442000 Erstattung Land für Schulbuchkauf Gegenbuchung bei 2421000.52450001	*41.893,14*	*42.500*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.510,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Entgelte für die Schulbuchausleihe Erhöhung der Leihentgelte und Schadenersätze	*4.510,92*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.286,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44259000 Schadensersätze Schulbuchausleihe	*2.286,15*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	222,80	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*222,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**48.913,01**	**50.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.978,94	38.043	48.919	49.130	49.355	49.599
		50211000 Dienstbezüge	*8.689,33*	*9.103*	*6.913*	*6.913*	*6.913*	*6.913*
		50221000 Vergütungen	*19.324,84*	*20.249*	*30.149*	*30.149*	*30.149*	*30.149*
		50222000 Leistungszulagen	*336,57*	*353*	*419*	*419*	*419*	*419*
		50320000 Arbeitnehmer	*1.523,61*	*1.569*	*2.111*	*2.111*	*2.111*	*2.111*
		50420000 Arbeitnehmer	*4.382,29*	*4.516*	*6.687*	*6.687*	*6.687*	*6.687*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.400,25*	*1.832*	*2.146*	*2.318*	*2.501*	*2.699*
		50712000 Beihilferückstellungen	*322,05*	*421*	*494*	*533*	*575*	*621*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.895,26	58.000	57.500	57.500	57.500	57.500
		52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe 7.500 € Dienstleistungsvertrag; Bücher 42.000 € (100 % Erstattung durch das Land bei -41442000)	*44.089,30*	*50.000*	*49.500*	*49.500*	*49.500*	*49.500*
		52542000 Erstattung an das Land (Elternanteil Schulbuchausleihe) Gegenbuchung zu 2421000.43210000	*3.805,96*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52542001 Erstattung an das Land (Schadensersätze) Gegenbuchung zu 2421000.44259000	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	211,87	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	*211,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**88.086,07**	**96.043**	**106.419**	**106.630**	**106.855**	**107.099**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-39.173,06**	**-45.543**	**-56.419**	**-56.630**	**-56.855**	**-57.099**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-39.173,06	-45.543	-56.419	-56.630	-56.855	-57.099
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-39.173,06	-45.543	-56.419	-56.630	-56.855	-57.099

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.466,35**	**-43.290**	**-53.779**	**-53.779**	**-53.779**	**-53.779**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-37.466,35**	**-43.290**	**-53.779**	**-53.779**	**-53.779**	**-53.779**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-37.466,35**	**-43.290**	**-53.779**	**-53.779**	**-53.779**	**-53.779**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-37.466,35	-43.290	-53.779	-53.779	-53.779	-53.779
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-37.466,35**	**-43.290**	**-53.779**	**-53.779**	**-53.779**	**-53.779**

(alle Beträge in €)

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
Leistungen an (vorübergehend) nicht erwerbsfähige Personen unter 65 Jahren zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (AGSGB) XII, Delegationssatzung Landkreis

Zielgruppe
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	165.446,97	305.335	316.374	316.374	316.374	316.374
		42113000 Übergeleitete Ansprüche	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Die Einnahmen werden zu 75% an						
		den Kreis abgeführt; Siehe 3111111-554242100						
		42123001 Unterhaltsansprüche	*1.840,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		zu 75 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
		42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*4.169,45*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Die Einnahmen werden zu 75% an						
		den Kreis abgeführt; Siehe 3111111-554242100						
		42134000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	*0,00*	*1.000*	*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	*8.876,94*	*3.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Kostenbeteiligung (neu)						
		Die Einnahmen werden zu 100% an						
		den Kreis abgeführt; Siehe 3111111-554242100						
		42144000 Rückzahlung Kranken- u.	*25,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Pflegeversicherungsbeiträge						
		zu 100 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
		42322000 Erstattung des Kreises -HLU-	*150.535,58*	*296.835*	*304.874*	*304.874*	*304.874*	*304.874*
		Die Ausgaben der HLU werden vom Kreis erstattet;						
		a) 75% der vorauss. Ausgaben 2026 (277.874,00 €)						
		3111111-55330000 = 367.998,00 €						
		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 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**165.446,97**	**305.335**	**316.374**	**316.374**	**316.374**	**316.374**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.111,31	13.231	17.050	17.258	15.044	15.013
		50211000 Dienstbezüge	*2.304,62*	*2.384*	*5.657*	*5.657*	*5.657*	*5.657*
		50221000 Vergütungen	*6.368,38*	*6.978*	*7.148*	*7.148*	*7.148*	*7.148*
		50222000 Leistungszulagen	*111,08*	*121*	*126*	*126*	*126*	*126*
		50320000 Arbeitnehmer	*502,16*	*540*	*500*	*500*	*500*	*500*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	50420000 Arbeitnehmer	*1.417,30*	*1.513*	*1.548*	*1.548*	*1.548*	*1.548*
	50629000 Sonstige	*3,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*976,20*	*1.378*	*1.684*	*1.853*	*53*	*28*
	50712000 Beihilferückstellungen	*224,52*	*317*	*387*	*426*	*12*	*6*
	50810000 Beamte	*29,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50820000 Arbeitnehmer	*173,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	332.626,76	399.530	413.248	413.248	413.248	413.248
	55330000 Laufende Leistungen *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*	*292.544,08*	*357.280*	*367.998*	*367.998*	*367.998*	*367.998*
	55330001 Erstausstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt *Die Ausgaben werden zu 75% vom Kreis erstattet siehe 3111111-4232000*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	55330002 Erstausstattung für die Wohnung *Die Ausgaben werden zu 75% vom Kreis erstattet siehe 3111111-4232000*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	55330004 Übernahme von Mietschulden *Die Ausgaben werden zu 75% vom Kreis erstattet siehe 3111111-4232000*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	55340000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge *Möglicher Anstieg durch Ukraine-Flüchtlinge; die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3111111-4232000*	*12.335,04*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	55340001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung *Neu: BuT-Leistungen; die Ausgaben werden zu 100 % vom Kreis erstattet* *3111111-42322000*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von 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€*	*27.747,64*	*7.750*	*10.750*	*10.750*	*10.750*	*10.750*
	55424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen- *Erstattung von 25 % der Nettoaufwendungen des Kreises (§7 AGSGB XII)*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 15 =	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**344.738,07**	**412.761**	**430.298**	**430.506**	**428.292**	**428.261**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-179.291,10	-107.426	-113.924	-114.132	-111.918	-111.887
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-179.291,10	-107.426	-113.924	-114.132	-111.918	-111.887
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-179.291,10	-107.426	-113.924	-114.132	-111.918	-111.887

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-88.730,04**	**-105.731**	**-111.853**	**-111.853**	**-111.853**	**-111.853**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-88.730,04**	**-105.731**	**-111.853**	**-111.853**	**-111.853**	**-111.853**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-88.730,04**	**-105.731**	**-111.853**	**-111.853**	**-111.853**	**-111.853**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-88.730,04	-105.731	-111.853	-111.853	-111.853	-111.853
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-88.730,04**	**-105.731**	**-111.853**	**-111.853**	**-111.853**	**-111.853**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
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
Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (AGSGB) XII, Delegationssatzung Landkreis

Zielgruppe
Menschen über 65 Jahre sowie dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.170.210,83	4.347.936	4.558.597	4.558.597	4.558.597	4.558.597
		42113001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger ab 65 Jahre) Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		42113002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert) Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		42114001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen -KPV- (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*
		42114002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV -Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert-) Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		42133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre) Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000.	*3.397,11*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000	*92,20*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre) Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000.	*1.603,21*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		42134002 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000.	*233,15*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre) Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000	*14.372,56*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	42143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	*10.865,07*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000						
	42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	*4.156,43*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000						
	42144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	*491,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000.						
	42193001 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger ab 65 Jahre)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000						
	42193002 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000						
	42194001 Sonstige Ersatzleistungen -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						
	42194002 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	Die Einnahmen werden zu 100% an den Kreis abgeführt, Verrechnung mit 3112100.42322000.						
	42322000 Erstattung Kreis	*3.135.000,00*	*4.288.136*	*4.498.797*	*4.498.797*	*4.498.797*	*4.498.797*
	Die Einnahmen und Ausgaben werden miteinander verrechnet						
	100 % der Ausgaben:						
	3112100-55330005 = 2.741.347 €						
	3112100-55330006 = 1.542.693 €						
	3112100-55340003 = 139.987€						
	3112100-55340004 = 134.570 €						
	abzüglich 100% der Einnahmen:						
	3112100-42113001 bis 42194001 = 59.800 €						
E 8 **=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**3.170.210,83**	**4.347.936**	**4.558.597**	**4.558.597**	**4.558.597**	**4.558.597**
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.519,54	175.906	241.313	245.037	205.782	205.262
	50211000 Dienstbezüge	*41.883,21*	*44.764*	*102.943*	*102.943*	*102.943*	*102.943*
	50221000 Vergütungen	*70.922,70*	*76.723*	*78.591*	*78.591*	*78.591*	*78.591*
	50222000 Leistungszulagen	*1.282,73*	*1.378*	*126*	*126*	*126*	*126*
	50320000 Arbeitnehmer	*5.595,90*	*5.945*	*5.501*	*5.501*	*5.501*	*5.501*
	50420000 Arbeitnehmer	*15.869,97*	*16.626*	*16.963*	*16.963*	*16.963*	*16.963*
	50629000 Sonstige	*12,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*17.562,90*	*24.772*	*30.235*	*33.263*	*1.348*	*925*

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		50712000 Beihilferückstellungen	*4.039,38*	*5.698*	*6.954*	*7.650*	*310*	*213*
		50810000 Beamte	*538,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.811,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.582.820,76	4.347.936	4.558.596	4.558.596	4.558.596	4.558.596
		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	*2.350.944,85*	*2.534.764*	*2.741.347*	*2.741.347*	*2.741.347*	*2.741.347*
		55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Emfpänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert) Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet, bei leichtem Anstieg der Fallzahlen siehe 3112101-42322000	*1.031.253,10*	*1.542.693*	*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	*104.782,12*	*135.909*	*139.986*	*139.986*	*139.986*	*139.986*
		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	*95.840,69*	*134.570*	*134.570*	*134.570*	*134.570*	*134.570*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.255,03	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	*1.255,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.743.595,33**	**4.523.842**	**4.799.909**	**4.803.633**	**4.764.378**	**4.763.858**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-573.384,50**	**-175.906**	**-241.312**	**-245.036**	**-205.781**	**-205.261**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-573.384,50**	**-175.906**	**-241.312**	**-245.036**	**-205.781**	**-205.261**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-573.384,50**	**-175.906**	**-241.312**	**-245.036**	**-205.781**	**-205.261**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**152.083,92**	**-145.436**	**-204.123**	**-204.123**	**-204.123**	**-204.123**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**152.083,92**	**-145.436**	**-204.123**	**-204.123**	**-204.123**	**-204.123**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**152.083,92**	**-145.436**	**-204.123**	**-204.123**	**-204.123**	**-204.123**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	152.083,92	-145.436	-204.123	-204.123	-204.123	-204.123
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**152.083,92**	**-145.436**	**-204.123**	**-204.123**	**-204.123**	**-204.123**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
25%iger Anteil an den bereinigten Aufwendungen des Landkreises Mayen-Koblenz für die Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) II, Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (AGSGB) II

Zielgruppe
Landkreis Mayen-Koblenz

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	747,05	577	593	599	605	612
		50211000 Dienstbezüge	*195,35*	*489*	*507*	*507*	*507*	*507*
		50221000 Vergütungen	*366,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50222000 Leistungszulagen	*12,18*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*29,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Arbeitnehmer	*83,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*47,07*	*61*	*70*	*75*	*80*	*85*
		50712000 Beihilferückstellungen	*10,83*	*14*	*16*	*17*	*18*	*20*
		50810000 Beamte	*2,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	399.137,02	488.320	257.157	257.157	257.157	257.157
		55210000 Erstattung an den Landkreis	*399.137,02*	*488.320*	*257.157*	*257.157*	*257.157*	*257.157*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**399.884,07**	**488.897**	**257.750**	**257.756**	**257.762**	**257.769**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-399.884,07**	**-488.897**	**-257.750**	**-257.756**	**-257.762**	**-257.769**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-399.884,07**	**-488.897**	**-257.750**	**-257.756**	**-257.762**	**-257.769**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-399.884,07**	**-488.897**	**-257.750**	**-257.756**	**-257.762**	**-257.769**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-213.453,63**	**-488.822**	**-257.664**	**-257.664**	**-257.664**	**-257.664**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-213.453,63**	**-488.822**	**-257.664**	**-257.664**	**-257.664**	**-257.664**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-213.453,63**	**-488.822**	**-257.664**	**-257.664**	**-257.664**	**-257.664**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-213.453,63	-488.822	-257.664	-257.664	-257.664	-257.664
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-213.453,63**	**-488.822**	**-257.664**	**-257.664**	**-257.664**	**-257.664**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft an Asylsuchende und Flüchtlinge.

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG), Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Delegationssatzung Landkreis

Zielgruppe
Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.184.580,51	1.693.606	1.733.274	1.733.274	1.733.274	1.733.274
		42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Einnahmen werden zu 100% mit der						
		Erstattung verrechnet; siehe 3131100-42392000						
		42133003 Leistungen von Sozialleistungsträgern für die	*240.198,58*	*530.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
		Unterbringung von Asylbewerbern						
		Einnahmen werden zu 100% mit der						
		Erstattung verrechnet; Erhöhung durch vermehrte						
		Flüchtlingsaufnahme; siehe 3131100-42392000						
		42133004 Leistungen von Sozialleistungsträgern für die	*2.760,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		Unterbringung von Obdachlosen						
		Einnahmen werden zu 100% mit der						
		Erstattung verrechnet; siehe 3131100-42392000						
		42322000 von Landkreisen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Die Einnahmen und Ausgaben werden miteinander						
		verrechnet siehe 3131100-55340001						
		42392000 Erstattung Landkreis (§ 3	*705.663,81*	*978.606*	*948.274*	*948.274*	*948.274*	*948.274*
		Landesaufnahmegesetz)						
		Die Einnahmen und Ausgaben werden miteinander						
		verrechnet; Erstattung nach AsylbLG zu 100%						
		Ausgaben: (1.723.274 €)						
		3131100-55710002 = 230.000 €						
		3131100-55710003 = 772.335 €						
		3131100-55710004 = 350.000 €						
		3131100-55710005 = 347.551 €						
		3131100-55710006 = 2.000 €						
		3131100-55710007 = 21.388 €						
		Abzüglich Einnahme (775.000€)						
		3131100-42133000 = 5.000 €						
		3131100-42133003 = 550.000 €						
		3131100-42133004 = 20.000 €						
		3131100-42790000 = 200.000 €						
		42790000 Rückzahlung gewährter Hilfen	*235.958,12*	*150.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		Einnahmen werden zu 100% mit der						
		Erstattung verrechnet; siehe 3131100-42392000						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.918,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		44290000 Erstattung von Sonstigen	*8.918,48*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		Erstattung Miete						

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.528,00	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*7.528,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.201.026,99**	**1.704.606**	**1.744.274**	**1.744.274**	**1.744.274**	**1.744.274**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.767,68	159.508	164.018	164.466	164.956	165.515
		50211000 Dienstbezüge	*35.497,38*	*40.886*	*41.825*	*41.825*	*41.825*	*41.825*
		50221000 Vergütungen	*78.469,99*	*83.442*	*88.800*	*88.800*	*88.800*	*88.800*
		50222000 Leistungszulagen	*1.333,56*	*2.150*	*576*	*576*	*576*	*576*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*6.184,75*	*6.462*	*6.211*	*6.211*	*6.211*	*6.211*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*17.402,42*	*18.142*	*19.571*	*19.571*	*19.571*	*19.571*
		50629000 Sonstige	*63,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*0,00*	*6.850*	*5.688*	*6.052*	*6.450*	*6.905*
		50712000 Beihilferückstellungen	*0,00*	*1.576*	*1.308*	*1.392*	*1.484*	*1.588*
		50810000 Beamte	*2.323,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.482,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*9,53*	*0*	*39*	*39*	*39*	*39*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.388.355,58	1.693.606	1.733.274	1.733.274	1.733.274	1.733.274
		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*	*10.000*	*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.	*162.268,85*	*230.000*	*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	*692.449,14*	*749.840*	*772.335*	*772.335*	*772.335*	*772.335*
		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	*231.977,91*	*350.000*	*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	*288.903,39*	*331.001*	*347.551*	*347.551*	*347.551*	*347.551*
		55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000.	*183,89*	*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	*12.572,40*	*20.765*	*21.388*	*21.388*	*21.388*	*21.388*

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.088,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		56290000 Sonstige Aufwendungen - Hausmeistertätigkeiten	*6.774,61*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*362,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	*1.952,24*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.540.212,11**	**1.873.114**	**1.917.292**	**1.917.740**	**1.918.230**	**1.918.789**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-339.185,12**	**-168.508**	**-173.018**	**-173.466**	**-173.956**	**-174.515**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-339.185,12**	**-168.508**	**-173.018**	**-173.466**	**-173.956**	**-174.515**
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)**	**-339.185,12**	**-173.508**	**-178.018**	**-178.466**	**-178.956**	**-179.515**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-216.619,71**	**-160.082**	**-166.022**	**-166.022**	**-166.022**	**-166.022**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-216.619,71**	**-160.082**	**-166.022**	**-166.022**	**-166.022**	**-166.022**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-216.619,71**	**-160.082**	**-166.022**	**-166.022**	**-166.022**	**-166.022**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-216.619,71	-160.082	-166.022	-166.022	-166.022	-166.022
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-216.619,71**	**-160.082**	**-166.022**	**-166.022**	**-166.022**	**-166.022**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur Gewährleistung eines entsprechenden sozialen Angebotes.

Auftragsgrundlage
Beschluss Stadtrat und städtische Ausschüsse

Zielgruppe
Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.481,95	3.460	3.561	3.595	3.632	3.670
		50211000 Dienstbezüge	*1.172,05*	*2.936*	*3.043*	*3.043*	*3.043*	*3.043*
		50221000 Vergütungen	*2.200,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50222000 Leistungszulagen	*73,05*	*76*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*176,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Arbeitnehmer	*498,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*282,42*	*364*	*421*	*449*	*479*	*510*
		50712000 Beihilferückstellungen	*64,98*	*84*	*97*	*103*	*110*	*117*
		50810000 Beamte	*13,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.044,00	15.364	15.474	15.474	15.474	15.474
		54159009 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände Erhöhung Zuschuss für Frauennotruf	*9.570,00*	*10.890*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		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)**	**18.525,95**	**18.824**	**19.035**	**19.069**	**19.106**	**19.144**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-18.525,95**	**-18.824**	**-19.035**	**-19.069**	**-19.106**	**-19.144**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-18.525,95**	**-18.824**	**-19.035**	**-19.069**	**-19.106**	**-19.144**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-18.525,95**	**-18.824**	**-19.035**	**-19.069**	**-19.106**	**-19.144**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.399,22**	**-18.376**	**-18.517**	**-18.517**	**-18.517**	**-18.517**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-18.399,22**	**-18.376**	**-18.517**	**-18.517**	**-18.517**	**-18.517**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-18.399,22**	**-18.376**	**-18.517**	**-18.517**	**-18.517**	**-18.517**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.399,22	-18.376	-18.517	-18.517	-18.517	-18.517
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-18.399,22**	**-18.376**	**-18.517**	**-18.517**	**-18.517**	**-18.517**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe
Familien und Personen mit geringen Einkünften

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.749,62	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*2.749,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.749,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.467,42	234.464	175.317	175.345	175.376	175.408
		50211000 Dienstbezüge	*976,70*	*2.447*	*2.536*	*2.536*	*2.536*	*2.536*
		50221000 Vergütungen	*190.508,03*	*175.206*	*132.338*	*132.338*	*132.338*	*132.338*
		50222000 Leistungszulagen	*3.596,27*	*4.139*	*1.229*	*1.229*	*1.229*	*1.229*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*15.043,03*	*13.566*	*9.258*	*9.258*	*9.258*	*9.258*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*42.883,10*	*38.732*	*29.524*	*29.524*	*29.524*	*29.524*
		50629000 Sonstige	*159,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*235,35*	*304*	*351*	*374*	*399*	*425*
		50712000 Beihilferückstellungen	*54,15*	*70*	*81*	*86*	*92*	*98*
		50810000 Beamte	*11,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*-0,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**253.467,42**	**234.464**	**175.317**	**175.345**	**175.376**	**175.408**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-250.717,80**	**-234.464**	**-175.317**	**-175.345**	**-175.376**	**-175.408**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-250.717,80**	**-234.464**	**-175.317**	**-175.345**	**-175.376**	**-175.408**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-250.717,80**	**-234.464**	**-175.317**	**-175.345**	**-175.376**	**-175.408**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-253.361,81**	**-234.090**	**-174.885**	**-174.885**	**-174.885**	**-174.885**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-253.361,81**	**-234.090**	**-174.885**	**-174.885**	**-174.885**	**-174.885**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-253.361,81**	**-234.090**	**-174.885**	**-174.885**	**-174.885**	**-174.885**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-253.361,81	-234.090	-174.885	-174.885	-174.885	-174.885
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-253.361,81**	**-234.090**	**-174.885**	**-174.885**	**-174.885**	**-174.885**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
- 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
Sozialgesetzbuch (SGB)

Zielgruppe
Arbeiter, Angestellte, Hinterbliebene sowie deren Angehörige

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.481,95	3.460	3.561	3.595	3.632	3.670
		50211000 Dienstbezüge	*1.172,05*	*2.936*	*3.043*	*3.043*	*3.043*	*3.043*
		50221000 Vergütungen	*2.200,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50222000 Leistungszulagen	*73,05*	*76*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*176,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*498,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*282,42*	*364*	*421*	*449*	*479*	*510*
		50712000 Beihilferückstellungen	*64,98*	*84*	*97*	*103*	*110*	*117*
		50810000 Beamte	*13,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**4.481,95**	**3.460**	**3.561**	**3.595**	**3.632**	**3.670**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-4.481,95**	**-3.460**	**-3.561**	**-3.595**	**-3.632**	**-3.670**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-4.481,95**	**-3.460**	**-3.561**	**-3.595**	**-3.632**	**-3.670**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-4.481,95**	**-3.460**	**-3.561**	**-3.595**	**-3.632**	**-3.670**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.355,22**	**-3.012**	**-3.043**	**-3.043**	**-3.043**	**-3.043**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-4.355,22**	**-3.012**	**-3.043**	**-3.043**	**-3.043**	**-3.043**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-4.355,22**	**-3.012**	**-3.043**	**-3.043**	**-3.043**	**-3.043**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.355,22	-3.012	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-4.355,22**	**-3.012**	**-3.043**	**-3.043**	**-3.043**	**-3.043**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
Durchführung von Seniorenfesten, Zuwendungen an alte, kranke und bedürftige Bürger.

Auftragsgrundlage
Beschluss Stadtrat, Nachlassregelungen

Zielgruppe
alte, kranke und bedürftigte Bürger

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	1.745,00	4.426	4.426	4.426	4.426	4.426
		46290000 Sonstige Einnahme zugunsten der Senioren	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46290001 Erträge aus Erbschaften Krug und Bell Zinsen aus Sparbrief	*0,00*	*26*	*26*	*26*	*26*	*26*
		46290002 Erträge aus der Erbschaft Müller-Sagne Zinsen aus Sparbrief	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		46290003 Einnahmen für Aktion "Mayener helfen Mayener"	*1.645,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.745,00**	**5.426**	**5.426**	**5.426**	**5.426**	**5.426**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.852,36	80.445	89.888	90.346	87.784	87.967
		50211000 Dienstbezüge	*9.522,24*	*19.617*	*24.316*	*24.316*	*24.316*	*24.316*
		50221000 Vergütungen	*52.245,18*	*42.550*	*45.479*	*45.479*	*45.479*	*45.479*
		50222000 Leistungszulagen	*1.127,49*	*1.192*	*1.594*	*1.594*	*1.594*	*1.594*
		50320000 Arbeitnehmer	*4.136,39*	*3.297*	*3.184*	*3.184*	*3.184*	*3.184*
		50420000 Arbeitnehmer	*11.525,37*	*9.131*	*9.794*	*9.794*	*9.794*	*9.794*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*2.820,63*	*3.787*	*4.489*	*4.861*	*2.778*	*2.927*
		50712000 Beihilferückstellungen	*648,87*	*871*	*1.032*	*1.118*	*639*	*673*
		50810000 Beamte	*115,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*711,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.962,75	16.805	45.345	45.345	45.345	45.345
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Pavillon etc. für Seniorenfeste und Veranstaltungen	*0,00*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52490000 Budget Maßnahmen für Senioren für jeden Beirat à 1.000 € "Beirat für Migration und Intefration" "Beirat für Menschen mit Beeinträgchtigung und deren Angehörige" " Seniorenbeirat"	*599,53*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52910000 Sonderaufwendungen für Seniorenfeste Aufgrund Preissteigerungen eine Erhöhung um 5% Kernstadt+Ortsteile	*7.363,22*	*10.805*	*11.345*	*11.345*	*11.345*	*11.345*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		52910001 sonstige Aufwendungen für das Ehrenamt Bedarfsposition Beiräte	*0,00*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	75	75	75	75
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*75*	*75*	*75*	*75*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.603,00	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
		54159011 Zuschüsse an Verbände u.a. Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs e. V. 240 €, Sozialverband VdK Mayen 240 €.	*480,00*	*480*	*480*	*480*	*480*	*480*
		54159012 Zuschüsse für Altenbetreuung	*123,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54159017 Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.645,00	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 wurde zuletzt 2016 bedient daher reduziert	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		55990007 Zuwendungen aus Aktion "Mayener helfen Mayener"	*1.645,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	*1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**99.263,11**	**107.830**	**145.888**	**146.346**	**143.784**	**143.967**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-97.518,11**	**-102.404**	**-140.462**	**-140.920**	**-138.358**	**-138.541**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-97.518,11**	**-102.404**	**-140.462**	**-140.920**	**-138.358**	**-138.541**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-97.518,11**	**-102.404**	**-140.462**	**-140.920**	**-138.358**	**-138.541**

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.184,95**	**-97.746**	**-134.866**	**-134.866**	**-134.866**	**-134.866**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-93.184,95**	**-97.746**	**-134.866**	**-134.866**	**-134.866**	**-134.866**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-93.184,95**	**-97.746**	**-134.866**	**-134.866**	**-134.866**	**-134.866**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-93.184,95	-97.746	-134.866	-134.866	-134.866	-134.866
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3515100.08290000 (S) Ansatz 2027: 3.000 € Seniorenbewegungsgeräte Hausen	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-93.184,95**	**-97.746**	**-137.866**	**-134.866**	**-134.866**	**-134.866**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3515100.08290000 (S) Ansatz 2027: 3.000 € Seniorenbewegungsgeräte Hausen	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
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
Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien (Richtlinien)

Zielgruppe
Sportvereine, Schüler

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	74,27	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*74,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**74,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.666,80	11.713	10.705	10.821	10.945	11.078
		50211000 Dienstbezüge	*4.459,21*	*6.948*	*6.362*	*6.362*	*6.362*	*6.362*
		50221000 Vergütungen	*5.366,65*	*2.545*	*2.151*	*2.151*	*2.151*	*2.151*
		50222000 Leistungszulagen	*135,65*	*143*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*416,78*	*193*	*151*	*151*	*151*	*151*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*1.171,18*	*536*	*471*	*471*	*471*	*471*
		50629000 Sonstige	*4,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*843,31*	*1.096*	*1.276*	*1.371*	*1.472*	*1.580*
		50712000 Beihilferückstellungen	*193,99*	*252*	*294*	*315*	*338*	*363*
		50810000 Beamte	*18,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*57,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52490000 Sportveranstaltungen, Ehrenpreise u.a.	*2.513,62*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.465,75	28.650	25.650	25.650	25.650	25.650
		54159013 Zuschüsse an Sportvereine	*2.024,47*	*6.150*	*6.150*	*6.150*	*6.150*	*6.150*
		54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizensierte Übungsleiter	*4.550,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		54159015 Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten	*7.891,28*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		Berücksichtigung der neuen Tennishalle						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
		56430000 Förderbeitrag Special Olympics	*250,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**29.896,17**	**44.613**	**40.605**	**40.721**	**40.845**	**40.978**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-29.821,90**	**-44.613**	**-40.605**	**-40.721**	**-40.845**	**-40.978**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-29.821,90**	**-44.613**	**-40.605**	**-40.721**	**-40.845**	**-40.978**
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)**	**-29.821,90**	**-44.613**	**-40.605**	**-40.721**	**-40.845**	**-40.978**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.058,11**	**-43.265**	**-39.035**	**-39.035**	**-39.035**	**-39.035**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-29.058,11**	**-43.265**	**-39.035**	**-39.035**	**-39.035**	**-39.035**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-29.058,11**	**-43.265**	**-39.035**	**-39.035**	**-39.035**	**-39.035**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-29.058,11	-43.265	-39.035	-39.035	-39.035	-39.035
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-29.058,11**	**-43.265**	**-39.035**	**-39.035**	**-39.035**	**-39.035**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten

Auftragsgrundlage
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.018,00	14.001	14.001	14.001	14.001	14.001
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*14.018,00*	*14.001*	*14.001*	*14.001*	*14.001*	*14.001*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,18	1.568	368	368	368	368
		44120000 Pacht Kiosk	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	*318,18*	*318*	*318*	*318*	*318*	*318*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	320,88	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*320,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**14.657,06**	**15.569**	**14.369**	**14.369**	**14.369**	**14.369**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.284,80	69.037	68.705	68.740	68.778	68.818
		50211000 Dienstbezüge	*1.448,21*	*1.517*	*1.152*	*1.152*	*1.152*	*1.152*
		50221000 Vergütungen	*47.219,10*	*51.065*	*51.382*	*51.382*	*51.382*	*51.382*
		50222000 Leistungszulagen	*801,79*	*844*	*694*	*694*	*694*	*694*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*3.716,41*	*3.974*	*3.609*	*3.609*	*3.609*	*3.609*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*10.549,84*	*11.262*	*11.428*	*11.428*	*11.428*	*11.428*
		50629000 Sonstige	*30,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*233,38*	*305*	*358*	*386*	*417*	*450*
		50712000 Beihilferückstellungen	*53,68*	*70*	*82*	*89*	*96*	*103*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.232,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.836,12	88.386	85.782	85.782	85.782	85.782
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*3.307,43*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52230000 Stromkosten Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise	*19.539,11*	*7.500*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*11.836,55*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52250000 Abfallbeseitigung zusätzlich An Sagnesmühle 3	*1.752,02*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Laufende Unterhaltung 12.000 €;Rasendünger, Sand 9.350 €; Markierungsfarbe 750 €; Kleinmaterial 900 €	*17.252,83*	*29.000*	*21.350*	*21.350*	*21.350*	*21.350*
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*6.393,70*	*7.261*	*8.657*	*8.657*	*8.657*	*8.657*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*3.104,50*	*6.875*	*6.875*	*6.875*	*6.875*	*6.875*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*11.649,98*	*13.250*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		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	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*0,00*	*2.000*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		Austausch Altgeräte/defekte Geräte						
		2 Sprunggrubenabdeckung						
E 11	-	Abschreibungen	54.253,00	54.137	56.681	56.236	55.614	51.435
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*38.852,00*	*38.852*	*41.063*	*40.618*	*39.997*	*39.997*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*15.401,00*	*15.285*	*15.568*	*15.568*	*15.567*	*11.388*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.767,86	6.904	6.104	6.104	6.104	6.104
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	*1.053,02*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	*554,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56341000 Fernmeldegebühren	*702,00*	*702*	*702*	*702*	*702*	*702*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*2.165,48*	*2.450*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		davon 650 € Versicherung						
		56412000 Kfz-Versicherungen	*971,86*	*1.450*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Versicherungen MY106, MY150, MY120						
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*452*	*452*	*452*	*452*	*452*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*321,00*	*650*	*350*	*350*	*350*	*350*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**200.141,78**	**218.464**	**217.272**	**216.862**	**216.278**	**212.139**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-185.484,72**	**-202.895**	**-202.903**	**-202.493**	**-201.909**	**-197.770**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-185.484,72**	**-202.895**	**-202.903**	**-202.493**	**-201.909**	**-197.770**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-60,08**	**-105.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-185.544,80**	**-307.895**	**-203.903**	**-203.493**	**-202.909**	**-198.770**

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-135.355,38**	**-162.384**	**-159.783**	**-159.783**	**-159.783**	**-159.783**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-135.355,38**	**-162.384**	**-159.783**	**-159.783**	**-159.783**	**-159.783**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-135.355,38**	**-162.384**	**-159.783**	**-159.783**	**-159.783**	**-159.783**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-135.355,38	-162.384	-159.783	-159.783	-159.783	-159.783
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		4241100.08213000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		4241100.08219000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		4241100.08224000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		4241100.08290000 (S)						
		Ansatz 2027: 2.000 €						
		Diskuswurfschutzgitter						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-135.355,38**	**-162.384**	**-161.783**	**-159.783**	**-159.783**	**-159.783**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
	4241100.08213000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	4241100.08219000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	4241100.08224000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	4241100.08290000 (S)						
	Ansatz 2027: 2.000 €						
	Diskuswurfschutzgitter						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten

Auftragsgrundlage
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.168,00	3.144	2.205	2.205	2.205	2.205
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.168,00*	*3.144*	*2.205*	*2.205*	*2.205*	*2.205*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,18	768	318	318	318	318
		44120000 Mieten und Pachten	*0,00*	*450*	*0*	*0*	*0*	*0*
		372 € Kiosk + evtl. Einnahmen Trainingslager						
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	*318,18*	*318*	*318*	*318*	*318*	*318*
		Laufzeit bis 2030.						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.753,31	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattung Wassergeld	*8.753,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	273,59	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*273,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**13.513,08**	**3.912**	**2.523**	**2.523**	**2.523**	**2.523**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.896,30	57.517	56.149	56.184	56.222	56.262
		50211000 Dienstbezüge	*1.448,21*	*1.517*	*1.152*	*1.152*	*1.152*	*1.152*
		50221000 Vergütungen	*39.031,17*	*42.370*	*41.618*	*41.618*	*41.618*	*41.618*
		50222000 Leistungszulagen	*657,33*	*692*	*826*	*826*	*826*	*826*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*3.054,39*	*3.272*	*2.902*	*2.902*	*2.902*	*2.902*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*8.684,40*	*9.291*	*9.211*	*9.211*	*9.211*	*9.211*
		50629000 Sonstige	*24,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*233,38*	*305*	*358*	*386*	*417*	*450*
		50712000 Beihilferückstellungen	*53,68*	*70*	*82*	*89*	*96*	*103*
		50820000 Arbeitnehmer	*709,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.329,34	41.425	37.965	37.965	37.965	37.965
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*6.452,89*	*4.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		52230000 Stromkosten	*285,22*	*2.800*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*12.950,38*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.077,63*	*19.800*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*8.375,32*	*0*	*11.340*	*11.340*	*11.340*	*11.340*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*675*	*675*	*675*	*675*	*675*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*187,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 11	-	Abschreibungen	26.960,00	17.750	8.385	8.371	8.309	8.150
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*25.737,00*	*16.414*	*6.916*	*6.902*	*6.902*	*6.902*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*1.223,00*	*1.031*	*1.031*	*1.031*	*969*	*810*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*305*	*438*	*438*	*438*	*438*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	514,26	736	636	636	636	636
		56411000 Gebäudeversicherungen	*514,26*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*36*	*36*	*36*	*36*	*36*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**113.699,90**	**117.428**	**103.135**	**103.156**	**103.132**	**103.013**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-100.186,82**	**-113.516**	**-100.612**	**-100.633**	**-100.609**	**-100.490**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-100.186,82**	**-113.516**	**-100.612**	**-100.633**	**-100.609**	**-100.490**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-53.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-100.186,82**	**-166.516**	**-101.612**	**-101.633**	**-101.609**	**-101.490**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-69.720,78**	**-98.535**	**-93.992**	**-93.992**	**-93.992**	**-93.992**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-69.720,78**	**-98.535**	**-93.992**	**-93.992**	**-93.992**	**-93.992**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-69.720,78**	**-98.535**	**-93.992**	**-93.992**	**-93.992**	**-93.992**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-69.720,78	-98.535	-93.992	-93.992	-93.992	-93.992
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	384.500	8.500	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 4241200.08290000 (S) Ansatz 2027: 8.500 € Beschallungsanlage	*0,00*	*4.500*	*8.500*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*380.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**384.500**	**8.500**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-244.500**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-69.720,78**	**-343.035**	**-102.492**	**-93.992**	**-93.992**	**-93.992**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	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	384.500	8.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 4241200.08290000 (S) Ansatz 2027: 8.500 € Beschallungsanlage	*0,00*	*4.500*	*8.500*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*380.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-244.500**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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*
		4241200.23316200-43 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		voraussichtl. Förderung für den Austausch des Kunstrasenteppichs											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**140.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*380.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*380.000*	*380.000*	*0*
		4241200.09600000-43 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Erneuerung Kunstrasenteppich											
		4241200.09620000-43 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**	**380.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**0**

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten

Auftragsgrundlage
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.489,00	17.406	19.156	12.485	3.186	3.186
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*17.489,00*	*17.406*	*17.406*	*10.735*	*1.436*	*1.436*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	400	400	400	400	400
		44120000 Mieten und Pachten Vereinsheim Vermietung an Dritte	*300,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	131,72	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*131,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**17.920,72**	**17.806**	**19.556**	**12.885**	**3.586**	**3.586**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.531,91	26.130	25.574	25.609	25.647	25.687
		50211000 Dienstbezüge	*1.448,21*	*1.517*	*1.152*	*1.152*	*1.152*	*1.152*
		50221000 Vergütungen	*17.072,06*	*18.475*	*17.938*	*17.938*	*17.938*	*17.938*
		50222000 Leistungszulagen	*285,89*	*301*	*826*	*826*	*826*	*826*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*1.330,92*	*1.425*	*1.251*	*1.251*	*1.251*	*1.251*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*3.777,18*	*4.037*	*3.967*	*3.967*	*3.967*	*3.967*
		50629000 Sonstige	*12,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*233,38*	*305*	*358*	*386*	*417*	*450*
		50712000 Beihilferückstellungen	*53,68*	*70*	*82*	*89*	*96*	*103*
		50820000 Arbeitnehmer	*318,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.193,41	31.251	25.901	25.901	25.901	25.901
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*4.688,70*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		52230000 Stromkosten	*0,00*	*3.300*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*1.107,96*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen laufende Unterhaltung u. Wartung 2.500,- €, Sand und Granulat 2.600 €	*1.448,51*	*5.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		*52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Patenschaftspflege 12*455,40=5465€ + 800€ Wartungskosten Beregnungsanlagen*	*5.465,04*	*6.265*	*6.265*	*6.265*	*6.265*	*6.265*
		*52323300 Gebäudereinigung durch SV Alzheim Patenschaft Vereinsheim 12*286,32€=2435,84 €*	*3.435,84*	*3.436*	*3.436*	*3.436*	*3.436*	*3.436*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*47,36*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	35.869,00	35.874	40.999	28.750	11.767	11.767
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*32.402,00*	*32.402*	*32.402*	*20.413*	*3.616*	*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	*733,00*	*613*	*613*	*353*	*167*	*167*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*125*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	*5.250*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	332,19	450	400	400	400	400
		56411000 Gebäudeversicherungen	*332,19*	*450*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**76.926,51**	**93.705**	**92.874**	**80.660**	**63.715**	**63.755**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-59.005,79**	**-75.899**	**-73.318**	**-67.775**	**-60.129**	**-60.169**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-59.005,79**	**-75.899**	**-73.318**	**-67.775**	**-60.129**	**-60.169**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-16.425**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-59.005,79**	**-92.324**	**-74.318**	**-68.775**	**-61.129**	**-61.169**

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-40.079,25**	**-57.056**	**-51.035**	**-51.035**	**-51.035**	**-51.035**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-40.079,25**	**-57.056**	**-51.035**	**-51.035**	**-51.035**	**-51.035**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-40.079,25**	**-57.056**	**-51.035**	**-51.035**	**-51.035**	**-51.035**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-40.079,25	-57.056	-51.035	-51.035	-51.035	-51.035
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	152.000	0	0	0
		68174200 vom Land	*0,00*	*0*	*152.000*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**152.000**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.767,50	0	420.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*15.767,50*	*0*	*420.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**15.767,50**	**0**	**420.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-15.767,50**	**0**	**-268.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-55.846,75**	**-57.056**	**-319.035**	**-51.035**	**-51.035**	**-51.035**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	152.000	0	0	0
	68174200 vom Land	*0,00*	*0*	*152.000*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.767,50	0	420.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*15.767,50*	*0*	*420.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.767,50**	**0**	**-268.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	152.000	0	0	0	0	0	0	152.000	0
		68174200 vom Land	*0,00*	*0*	*152.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*152.000*	*0*
		4241500.23316200-63 (H)											
		Ansatz 2027: 152.000 €											
		Förderung Land											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.767,50	0	420.000	0	0	0	0	0	15.767	435.767	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*15.767,50*	*0*	*420.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.767*	*435.767*	*0*
		4241500.09600000-63 (S)											
		Ansatz 2027: 420.000 €											
		Austausch des Kunstrasenteppichs auf dem Spielfeld in Alzheim; Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditermächtigung 2025											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**15.767,50**	**0**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.767**	**435.767**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-15.767,50**	**0**	**-268.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.767**	**-283.767**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-15.767,50**	**0**	**-268.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.767**	**-283.767**	**0**

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten

Auftragsgrundlage
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.118,00	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.118,00*	*2.035*	*2.035*	*2.035*	*2.035*	*2.035*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	400	400	400	400	400
		44120000 Mieten und Pachten	*250,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,37	0	0	0	0	0
		44290000 von Sonstigen	*1.185,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	131,72	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*131,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**3.685,09**	**2.435**	**2.435**	**2.435**	**2.435**	**2.435**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.531,91	26.130	25.574	25.609	25.647	25.687
		50211000 Dienstbezüge	*1.448,21*	*1.517*	*1.152*	*1.152*	*1.152*	*1.152*
		50221000 Vergütungen	*17.072,06*	*18.475*	*17.938*	*17.938*	*17.938*	*17.938*
		50222000 Leistungszulagen	*285,89*	*301*	*826*	*826*	*826*	*826*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*1.330,92*	*1.425*	*1.251*	*1.251*	*1.251*	*1.251*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*3.777,18*	*4.037*	*3.967*	*3.967*	*3.967*	*3.967*
		50629000 Sonstige	*12,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*233,38*	*305*	*358*	*386*	*417*	*450*
		50712000 Beihilferückstellungen	*53,68*	*70*	*82*	*89*	*96*	*103*
		50820000 Arbeitnehmer	*318,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.910,68	33.886	37.086	37.086	37.086	37.086
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*2.362,45*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52230000 Stromkosten	*7.933,62*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*3.879,67*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lfd. Unterhaltung 3.000 €, Markierungsfarbe 750 €, Rasenpflege 9.350 €; sonstiges FB 2 = 900,- €	*12.200,98*	*14.000*	*14.250*	*14.250*	*14.250*	*14.250*
		*52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Patenschaft Gebäudereinigung 12*341,15€=4098,12€ + Wartung Beregner 800 €*	*4.098,12*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		*52323300 Gebäudereinigung durch TuS Hausen Patenschaft Vereinsheim 12*286,32€=2435,84 €*	*3.435,84*	*3.436*	*3.436*	*3.436*	*3.436*	*3.436*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	15.494,00	15.185	15.434	15.022	14.445	14.445
		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	*9.077,00*	*9.077*	*9.077*	*9.079*	*9.079*	*9.079*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*1.468,00*	*1.159*	*1.158*	*744*	*167*	*167*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	520,10	700	600	600	600	600
		56411000 Gebäudeversicherungen	*520,10*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**74.456,69**	**75.901**	**78.694**	**78.317**	**77.778**	**77.818**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-70.771,60**	**-73.466**	**-76.259**	**-75.882**	**-75.343**	**-75.383**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-70.771,60**	**-73.466**	**-76.259**	**-75.882**	**-75.343**	**-75.383**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-441,60**	**-16.425**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-71.213,20**	**-89.891**	**-77.259**	**-76.882**	**-76.343**	**-76.383**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.392,36**	**-59.941**	**-62.420**	**-62.420**	**-62.420**	**-62.420**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-57.392,36**	**-59.941**	**-62.420**	**-62.420**	**-62.420**	**-62.420**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-57.392,36**	**-59.941**	**-62.420**	**-62.420**	**-62.420**	**-62.420**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-57.392,36	-59.941	-62.420	-62.420	-62.420	-62.420
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.500	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 4241600.08290000 (S) Ansatz 2027: 8.500 € 2 Fußballtore 5000 €, Sitzgruppe Grillhütte 3500 €	*0,00*	*0*	*8.500*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-57.392,36**	**-59.941**	**-70.920**	**-62.420**	**-62.420**	**-62.420**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 4241600.08290000 (S) Ansatz 2027: 8.500 € 2 Fußballtore 5000 €, Sitzgruppe Grillhütte 3500 €	*0,00*	*0*	*8.500*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mohamad Al Emam

Beschreibung des Produktes
Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten

Auftragsgrundlage
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.744,00	1.678	1.678	1.678	1.678	1.678
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.744,00*	*1.678*	*1.678*	*1.678*	*1.678*	*1.678*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,56	400	400	400	400	400
		44120000 Mieten und Pachten Vereinsheim Vermietung an Dritte	*325,56*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,19	0	0	0	0	0
		44290000 von Sonstigen Erstattung Stromkosten Schützenhalle.	*1.167,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	273,59	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*273,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**3.510,34**	**2.078**	**2.078**	**2.078**	**2.078**	**2.078**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.892,30	57.515	56.143	56.178	56.216	56.256
		50211000 Dienstbezüge	*1.448,05*	*1.517*	*1.151*	*1.151*	*1.151*	*1.151*
		50221000 Vergütungen	*39.029,06*	*42.369*	*41.617*	*41.617*	*41.617*	*41.617*
		50222000 Leistungszulagen	*657,26*	*692*	*826*	*826*	*826*	*826*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*3.053,28*	*3.272*	*2.902*	*2.902*	*2.902*	*2.902*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*8.683,85*	*9.290*	*9.207*	*9.207*	*9.207*	*9.207*
		50629000 Sonstige	*24,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*233,38*	*305*	*358*	*386*	*417*	*450*
		50712000 Beihilferückstellungen	*53,68*	*70*	*82*	*89*	*96*	*103*
		50820000 Arbeitnehmer	*709,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.465,92	31.436	36.836	31.836	31.836	31.836
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*5.212,58*	*2.600*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		52230000 Stromkosten	*7.165,60*	*3.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*1.290,13*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lfd. Unterhaltung 3.000,- €, Rasenfarbe 1.000,- €, Pflege Rasenplatz 9.350 €, Mittel in Höhe von 3.500,- € für jährliche Baumkontrolle bzgl. Todholzentnahme (Verkehrssicherheit); sonstiges FB 2 = 900,- €	*8.984,80*	*16.900*	*17.750*	*17.750*	*17.750*	*17.750*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Erneuerung Garagentor Umkleidegebäude 5000 €	*35.376,97*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten u.a. Wartung der Beregner	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		*52323300 Gebäudereinigung und Platzpflege durch SV Kürrenberg Patenschaft Vereinsheim 12*286,32€=2435,84 €*	*3.435,84*	*3.436*	*3.436*	*3.436*	*3.436*	*3.436*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*0,00*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 11	-	Abschreibungen	5.369,00	5.145	5.146	5.146	5.146	5.152
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*4.897,00*	*4.897*	*4.898*	*4.898*	*4.898*	*4.904*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*472,00*	*248*	*248*	*248*	*248*	*248*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	314,21	450	400	400	400	400
		56411000 Gebäudeversicherungen davon 250 € Versicherung	*314,21*	*450*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**121.041,43**	**94.546**	**98.525**	**93.560**	**93.598**	**93.644**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-117.531,09**	**-92.468**	**-96.447**	**-91.482**	**-91.520**	**-91.566**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-117.531,09**	**-92.468**	**-96.447**	**-91.482**	**-91.520**	**-91.566**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-31.401**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-117.531,09**	**-123.869**	**-97.447**	**-92.482**	**-92.520**	**-92.566**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-114.208,32**	**-88.626**	**-92.539**	**-87.539**	**-87.539**	**-87.539**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-114.208,32**	**-88.626**	**-92.539**	**-87.539**	**-87.539**	**-87.539**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-114.208,32**	**-88.626**	**-92.539**	**-87.539**	**-87.539**	**-87.539**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-114.208,32	-88.626	-92.539	-87.539	-87.539	-87.539
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)**	**-114.208,32**	**-88.626**	**-92.539**	**-87.539**	**-87.539**	**-87.539**

(alle Beträge in €)

T e i l h a u s h a l t 07

Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Leistung	**Bezeichnung**
1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1
3411100	Unterhaltsvorschussleistungen
3513100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
3610400	Förderung nach dem Ganztagsfördergesetz (GaFöG)
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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.339.775,18	3.234.354	5.644.523	5.644.372	5.644.073	5.643.398
		41330004 Schlüsselzuweisung B für Jugendamt	*0,00*	*0*	*2.498.847*	*2.498.847*	*2.498.847*	*2.498.847*
		41442000 Zuweisung vom Land	*954,38*	*660*	*660*	*660*	*660*	*660*
		41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	*2.001.043,71*	*2.906.237*	*2.717.000*	*2.717.000*	*2.717.000*	*2.717.000*
		41442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule	*1.560,52*	*2.824*	*2.824*	*2.824*	*2.824*	*2.824*
		41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	*42.722,70*	*43.857*	*44.231*	*44.231*	*44.231*	*44.231*
		41442015 Sozialraumbudget	*215.925,00*	*213.802*	*219.149*	*219.149*	*219.149*	*219.149*
		41442016 Qualitätsbudget	*60.375,61*	*49.500*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		41442017 Zuweisung Land Sprachliche Bildung in Tageseinrichtungen - Qualifizierung von Fachkräften nach § 25 Abs. 1 KitaG	*4.046,00*	*4.046*	*4.046*	*4.046*	*4.046*	*4.046*
		41442018 Zuweisung Land "Deputate für Sprachbeauftragte nach § 25 Abs. 2 KiTaG	*8.208,00*	*8.208*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*86.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.939,26*	*5.220*	*6.266*	*6.115*	*5.816*	*5.141*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.400.135,52	8.356.257	4.838.220	4.838.220	4.838.220	4.838.220
		42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*14.218,93*	*9.600*	*7.263*	*7.263*	*7.263*	*7.263*
		42210001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*138.098,37*	*195.300*	*211.810*	*211.810*	*211.810*	*211.810*
		42420000 örtlicher Träger	*234.113,98*	*143.700*	*243.885*	*243.885*	*243.885*	*243.885*
		42420001 sonstige Kostenerstattung	*79.326,37*	*109.000*	*91.500*	*91.500*	*91.500*	*91.500*
		42490000 Sonstige	*125.502,30*	*140.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
		42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	*26.121,00*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*3.782.754,57*	*7.058.657*	*4.098.762*	*4.098.762*	*4.098.762*	*4.098.762*
		42721101 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*0,00*	*690.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.013.785,37	1.793.397	1.616.650	1.616.650	1.616.650	1.616.650
		44242000 vom Land	*999.809,60*	*1.052.397*	*1.116.650*	*1.116.650*	*1.116.650*	*1.116.650*
		44242001 vom Land	*1.013.975,77*	*741.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	305.105,43	66.491	78.674	86.444	92.992	100.422
		46290000 Sonstige	*8.001,86*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*228.497,12*	*63.991*	*76.174*	*83.944*	*90.492*	*97.922*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*62.832,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*5.774,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**9.058.801,50**	**13.450.499**	**12.198.067**	**12.205.686**	**12.211.935**	**12.218.690**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.515.712,11	1.596.918	1.950.532	1.953.682	1.954.482	1.958.191
		50211000 Dienstbezüge	*215.269,24*	*309.149*	*334.887*	*334.887*	*334.887*	*334.887*
		50221000 Vergütungen	*916.132,30*	*930.435*	*1.198.815*	*1.198.815*	*1.198.815*	*1.198.815*
		50222000 Leistungszulagen	*14.385,09*	*16.322*	*20.141*	*20.141*	*20.141*	*20.141*
		50320000 Arbeitnehmer	*72.928,71*	*73.130*	*84.056*	*84.056*	*84.056*	*84.056*
		50420000 Arbeitnehmer	*197.437,77*	*201.205*	*257.332*	*257.332*	*257.332*	*257.332*

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		50629000 Sonstige	*483,94*	*160*	*113*	*113*	*113*	*113*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*27.094,77*	*35.939*	*37.560*	*40.401*	*43.545*	*46.989*
		50712000 Beihilferückstellungen	*6.231,15*	*8.267*	*8.641*	*9.289*	*10.020*	*10.811*
		50810000 Beamte	*2.763,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*6.044,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*191,07*	*0*	*77*	*77*	*77*	*77*
		51510000 Beamte	*46.138,74*	*18.139*	*7.302*	*7.024*	*4.504*	*4.073*
		51610000 Beamte	*10.611,91*	*4.172*	*1.608*	*1.547*	*992*	*897*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.865,68	58.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		52420000 Essenskosten	*1.190,00*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*14.494,66*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	*16.181,02*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E 11	-	Abschreibungen	23.734,26	23.051	24.662	21.640	20.556	19.833
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*22.239,26*	*21.240*	*22.817*	*19.795*	*18.711*	*17.988*
		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*	*316*	*350*	*350*	*350*	*350*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.673.040,12	7.044.159	7.140.653	7.140.653	7.140.653	7.140.653
		54159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		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	*14.983,02*	*18.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		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	*540,00*	*8.766*	*540*	*540*	*540*	*540*
		54190002 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	*7.785.454,21*	*6.378.249*	*6.423.681*	*6.423.681*	*6.423.681*	*6.423.681*
		54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	*465.740,45*	*200.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
		54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule	*866,51*	*2.824*	*2.824*	*2.824*	*2.824*	*2.824*
		54190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	*37.512,58*	*39.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		54190015 Sozialraumbudget	*308.381,35*	*325.504*	*335.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*
		54190016 Qualitätsbudget	*49.500,00*	*49.500*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		54190017 Sprachliche Bildung in Tageseinrichtungen-Qualifizierung von Fachkräften nach § 25 Abs. 1 KitaG	*0,00*	*4.046*	*4.046*	*4.046*	*4.046*	*4.046*
		54190018 Deputate für Sparchbeauftragte nach § 25 Abs. 2 KiTaG	*0,00*	*8.208*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.697.006,04	7.017.600	7.440.500	7.440.500	7.440.500	7.440.500
		55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*17.489,80*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	*548.698,33*	*578.000*	*578.000*	*578.000*	*578.000*	*578.000*
		55510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften#	*99.085,03*	*100.000*	*144.000*	*144.000*	*144.000*	*144.000*

Teilhaushalt **07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	*13.738,61*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	*94.312,75*	*89.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	55510006 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - teilstationär	*70.442,84*	*100.000*	*218.000*	*218.000*	*218.000*	*218.000*
	55510007 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - stationär	*226.396,48*	*207.000*	*298.800*	*298.800*	*298.800*	*298.800*
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	*63.646,12*	*152.600*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	*543.082,90*	*590.000*	*614.000*	*614.000*	*614.000*	*614.000*
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A.	*106.019,50*	*108.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	*1.668.660,85*	*1.860.000*	*1.925.000*	*1.925.000*	*1.925.000*	*1.925.000*
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	*631.462,90*	*735.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*
	55520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	*1.053.616,73*	*741.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
	55612000 an Landkreise / kreisfreie Städte	*11.393,91*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	*1.073.181,71*	*1.150.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	*78.303,31*	*87.500*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
	55990000 an übrige Bereiche	*37.642,94*	*105.000*	*110.200*	*110.200*	*110.200*	*110.200*
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	*359.831,33*	*360.000*	*475.000*	*475.000*	*475.000*	*475.000*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	85.299,74	113.274	133.119	133.119	133.119	133.119
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*3.693,21*	*15.990*	*19.190*	*19.190*	*19.190*	*19.190*
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	*9.440,11*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	*221,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*0,00*	*0*	*12.690*	*12.690*	*12.690*	*12.690*
	56240000 Datenverarbeitung	*20.229,18*	*24.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*247,43*	*255*	*310*	*310*	*310*	*310*
	56249000 Sonstige	*1.700,31*	*1.480*	*1.434*	*1.434*	*1.434*	*1.434*
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*4.648,73*	*17.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*758,75*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56310000 Büromaterial	*3.150,00*	*3.150*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.205,00*	*1.205*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	56330000 Porto und Versandkosten	*7.569,68*	*7.550*	*7.550*	*7.550*	*7.550*	*7.550*
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*2.218,21*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	56341000 Fernmeldegebühren	*2.074,88*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	*245,83*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*1.809,04*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	56390001 Kopierkosten	*2.697,58*	*1.800*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*15.889,20*	*18.500*	*19.240*	*19.240*	*19.240*	*19.240*

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **17:09:01**

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		56430000 Sonstige Beiträge	*1.333,00*	*1.294*	*1.405*	*1.405*	*1.405*	*1.405*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*6.167,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**17.026.657,95**	**15.853.002**	**16.760.466**	**16.760.594**	**16.760.310**	**16.763.296**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-7.967.856,45**	**-2.402.503**	**-4.562.399**	**-4.554.908**	**-4.548.375**	**-4.544.606**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-7.967.856,45**	**-2.402.503**	**-4.562.399**	**-4.554.908**	**-4.548.375**	**-4.544.606**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-964,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-7.968.820,45**	**-2.402.503**	**-4.562.399**	**-4.554.908**	**-4.548.375**	**-4.544.606**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.379.201,83**	**-2.150.043**	**-4.573.976**	**-4.573.637**	**-4.570.562**	**-4.570.036**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-7.379.201,83**	**-2.150.043**	**-4.573.976**	**-4.573.637**	**-4.570.562**	**-4.570.036**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-7.379.201,83**	**-2.150.043**	**-4.573.976**	**-4.573.637**	**-4.570.562**	**-4.570.036**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.379.201,83	-2.150.043	-4.573.976	-4.573.637	-4.570.562	-4.570.036
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.091,26	0	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*3.091,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**3.091,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.091,26	6.319	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*3.091,26*	*6.319*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	28.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*0*	*28.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**3.091,26**	**6.319**	**28.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-6.319**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-7.379.201,83**	**-2.156.362**	**-4.601.976**	**-4.573.637**	**-4.570.562**	**-4.570.036**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.091,26	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	*3.091,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.091,26	6.319	28.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*3.091,26*	*6.319*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*0*	*28.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.319**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs

Beschreibung des Produktes
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. § 31 Abs. 3 LFAG

Auftragsgrundlage
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Ziele

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.047	1.047	1.047	1.047
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*1.047*	*1.047*	*1.047*	*1.047*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	214.680,92	961.933	176.456	176.456	176.456	176.456
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte.	*214.680,92*	*271.933*	*176.456*	*176.456*	*176.456*	*176.456*
		42721101 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG Erwartete Nachzahlung des Landkreises aus der Kostenabrechnung für die Jahre 2021 und 2022	*0,00*	*690.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	217.400,14	63.991	76.174	83.944	90.492	97.922
		46290000 Sonstige	*1.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*215.309,14*	*63.991*	*76.174*	*83.944*	*90.492*	*97.922*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*391,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**432.081,06**	**1.025.924**	**253.677**	**261.447**	**267.995**	**275.425**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.495,74	207.788	274.233	273.894	270.819	270.293
		50211000 Dienstbezüge	*0,00*	*0*	*22.475*	*22.475*	*22.475*	*22.475*
		50221000 Vergütungen	*108.218,01*	*142.436*	*188.470*	*188.470*	*188.470*	*188.470*
		50222000 Leistungszulagen	*2.378,68*	*2.510*	*2.216*	*2.216*	*2.216*	*2.216*
		50320000 Arbeitnehmer	*9.501,72*	*10.982*	*13.168*	*13.168*	*13.168*	*13.168*
		50420000 Arbeitnehmer	*22.715,76*	*29.549*	*38.982*	*38.982*	*38.982*	*38.982*
		50629000 Sonstige	*134,49*	*0*	*12*	*12*	*12*	*12*
		50820000 Arbeitnehmer	*4.705,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*90,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Beamte	*46.138,74*	*18.139*	*7.302*	*7.024*	*4.504*	*4.073*
		51610000 Beamte	*10.611,91*	*4.172*	*1.608*	*1.547*	*992*	*897*
E 11	-	Abschreibungen	4.216,00	3.968	5.449	2.427	2.427	2.427

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*4.216,00*	*3.652*	*5.449*	*2.427*	*2.427*	*2.427*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*316*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	60.796,12	89.830	92.934	92.934	92.934	92.934
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*3.693,21*	*15.990*	*15.990*	*15.990*	*15.990*	*15.990*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*9.440,11*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	*221,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56240000 Datenverarbeitung	*20.229,18*	*24.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		20.844 Prosoz Pflege + Preissteigerung geschätzt 3 %, SDUI, Little Bird, Lunch 5.800 €						
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen KosDirekt	*247,43*	*255*	*310*	*310*	*310*	*310*
		56249000 Internetpflege	*1.700,31*	*1.480*	*1.434*	*1.434*	*1.434*	*1.434*
		Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*4.648,73*	*17.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Mitgliedsbeitrag ISM + KommZB						
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56310000 Büromaterial	*3.150,00*	*3.150*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.205,00*	*1.205*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		56330000 Porto und Versandkosten	*7.569,68*	*7.550*	*7.550*	*7.550*	*7.550*	*7.550*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*2.218,21*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		56341000 Fernmeldegebühren	*2.074,88*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*1.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56390001 Kopierkosten	*2.697,58*	*1.800*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**269.507,86**	**301.586**	**372.616**	**369.255**	**366.180**	**365.654**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**162.573,20**	**724.338**	**-118.939**	**-107.808**	**-98.185**	**-90.229**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**162.573,20**	**724.338**	**-118.939**	**-107.808**	**-98.185**	**-90.229**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**162.573,20**	**724.338**	**-118.939**	**-107.808**	**-98.185**	**-90.229**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.386,81**	**622.417**	**-190.711**	**-190.372**	**-187.297**	**-186.771**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**15.386,81**	**622.417**	**-190.711**	**-190.372**	**-187.297**	**-186.771**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**15.386,81**	**622.417**	**-190.711**	**-190.372**	**-187.297**	**-186.771**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	15.386,81	622.417	-190.711	-190.372	-187.297	-186.771
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.319	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*6.319*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**6.319**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-6.319**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**15.386,81**	**616.098**	**-190.711**	**-190.372**	**-187.297**	**-186.771**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.319	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*6.319*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.319**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mirjam Bauer

Beschreibung des Produktes
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
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	327.751,31	405.740	536.222	536.222	536.222	536.222
		42490000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	*118.124,47*	*125.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		42490001 Erstattungsanspruch nach § 5 UVG	*26.121,00*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*183.505,84*	*270.740*	*371.222*	*371.222*	*371.222*	*371.222*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.884,19	805.000	910.000	910.000	910.000	910.000
		44242000 Erstattung durch das Land 70 % der Ausgaben Konto -55730000	*752.884,19*	*805.000*	*910.000*	*910.000*	*910.000*	*910.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	42.069,00	0	0	0	0	0
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*42.069,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.122.704,50**	**1.210.740**	**1.446.222**	**1.446.222**	**1.446.222**	**1.446.222**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.687,53	172.482	186.883	188.491	190.246	192.154
		50211000 Dienstbezüge	*108.921,80*	*134.464*	*84.697*	*84.697*	*84.697*	*84.697*
		50221000 Vergütungen	*32.244,68*	*13.553*	*62.568*	*62.568*	*62.568*	*62.568*
		50320000 Arbeitnehmer	*3.762,14*	*1.584*	*4.374*	*4.374*	*4.374*	*4.374*
		50420000 Arbeitnehmer	*9.935,28*	*4.183*	*13.868*	*13.868*	*13.868*	*13.868*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*12.205,00*	*15.202*	*17.379*	*18.686*	*20.111*	*21.664*
		50712000 Beihilferückstellungen	*2.807,00*	*3.496*	*3.997*	*4.298*	*4.628*	*4.983*
		50810000 Beamte	*811,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.151.485,02	1.237.500	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
		55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Fallzahlsteigerung + Erhöhung Mindetunterhalt (noch nicht beschlossen, Ansatz muss nochmal angepasst werden)	*1.073.181,71*	*1.150.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*
		55830000 Landesanteil an Ersatzleistungen 70% der Einnahmen bei Konto -42490000.	*78.303,31*	*87.500*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.322.172,55**	**1.409.982**	**1.591.883**	**1.593.491**	**1.595.246**	**1.597.154**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-199.468,05**	**-199.242**	**-145.661**	**-147.269**	**-149.024**	**-150.932**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-199.468,05**	**-199.242**	**-145.661**	**-147.269**	**-149.024**	**-150.932**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-199.468,05**	**-199.242**	**-145.661**	**-147.269**	**-149.024**	**-150.932**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-256.946,01**	**-80.825**	**-124.285**	**-124.285**	**-124.285**	**-124.285**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-256.946,01**	**-80.825**	**-124.285**	**-124.285**	**-124.285**	**-124.285**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-256.946,01**	**-80.825**	**-124.285**	**-124.285**	**-124.285**	**-124.285**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-256.946,01	-80.825	-124.285	-124.285	-124.285	-124.285
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-256.946,01**	**-80.825**	**-124.285**	**-124.285**	**-124.285**	**-124.285**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL NN

Beschreibung des Produktes
Finanzielle Unterstützung für Eltern (auch Alleinstehende) für einen durch das Gesetz festgelegten Zeitraum nach der Geburt/ Annahme eines Kindes

Auftragsgrundlage
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe
Eltern und Alleinerziehende aus Mayen mit Neugeborenen bzw. angenommenen Kindern

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	393,26	674	674	674	675	0
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*393,26*	*674*	*674*	*674*	*675*	*0*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	58.075,59	62.763	74.479	74.479	74.479	74.479
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*58.075,59*	*62.763*	*74.479*	*74.479*	*74.479*	*74.479*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	399,99	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*399,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**58.868,84**	**63.437**	**75.153**	**75.153**	**75.154**	**74.479**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.871,32	85.420	86.805	86.869	86.936	87.008
		50211000 Dienstbezüge	*2.148,75*	*5.383*	*5.579*	*5.579*	*5.579*	*5.579*
		50221000 Vergütungen	*60.221,96*	*60.618*	*61.947*	*61.947*	*61.947*	*61.947*
		50222000 Leistungszulagen	*1.161,72*	*1.215*	*1.095*	*1.095*	*1.095*	*1.095*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*4.757,20*	*4.698*	*4.336*	*4.336*	*4.336*	*4.336*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*12.919,59*	*12.684*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*517,77*	*668*	*771*	*823*	*877*	*936*
		50712000 Beihilferückstellungen	*119,13*	*154*	*177*	*189*	*202*	*215*
		50810000 Beamte	*25,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	618,26	618	618	618	618	0
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*618,26*	*618*	*618*	*618*	*618*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**82.489,58**	**86.038**	**87.423**	**87.487**	**87.554**	**87.008**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-23.620,74**	**-22.601**	**-12.270**	**-12.334**	**-12.400**	**-12.529**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-23.620,74**	**-22.601**	**-12.270**	**-12.334**	**-12.400**	**-12.529**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-23.620,74**	**-22.601**	**-12.270**	**-12.334**	**-12.400**	**-12.529**

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.563,38**	**-23.100**	**-11.378**	**-11.378**	**-11.378**	**-11.378**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-23.563,38**	**-23.100**	**-11.378**	**-11.378**	**-11.378**	**-11.378**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-23.563,38**	**-23.100**	**-11.378**	**-11.378**	**-11.378**	**-11.378**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.563,38	-23.100	-11.378	-11.378	-11.378	-11.378
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.091,26	0	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*3.091,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**3.091,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.091,26	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*3.091,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**3.091,26**	**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)**	**-23.563,38**	**-23.100**	**-11.378**	**-11.378**	**-11.378**	**-11.378**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.091,26	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	*3.091,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.091,26	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*3.091,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung **3610400** **Förderung nach dem Ganztagsfördergesetz (GaFöG)**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs

Beschreibung des Produktes
Der Rechtsanspruch aus Ganztagsförderung ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz über das Schulgesetz RLP und das SGB VIII umgesetzt und betrifft alle Grundschulen. Aufgrund der Verortung des Rechtsanspruchs im SGB VIII erkennt die Verwaltung einen expliziten Förderanspruch, der sich in der Umsetzung an den Qualitätsvorgaben des SGB VIII orientieren muss. Der Rechtsanspruch umfasst auch die Ganztagsförderung in den Ferien.

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Ganztagsfördergesetz (GaFöG)

Zielgruppe
Eltern und Alleinerziehende

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	86.000	86.000	86.000	86.000
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenerstattung GaFöG)	*0,00*	*0*	*86.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	32.371	32.371	32.371	32.371
		50221000 Vergütungen	*0,00*	*0*	*25.062*	*25.062*	*25.062*	*25.062*
		50320000 Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*1.754*	*1.754*	*1.754*	*1.754*
		50420000 Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*5.555*	*5.555*	*5.555*	*5.555*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		52420000 Essenskosten	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52920000 Sachkosten für die Ganztagsförderung	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	350	350	350	350
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*350*	*350*	*350*	*350*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		54159002 Zuschüsse an freie Träger	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	14.690	14.690	14.690	14.690
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Anmietung gemeinsame Lagerfläche/Garage Materialien GaFöG+Hausmeister Kitas	*0,00*	*0*	*12.690*	*12.690*	*12.690*	*12.690*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**0**	**81.411**	**81.411**	**81.411**	**81.411**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**0**	**24.589**	**24.589**	**24.589**	**24.589**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**0**	**24.589**	**24.589**	**24.589**	**24.589**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**0**	**24.589**	**24.589**	**24.589**	**24.589**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung **3610400** **Förderung nach dem Ganztagsfördergesetz (GaFöG)**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**24.939**	**24.939**	**24.939**	**24.939**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**24.939**	**24.939**	**24.939**	**24.939**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**24.939**	**24.939**	**24.939**	**24.939**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	24.939	24.939	24.939	24.939
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	28.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3610400.08290000 (S) Ansatz 2027: 28.000 € Hütten für die Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	*28.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**0,00**	**0**	**-3.061**	**24.939**	**24.939**	**24.939**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3610400.08290000 (S) Ansatz 2027: 28.000 € Hütten für die Ferienbetreuung	*0,00*	*0*	*28.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mirjam Bauer

Beschreibung des Produktes
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 § 31 Abs. 3 LFAG

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG)

Zielgruppe
Eltern und Alleinerziehende

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	127.844,11	151.864	132.245	132.245	132.245	132.245
		42490000 Kostenbeiträge Kostenbeitragserhöhung	*7.377,83*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*120.466,28*	*136.864*	*112.245*	*112.245*	*112.245*	*112.245*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**127.844,11**	**151.864**	**132.245**	**132.245**	**132.245**	**132.245**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.692,90	21.447	17.961	17.961	17.961	17.961
		50221000 Vergütungen	*11.951,41*	*16.421*	*13.659*	*13.659*	*13.659*	*13.659*
		50222000 Leistungszulagen	*217,67*	*220*	*395*	*395*	*395*	*395*
		50320000 Arbeitnehmer	*943,10*	*1.266*	*981*	*981*	*981*	*981*
		50420000 Arbeitnehmer	*2.556,44*	*3.501*	*2.901*	*2.901*	*2.901*	*2.901*
		50629000 Sonstige	*0,00*	*39*	*25*	*25*	*25*	*25*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*24,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	130.334,73	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		55520001 Tagespflege	*130.334,73*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	245,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung Maßnahmen zur Gewinnung von Tagespflegepersonen.	*245,83*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**146.273,46**	**202.447**	**198.961**	**198.961**	**198.961**	**198.961**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-18.429,35**	**-50.583**	**-66.716**	**-66.716**	**-66.716**	**-66.716**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-18.429,35**	**-50.583**	**-66.716**	**-66.716**	**-66.716**	**-66.716**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-18.429,35**	**-50.583**	**-66.716**	**-66.716**	**-66.716**	**-66.716**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.758,42**	**-59.616**	**-66.716**	**-66.716**	**-66.716**	**-66.716**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-17.758,42**	**-59.616**	**-66.716**	**-66.716**	**-66.716**	**-66.716**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-17.758,42**	**-59.616**	**-66.716**	**-66.716**	**-66.716**	**-66.716**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.758,42	-59.616	-66.716	-66.716	-66.716	-66.716
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-17.758,42**	**-59.616**	**-66.716**	**-66.716**	**-66.716**	**-66.716**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs

Beschreibung des Produktes
Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten, Krippen und anderen Einrichtungen.
Alleiniger Kostenträger ist die Stadt.

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG)

Zielgruppe
Eltern und Alleinerziehende

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.786,00	2.787	2.787	2.787	2.786	2.786
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.786,00*	*2.787*	*2.787*	*2.787*	*2.786*	*2.786*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.712,86	7.500	4.570	4.570	4.570	4.570
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*5.712,86*	*7.500*	*4.570*	*4.570*	*4.570*	*4.570*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**8.498,86**	**10.287**	**7.357**	**7.357**	**7.356**	**7.356**
E 11	-	Abschreibungen	9.309,00	8.873	8.652	8.652	7.567	7.464
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*9.309,00*	*8.873*	*8.652*	*8.652*	*7.567*	*7.464*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.678,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		55510000 Übernahme von Krippen- und Hortbeiträgen	*7.678,50*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**16.987,50**	**18.873**	**18.652**	**18.652**	**17.567**	**17.464**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-8.488,64**	**-8.586**	**-11.295**	**-11.295**	**-10.211**	**-10.108**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-8.488,64**	**-8.586**	**-11.295**	**-11.295**	**-10.211**	**-10.108**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-8.488,64**	**-8.586**	**-11.295**	**-11.295**	**-10.211**	**-10.108**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-380,64**	**-3.620**	**-5.430**	**-5.430**	**-5.430**	**-5.430**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-380,64**	**-3.620**	**-5.430**	**-5.430**	**-5.430**	**-5.430**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-380,64**	**-3.620**	**-5.430**	**-5.430**	**-5.430**	**-5.430**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-380,64	-3.620	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
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)**	**-380,64**	**-3.620**	**-5.430**	**-5.430**	**-5.430**	**-5.430**

(alle Beträge in €)

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mirjam Bauer

Beschreibung des Produktes
Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahrenzu 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 § 31 Abs. 3 LFAG.

Auftragsgrundlage
SGB VIII

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr, Eltern, sonstige Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	115.696,56	107.543	3.108	3.108	3.108	3.108
		42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Kindergeld für 1 Kind (259x12 Monate)	*0,00*	*6.000*	*3.108*	*3.108*	*3.108*	*3.108*
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*115.696,56*	*101.543*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.738,12	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.465,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*1.779,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*493,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**119.434,68**	**107.543**	**3.108**	**3.108**	**3.108**	**3.108**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.750,55	83.025	81.870	81.996	82.138	82.292
		50211000 Dienstbezüge	*7.846,60*	*15.414*	*14.143*	*14.143*	*14.143*	*14.143*
		50221000 Vergütungen	*50.184,55*	*50.253*	*50.364*	*50.364*	*50.364*	*50.364*
		50222000 Leistungszulagen	*698,33*	*827*	*1.578*	*1.578*	*1.578*	*1.578*
		50320000 Arbeitnehmer	*3.808,68*	*3.941*	*3.529*	*3.529*	*3.529*	*3.529*
		50420000 Arbeitnehmer	*10.570,49*	*10.866*	*10.637*	*10.637*	*10.637*	*10.637*
		50629000 Sonstige	*22,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.062,06*	*1.402*	*1.316*	*1.419*	*1.534*	*1.659*
		50712000 Beihilferückstellungen	*244,20*	*322*	*303*	*326*	*353*	*382*
		50810000 Beamte	*214,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*98,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	65.000	0	0	0	0
		55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	*0,00*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**74.750,55**	**148.025**	**81.870**	**81.996**	**82.138**	**82.292**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**44.684,13**	**-40.482**	**-78.762**	**-78.888**	**-79.030**	**-79.184**

(alle Beträge in €)

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	44.684,13	-40.482	-78.762	-78.888	-79.030	-79.184
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	44.684,13	-40.482	-78.762	-78.888	-79.030	-79.184

(alle Beträge in €)

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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.559,29**	**-50.943**	**-77.143**	**-77.143**	**-77.143**	**-77.143**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**42.559,29**	**-50.943**	**-77.143**	**-77.143**	**-77.143**	**-77.143**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**42.559,29**	**-50.943**	**-77.143**	**-77.143**	**-77.143**	**-77.143**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	42.559,29	-50.943	-77.143	-77.143	-77.143	-77.143
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**42.559,29**	**-50.943**	**-77.143**	**-77.143**	**-77.143**	**-77.143**

(alle Beträge in €)

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mirjam Bauer

Beschreibung des Produktes
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 § 31 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

Auftragsgrundlage
SGB VIII

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.722,70	43.857	66.714	66.714	66.714	66.714
		41330004 Schlüsselzuweisung B für Jugendamt	*0,00*	*0*	*22.483*	*22.483*	*22.483*	*22.483*
		41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	*42.722,70*	*43.857*	*44.231*	*44.231*	*44.231*	*44.231*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	74.289,03	120.179	74.815	74.815	74.815	74.815
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*74.289,03*	*120.179*	*74.815*	*74.815*	*74.815*	*74.815*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.738,09	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.465,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*1.779,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*493,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**120.749,82**	**164.036**	**141.529**	**141.529**	**141.529**	**141.529**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.627,96	129.700	140.842	141.649	142.568	143.591
		50211000 Dienstbezüge	*7.846,60*	*15.408*	*14.137*	*14.137*	*14.137*	*14.137*
		50221000 Vergütungen	*80.932,63*	*84.965*	*88.275*	*88.275*	*88.275*	*88.275*
		50222000 Leistungszulagen	*1.260,87*	*1.393*	*2.128*	*2.128*	*2.128*	*2.128*
		50320000 Arbeitnehmer	*6.235,28*	*6.631*	*6.183*	*6.183*	*6.183*	*6.183*
		50420000 Arbeitnehmer	*17.530,55*	*18.657*	*19.195*	*19.195*	*19.195*	*19.195*
		50629000 Sonstige	*22,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.061,56*	*2.151*	*8.881*	*9.538*	*10.284*	*11.116*
		50712000 Beihilferückstellungen	*244,09*	*495*	*2.043*	*2.193*	*2.366*	*2.557*
		50810000 Beamte	*214,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*279,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.181,02	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		52490000 Sachkosten präventive / frühe Hilfen Projekte Elternschule etc.	*12.000,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz Projekt "Mama Mija" und "TeilZeit" je 6.000 €	*16.181,02*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.642,94	105.000	110.200	110.200	110.200	110.200
		55990000 Sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung 8.871,60 mtl x 12 + 3,5 % Erhöhung Entgelt	*37.642,94*	*105.000*	*110.200*	*110.200*	*110.200*	*110.200*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	181.451,92	281.700	298.042	298.849	299.768	300.791
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-60.702,10	-117.664	-156.513	-157.320	-158.239	-159.262
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-60.702,10	-117.664	-156.513	-157.320	-158.239	-159.262
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60.702,10	-117.664	-156.513	-157.320	-158.239	-159.262

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-54.443,90**	**100.308**	**-145.589**	**-145.589**	**-145.589**	**-145.589**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-54.443,90**	**100.308**	**-145.589**	**-145.589**	**-145.589**	**-145.589**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-54.443,90**	**100.308**	**-145.589**	**-145.589**	**-145.589**	**-145.589**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-54.443,90	100.308	-145.589	-145.589	-145.589	-145.589
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-54.443,90**	**100.308**	**-145.589**	**-145.589**	**-145.589**	**-145.589**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mirjam Bauer

Beschreibung des Produktes
Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer soll Kinder oder Jugendliche unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes und der Erhaltung der Familie bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützen.
Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angegmessenen Interessensquote gemäß § 31 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

Auftragsgrundlage
SGB VIII

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	74.564	74.564	74.564	74.564
		41330004 Schlüsselzuweisung B für Jugendamt	*0,00*	*0*	*74.564*	*74.564*	*74.564*	*74.564*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	69.498,72	142.828	60.302	60.302	60.302	60.302
		42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Erziehungsbeistandschaft Mittelwert RE 2023-2025	*9.314,11*	*4.500*	*5.251*	*5.251*	*5.251*	*5.251*
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*60.184,61*	*138.328*	*55.051*	*55.051*	*55.051*	*55.051*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.738,09	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.465,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*1.779,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*493,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**73.236,81**	**142.828**	**134.866**	**134.866**	**134.866**	**134.866**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.796,63	83.931	82.006	82.132	82.274	82.428
		50211000 Dienstbezüge	*7.846,60*	*15.408*	*14.137*	*14.137*	*14.137*	*14.137*
		50221000 Vergütungen	*50.220,10*	*50.246*	*50.356*	*50.356*	*50.356*	*50.356*
		50222000 Leistungszulagen	*698,97*	*827*	*1.730*	*1.730*	*1.730*	*1.730*
		50320000 Arbeitnehmer	*3.811,56*	*3.940*	*3.529*	*3.529*	*3.529*	*3.529*
		50420000 Arbeitnehmer	*10.578,09*	*10.864*	*10.635*	*10.635*	*10.635*	*10.635*
		50629000 Sonstige	*22,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.061,56*	*2.151*	*1.316*	*1.419*	*1.534*	*1.659*
		50712000 Beihilferückstellungen	*244,09*	*495*	*303*	*326*	*353*	*382*
		50810000 Beamte	*214,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*98,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	109.706,91	120.000	164.000	164.000	164.000	164.000
		55510003 Erziehungsbeistandschaften Fallzahlenanstieg (Stand 04.09. 18 lfd. Fälle)	*99.085,03*	*100.000*	*144.000*	*144.000*	*144.000*	*144.000*
		55510004 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen AGT´s	*10.621,88*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	184.503,54	203.931	246.006	246.132	246.274	246.428
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-111.266,73	-61.103	-111.140	-111.266	-111.408	-111.562
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-111.266,73	-61.103	-111.140	-111.266	-111.408	-111.562
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-111.266,73	-61.103	-111.140	-111.266	-111.408	-111.562

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-109.330,04**	**63.812**	**-109.521**	**-109.521**	**-109.521**	**-109.521**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-109.330,04**	**63.812**	**-109.521**	**-109.521**	**-109.521**	**-109.521**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-109.330,04**	**63.812**	**-109.521**	**-109.521**	**-109.521**	**-109.521**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-109.330,04	63.812	-109.521	-109.521	-109.521	-109.521
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-109.330,04**	**63.812**	**-109.521**	**-109.521**	**-109.521**	**-109.521**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mirjam Bauer

Beschreibung des Produktes
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 § 31 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

Auftragsgrundlage
SGB VIII

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	233.132	233.132	233.132	233.132
		41330004 Schlüsselzuweisung B für Jugendamt	*0,00*	*0*	*233.132*	*233.132*	*233.132*	*233.132*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	104.392,23	332.953	77.254	77.254	77.254	77.254
		42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Sozialpädagogische Familienhilfe	*43.878,95*	*15.000*	*22.203*	*22.203*	*22.203*	*22.203*
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*60.513,28*	*317.953*	*55.051*	*55.051*	*55.051*	*55.051*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.738,09	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.465,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*1.779,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*493,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**108.130,32**	**332.953**	**310.386**	**310.386**	**310.386**	**310.386**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.796,54	164.384	246.846	246.972	247.114	247.268
		50211000 Dienstbezüge	*7.846,60*	*15.408*	*14.137*	*14.137*	*14.137*	*14.137*
		50221000 Vergütungen	*50.220,10*	*112.216*	*177.651*	*177.651*	*177.651*	*177.651*
		50222000 Leistungszulagen	*698,97*	*827*	*1.730*	*1.730*	*1.730*	*1.730*
		50320000 Arbeitnehmer	*3.811,56*	*8.743*	*12.439*	*12.439*	*12.439*	*12.439*
		50420000 Arbeitnehmer	*10.578,09*	*24.544*	*39.270*	*39.270*	*39.270*	*39.270*
		50629000 Sonstige	*22,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.061,56*	*2.151*	*1.316*	*1.419*	*1.534*	*1.659*
		50712000 Beihilferückstellungen	*244,09*	*495*	*303*	*326*	*353*	*382*
		50810000 Beamte	*214,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*98,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	359.831,33	360.000	475.000	475.000	475.000	475.000
		55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe Fallzahlenanstieg + Entgelterhöhungen	*359.831,33*	*360.000*	*475.000*	*475.000*	*475.000*	*475.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**434.627,87**	**524.384**	**721.846**	**721.972**	**722.114**	**722.268**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-326.497,55**	**-191.431**	**-411.460**	**-411.586**	**-411.728**	**-411.882**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-326.497,55	-191.431	-411.460	-411.586	-411.728	-411.882
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-326.497,55	-191.431	-411.460	-411.586	-411.728	-411.882

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-313.393,44**	**-246.117**	**-409.841**	**-409.841**	**-409.841**	**-409.841**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-313.393,44**	**-246.117**	**-409.841**	**-409.841**	**-409.841**	**-409.841**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-313.393,44**	**-246.117**	**-409.841**	**-409.841**	**-409.841**	**-409.841**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-313.393,44	-246.117	-409.841	-409.841	-409.841	-409.841
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-313.393,44**	**-246.117**	**-409.841**	**-409.841**	**-409.841**	**-409.841**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mirjam Bauer

Beschreibung des Produktes
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 § 31 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

Auftragsgrundlage
SGB VIII

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	210.750	210.750	210.750	210.750
		41330004 Schlüsselzuweisung B für Jugendamt	*0,00*	*0*	*210.750*	*210.750*	*210.750*	*210.750*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	60.184,61	239.503	89.006	89.006	89.006	89.006
		42210000 Kostenbeiträge Tagesgruppe	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Tagesgruppe	*0,00*	*15.000*	*33.355*	*33.355*	*33.355*	*33.355*
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*60.184,61*	*223.903*	*55.051*	*55.051*	*55.051*	*55.051*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.738,09	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.465,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*1.779,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*493,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**63.922,70**	**239.503**	**299.756**	**299.756**	**299.756**	**299.756**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.796,54	83.931	82.006	82.132	82.274	82.428
		50211000 Dienstbezüge	*7.846,60*	*15.408*	*14.137*	*14.137*	*14.137*	*14.137*
		50221000 Vergütungen	*50.220,10*	*50.246*	*50.356*	*50.356*	*50.356*	*50.356*
		50222000 Leistungszulagen	*698,97*	*827*	*1.730*	*1.730*	*1.730*	*1.730*
		50320000 Arbeitnehmer	*3.811,56*	*3.940*	*3.529*	*3.529*	*3.529*	*3.529*
		50420000 Arbeitnehmer	*10.578,09*	*10.864*	*10.635*	*10.635*	*10.635*	*10.635*
		50629000 Sonstige	*22,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.061,56*	*2.151*	*1.316*	*1.419*	*1.534*	*1.659*
		50712000 Beihilferückstellungen	*244,09*	*495*	*303*	*326*	*353*	*382*
		50810000 Beamte	*214,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*98,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	358.619,20	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	*358.619,20*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
		aktuell 15 laufende Fälle						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	433.415,74	633.931	632.006	632.132	632.274	632.428
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-369.493,04	-394.428	-332.250	-332.376	-332.518	-332.672
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-369.493,04	-394.428	-332.250	-332.376	-332.518	-332.672
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-369.493,04	-394.428	-332.250	-332.376	-332.518	-332.672

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-284.872,39**	**-381.727**	**-330.631**	**-330.631**	**-330.631**	**-330.631**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-284.872,39**	**-381.727**	**-330.631**	**-330.631**	**-330.631**	**-330.631**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-284.872,39**	**-381.727**	**-330.631**	**-330.631**	**-330.631**	**-330.631**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-284.872,39	-381.727	-330.631	-330.631	-330.631	-330.631
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-284.872,39**	**-381.727**	**-330.631**	**-330.631**	**-330.631**	**-330.631**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mirjam Bauer

Beschreibung des Produktes
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 angegmessenen Interessensquote gemäß § 31 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

Auftragsgrundlage
SGB VIII

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	521.618	521.618	521.618	521.618
		41330004 Schlüsselzuweisung B für Jugendamt	*0,00*	*0*	*521.618*	*521.618*	*521.618*	*521.618*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	188.399,92	726.299	246.124	246.124	246.124	246.124
		42210000 Kostenbeiträge Vollzeitpflege s. Konto -42210001	*6.673,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42210001 Kostenbeiträge Vollzeitpflege (PK)	*40.987,24*	*75.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Vollzeitpflege Mittelwert RE 2023-2025	*899,49*	*10.000*	*4.446*	*4.446*	*4.446*	*4.446*
		42420001 Kostenerstattung von anderen Jugendämtern aufgrund Sonderzuständigkeit nach §86 Abs. 6 SGB VIII	*79.326,37*	*108.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*60.513,43*	*533.299*	*66.678*	*66.678*	*66.678*	*66.678*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.739,44	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.466,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*1.779,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*493,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**192.139,36**	**726.299**	**767.742**	**767.742**	**767.742**	**767.742**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.299,06	102.477	100.236	100.364	100.504	100.658
		50211000 Dienstbezüge	*7.849,94*	*15.416*	*14.141*	*14.141*	*14.141*	*14.141*
		50221000 Vergütungen	*61.921,13*	*64.337*	*64.416*	*64.416*	*64.416*	*64.416*
		50222000 Leistungszulagen	*896,67*	*1.026*	*1.730*	*1.730*	*1.730*	*1.730*
		50320000 Arbeitnehmer	*4.733,69*	*5.031*	*4.512*	*4.512*	*4.512*	*4.512*
		50420000 Arbeitnehmer	*13.242,34*	*14.020*	*13.817*	*13.817*	*13.817*	*13.817*
		50629000 Sonstige	*35,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.062,02*	*2.152*	*1.317*	*1.421*	*1.535*	*1.660*
		50712000 Beihilferückstellungen	*244,19*	*495*	*303*	*327*	*353*	*382*
		50810000 Beamte	*214,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*98,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	791.611,37	703.000	874.000	874.000	874.000	874.000
		55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege in eigener Zuständigkeit	*412.748,17*	*410.000*	*434.000*	*434.000*	*434.000*	*434.000*
		55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII (Wohnsitz Pflegeperson)	*106.019,50*	*108.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		55520004 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere örtliche Träger Kostenerstattungen für 12 Fälle	*272.843,70*	*185.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.481,01	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*5.481,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**887.391,44**	**805.477**	**975.436**	**975.564**	**975.704**	**975.858**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-695.252,08**	**-79.178**	**-207.694**	**-207.822**	**-207.962**	**-208.116**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-695.252,08**	**-79.178**	**-207.694**	**-207.822**	**-207.962**	**-208.116**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-695.252,08**	**-79.178**	**-207.694**	**-207.822**	**-207.962**	**-208.116**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-699.693,70**	**-349.201**	**-206.074**	**-206.074**	**-206.074**	**-206.074**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-699.693,70**	**-349.201**	**-206.074**	**-206.074**	**-206.074**	**-206.074**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-699.693,70**	**-349.201**	**-206.074**	**-206.074**	**-206.074**	**-206.074**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-699.693,70	-349.201	-206.074	-206.074	-206.074	-206.074
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-699.693,70**	**-349.201**	**-206.074**	**-206.074**	**-206.074**	**-206.074**

(alle Beträge in €)

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mirjam Bauer

Beschreibung des Produktes
Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht oder in einer sonstigen betreuten Wohnform. Förderung der Entwicklung durch pädagogische und therapeutische Begleitung im Alltag, mit der Zielsetzung der Rückkehr in die Herkunftsfamilie, der Vorbereitung des Wechsels in eine andere Familie oder einer auf längere Zeit angelegten Lebensform mit der Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.
Kostenerstattung durch denLandkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 31 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

Auftragsgrundlage
SGB VIII

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	786.455	786.455	786.455	786.455
		41330004 Schlüsselzuweisung B für Jugendamt	*0,00*	*0*	*786.455*	*786.455*	*786.455*	*786.455*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	302.242,65	1.222.686	238.409	238.409	238.409	238.409
		42210000 Kostenbeiträge Heimerziehung Kostenbeiträge aus Einkommen der Eltern	*4.124,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42210001 Kostenbeiträge Heimerziehung (PK)	*80.257,98*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Heimerziehung Mittelwert RE 2023-2025	*124.070,58*	*75.000*	*138.409*	*138.409*	*138.409*	*138.409*
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG Erstattungen für Uma waren höher als die Auszahlungen für Umas, daher kein Zuschussbedarf. Weitere Kostenerstattung erfolgt über den Sozial-u. Jugendhilfeansatz	*93.789,82*	*1.047.686*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250.295,18	988.397	706.650	706.650	706.650	706.650
		44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG	*236.319,41*	*247.397*	*206.650*	*206.650*	*206.650*	*206.650*
		44242001 vom Land	*1.013.975,77*	*741.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.738,09	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.465,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*1.779,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*493,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.556.275,92**	**2.211.083**	**1.731.514**	**1.731.514**	**1.731.514**	**1.731.514**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.796,54	83.931	81.918	82.044	82.186	82.340
		50211000 Dienstbezüge	*7.846,60*	*15.408*	*14.137*	*14.137*	*14.137*	*14.137*
		50221000 Vergütungen	*50.220,10*	*50.246*	*50.356*	*50.356*	*50.356*	*50.356*
		50222000 Leistungszulagen	*698,97*	*827*	*1.642*	*1.642*	*1.642*	*1.642*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		50320000 Arbeitnehmer	*3.811,56*	*3.940*	*3.529*	*3.529*	*3.529*	*3.529*
		50420000 Arbeitnehmer	*10.578,09*	*10.864*	*10.635*	*10.635*	*10.635*	*10.635*
		50629000 Sonstige	*22,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.061,56*	*2.151*	*1.316*	*1.419*	*1.534*	*1.659*
		50712000 Beihilferückstellungen	*244,09*	*495*	*303*	*326*	*353*	*382*
		50810000 Beamte	*214,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*98,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.722.277,58	2.601.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000
		55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A. *31 lfd. Heimfälle Stand 29.06.2026 + Entgelterhöhung 3,5 %*	*1.668.660,85*	*1.860.000*	*1.925.000*	*1.925.000*	*1.925.000*	*1.925.000*
		55520005 Modul III Anschlusshilfen UMA Fallzahlenrückgang	*1.053.616,73*	*741.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	686,79	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	*686,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.797.760,91**	**2.684.931**	**2.506.918**	**2.507.044**	**2.507.186**	**2.507.340**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.241.484,99**	**-473.848**	**-775.404**	**-775.530**	**-775.672**	**-775.826**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.241.484,99**	**-473.848**	**-775.404**	**-775.530**	**-775.672**	**-775.826**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.241.484,99**	**-473.848**	**-775.404**	**-775.530**	**-775.672**	**-775.826**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-707.270,10**	**-179.374**	**-773.785**	**-773.785**	**-773.785**	**-773.785**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-707.270,10**	**-179.374**	**-773.785**	**-773.785**	**-773.785**	**-773.785**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-707.270,10**	**-179.374**	**-773.785**	**-773.785**	**-773.785**	**-773.785**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-707.270,10	-179.374	-773.785	-773.785	-773.785	-773.785
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-707.270,10**	**-179.374**	**-773.785**	**-773.785**	**-773.785**	**-773.785**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mirjam Bauer

Beschreibung des Produktes
Andere Hilfen zur Erziehung

Auftragsgrundlage
SGB VIII

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	50.295	50.295	50.295	50.295
		41330004 Schlüsselzuweisung B für Jugendamt	*0,00*	*0*	*50.295*	*50.295*	*50.295*	*50.295*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	75.708,82	108.016	61.307	61.307	61.307	61.307
		42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für andere Hilfen zur Erziehung	*18.012,74*	*200*	*6.243*	*6.243*	*6.243*	*6.243*
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*57.696,08*	*107.816*	*55.064*	*55.064*	*55.064*	*55.064*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.039,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		46290000 Sonstige Spendenerträge aus der General-Allen-Stiftung und Inner Wheel, Aufwendungen siehe Konto 55510004	*6.301,86*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.465,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*1.779,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*493,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**85.748,77**	**110.516**	**114.102**	**114.102**	**114.102**	**114.102**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.814,02	83.951	107.730	107.856	107.998	108.152
		50211000 Dienstbezüge	*7.846,60*	*15.408*	*14.137*	*14.137*	*14.137*	*14.137*
		50221000 Vergütungen	*50.233,34*	*50.261*	*70.349*	*70.349*	*70.349*	*70.349*
		50222000 Leistungszulagen	*699,19*	*827*	*1.642*	*1.642*	*1.642*	*1.642*
		50320000 Arbeitnehmer	*3.812,64*	*3.942*	*4.928*	*4.928*	*4.928*	*4.928*
		50420000 Arbeitnehmer	*10.581,00*	*10.867*	*15.055*	*15.055*	*15.055*	*15.055*
		50629000 Sonstige	*22,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.061,56*	*2.151*	*1.316*	*1.419*	*1.534*	*1.659*
		50712000 Beihilferückstellungen	*244,09*	*495*	*303*	*326*	*353*	*382*
		50810000 Beamte	*214,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*98,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	97.429,48	91.500	200.500	200.500	200.500	200.500
		55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder Ertrag siehe Konto 46290000	*3.116,73*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII Einzelfallhilfen (getrennt vom Pooling)	*94.312,75*	*89.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		55510006 Pooling an Grundschulen Pooling GS St. Veit und HB 7.000 € mtl. + neu Pooling GS Hausen und Clemens 7.000 € mtl.	*0,00*	*0*	*168.000*	*168.000*	*168.000*	*168.000*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	172.243,50	175.451	308.230	308.356	308.498	308.652
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-86.494,73	-64.935	-194.128	-194.254	-194.396	-194.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-86.494,73	-64.935	-194.128	-194.254	-194.396	-194.550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-86.494,73	-64.935	-194.128	-194.254	-194.396	-194.550

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-74.252,01**	**91.689**	**-192.509**	**-192.509**	**-192.509**	**-192.509**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-74.252,01**	**91.689**	**-192.509**	**-192.509**	**-192.509**	**-192.509**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-74.252,01**	**91.689**	**-192.509**	**-192.509**	**-192.509**	**-192.509**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-74.252,01	91.689	-192.509	-192.509	-192.509	-192.509
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-74.252,01**	**91.689**	**-192.509**	**-192.509**	**-192.509**	**-192.509**

(alle Beträge in €)

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mirjam Bauer

Beschreibung des Produktes
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 § 31 Abs. 3 LFAG und für die Eingliederungshilfe zusätzlich Kostenerstattung des Landes für Hilfen für Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

Auftragsgrundlage
SGB VIII

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Aleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	599.550	599.550	599.550	599.550
		41330004 Schlüsselzuweisung B für Jugendamt	*0,00*	*0*	*599.550*	*599.550*	*599.550*	*599.550*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	188.960,49	821.167	212.309	212.309	212.309	212.309
		42210000 Kostenbeiträge Inobhutnahme	*3.421,27*	*3.000*	*3.555*	*3.555*	*3.555*	*3.555*
		42210001 Kostenbeiträge Eingliederungshilfe Mittelwert RE 2023-2025	*16.853,15*	*20.300*	*26.810*	*26.810*	*26.810*	*26.810*
		42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Inobhutnahmen	*37.938,11*	*24.000*	*33.978*	*33.978*	*33.978*	*33.978*
		42420001 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Eingliederungshilfe	*0,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*130.747,96*	*772.867*	*146.466*	*146.466*	*146.466*	*146.466*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.214,20	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.465,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*1.779,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*969,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**193.174,69**	**821.167**	**811.859**	**811.859**	**811.859**	**811.859**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.325,00	186.601	229.329	229.455	229.597	229.751
		50211000 Dienstbezüge	*7.846,02*	*15.408*	*14.136*	*14.136*	*14.136*	*14.136*
		50221000 Vergütungen	*115.987,74*	*128.619*	*164.407*	*164.407*	*164.407*	*164.407*
		50222000 Leistungszulagen	*1.839,27*	*2.029*	*1.928*	*1.928*	*1.928*	*1.928*
		50320000 Arbeitnehmer	*8.997,44*	*9.994*	*11.591*	*11.591*	*11.591*	*11.591*
		50420000 Arbeitnehmer	*24.940,85*	*27.786*	*35.572*	*35.572*	*35.572*	*35.572*
		50629000 Sonstige	*22,13*	*119*	*76*	*76*	*76*	*76*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.061,56*	*2.151*	*1.316*	*1.419*	*1.534*	*1.659*
		50712000 Beihilferückstellungen	*244,09*	*495*	*303*	*326*	*353*	*382*
		50810000 Beamte	*214,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*98,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*73,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	918.995,07	982.600	1.034.800	1.034.800	1.034.800	1.034.800
		55510000 Frühförderung	*9.811,30*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Annäherung an die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre + Entgelterhöhung						
		55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	*548.698,33*	*578.000*	*578.000*	*578.000*	*578.000*	*578.000*
		verausgabt bis 14.08.25 = 337148/12 Monate x 12 + Aufrundung für EG Erhöhung						
		55510006 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - teilstationär	*70.442,84*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		Fallzahlenrückgang						
		55510007 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - stationär	*226.396,48*	*207.000*	*298.800*	*298.800*	*298.800*	*298.800*
		4 Fälle Fälle für 12 Monate						
		55520000 Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	*63.646,12*	*87.600*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
		aufgerundeter Mittelwert der RE der letzten 3 Jahre						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.080.320,07**	**1.169.201**	**1.264.129**	**1.264.255**	**1.264.397**	**1.264.551**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-887.145,38**	**-348.034**	**-452.270**	**-452.396**	**-452.538**	**-452.692**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-887.145,38**	**-348.034**	**-452.270**	**-452.396**	**-452.538**	**-452.692**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-887.145,38**	**-348.034**	**-452.270**	**-452.396**	**-452.538**	**-452.692**

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-781.524,74**	**-479.571**	**-450.651**	**-450.651**	**-450.651**	**-450.651**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-781.524,74**	**-479.571**	**-450.651**	**-450.651**	**-450.651**	**-450.651**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-781.524,74**	**-479.571**	**-450.651**	**-450.651**	**-450.651**	**-450.651**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-781.524,74	-479.571	-450.651	-450.651	-450.651	-450.651
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-781.524,74**	**-479.571**	**-450.651**	**-450.651**	**-450.651**	**-450.651**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Mirjam Bauer

Beschreibung des Produktes
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 § 31 Abs. 3 LFAG.

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG)

Zielgruppe
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	141.361,02	179.714	172.432	172.432	172.432	172.432
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*141.361,02*	*179.714*	*172.432*	*172.432*	*172.432*	*172.432*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.779,80	0	0	0	0	0
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*1.779,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**143.140,82**	**179.714**	**172.432**	**172.432**	**172.432**	**172.432**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.596,59	71.781	157.379	157.379	157.379	157.379
		50211000 Dienstbezüge	*3.980,55*	*0*	*53.699*	*53.699*	*53.699*	*53.699*
		50221000 Vergütungen	*138.336,27*	*53.491*	*79.925*	*79.925*	*79.925*	*79.925*
		50222000 Leistungszulagen	*2.372,52*	*2.900*	*597*	*597*	*597*	*597*
		50320000 Arbeitnehmer	*10.640,88*	*4.201*	*5.605*	*5.605*	*5.605*	*5.605*
		50420000 Arbeitnehmer	*28.865,44*	*11.187*	*17.476*	*17.476*	*17.476*	*17.476*
		50629000 Sonstige	*131,22*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*269,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,26*	*0*	*77*	*77*	*77*	*77*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.393,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		55612000 Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	*11.393,91*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.200,79	3.944	4.055	4.055	4.055	4.055
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56290000 Dolmetscherkosten	*758,75*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Verfügungsgelder f. Mündelkontakte	*109,04*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56430000 Beiträge an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht DIJUF Beitrag wird erhöht	*1.333,00*	*1.294*	*1.405*	*1.405*	*1.405*	*1.405*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	198.191,29	87.725	173.434	173.434	173.434	173.434
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-55.050,47	91.989	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-55.050,47	91.989	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-55.050,47	91.989	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-56.053,89**	**28.845**	**-1.002**	**-1.002**	**-1.002**	**-1.002**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-56.053,89**	**28.845**	**-1.002**	**-1.002**	**-1.002**	**-1.002**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-56.053,89**	**28.845**	**-1.002**	**-1.002**	**-1.002**	**-1.002**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-56.053,89	28.845	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-56.053,89**	**28.845**	**-1.002**	**-1.002**	**-1.002**	**-1.002**

(alle Beträge in €)

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs

Beschreibung des Produktes
Kinder haben vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf Erziehung, Bildung und Betreuung in einer Kindertagesstätte. Das Jugendamt hat zu gewährleiten, 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
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.293.873,22	3.187.036	3.010.937	3.010.786	3.010.487	3.010.487
		41442000 Zuweisung Land für Essenszuschüsse (Sozialfond)	*954,38*	*660*	*660*	*660*	*660*	*660*
		41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	*2.001.043,71*	*2.906.237*	*2.717.000*	*2.717.000*	*2.717.000*	*2.717.000*
		41442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule	*1.560,52*	*2.824*	*2.824*	*2.824*	*2.824*	*2.824*
		41442015 Sozialraumbudget	*215.925,00*	*213.802*	*219.149*	*219.149*	*219.149*	*219.149*
		SRB 2027 steht noch nicht fest. Daher hier nur mit proentualer Steigerung kalkuliert						
		41442016 Qualitätsbudget	*60.375,61*	*49.500*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		Reduzierung Einnahme durch Übernahme Betriebskita - Zuschüsse gibt es nur für freie Träger						
		41442017 Zuweisung Land Sprachliche Bildung in Tageseinrichtungen - Qualifizierung von Fachkräften nach § 25 Abs. 1 KiTaG	*4.046,00*	*4.046*	*4.046*	*4.046*	*4.046*	*4.046*
		Für die Qualifizierung von Fachkräften nach § 25 Abs. 1 KiTaG erhält die Stadt Mayen ab dem Jahr 2025 eine Zuweisung für die sprachliche Bildung in Tageseinrichtungen						
		41442018 Zuweisung Land "Deputate für Sprachbeauftragte nach § 25 Abs. 2 KiTaG"	*8.208,00*	*8.208*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		Veränderung Einnahme, da es das Projekt erst seit 01.08.2025 giubt und für 2025 somit nur anteilsmäßig der Zuschuss gezahlt wurde. Ansatz 2027 entspricht der Zuwendung lt. Bescheid für 2026.						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.760,00*	*1.759*	*1.758*	*1.607*	*1.308*	*1.308*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.305.034,85	2.717.717	2.631.325	2.631.325	2.631.325	2.631.325
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*2.305.034,85*	*2.717.717*	*2.631.325*	*2.631.325*	*2.631.325*	*2.631.325*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.606,00	0	0	0	0	0
		44242000 Beitragsfreiheit - Erstattung ausgefallener Elternbeiträge freier Träger durch das Landesjugendamt Ab 2022 bei Konto -41442001.	*10.606,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.034,34	0	0	0	0	0
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*2.965,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*69,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.612.548,41**	**5.904.753**	**5.642.262**	**5.642.111**	**5.641.812**	**5.641.812**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.921,08	36.002	33.380	33.380	33.380	33.380
		50211000 Dienstbezüge	*28.412,49*	*30.616*	*32.458*	*32.458*	*32.458*	*32.458*
		50221000 Vergütungen	*2.526,67*	*2.527*	*654*	*654*	*654*	*654*
		50320000 Arbeitnehmer	*294,12*	*297*	*69*	*69*	*69*	*69*
		50420000 Arbeitnehmer	*762,80*	*769*	*199*	*199*	*199*	*199*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*4.817,00*	*1.458*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.108,00*	*335*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.684,66	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52420000 Essenszuschüsse	*1.190,00*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Für Kinder sozial schwacher Familien, Kinder Spiel- und Lernstube und Kinder Jugendhaus.						
		52490000 Beförderungskosten	*2.494,66*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Bedarf, da mehr Kinder aus der Kernstadt in Stadteilen betreut werden.						
		- Aktuell keine Kinder (außer Beförderung Betzing -Hausen), die befördert werden müssen; aufgrund des Platzmangels ggfls. künftig wieder erforderlich						
E 11	-	Abschreibungen	9.591,00	9.592	9.593	9.593	9.594	9.592
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*8.096,00*	*8.097*	*8.098*	*8.098*	*8.099*	*8.097*
		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	8.609.942,52	6.976.557	7.051.051	7.051.051	7.051.051	7.051.051
		54190001 Mietkostenzuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	*0,00*	*8.226*	*0*	*0*	*0*	*0*
		entfällt, as Sachkostenzuschüsse gezahlt werden						
		54190002 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	*7.785.454,21*	*6.378.249*	*6.423.681*	*6.423.681*	*6.423.681*	*6.423.681*
		54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	*465.740,45*	*200.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
		54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule	*866,51*	*2.824*	*2.824*	*2.824*	*2.824*	*2.824*
		Einnahme s. Konto -41442003.						
		54190015 Sozialraumbudget	*308.381,35*	*325.504*	*335.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*
		jährliche Erhöhung des Budgets						
		54190016 Qualitätsbudget	*49.500,00*	*49.500*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		54190017 Sprachliche Bildung in Tageseinrichtungen-Qualifizierung von Fachkräften nach § 25 Abs. 1 KiTaG	*0,00*	*4.046*	*4.046*	*4.046*	*4.046*	*4.046*
		Für die Qualifizierung von Fachkräften nach § 25 Abs. 1 KiTaG erhält die Stadt Mayen ab dem Jahr 2025 eine Zuweisung für die sprachliche Bildung in						

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		Tageseinrichtungen						
		54190018 Deputate für Sprachbeauftragte nach § 25 Abs. 2 KiTaG	*0,00*	*8.208*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		Ab dem Jahr 2025 erhält die Stadt Mayen eine Zuweisung für "Deputate für Sprachbeauftragte nach § 25 Abs. 2 KiTaG						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.889,20	18.500	19.240	19.240	19.240	19.240
		56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	*15.889,20*	*18.500*	*19.240*	*19.240*	*19.240*	*19.240*
		RE 2025 15.889,20 € + Steigerung + Kita St. Elisabeth						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**8.677.028,46**	**7.051.651**	**7.123.264**	**7.123.264**	**7.123.265**	**7.123.263**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-4.064.480,05**	**-1.146.898**	**-1.481.002**	**-1.481.153**	**-1.481.453**	**-1.481.451**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-4.064.480,05**	**-1.146.898**	**-1.481.002**	**-1.481.153**	**-1.481.453**	**-1.481.451**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-964,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-4.065.444,05**	**-1.146.898**	**-1.481.002**	**-1.481.153**	**-1.481.453**	**-1.481.451**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.030.519,33**	**-1.172.889**	**-1.473.167**	**-1.473.167**	**-1.473.167**	**-1.473.167**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-4.030.519,33**	**-1.172.889**	**-1.473.167**	**-1.473.167**	**-1.473.167**	**-1.473.167**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-4.030.519,33**	**-1.172.889**	**-1.473.167**	**-1.473.167**	**-1.473.167**	**-1.473.167**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.030.519,33	-1.172.889	-1.473.167	-1.473.167	-1.473.167	-1.473.167
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)**	**-4.030.519,33**	**-1.172.889**	**-1.473.167**	**-1.473.167**	**-1.473.167**	**-1.473.167**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs

Beschreibung des Produktes
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 § 31 Abs. 3 LFAG.

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre, Eltern, Großeltern, Ehepartner

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	40.301,83	47.852	47.857	47.857	47.857	47.857
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*40.301,83*	*47.852*	*47.857*	*47.857*	*47.857*	*47.857*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**40.301,83**	**47.852**	**47.857**	**47.857**	**47.857**	**47.857**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.444,11	67	8.737	8.737	8.737	8.737
		50211000 Dienstbezüge	*1.183,49*	*0*	*8.737*	*8.737*	*8.737*	*8.737*
		50221000 Vergütungen	*2.493,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50222000 Leistungszulagen	*64,29*	*67*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*195,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Arbeitnehmer	*504,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50629000 Sonstige	*2,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.097,60	67.602	69.602	69.602	69.602	69.602
		54159003 Zuschuss an Kinderschutzbund	*1.768,00*	*1.768*	*1.768*	*1.768*	*1.768*	*1.768*
		54159005 Zuschuss an Familienbildungsstätte	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		54159006 Zuschuss an die Drogenberatungsstelle Andernach	*14.983,02*	*18.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		54159007 Zuschuss für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung) *Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe.*	*4.548,00*	*4.548*	*4.548*	*4.548*	*4.548*	*4.548*
		54159008 Zuschuss an den Jugendmigrationsdienst der Caritas	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54190000 Zuschuss an das Jugendherbergswerk	*246,00*	*246*	*246*	*246*	*246*	*246*
		54190001 Mietkostenzuschüsse an freie Träger	*540,00*	*540*	*540*	*540*	*540*	*540*
		54190006 Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	*37.512,58*	*39.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**67.541,71**	**67.669**	**78.339**	**78.339**	**78.339**	**78.339**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-27.239,88**	**-19.817**	**-30.482**	**-30.482**	**-30.482**	**-30.482**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-27.239,88**	**-19.817**	**-30.482**	**-30.482**	**-30.482**	**-30.482**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-27.239,88**	**-19.817**	**-30.482**	**-30.482**	**-30.482**	**-30.482**

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.145,94**	**-30.131**	**-30.482**	**-30.482**	**-30.482**	**-30.482**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-27.145,94**	**-30.131**	**-30.482**	**-30.482**	**-30.482**	**-30.482**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-27.145,94**	**-30.131**	**-30.482**	**-30.482**	**-30.482**	**-30.482**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-27.145,94	-30.131	-30.482	-30.482	-30.482	-30.482
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-27.145,94**	**-30.131**	**-30.482**	**-30.482**	**-30.482**	**-30.482**

(alle Beträge in €)

T e i l h a u s h a l t 08

Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Leistung	Bezeichnung
3621100	Jugendarbeit
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit
3652100	Kindertagesstätte Krankenhaus
3652101	Leihverträge Kindertagesstätte St. Barbara
3652102	Leihverträge Kindertagesstätte St. Josef
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.434.154,33	2.699.886	2.616.363	2.615.326	2.614.141	2.613.541
		41442000 Zuweisung vom Land	*2.110.144,00*	*2.357.902*	*2.259.292*	*2.259.292*	*2.259.292*	*2.259.292*
		41442008 Zuweisung Land	*32.488,63*	*45.482*	*45.482*	*45.482*	*45.482*	*45.482*
		41442015 Sozialraumbudget	*195.882,00*	*208.300*	*213.505*	*213.505*	*213.505*	*213.505*
		41446000 von Sparkassen	*1.600,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41490000 von übrigen Bereichen	*573,50*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*93.466,20*	*88.002*	*98.084*	*97.047*	*95.862*	*95.262*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.842.245,43	3.087.091	2.380.327	2.380.327	2.380.327	2.380.327
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*1.842.245,43*	*3.087.091*	*2.380.327*	*2.380.327*	*2.380.327*	*2.380.327*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.843,52	85.300	83.400	83.400	83.400	83.400
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*28.723,00*	*32.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	*8.600,00*	*7.000*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*3.873,22*	*5.800*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		43400001 Beteiligung Essenskosten (PK)	*25.647,30*	*40.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.539,22	182.986	186.567	186.567	186.567	186.567
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*1.928,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	*1.272,72*	*1.273*	*1.273*	*1.273*	*1.273*	*1.273*
		44122000 Mietnebenkosten	*19.125,03*	*11.314*	*11.314*	*11.314*	*11.314*	*11.314*
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*130.300,47*	*154.499*	*158.730*	*158.730*	*158.730*	*158.730*
		44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	*0,00*	*1.700*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
		44140002 Beteiligung Essenskosten Dritter	*11.937,31*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*2.974,91*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.100,00	117.517	107.100	107.100	107.100	107.100
		44242000 vom Land	*107.100,00*	*117.517*	*107.100*	*107.100*	*107.100*	*107.100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	89.847,69	100.000	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*12.293,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Sonstige	*2.921,05*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*44.976,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*29.656,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.707.730,19**	**6.272.780**	**5.373.757**	**5.372.720**	**5.371.535**	**5.370.935**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.219.539,97	6.030.839	6.135.681	6.137.151	6.138.724	6.140.418
		50211000 Dienstbezüge	*29.596,51*	*30.617*	*25.966*	*25.966*	*25.966*	*25.966*
		50221000 Vergütungen	*3.972.753,63*	*4.565.567*	*4.688.097*	*4.688.097*	*4.688.097*	*4.688.097*
		50222000 Leistungszulagen	*58.387,62*	*68.705*	*40.826*	*40.826*	*40.826*	*40.826*
		50320000 Arbeitnehmer	*316.200,71*	*352.237*	*327.402*	*327.402*	*327.402*	*327.402*
		50420000 Arbeitnehmer	*813.347,84*	*998.398*	*1.034.006*	*1.034.006*	*1.034.006*	*1.034.006*
		50629000 Sonstige	*1.459,59*	*18*	*12*	*12*	*12*	*12*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*4.817,00*	*11.953*	*15.569*	*16.764*	*18.043*	*19.420*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.108,00*	*2.749*	*3.581*	*3.856*	*4.150*	*4.467*
		50820000 Arbeitnehmer	*21.013,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*855,39*	*595*	*222*	*222*	*222*	*222*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.598,15	831.234	732.527	705.027	705.027	705.027

Teilhaushalt **08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*25.183,47*	*40.800*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
	52220000 Fernwärme	*9.270,42*	*10.800*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52230000 Stromkosten	*59.566,98*	*47.200*	*38.700*	*38.700*	*38.700*	*38.700*
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*7.126,83*	*14.721*	*16.171*	*16.171*	*16.171*	*16.171*
	52250000 Abfallbeseitigung	*5.154,28*	*9.270*	*9.020*	*9.020*	*9.020*	*9.020*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*48.183,46*	*181.846*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*14.517,64*	*23.098*	*30.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*3.808,15*	*2.163*	*5.156*	*5.156*	*5.156*	*5.156*
	52320100 Straßenreinigung	*0,00*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*32.555,61*	*37.000*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*166.769,24*	*219.000*	*200.500*	*200.500*	*200.500*	*200.500*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*4.350,78*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.431,48*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*55.419,12*	*50.700*	*73.550*	*73.550*	*73.550*	*73.550*
	52420000 Essenskosten	*115.573,69*	*166.416*	*162.510*	*162.510*	*162.510*	*162.510*
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*16.687,00*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11 -	Abschreibungen	301.337,08	299.350	300.609	299.138	296.570	294.310
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*230.824,55*	*230.068*	*232.041*	*231.256*	*230.149*	*230.149*
	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*	*1.108*	*1.108*	*1.108*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*60.940,53*	*58.340*	*57.316*	*56.629*	*55.168*	*52.908*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*1.370*	*1.680*	*1.680*	*1.680*	*1.680*
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.233,26	241.500	386.500	386.500	386.500	386.500
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	*16.952,00*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	54159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	*4.513,75*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	54159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	*209.767,51*	*210.000*	*355.000*	*355.000*	*355.000*	*355.000*
E 13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20,22	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit	*20,22*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	150.584,72	209.666	212.706	212.706	212.706	212.706
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*23.520,22*	*34.700*	*38.400*	*38.400*	*38.400*	*38.400*
	56130001 Reise-, Fahrtkosten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*800,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*38.871,84*	*61.208*	*59.084*	*59.084*	*59.084*	*59.084*
	56220000 Leasing	*3.589,96*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56310000 Büromaterial	*10.116,00*	*16.810*	*17.546*	*17.546*	*17.546*	*17.546*
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*128*	*128*	*128*	*128*	*128*
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	*2.151,70*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*760,06*	*1.200*	*1.418*	*1.418*	*1.418*	*1.418*

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **24.09.2026**
Uhrzeit: **10:52:50**

Teilhaushalt **08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe**

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		56341000 Fernmeldegebühren	*9.006,20*	*14.170*	*14.130*	*14.130*	*14.130*	*14.130*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*348,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*37.161,19*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
		56390001 Kopierkosten	*4.164,58*	*3.100*	*3.850*	*3.850*	*3.850*	*3.850*
		56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit, Kita Sozialarbeit	*4.557,44*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*10.965,89*	*17.100*	*16.400*	*16.400*	*16.400*	*16.400*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*1.266,40*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*289,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*237,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56990000 Sonstige	*2.776,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**6.468.313,40**	**7.614.589**	**7.773.023**	**7.745.522**	**7.744.527**	**7.743.961**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.760.583,21**	**-1.341.809**	**-2.399.266**	**-2.372.802**	**-2.372.992**	**-2.373.026**
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)**	**-1.760.583,21**	**-1.341.809**	**-2.399.266**	**-2.372.802**	**-2.372.992**	**-2.373.026**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.696,98**	**-56.780**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.770.280,19**	**-1.398.589**	**-2.415.266**	**-2.388.802**	**-2.388.992**	**-2.389.026**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.618.524,68**	**-1.969.149**	**-2.177.591**	**-2.150.091**	**-2.150.091**	**-2.150.091**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-1.618.524,68**	**-1.969.149**	**-2.177.591**	**-2.150.091**	**-2.150.091**	**-2.150.091**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-1.618.524,68**	**-1.969.149**	**-2.177.591**	**-2.150.091**	**-2.150.091**	**-2.150.091**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.618.524,68	-1.969.149	-2.177.591	-2.150.091	-2.150.091	-2.150.091
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.761,20	0	1.034.900	2.789.100	0	0
		68142000 von dem Land	*128.761,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68174200 vom Land	*0,00*	*0*	*274.900*	*882.100*	*0*	*0*
		68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*760.000*	*1.907.000*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**128.761,20**	**0**	**1.034.900**	**2.789.100**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	26.889,12	890.000	4.016.500	3.550.000	0	0
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*0,00*	*650.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*9.954,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*5.931,53*	*40.000*	*16.500*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*11.003,24*	*200.000*	*4.000.000*	*3.550.000*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**26.889,12**	**890.000**	**4.016.500**	**3.550.000**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**101.872,08**	**-890.000**	**-2.981.600**	**-760.900**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-1.516.652,60**	**-2.859.149**	**-5.159.191**	**-2.910.991**	**-2.150.091**	**-2.150.091**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.761,20	0	1.034.900	2.789.100	0	0
	68142000 von dem Land	*128.761,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68174200 vom Land	*0,00*	*0*	*274.900*	*882.100*	*0*	*0*
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*760.000*	*1.907.000*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.889,12	890.000	4.016.500	3.550.000	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*0,00*	*650.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*9.954,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*5.931,53*	*40.000*	*16.500*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*11.003,24*	*200.000*	*4.000.000*	*3.550.000*	*0*	*0*
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	7.200.000	700.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*7.200.000*	*700.000*	*0*	*0*
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	3.550.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*3.550.000*	*0*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**101.872,08**	**-890.000**	**-2.981.600**	**-760.900**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **08** **Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe**
Leistung **3621100** **Jugendarbeit**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Christoph Michels

Beschreibung des Produktes
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb des Jugendhauses zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen. Kostenerstattung des Landkreise unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 31 Abs. 3 LFAG und Landeszuweisungen sowie Spenden.

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG), städtische Förderrichtlinien

Zielgruppe
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.644,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		41442000 Zuweisung vom Land	*9.144,00*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
		Wird vom Land nach einem mit den Jugendämtern vereinbarten Fördergeldschlüssel zugewiesen						
		41446000 von Sparkassen	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	55.330,79	67.935	108.954	108.954	108.954	108.954
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*55.330,79*	*67.935*	*108.954*	*108.954*	*108.954*	*108.954*
		Erstattung des Landkreises im Rahmen der sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe (bis 2022 Veranschlagung des gesamtes Erstattungsbetrages bei der Leistung 1111803) bis 2024 bei Konto 44243000						
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.600,00	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600
		43227000 Eintrittserlöse Jugendveranst./ Kostenbeiträge Ferienbetreuung	*8.600,00*	*7.000*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		Geplante höherere Teilnehmerzahl						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**74.574,79**	**85.535**	**128.154**	**128.154**	**128.154**	**128.154**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.780,63	294.191	184.657	184.657	184.657	184.657
		50221000 Vergütungen	*114.099,56*	*225.926*	*141.399*	*141.399*	*141.399*	*141.399*
		50222000 Leistungszulagen	*2.062,85*	*2.086*	*3.012*	*3.012*	*3.012*	*3.012*
		50320000 Arbeitnehmer	*9.002,77*	*17.503*	*9.893*	*9.893*	*9.893*	*9.893*
		50420000 Arbeitnehmer	*25.365,52*	*48.676*	*30.353*	*30.353*	*30.353*	*30.353*
		50629000 Sonstige	*39,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*209,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.687,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52910000 Freizeithilfen -Sachleistungen-	*16.687,00*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		52920000 Freizeithilfen -Dienstleistungen, Honorare-	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Erhöhung wegen Ausweitung der Betreuungsplätze. Referentenhonorar						

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **08** **Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe**
Leistung **3621100** **Jugendarbeit**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.465,75	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		54159001 Zuschüsse an Jugendverbände freiwillige Leistung	*16.952,00*	*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.	*4.513,75*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.376,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		56390000 Aufwendungen für Gruppen- u. Präventionsarbeit	*4.376,42*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56390002 Partizipation / Jugendarbeit	*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)**	**193.309,80**	**352.591**	**243.057**	**243.057**	**243.057**	**243.057**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-118.735,01**	**-267.056**	**-114.903**	**-114.903**	**-114.903**	**-114.903**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-118.735,01**	**-267.056**	**-114.903**	**-114.903**	**-114.903**	**-114.903**
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)**	**-118.735,01**	**-267.056**	**-114.903**	**-114.903**	**-114.903**	**-114.903**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **08** **Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe**
Leistung **3621100** **Jugendarbeit**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-118.603,04**	**-248.572**	**-114.903**	**-114.903**	**-114.903**	**-114.903**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-118.603,04**	**-248.572**	**-114.903**	**-114.903**	**-114.903**	**-114.903**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-118.603,04**	**-248.572**	**-114.903**	**-114.903**	**-114.903**	**-114.903**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-118.603,04	-248.572	-114.903	-114.903	-114.903	-114.903
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.034.900	2.789.100	0	0
		68174200 vom Land	*0,00*	*0*	*274.900*	*882.100*	*0*	*0*
		68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*760.000*	*1.907.000*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.034.900**	**2.789.100**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.886,44	0	4.000.000	3.550.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*3.886,44*	*0*	*4.000.000*	*3.550.000*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**3.886,44**	**0**	**4.000.000**	**3.550.000**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-3.886,44**	**0**	**-2.965.100**	**-760.900**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-122.489,48**	**-248.572**	**-3.080.003**	**-875.803**	**-114.903**	**-114.903**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.034.900	2.789.100	0	0
	68174200 vom Land	*0,00*	*0*	*274.900*	*882.100*	*0*	*0*
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*760.000*	*1.907.000*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.886,44	0	4.000.000	3.550.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*3.886,44*	*0*	*4.000.000*	*3.550.000*	*0*	*0*
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	7.200.000	700.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*7.200.000*	*700.000*	*0*	*0*
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	3.550.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*3.550.000*	*0*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.886,44**	**0**	**-2.965.100**	**-760.900**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.034.900	0	2.789.100	0	0	0	0	3.824.000	0
		68174200 vom Land	*0,00*	*0*	*274.900*	*0*	*882.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.157.000*	*0*
		3621100.23316200-184 (H)											
		Ansatz 2027: 274.900 €											
		68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*760.000*	*0*	*1.907.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.667.000*	*0*
		3621100.23316300-184 (H)											
		Ansatz 2027: 760.000 €											
		geplante Förderung druch den Kreis Mayen-Koblenz											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**1.034.900**	**0**	**2.789.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.824.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.886,44	0	4.000.000	3.550.000	3.550.000	0	0	443.198	6.801	8.000.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*3.886,44*	*0*	*4.000.000*	*3.550.000*	*3.550.000*	*0*	*0*	*443.198*	*6.801*	*8.000.000*	*0*
		3621100.09610000-184 (S)											
		Ansatz 2027: 4.000.000 €											
		davon Neuveranschlagung der Mittel 2025 wegen											
		Ablauf der Kreditgenehmigung i. H. v. 350.000 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**3.886,44**	**0**	**4.000.000**	**3.550.000**	**3.550.000**	**0**	**0**	**443.198**	**6.801**	**8.000.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-3.886,44**	**0**	**-2.965.100**	**-3.550.000**	**-760.900**	**0**	**0**	**-443.198**	**-6.801**	**-4.176.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-3.886,44**	**0**	**-2.965.100**	**-3.550.000**	**-760.900**	**0**	**0**	**-443.198**	**-6.801**	**-4.176.000**	**0**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs

Beschreibung des Produktes
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 § 31 Abs. 3 LFAG.

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene bis 27 Jahre

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.488,63	60.482	60.482	60.482	60.482	60.482
		41442000 Zuweisung vom Land - Aufsuchende Jugendsozialarbeit Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit.	*20.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		41442008 Zuweisung Land	*32.488,63*	*45.482*	*45.482*	*45.482*	*45.482*	*45.482*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	160.710,89	351.077	287.233	287.233	287.233	287.233
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*160.710,89*	*351.077*	*287.233*	*287.233*	*287.233*	*287.233*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.100,00	117.517	107.100	107.100	107.100	107.100
		44242000 Beteiligung des Landes an den Personalkosten für Schulsozialarbeit 45.900 € BBS, 45.900 € Rsplus, 15.300 € BBS BVJ;	*107.100,00*	*117.517*	*107.100*	*107.100*	*107.100*	*107.100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.795,26	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*1.795,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**322.094,78**	**529.076**	**454.815**	**454.815**	**454.815**	**454.815**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.077,56	362.731	319.973	319.973	319.973	319.973
		50221000 Vergütungen	*250.080,18*	*276.350*	*247.856*	*247.856*	*247.856*	*247.856*
		50222000 Leistungszulagen	*1.956,39*	*4.887*	*1.241*	*1.241*	*1.241*	*1.241*
		50320000 Arbeitnehmer	*19.529,68*	*21.408*	*17.353*	*17.353*	*17.353*	*17.353*
		50420000 Arbeitnehmer	*54.976,55*	*60.076*	*53.511*	*53.511*	*53.511*	*53.511*
		50629000 Sonstige	*127,21*	*10*	*12*	*12*	*12*	*12*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.407,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	209.767,51	210.000	355.000	355.000	355.000	355.000
		54159004 Kosten für Schulsozialarbeit	*209.767,51*	*210.000*	*355.000*	*355.000*	*355.000*	*355.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.673,93	3.128	6.128	6.128	6.128	6.128

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56130001 Reise-, Fahrtkosten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56310000 Büromaterial	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56320000 Jugendschutzmaterialien u.a.	*0,00*	*128*	*128*	*128*	*128*	*128*
		56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit 60% Zuschuss Land.	*2.673,93*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**540.519,00**	**575.859**	**681.101**	**681.101**	**681.101**	**681.101**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-218.424,22**	**-46.783**	**-226.286**	**-226.286**	**-226.286**	**-226.286**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-218.424,22**	**-46.783**	**-226.286**	**-226.286**	**-226.286**	**-226.286**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-218.424,22**	**-46.783**	**-226.286**	**-226.286**	**-226.286**	**-226.286**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-221.312,19**	**-138.699**	**-226.286**	**-226.286**	**-226.286**	**-226.286**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-221.312,19**	**-138.699**	**-226.286**	**-226.286**	**-226.286**	**-226.286**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-221.312,19**	**-138.699**	**-226.286**	**-226.286**	**-226.286**	**-226.286**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-221.312,19	-138.699	-226.286	-226.286	-226.286	-226.286
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-221.312,19**	**-138.699**	**-226.286**	**-226.286**	**-226.286**	**-226.286**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs

Beschreibung des Produktes
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. § 31 Abs. 1 LFAG

Auftragsgrundlage
SGBVIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsgesetz (TAG)

Zielgruppe
Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger und Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.775,00	146.480	144.131	144.131	144.131	144.131
		41442000 Zuweisung vom Land	*119.000,00*	*119.180*	*116.149*	*116.149*	*116.149*	*116.149*
		41442015 Sozialraumbudget	*17.775,00*	*27.300*	*27.982*	*27.982*	*27.982*	*27.982*
		Änderung Eingruppierung Schulsozialarbeiter; Anpassung Abschläge und Nachzahlung 2026						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	165.878	95.240	95.240	95.240	95.240
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*0,00*	*165.878*	*95.240*	*95.240*	*95.240*	*95.240*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.346,37	20.219	18.630	18.630	18.630	18.630
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*7.327,40*	*20.219*	*18.630*	*18.630*	*18.630*	*18.630*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*18,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	89,81	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*89,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**144.211,18**	**332.577**	**258.001**	**258.001**	**258.001**	**258.001**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.525,84	337.391	356.541	356.541	356.541	356.541
		50211000 Dienstbezüge	*0,00*	*1.837*	*1.558*	*1.558*	*1.558*	*1.558*
		50221000 Vergütungen	*148.199,17*	*258.313*	*273.033*	*273.033*	*273.033*	*273.033*
		50222000 Leistungszulagen	*0,00*	*0*	*1.835*	*1.835*	*1.835*	*1.835*
		50320000 Arbeitnehmer	*11.463,39*	*19.996*	*19.331*	*19.331*	*19.331*	*19.331*
		50420000 Arbeitnehmer	*33.024,30*	*57.136*	*60.782*	*60.782*	*60.782*	*60.782*
		50629000 Sonstige	*119,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*289,02*	*87*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50712000 Beihilferückstellungen	*66,48*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*94,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*269,34*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.864,13	42.937	54.201	54.201	54.201	54.201
		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	*1.064,13*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*3.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Gebäudereinigung komplett durch Fremdfirma. Vorherige Reinigungskraft ist 2026 in Rente gegangen.	*0,00*	*1.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € u.a. einmalige Anschaffungen wie Turnbank, Gymnastikmatten, Motorik- Bewegungsset, Schränke für Gruppenraum, Erzieherstühle u.a.	*4.800,00*	*7.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		*52420000 Essenskosten 4,20€/Essen*23 Kinder *18 Tage/Mont * 12 Monate*	*0,00*	*20.866*	*18.630*	*18.630*	*18.630*	*18.630*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	46.071,47	72.138	59.732	59.732	59.732	59.732
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung u.a. Fortbildung für künftige stellvertr. Leitung, Teamcoaching, Supervision	*1.769,54*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*38.871,84*	*58.308*	*45.852*	*45.852*	*45.852*	*45.852*
		56310000 Geschäftsausgaben	*500,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56341000 Fernmeldegebühren	*569,41*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*55,08*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
		56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56390001 Kopierkosten	*0,00*	*450*	*550*	*550*	*550*	*550*
		56390003 Sachkosten Fachkraft Kita Sozialarbeit	*272,71*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*32,89*	*1.200*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**248.461,44**	**452.466**	**470.474**	**470.474**	**470.474**	**470.474**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-104.250,26**	**-119.889**	**-212.473**	**-212.473**	**-212.473**	**-212.473**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-104.250,26**	**-119.889**	**-212.473**	**-212.473**	**-212.473**	**-212.473**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-104.250,26**	**-119.889**	**-212.473**	**-212.473**	**-212.473**	**-212.473**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-105.551,14**	**-119.782**	**-212.473**	**-212.473**	**-212.473**	**-212.473**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-105.551,14**	**-119.782**	**-212.473**	**-212.473**	**-212.473**	**-212.473**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-105.551,14**	**-119.782**	**-212.473**	**-212.473**	**-212.473**	**-212.473**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-105.551,14	-119.782	-212.473	-212.473	-212.473	-212.473
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-105.551,14**	**-119.782**	**-212.473**	**-212.473**	**-212.473**	**-212.473**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Kindertagesstättengesetzt (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe
Kinder (bis zum Schuleintritt, Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertragesstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	9.143	9.656	9.656	9.656	9.656
		50221000 Vergütungen	*0,00*	*7.051*	*7.455*	*7.455*	*7.455*	*7.455*
		50222000 Leistungszulagen	*0,00*	*0*	*26*	*26*	*26*	*26*
		50320000 Arbeitnehmer	*0,00*	*546*	*522*	*522*	*522*	*522*
		50420000 Arbeitnehmer	*0,00*	*1.546*	*1.653*	*1.653*	*1.653*	*1.653*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**19.143**	**19.656**	**19.656**	**19.656**	**19.656**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**-19.143**	**-19.656**	**-19.656**	**-19.656**	**-19.656**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**-19.143**	**-19.656**	**-19.656**	**-19.656**	**-19.656**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**-19.143**	**-19.656**	**-19.656**	**-19.656**	**-19.656**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-19.143**	**-19.656**	**-19.656**	**-19.656**	**-19.656**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**0,00**	**-19.143**	**-19.656**	**-19.656**	**-19.656**	**-19.656**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**0,00**	**-19.143**	**-19.656**	**-19.656**	**-19.656**	**-19.656**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-19.143	-19.656	-19.656	-19.656	-19.656
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**0,00**	**-19.143**	**-19.656**	**-19.656**	**-19.656**	**-19.656**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe
Kinder (bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	12.573	13.268	13.268	13.268	13.268
		50221000 Vergütungen	*0,00*	*9.695*	*10.251*	*10.251*	*10.251*	*10.251*
		50222000 Leistungszulagen	*0,00*	*0*	*26*	*26*	*26*	*26*
		50320000 Arbeitnehmer	*0,00*	*751*	*718*	*718*	*718*	*718*
		50420000 Arbeitnehmer	*0,00*	*2.127*	*2.273*	*2.273*	*2.273*	*2.273*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**22.573**	**23.268**	**23.268**	**23.268**	**23.268**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**-22.573**	**-23.268**	**-23.268**	**-23.268**	**-23.268**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**-22.573**	**-23.268**	**-23.268**	**-23.268**	**-23.268**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**-22.573**	**-23.268**	**-23.268**	**-23.268**	**-23.268**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-22.573**	**-23.268**	**-23.268**	**-23.268**	**-23.268**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**0,00**	**-22.573**	**-23.268**	**-23.268**	**-23.268**	**-23.268**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**0,00**	**-22.573**	**-23.268**	**-23.268**	**-23.268**	**-23.268**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-22.573	-23.268	-23.268	-23.268	-23.268
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**0,00**	**-22.573**	**-23.268**	**-23.268**	**-23.268**	**-23.268**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs

Beschreibung des Produktes
Kindertagesstätte mit 75 Plätzen, davon 3 Plätze für Kinder unter 2 Jahren und 72 Plätze für Kinder über 2 Jahren

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe
Kinder, Eltern, Träger und Mitarbeiter der Kindertagesstätten (vorwiegend

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
		46290000 Instandhaltungszuschuss Betrag des Bistums Trier für die Instandhaltungsmaßnahmen der übertragenen Kindertagesstätte zum 01.01.2026	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	11.430	12.064	12.064	12.064	12.064
		50221000 Vergütungen	*0,00*	*8.814*	*9.319*	*9.319*	*9.319*	*9.319*
		50222000 Leistungszulagen	*0,00*	*0*	*26*	*26*	*26*	*26*
		50320000 Arbeitnehmer	*0,00*	*683*	*652*	*652*	*652*	*652*
		50420000 Arbeitnehmer	*0,00*	*1.933*	*2.067*	*2.067*	*2.067*	*2.067*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.600	12.100	12.100	12.100	12.100
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52230000 Stromkosten	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		52250000 Abfallbeseitigung	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen s. Konto -46290000	*0,00*	*60.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*0,00*	*23.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		56411000 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**111.130**	**25.664**	**25.664**	**25.664**	**25.664**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**-61.130**	**-25.664**	**-25.664**	**-25.664**	**-25.664**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**-61.130**	**-25.664**	**-25.664**	**-25.664**	**-25.664**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**-61.130**	**-25.664**	**-25.664**	**-25.664**	**-25.664**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-61.130**	**-25.664**	**-25.664**	**-25.664**	**-25.664**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**0,00**	**-61.130**	**-25.664**	**-25.664**	**-25.664**	**-25.664**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**0,00**	**-61.130**	**-25.664**	**-25.664**	**-25.664**	**-25.664**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-61.130	-25.664	-25.664	-25.664	-25.664
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	850.000	0	0	0	0
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*0,00*	*650.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**0,00**	**-911.130**	**-25.664**	**-25.664**	**-25.664**	**-25.664**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*0,00*	*650.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	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	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	0
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*0,00*	*650.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*650.000*	*650.000*	*0*
		3652200.03210001-189 (S) *Ansatz 2027: 0 €* *Vorauss. Kaufpreis für die Gebäude der kirchlichen Kindertagesstätten (des Pfarrheims St. Clemens, die Hausmeisterwohnung sowie das Haus am Habsburgring 55)*											
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*
		3652200.09610000-189 (S) *Ansatz 2027: 0 €* *Anlaufbetrag für einen Umbau der Kindertagesstätte*											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**0**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs

Beschreibung des Produktes
Kindertagesstätte mit 88 Plätzen für Kinder ab dem 2. Lebensjahr.

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsgesetz (TAG)

Zielgruppe
Kinder, Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
		46290000 Instandhaltungszuschuss Betrag des Bistums Trier für die Instandhaltungsmaßnahmen der übertragenen Kindertagesstätte zum 01.01.2026	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	13.715	14.472	14.472	14.472	14.472
		50221000 Vergütungen	*0,00*	*10.576*	*11.183*	*11.183*	*11.183*	*11.183*
		50222000 Leistungszulagen	*0,00*	*0*	*26*	*26*	*26*	*26*
		50320000 Arbeitnehmer	*0,00*	*819*	*783*	*783*	*783*	*783*
		50420000 Arbeitnehmer	*0,00*	*2.320*	*2.480*	*2.480*	*2.480*	*2.480*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.600	12.100	12.100	12.100	12.100
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*0,00*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52230000 Stromkosten	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		52250000 Abfallbeseitigung	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen s. Konto -46290000	*0,00*	*60.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*0,00*	*23.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		56411000 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**111.415**	**28.072**	**28.072**	**28.072**	**28.072**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**-61.415**	**-28.072**	**-28.072**	**-28.072**	**-28.072**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**-61.415**	**-28.072**	**-28.072**	**-28.072**	**-28.072**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**-61.415**	**-28.072**	**-28.072**	**-28.072**	**-28.072**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-61.415**	**-28.072**	**-28.072**	**-28.072**	**-28.072**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**0,00**	**-61.415**	**-28.072**	**-28.072**	**-28.072**	**-28.072**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**0,00**	**-61.415**	**-28.072**	**-28.072**	**-28.072**	**-28.072**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-61.415	-28.072	-28.072	-28.072	-28.072
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**0,00**	**-61.415**	**-28.072**	**-28.072**	**-28.072**	**-28.072**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**08**	**Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe**
Produkt	**3652200**	**Kindertagesstätte St. Clemens**
Projekt	**190**	**Grunderwerb Kindertagesstätte Herz-Jesu**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	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	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*
		3652200.09610000-190 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Anlaufbetrag für den Umbau der Liegenschaft											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs

Beschreibung des Produktes
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 § 31 Abs. 1 LFAG

Auftragsgrundlage
SGBVIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe
Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger und MitarbeiterInnen der Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.306,20	213.607	232.839	232.839	232.839	232.831
		41442000 Zuweisung vom Land	*105.000,00*	*159.606*	*167.045*	*167.045*	*167.045*	*167.045*
		41442015 Sozialraumbudget	*61.107,00*	*53.100*	*54.427*	*54.427*	*54.427*	*54.427*
		SRB für 2027 steht noch nicht fest, daher Kosten nur kalkuliert mit angenommener prozentualen Erhöhung						
		41446000 von Sparkassen	*100,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.099,20*	*801*	*11.367*	*11.367*	*11.367*	*11.359*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	170.132	136.904	136.904	136.904	136.904
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*0,00*	*170.132*	*136.904*	*136.904*	*136.904*	*136.904*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	5.100	5.100	5.100	5.100
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*0,00*	*1.500*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		25€/Kind mit durchschn. 17 Kinder kalkuliert						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.921,63	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	*670,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*740,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*4.510,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**177.227,83**	**385.239**	**374.843**	**374.843**	**374.843**	**374.835**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.350,28	460.808	430.746	432.216	433.789	435.483
		50211000 Dienstbezüge	*1.479,87*	*1.531*	*1.298*	*1.298*	*1.298*	*1.298*
		50221000 Vergütungen	*250.105,28*	*350.417*	*314.830*	*314.830*	*314.830*	*314.830*
		50222000 Leistungszulagen	*2.403,88*	*4.508*	*3.577*	*3.577*	*3.577*	*3.577*
		50320000 Arbeitnehmer	*19.592,12*	*27.143*	*22.026*	*22.026*	*22.026*	*22.026*
		50420000 Arbeitnehmer	*55.355,07*	*76.213*	*69.863*	*69.863*	*69.863*	*69.863*
		50629000 Sonstige	*127,14*	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*240,85*	*802*	*15.569*	*16.764*	*18.043*	*19.420*
		50712000 Beihilferückstellungen	*55,40*	*184*	*3.581*	*3.856*	*4.150*	*4.467*
		50820000 Arbeitnehmer	*2.990,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.955,99	36.000	38.800	38.800	38.800	38.800
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		52230000 Stromkosten	*0,00*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*92,47*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52250000 Abfallbeseitigung	*364,66*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.381,01*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*3.000,00*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*7.442,23*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*8.675,62*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		52420000 Essenskosten	*3.000,00*	*3.000*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		25 €/Kind/Monat mit durchschnittl. 17 Kindern gerechnet						
E 11	-	Abschreibungen	14.023,97	13.679	16.218	16.218	16.217	16.209
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*13.255,97*	*12.911*	*15.200*	*15.200*	*15.199*	*15.200*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*768,00*	*768*	*1.018*	*1.018*	*1.018*	*1.009*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.426,22	15.120	15.162	15.162	15.162	15.162
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Fortbildungen Waldpädagogik, Naturpädgogik, Fortbildung neue Kita Leitung	*2.203,96*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		56210000 Pachtvertrag Grundstück Anpassung Nutzungsentgelt alle 5 Jahre an Verbraucherpreisindex. Erstamls 2026	*0,00*	*500*	*542*	*542*	*542*	*542*
		56310000 Geschäftsausgaben	*1.562,25*	*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*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
		56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	*1.150,04*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit, Kita Sozialarbeit	*419,38*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*90,59*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**378.756,46**	**525.607**	**500.926**	**502.396**	**503.968**	**505.654**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-201.528,63**	**-140.368**	**-126.083**	**-127.553**	**-129.125**	**-130.819**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-201.528,63**	**-140.368**	**-126.083**	**-127.553**	**-129.125**	**-130.819**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-201.528,63**	**-140.368**	**-126.083**	**-127.553**	**-129.125**	**-130.819**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-196.256,41**	**-267.817**	**-102.082**	**-102.082**	**-102.082**	**-102.082**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-196.256,41**	**-267.817**	**-102.082**	**-102.082**	**-102.082**	**-102.082**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-196.256,41**	**-267.817**	**-102.082**	**-102.082**	**-102.082**	**-102.082**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-196.256,41	-267.817	-102.082	-102.082	-102.082	-102.082
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.761,20	0	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*128.761,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**128.761,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.116,80	0	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*7.116,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**7.116,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**121.644,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-74.612,01**	**-267.817**	**-102.082**	**-102.082**	**-102.082**	**-102.082**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.761,20	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	*128.761,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.116,80	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*7.116,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**121.644,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**08**	**Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe**
Produkt	**3652400**	**Kindertagesstätte "Waldkita"**
Projekt	**06**	**Einrichtung einer Waldkita**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.761,20	0	0	0	0	0	0	0	129.111	129.111	0
		68142000 von dem Land	*128.761,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*128.761*	*128.761*	*0*
		3652400.23142000-06 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Landesförderung Beschaffung Bauwagen (90%).											
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350*	*350*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**128.761,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.111**	**129.111**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.116,80	0	0	0	0	0	0	0	196.936	196.936	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*7.116,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*196.936*	*196.936*	*0*
		3652400.09600000-06 (S)											
		Ansatz 2027: 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)**	**7.116,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196.936**	**196.936**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**121.644,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.825**	**-67.825**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**121.644,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.825**	**-67.825**	**0**

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs

Beschreibung des Produktes
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. § 31 Abs. 3 LFAG.

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	402.650,00	452.181	449.403	449.403	449.403	449.277
		41442000 Zuweisung vom Land	*370.000,00*	*416.223*	*413.111*	*413.111*	*413.111*	*413.111*
		41442015 Sozialraumbudget	*23.700,00*	*27.300*	*27.982*	*27.982*	*27.982*	*27.982*
		SRB steht noch nicht fest, daher Kosten nur kalkuliert mit angenommener prozentualer Erhöhung						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.950,00*	*8.658*	*8.310*	*8.310*	*8.310*	*8.184*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	338.236,97	465.482	360.992	360.992	360.992	360.992
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*338.236,97*	*465.482*	*360.992*	*360.992*	*360.992*	*360.992*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.361,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43210000 Elternbeiträge u.ä. Entgelte	*6.463,00*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	*2.463,30*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Beteiligung Essenskosten Jobcenter; aktuell 579 € vereinnahmt						
		43400001 Beteiligung Essenskosten (PK)	*434,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.801,31	27.299	29.419	29.419	29.419	29.419
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	*318,18*	*319*	*319*	*319*	*319*	*319*
		Laufzeit bis 2030.						
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*23.483,13*	*26.780*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.561,95	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	*1.143,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*2.819,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*599,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**778.611,23**	**951.962**	**846.814**	**846.814**	**846.814**	**846.688**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	852.007,51	962.623	975.655	975.655	975.655	975.655
		50211000 Dienstbezüge	*5.623,26*	*5.205*	*4.414*	*4.414*	*4.414*	*4.414*
		50221000 Vergütungen	*637.876,56*	*727.542*	*748.741*	*748.741*	*748.741*	*748.741*
		50222000 Leistungszulagen	*11.012,31*	*11.494*	*4.630*	*4.630*	*4.630*	*4.630*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*51.435,97*	*55.937*	*52.320*	*52.320*	*52.320*	*52.320*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*143.066,74*	*159.086*	*165.543*	*165.543*	*165.543*	*165.543*
		50629000 Sonstige	*156,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*818,89*	*2.726*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50712000 Beihilferückstellungen	*188,36*	*627*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.797,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*31,39*	*6*	*7*	*7*	*7*	*7*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.959,96	92.250	90.280	85.780	85.780	85.780
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*2.750,61*	*2.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52230000 Stromkosten	*11.101,27*	*5.000*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*1.384,96*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		52250000 Abfallbeseitigung	*833,43*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen laufende Unterhaltung,Wartungen 5.100€ Bereich Kita 400€	*5.282,76*	*3.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement 1. Erweiterung Zaunanlage (1.500 €) 2. Durchführung DGUV V3 Prüfung (3.000 €)	*0,00*	*6.000*	*4.500*	*0*	*0*	*0*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*3.292,98*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*24.276,89*	*25.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		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	*10.423,88*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		52420000 Essenskosten	*27.613,18*	*30.550*	*26.780*	*26.780*	*26.780*	*26.780*
E 11	-	Abschreibungen	19.373,54	18.816	18.436	18.409	18.150	18.022
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*14.720,00*	*14.669*	*14.636*	*14.636*	*14.637*	*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	*4.615,54*	*4.109*	*3.562*	*3.535*	*3.275*	*3.147*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.829,35	18.474	18.560	18.560	18.560	18.560
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*3.737,81*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		56310000 Geschäftsausgaben 2000 € für Sprach- und Bewegungsprojekt	*739,65*	*2.414*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*
		56341000 Fernmeldegebühren	*1.659,06*	*1.680*	*1.680*	*1.680*	*1.680*	*1.680*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
		56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	*6.438,96*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		56390001 Kopierkosten	*712,55*	*450*	*550*	*550*	*550*	*550*
		56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	*348,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.037,92*	*1.250*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		56990000 Sonstige	*81,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**973.170,36**	**1.092.163**	**1.102.931**	**1.098.404**	**1.098.145**	**1.098.017**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-194.559,13	-140.201	-256.117	-251.590	-251.331	-251.329
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)	-194.559,13	-140.201	-256.117	-251.590	-251.331	-251.329
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.231,68	-11.156	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-196.790,81	-151.357	-259.117	-254.590	-254.331	-254.329

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-188.766,23**	**-250.962**	**-245.991**	**-241.491**	**-241.491**	**-241.491**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-188.766,23**	**-250.962**	**-245.991**	**-241.491**	**-241.491**	**-241.491**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-188.766,23**	**-250.962**	**-245.991**	**-241.491**	**-241.491**	**-241.491**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-188.766,23	-250.962	-245.991	-241.491	-241.491	-241.491
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.458,54	0	4.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652500.08290000 (S) Ansatz 2027: 4.000 € Konvektomat	*1.458,54*	*0*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**1.458,54**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-1.458,54**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-190.224,77**	**-250.962**	**-249.991**	**-241.491**	**-241.491**	**-241.491**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458,54	0	4.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652500.08290000 (S) Ansatz 2027: 4.000 € Konvektomat	*1.458,54*	*0*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.458,54**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs

Beschreibung des Produktes
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. § 31 Abs. 3 LFAG.

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	485.066,00	545.275	471.854	471.853	471.853	471.726
		41442000 Zuweisung vom Land	*450.000,00*	*506.860*	*432.895*	*432.895*	*432.895*	*432.895*
		41442015 Sozialraumbudget	*23.700,00*	*27.300*	*27.982*	*27.982*	*27.982*	*27.982*
		SRB steht noch nicht fest, daher Kosten nur kalkuliert mit angenommener prozentualer Erhöhung						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*11.366,00*	*11.115*	*10.977*	*10.976*	*10.976*	*10.849*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	380.417,24	486.020	401.242	401.242	401.242	401.242
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*380.417,24*	*486.020*	*401.242*	*401.242*	*401.242*	*401.242*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.400,37	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	*7.469,00*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter Beteiligung Jobcenter	*1.409,92*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		43400001 Beteiligung Essenskosten (PK)	*1.521,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.180,55	35.818	35.518	35.518	35.518	35.518
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	*318,18*	*318*	*318*	*318*	*318*	*318*
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*30.515,90*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*346,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.087,24	0	0	0	0	0
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*33.554,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*9.533,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**950.151,40**	**1.075.113**	**917.114**	**917.113**	**917.113**	**916.986**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	912.672,79	932.183	1.059.973	1.059.973	1.059.973	1.059.973
		50211000 Dienstbezüge	*6.807,18*	*6.736*	*5.713*	*5.713*	*5.713*	*5.713*
		50221000 Vergütungen	*709.106,52*	*703.283*	*814.065*	*814.065*	*814.065*	*814.065*
		50222000 Leistungszulagen	*9.184,43*	*11.445*	*4.124*	*4.124*	*4.124*	*4.124*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*57.604,87*	*54.552*	*56.461*	*56.461*	*56.461*	*56.461*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*124.040,06*	*155.206*	*179.592*	*179.592*	*179.592*	*179.592*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		50629000 Sonstige	*239,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.059,74*	*321*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50712000 Beihilferückstellungen	*243,76*	*74*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*4.075,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*311,06*	*566*	*18*	*18*	*18*	*18*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.811,31	97.600	104.750	98.750	98.750	98.750
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*2.609,80*	*2.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52230000 Stromkosten	*16.606,09*	*7.000*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*1.547,77*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52250000 Abfallbeseitigung	*782,56*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*6.339,85*	*3.650*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement 1. Anbringung Lüftungsgitter Tür Wäscheraum (1.000 €) 2. Durchführung DGUV V3 Prüfung (5.000 €)	*2.416,99*	*5.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*31.880,26*	*33.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Neue Stühle und Tische für zwei Gruppen. Die Ausstattung ist über 30 Jahre alt und muss nach und nach ersetzt werden. U.a. hatte das Gesundheitsamt den Zustand der Möbel und die damit verbundene nicht mehr ordnungsgemäß durchführbare Reinigung moniert.	*9.567,27*	*9.200*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52420000 Essenskosten	*20.060,72*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 11	-	Abschreibungen	23.819,00	22.861	22.135	22.136	21.866	21.609
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*17.939,00*	*17.630*	*17.413*	*17.414*	*17.413*	*17.414*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*5.880,00*	*5.231*	*4.555*	*4.555*	*4.286*	*4.028*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*167*	*167*	*167*	*167*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.880,01	22.262	22.062	22.062	22.062	22.062
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Praxisanleitung Wolff, Basisquali Saftig, 4x Supervision, Konzeptionstage	*6.545,84*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		56310000 Geschäftsausgaben 2000 € Sprach- und Bewegungsangebot Kinder	*2.931,81*	*2.932*	*2.932*	*2.932*	*2.932*	*2.932*
		56341000 Fernmeldegebühren	*1.659,05*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
		56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	*6.431,93*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		56390001 Kopierkosten	*1.135,81*	*450*	*550*	*550*	*550*	*550*
		56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	*493,14*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.354,38*	*2.600*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*289,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56990000 Sonstige	*964,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.055.183,11**	**1.074.906**	**1.208.920**	**1.202.921**	**1.202.651**	**1.202.394**

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-105.031,71	207	-291.806	-285.808	-285.538	-285.408
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)	-105.031,71	207	-291.806	-285.808	-285.538	-285.408
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.529,14	-11.156	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-107.560,85	-10.949	-294.806	-288.808	-288.538	-288.408

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-132.723,23**	**-95.419**	**-280.648**	**-274.648**	**-274.648**	**-274.648**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-132.723,23**	**-95.419**	**-280.648**	**-274.648**	**-274.648**	**-274.648**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-132.723,23**	**-95.419**	**-280.648**	**-274.648**	**-274.648**	**-274.648**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-132.723,23	-95.419	-280.648	-274.648	-274.648	-274.648
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	10.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*40.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		3652600.08224000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		3652600.08290000 (S)						
		Ansatz 2027: 10.000 €						
		2 Küchenzeilen für Gruppenräume						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**40.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-40.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-132.723,23**	**-135.419**	**-290.648**	**-274.648**	**-274.648**	**-274.648**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*40.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	3652600.08224000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	3652600.08290000 (S)						
	Ansatz 2027: 10.000 €						
	2 Küchenzeilen für Gruppenräume						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs

Beschreibung des Produktes
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. § 31 Abs. 3 LFAG.

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe
Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger, und Mitarbeiter von Kindertagesstätten (vorwiegend aus dem Stadtteil Kürrenberg)

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	390.573,00	375.173	397.762	397.763	397.763	397.545
		41442000 Zuweisung vom Land	*358.000,00*	*339.525*	*361.532*	*361.532*	*361.532*	*361.532*
		41442015 Sozialraumbudget	*23.700,00*	*27.300*	*27.982*	*27.982*	*27.982*	*27.982*
		SRB steht noch nicht fest, daher Kosten nur kalkuliert mit angenommener prozentualer Erhöhung						
		41490000 Spenden	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.873,00*	*8.248*	*8.248*	*8.249*	*8.249*	*8.031*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	264.357,34	465.144	309.558	309.558	309.558	309.558
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*264.357,34*	*465.144*	*309.558*	*309.558*	*309.558*	*309.558*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.271,95	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	*3.475,00*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		43400001 Beteiligung Essenskosten (PK)	*796,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.413,15	25.818	25.568	25.568	25.568	25.568
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	*318,18*	*318*	*318*	*318*	*318*	*318*
		44140000 Beteiligung Essenskosten 150 Essen/Woche	*18.094,97*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	*0,00*	*500*	*250*	*250*	*250*	*250*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.864,37	0	0	0	0	0
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*2.374,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*8.490,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**688.479,81**	**869.435**	**737.188**	**737.189**	**737.189**	**736.971**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	748.458,88	832.495	863.990	863.990	863.990	863.990
		50211000 Dienstbezüge	*4.735,52*	*4.592*	*3.895*	*3.895*	*3.895*	*3.895*
		50221000 Vergütungen	*559.745,49*	*627.369*	*659.627*	*659.627*	*659.627*	*659.627*
		50222000 Leistungszulagen	*10.210,28*	*11.372*	*7.781*	*7.781*	*7.781*	*7.781*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*44.124,16*	*48.262*	*45.978*	*45.978*	*45.978*	*45.978*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*126.091,41*	*137.936*	*146.703*	*146.703*	*146.703*	*146.703*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		50629000 Sonstige	*315,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*722,55*	*2.405*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50712000 Beihilferückstellungen	*166,20*	*553*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*2.316,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*31,39*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.087,30	75.300	89.100	89.100	89.100	89.100
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*2.792,58*	*2.400*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		52230000 Stromkosten	*2.856,80*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*756,43*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		52250000 Abfallbeseitigung	*761,44*	*800*	*850*	*850*	*850*	*850*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.819,84*	*3.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Durchführung DGUV V3 Prüfung (3.000 €)	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*5.034,84*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*24.015,22*	*23.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Austausch der Kindergarderobe im Eingangsbereich 5130 €; Austausch offener Spinde gegen geschlossene Spinde (Beanstandung Gesundheitsamt) 8.000 €, Etagenbetten im Bereich U2/Ü2 aufgrund Bedarf 2. 520 €	*7.082,42*	*8.900*	*15.650*	*15.650*	*15.650*	*15.650*
		52420000 Essenskosten	*15.967,73*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E 11	-	Abschreibungen	20.185,35	18.780	18.282	18.281	18.280	17.346
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*12.874,35*	*12.823*	*12.823*	*12.823*	*12.823*	*12.822*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*7.311,00*	*5.957*	*5.459*	*5.458*	*5.457*	*4.524*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.689,62	18.104	19.122	19.122	19.122	19.122
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung FoBis wegen Umstrukturierung im Team	*3.934,77*	*4.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56310000 Geschäftsausgaben 2000€ Sprach- und Bewegungsangebot für Kinder	*1.391,56*	*2.914*	*2.914*	*2.914*	*2.914*	*2.914*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*760,06*	*1.200*	*1.418*	*1.418*	*1.418*	*1.418*
		56341000 Fernmeldegebühren 49,88 Inexio + rd. 80 € Telekom pro Monat	*1.610,90*	*1.560*	*1.560*	*1.560*	*1.560*	*1.560*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
		56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	*4.239,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		56390001 Kopierkosten	*712,55*	*450*	*550*	*550*	*550*	*550*
		56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	*349,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56411000 Gebäudeversicherungen Beitragserhöhung durch Neuausschreibung.	*937,02*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		56990000 Sonstige	*1.680,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**847.421,15**	**944.679**	**990.494**	**990.493**	**990.492**	**989.558**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-158.941,34**	**-75.244**	**-253.306**	**-253.304**	**-253.303**	**-252.587**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-158.941,34	-75.244	-253.306	-253.304	-253.303	-252.587
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.753,12	-11.156	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-161.694,46	-86.400	-256.306	-256.304	-256.303	-255.587

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-155.959,51**	**-236.831**	**-243.272**	**-243.272**	**-243.272**	**-243.272**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-155.959,51**	**-236.831**	**-243.272**	**-243.272**	**-243.272**	**-243.272**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-155.959,51**	**-236.831**	**-243.272**	**-243.272**	**-243.272**	**-243.272**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-155.959,51	-236.831	-243.272	-243.272	-243.272	-243.272
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.954,35	0	0	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*9.954,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**9.954,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-9.954,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-165.913,86**	**-236.831**	**-243.272**	**-243.272**	**-243.272**	**-243.272**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.954,35	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*9.954,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.954,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe
Kinder (bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.103,00	21.105	21.107	20.119	19.053	19.053
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*21.103,00*	*21.105*	*21.107*	*20.119*	*19.053*	*19.053*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.125,03	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314
		44122000 Mietnebenkosten	*19.125,03*	*11.314*	*11.314*	*11.314*	*11.314*	*11.314*
		Anteil Lebenshilfe Strom Module Kita St. Veit 4.140 € + 7.174 € Nebenkosten Pavillon Kita St. Veit (vorher bei 2131111-44122000)						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**40.228,03**	**32.419**	**32.421**	**31.433**	**30.367**	**30.367**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.013,01	12.200	13.600	13.600	13.600	13.600
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*4.795,59*	*3.700*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		52230000 Stromkosten	*11.229,50*	*5.000*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.987,92*	*3.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
E 11	-	Abschreibungen	40.959,00	40.959	40.959	39.855	38.139	37.206
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*29.491,00*	*29.491*	*29.491*	*28.937*	*27.832*	*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	*11.288,00*	*11.288*	*11.288*	*10.738*	*10.127*	*9.194*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.398,22	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.398,22*	*1.650*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**63.370,23**	**54.809**	**56.159**	**55.055**	**53.339**	**52.406**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-23.142,20**	**-22.390**	**-23.738**	**-23.622**	**-22.972**	**-22.039**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-23.142,20**	**-22.390**	**-23.738**	**-23.622**	**-22.972**	**-22.039**
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)**	**-23.142,20**	**-23.390**	**-24.738**	**-24.622**	**-23.972**	**-23.039**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.286,20**	**-2.536**	**-3.886**	**-3.886**	**-3.886**	**-3.886**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-3.286,20**	**-2.536**	**-3.886**	**-3.886**	**-3.886**	**-3.886**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-3.286,20**	**-2.536**	**-3.886**	**-3.886**	**-3.886**	**-3.886**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.286,20	-2.536	-3.886	-3.886	-3.886	-3.886
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-3.286,20**	**-2.536**	**-3.886**	**-3.886**	**-3.886**	**-3.886**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs

Beschreibung des Produktes
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. § 31 Abs. 3 LFAG.

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe
Kinder, Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	761.673,00	873.681	826.883	826.883	826.883	826.883
		41442000 Zuweisung vom Land	*679.000,00*	*790.908*	*742.960*	*742.960*	*742.960*	*742.960*
		41442015 Sozialraumbudget Landesanteil 60 %.	*45.900,00*	*46.000*	*47.150*	*47.150*	*47.150*	*47.150*
		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	609.688,47	857.223	653.691	653.691	653.691	653.691
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*609.688,47*	*857.223*	*653.691*	*653.691*	*653.691*	*653.691*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.210,20	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		43210000 Elternbeiträge u.ä. Beiträge	*11.316,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		43400001 Beteiligung Essenskosten (PK)	*22.894,20*	*40.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.745,16	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
		44110000 Erträge Einspeisevergütung	*1.928,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*50.879,07*	*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 Abrechnung mit Caritas für die Teilnahme der Hortkinder	*11.937,31*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22.811,29	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*12.293,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Sonstige	*1.107,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*5.488,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*3.921,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.493.128,12**	**1.848.404**	**1.593.074**	**1.593.074**	**1.593.074**	**1.593.074**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.587.082,59	1.657.032	1.751.605	1.751.605	1.751.605	1.751.605
		50211000 Dienstbezüge	*10.950,68*	*10.716*	*9.088*	*9.088*	*9.088*	*9.088*
		50221000 Vergütungen	*1.217.711,39*	*1.250.084*	*1.339.266*	*1.339.266*	*1.339.266*	*1.339.266*
		50222000 Leistungszulagen	*20.220,76*	*21.070*	*14.496*	*14.496*	*14.496*	*14.496*
		50320000 Arbeitnehmer	*96.692,93*	*96.101*	*93.591*	*93.591*	*93.591*	*93.591*
		50420000 Arbeitnehmer	*231.880,14*	*272.145*	*294.977*	*294.977*	*294.977*	*294.977*
		50629000 Sonstige	*335,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.685,95*	*5.612*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	50712000 Beihilferückstellungen	*387,80*	*1.291*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50820000 Arbeitnehmer	*7.186,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*31,39*	*13*	*187*	*187*	*187*	*187*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.304,83	199.105	223.656	215.656	215.656	215.656
	52220000 Fernwärme	*9.270,42*	*10.800*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52230000 Stromkosten	*14.725,56*	*10.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*2.526,96*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52250000 Abfallbeseitigung	*1.986,75*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erhöhung Ansatz da jährlich TüV-Prüfung für elektrische Anlagen, Brandmeldeanlagen u. RLT-Anlage erfolgen muss.	*20.379,94*	*17.196*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Durchführung DGUV V3 Prüfung	*12.100,65*	*12.098*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*3.364,65*	*1.911*	*4.556*	*4.556*	*4.556*	*4.556*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*11.056,62*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*59.804,42*	*64.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Hausmeister	*4.350,78*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	*1.000,00*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*12.806,02*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	52420000 Essenskosten der Ausgabe stehet Einnahmen aus den Hhst -44140000 und -44140002 gegenüber	*48.932,06*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
E 11 -	Abschreibungen	176.015,22	177.294	177.684	177.686	177.684	177.684
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*137.238,23*	*137.238*	*137.238*	*137.240*	*137.239*	*137.238*
	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*	*1.108*	*1.108*	*1.108*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*29.422,99*	*29.332*	*29.779*	*29.778*	*29.777*	*29.778*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*1.370*	*1.313*	*1.313*	*1.313*	*1.313*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	29.657,46	38.540	49.040	49.040	49.040	49.040
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*5.328,30*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hausmeister Hausmeister	*800,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Anmietung gemeinsame Lagerfläche/Garage Materialien GaFöG+Hausmeister Kitas	*0,00*	*2.400*	*12.690*	*12.690*	*12.690*	*12.690*
	*56220000 Leasing Kfz Hausmeister mtl. Rate ca. 330 € brutto *12 Monate*	*3.589,96*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56310000 Geschäftsausgaben	*2.269,53*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56341000 Fernmeldegebühren	*2.232,24*	*4.540*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*7.536,51*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		56390001 Kopierkosten	*1.458,89*	*850*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*4.887,84*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		56412000 Kfz-Versicherungen Hausmeister	*1.266,40*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer Hausmeister	*237,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56990000 Sonstige	*49,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.995.060,10**	**2.071.971**	**2.201.985**	**2.193.987**	**2.193.985**	**2.193.985**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-501.931,98**	**-223.567**	**-608.911**	**-600.913**	**-600.911**	**-600.911**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-501.931,98**	**-223.567**	**-608.911**	**-600.913**	**-600.911**	**-600.911**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.097,04**	**-11.156**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-504.029,02**	**-234.723**	**-611.911**	**-603.913**	**-603.911**	**-603.911**

(alle Beträge in €)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-367.880,15**	**-303.469**	**-468.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-367.880,15**	**-303.469**	**-468.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-367.880,15**	**-303.469**	**-468.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-367.880,15	-303.469	-468.000	-460.000	-460.000	-460.000
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.472,99	0	2.500	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652900.08290000 (S) Ansatz 2027: 2.500 € Beschaffung 6-Sitzer Krippenwagen	*4.472,99*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**4.472,99**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-4.472,99**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-372.353,14**	**-303.469**	**-470.500**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.472,99	0	2.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652900.08290000 (S) Ansatz 2027: 2.500 € Beschaffung 6-Sitzer Krippenwagen	*4.472,99*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.472,99**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sandra Dietrich-Fuchs, BL Christoph Michels

Beschreibung des Produktes
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 Interssensquote gemäß § 31 Abs. 3 LFAG und Landeszuweisungen sowie Spenden.

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG), Jugendamtssatzung

Zielgruppe
Kinder- und Jugendliche bis 27 Jahre

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.875,50	1.302	1.302	1.253	1.134	1.013
		41490000 von übrigen Bereichen	*573,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.302,00*	*1.302*	*1.302*	*1.253*	*1.134*	*1.013*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	33.503,73	58.200	26.513	26.513	26.513	26.513
		42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	*33.503,73*	*58.200*	*26.513*	*26.513*	*26.513*	*26.513*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.927,65	3.518	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)	*2.609,47*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	716,14	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*716,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**39.023,02**	**63.020**	**31.333**	**31.284**	**31.165**	**31.044**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.583,89	144.524	143.081	143.081	143.081	143.081
		50221000 Vergütungen	*85.829,48*	*110.147*	*111.072*	*111.072*	*111.072*	*111.072*
		50222000 Leistungszulagen	*1.336,72*	*1.843*	*26*	*26*	*26*	*26*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*6.754,82*	*8.536*	*7.774*	*7.774*	*7.774*	*7.774*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*19.548,05*	*23.998*	*24.209*	*24.209*	*24.209*	*24.209*
		50820000 Arbeitnehmer	*934,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*180,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.914,62	39.742	53.040	44.040	44.040	44.040
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*12.234,89*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52230000 Stromkosten	*3.047,76*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren Erhöhung aufgrund Verbrauch u. Jahresrechnung 2025	*818,24*	*850*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52250000 Abfallbeseitigung	*425,44*	*820*	*820*	*820*	*820*	*820*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Laufende Unterhaltung.	*1.928,01*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Brandschutztüren 9.000 €	*0,00*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*443,50*	*252*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52320100 Straßenreinigungsgebühren	*0,00*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Kostensteigerung Hygieneartikel	*2.171,17*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Tariferhöhung im Gebäudereinigerhandwerk von 3% bis 7% zu erwarten.	*19.350,22*	*19.000*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*431,48*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Erhöhung wg. Neubeschaffung Mobiliar etc.	*2.063,91*	*3.700*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 11	-	Abschreibungen	6.961,00	6.961	6.895	6.553	6.234	6.234
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*5.306,00*	*5.306*	*5.240*	*5.006*	*5.006*	*5.006*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*1.655,00*	*1.655*	*1.655*	*1.547*	*1.228*	*1.228*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20,22	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		55990002 Soziale Gruppenarbeit - Hausaufgabenhilfe Vertretung hauptamtlicher Kräfte; Honorarkräfte Jugendhaus. Vorher bei Leistung 3633112 Erhöhung wg. Ausweitung Betreuung	*20,22*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.582,02	12.050	12.300	12.300	12.300	12.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56310000 Geschäftsausgaben	*721,20*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56329000 Ausgaben für offene Jugendarbeit (Jugendcafé)	*2.151,70*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56341000 Fernmeldegebühren	*1.275,54*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56390000 Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit	*2.988,33*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56390001 Kopierkosten	*144,78*	*450*	*550*	*550*	*550*	*550*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.227,03*	*1.450*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**173.061,75**	**205.277**	**220.316**	**210.974**	**210.655**	**210.655**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-134.038,73**	**-142.257**	**-188.983**	**-179.690**	**-179.490**	**-179.611**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-134.038,73**	**-142.257**	**-188.983**	**-179.690**	**-179.490**	**-179.611**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-86,00**	**-11.156**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-134.124,73**	**-153.413**	**-191.983**	**-182.690**	**-182.490**	**-182.611**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.186,58**	**-140.801**	**-183.390**	**-174.390**	**-174.390**	**-174.390**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-128.186,58**	**-140.801**	**-183.390**	**-174.390**	**-174.390**	**-174.390**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-128.186,58**	**-140.801**	**-183.390**	**-174.390**	**-174.390**	**-174.390**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-128.186,58	-140.801	-183.390	-174.390	-174.390	-174.390
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)**	**-128.186,58**	**-140.801**	**-183.390**	**-174.390**	**-174.390**	**-174.390**

(alle Beträge in €)

T e i l h a u s h a l t 09

Räumliche Planung

Leistung	Bezeichnung
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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.260,10	77.640	66.695	24.752	24.751	18.495
		41441000 vom Bund	*11.700,20*	*19.428*	*16.777*	*0*	*0*	*0*
		41442000 Zuweisung vom Land	*11.191,50*	*29.142*	*25.166*	*0*	*0*	*0*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.368,40*	*18.371*	*18.371*	*18.371*	*18.370*	*12.114*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*10.699*	*6.381*	*6.381*	*6.381*	*6.381*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.136,90	168.692	137.770	137.423	137.424	137.424
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*10.727,40*	*15.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
		43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	*79.730,04*	*70.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		43130001 Gebühren für die Bauüberwachung	*1.615,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43190000 Sonstige	*15.714,03*	*60.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*23.350,43*	*23.592*	*20.670*	*20.323*	*20.324*	*20.324*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.285,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44231000 von Eigenbetrieben	*49.579,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250000 vom privaten Bereich	*6.705,60*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.629,25	15.087	15.221	16.366	17.330	18.424
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*600,00*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*31.225,87*	*10.087*	*11.221*	*12.366*	*13.330*	*14.424*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*11.803,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**272.311,26**	**281.419**	**239.686**	**198.541**	**199.505**	**194.343**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.149.055,84	1.135.765	1.133.313	1.138.689	1.143.982	1.150.001
		50211000 Dienstbezüge	*138.578,22*	*147.003*	*88.271*	*88.271*	*88.271*	*88.271*
		50221000 Vergütungen	*678.260,43*	*729.214*	*761.433*	*761.433*	*761.433*	*761.433*
		50222000 Leistungszulagen	*11.846,21*	*13.083*	*9.427*	*9.427*	*9.427*	*9.427*
		50320000 Arbeitnehmer	*53.076,55*	*55.820*	*54.213*	*54.213*	*54.213*	*54.213*
		50420000 Arbeitnehmer	*140.777,62*	*149.698*	*161.463*	*161.463*	*161.463*	*161.463*
		50629000 Sonstige	*440,80*	*163*	*188*	*188*	*188*	*188*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*90.888,00*	*30.301*	*46.346*	*50.757*	*55.433*	*60.386*
		50712000 Beihilferückstellungen	*20.905,00*	*6.966*	*10.659*	*11.674*	*12.745*	*13.888*
		50820000 Arbeitnehmer	*5.899,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*152,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Beamte	*6.691,41*	*2.859*	*1.059*	*1.019*	*653*	*591*
		51610000 Beamte	*1.539,03*	*658*	*254*	*244*	*156*	*141*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,80	5.500	1.900	1.900	500	500
		52230000 Stromkosten	*1.291,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*110,68*	*900*	*900*	*900*	*0*	*0*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*411,87*	*3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*300,00*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	30.038,77	62.145	107.120	107.121	107.121	97.463
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*25.213,77*	*25.084*	*25.601*	*25.601*	*25.601*	*15.943*

Teilhaushalt **09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*4.825,00*	*4.825*	*4.825*	*4.826*	*4.826*	*4.826*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*32.236*	*76.694*	*76.694*	*76.694*	*76.694*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.262,11	500	500	500	500	500
		54144000 an Zweckverbände	*100,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich	*111.162,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.708.453,55	120.525	86.954	82.554	82.554	82.554
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*1.738,80*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*480,20*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		56240001 Datenverarbeitung	*0,00*	*6.700*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*123,71*	*130*	*155*	*155*	*155*	*155*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*10.771,58*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56249000 Sonstige	*1.699,82*	*1.480*	*1.434*	*1.434*	*1.434*	*1.434*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*10.845,85*	*17.500*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*27.176,53*	*45.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		56310000 Büromaterial	*464,20*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*2.124,63*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
		56330000 Porto und Versandkosten	*8.274,24*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.393,62*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		56341000 Fernmeldegebühren	*2.244,05*	*1.600*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	*2.156,57*	*3.600*	*8.000*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56390001 Kopierkosten	*2.075,09*	*1.150*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*690,43*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*241,43*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56512000 Sachanlagen	*16.376,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*1.618.708,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*808,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*59,31*	*65*	*65*	*65*	*65*	*65*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.000.924,07**	**1.324.435**	**1.329.787**	**1.330.764**	**1.334.657**	**1.331.018**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.728.612,81**	**-1.043.016**	**-1.090.101**	**-1.132.223**	**-1.135.152**	**-1.136.675**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110,45	0	100	100	100	100
		47990001 Dividende	*110,45*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**110,45**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.728.502,36**	**-1.043.016**	**-1.090.001**	**-1.132.123**	**-1.135.052**	**-1.136.575**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-136,64**	**300**	**500**	**300**	**300**	**300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.728.639,00**	**-1.042.716**	**-1.089.501**	**-1.131.823**	**-1.134.752**	**-1.136.275**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **22.09.2026**
Uhrzeit: **11:58:17**

Teilhaushalt **09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.069.395,73**	**-1.006.353**	**-982.619**	**-1.020.112**	**-1.018.258**	**-1.018.181**
2.	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**110,45**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-1.069.285,28**	**-1.006.353**	**-982.519**	**-1.020.012**	**-1.018.158**	**-1.018.081**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-1.069.285,28**	**-1.006.353**	**-982.519**	**-1.020.012**	**-1.018.158**	**-1.018.081**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.069.285,28	-1.006.353	-982.519	-1.020.012	-1.018.158	-1.018.081
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.511,90	0	305.400	0	0	0
		68174200 vom Land	*391.884,90*	*0*	*305.400*	*0*	*0*	*0*
		68177100 von privaten Unternehmen	*21.627,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-65.224,28	766.000	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*-65.224,28*	*766.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**348.287,62**	**766.000**	**305.400**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.907.486,06	2.305.000	1.500.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.907.486,06*	*2.305.000*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**1.907.486,06**	**2.305.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-1.559.198,44**	**-1.539.000**	**-1.194.600**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-2.628.483,72**	**-2.545.353**	**-2.177.119**	**-1.020.012**	**-1.018.158**	**-1.018.081**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.287,62	766.000	305.400	0	0	0
	68174200 vom Land	*391.884,90*	*0*	*305.400*	*0*	*0*	*0*
	68177100 von privaten Unternehmen	*21.627,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	*-65.224,28*	*766.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.907.486,06	2.305.000	1.500.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.907.486,06*	*2.305.000*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.115.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*1.115.000*	*0*	*0*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.559.198,44**	**-1.539.000**	**-1.194.600**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
FBL Jürgen Heilmayer, BL Oliver Tiwi

Beschreibung des Produktes
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
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	34.814,70	10.087	11.221	12.366	13.330	14.424
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*31.225,87*	*10.087*	*11.221*	*12.366*	*13.330*	*14.424*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*3.588,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**34.814,70**	**10.087**	**11.221**	**12.366**	**13.330**	**14.424**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.346,30	108.000	107.944	107.894	107.440	107.363
		50221000 Vergütungen	*74.688,82*	*80.699*	*82.745*	*82.745*	*82.745*	*82.745*
		50222000 Leistungszulagen	*1.365,49*	*1.431*	*1.613*	*1.613*	*1.613*	*1.613*
		50320000 Arbeitnehmer	*5.894,32*	*6.249*	*5.788*	*5.788*	*5.788*	*5.788*
		50420000 Arbeitnehmer	*15.249,49*	*16.104*	*16.485*	*16.485*	*16.485*	*16.485*
		50629000 Sonstige	*63,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*853,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Beamte	*6.691,41*	*2.859*	*1.059*	*1.019*	*653*	*591*
		51610000 Beamte	*1.539,03*	*658*	*254*	*244*	*156*	*141*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.354,64	51.310	30.639	30.639	30.639	30.639
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*1.738,80*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*480,20*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		56240001 Datenverarbeitung GIS (Caigos) und KIS	*0,00*	*6.700*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*123,71*	*130*	*155*	*155*	*155*	*155*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*9.736,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56249000 Internetpflege	*1.699,82*	*1.480*	*1.434*	*1.434*	*1.434*	*1.434*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56310000 Büromaterial	*464,20*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*2.124,63*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
		56330000 Porto und Versandkosten	*8.274,24*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Anschluss Vodafone	*1.393,62*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		56341000 Fernmeldegebühren	*2.244,05*	*1.600*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56390001 Kopierkosten	*2.075,09*	*1.150*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**136.700,94**	**159.310**	**138.583**	**138.533**	**138.079**	**138.002**

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-101.886,24	-149.223	-127.362	-126.167	-124.749	-123.578
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-101.886,24	-149.223	-127.362	-126.167	-124.749	-123.578
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-101.886,24	-149.223	-127.362	-126.167	-124.749	-123.578

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.938,46**	**-159.310**	**-138.583**	**-138.533**	**-138.079**	**-138.002**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-126.938,46**	**-159.310**	**-138.583**	**-138.533**	**-138.079**	**-138.002**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-126.938,46**	**-159.310**	**-138.583**	**-138.533**	**-138.079**	**-138.002**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-126.938,46	-159.310	-138.583	-138.533	-138.079	-138.002
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-126.938,46**	**-159.310**	**-138.583**	**-138.533**	**-138.079**	**-138.002**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Jürgen Heilmayer, BL Oliver Tiwi

Beschreibung des Produktes
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
Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Luftverkehrsgesetz (LuftVG), Pflanzeichenverordnung 1990 (PlanzV90), Landesbauordnung (LBauO), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPfG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Landesstraßengesetz (LStrG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
Einwohner, Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte, Bauherren, Architekten, Investoren, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.105	0	0	0	0
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*3.105*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.789,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44231000 Erstattung Personalkosten durch AWB	*25.083,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250000 Einnahmen aus der Erstellung von Bebauungsplänen	*6.705,60*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	764,69	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*764,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**32.554,16**	**23.105**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	419.029,42	340.261	370.415	371.443	372.531	373.687
		50211000 Dienstbezüge	*57.959,08*	*60.631*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50221000 Vergütungen	*209.256,05*	*214.080*	*275.383*	*275.383*	*275.383*	*275.383*
		50222000 Leistungszulagen	*3.240,80*	*3.679*	*3.351*	*3.351*	*3.351*	*3.351*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*16.355,79*	*16.464*	*19.246*	*19.246*	*19.246*	*19.246*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*45.101,77*	*45.407*	*60.400*	*60.400*	*60.400*	*60.400*
		50629000 Sonstige	*103,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*68.891,00*	*0*	*9.785*	*10.620*	*11.505*	*12.445*
		50712000 Beihilferückstellungen	*15.845,00*	*0*	*2.250*	*2.443*	*2.646*	*2.862*
		50820000 Arbeitnehmer	*2.276,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*-0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	500	500	500	500	500

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		54144000 Umlage an Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald	*100,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-19.911,53	47.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		56243000 Unterhaltung, Wartung EDV	*1.035,30*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Am Friedhof 1Ä, In der vorderen Kond, Barbarastraße 3.Ä	*7.619,09*	*45.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-28.565,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**399.217,89**	**387.761**	**404.515**	**405.543**	**406.631**	**407.787**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-366.663,73**	**-364.656**	**-384.515**	**-385.543**	**-386.631**	**-387.787**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-366.663,73**	**-364.656**	**-384.515**	**-385.543**	**-386.631**	**-387.787**
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)**	**-366.663,73**	**-364.656**	**-384.515**	**-385.543**	**-386.631**	**-387.787**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-309.309,87**	**-367.761**	**-370.880**	**-370.880**	**-370.880**	**-370.880**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-309.309,87**	**-367.761**	**-370.880**	**-370.880**	**-370.880**	**-370.880**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-309.309,87**	**-367.761**	**-370.880**	**-370.880**	**-370.880**	**-370.880**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-309.309,87	-367.761	-370.880	-370.880	-370.880	-370.880
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.785,90	0	0	0	0	0
		68174200 vom Land	*201.785,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**201.785,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	54.534,95	0	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*54.534,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**54.534,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**147.250,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-162.058,92**	**-367.761**	**-370.880**	**-370.880**	**-370.880**	**-370.880**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.785,90	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	*201.785,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.534,95	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*54.534,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**147.250,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.315,77	0	0	0	0	0	0	0	76.315	76.315	0
		68174200 vom Land	*76.315,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*76.315*	*76.315*	*0*
		5111100.23310000-153-01 (H) *Ansatz 2027: 0 €* *Zuwendung des Landes (90%) im Rahmen des Projektes Stadtdörfer, erwartete Förderung für die Auszahlungen 2024*											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**76.315,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.315**	**76.315**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	48.313,70	0	0	0	0	0	0	0	84.604	84.604	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*48.313,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*84.604*	*84.604*	*0*
		5111100.09600000-153-01 (S) *Ansatz 2027: 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 (Summe F 28 bis F 31)**	**48.313,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.604**	**84.604**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**28.002,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.288**	**-8.288**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**28.002,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.288**	**-8.288**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.470,13	0	0	0	0	0	0	0	125.470	125.470	0
		68174200 vom Land	*125.470,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*125.470*	*125.470*	*0*
		5111100.23310000-153-02 (H) *Ansatz 2027: 0 €* *Zuwendung des Landes (90%) im Rahmen des Projektes Stadtdörfer. Erwartete Förderung für die neuveranschlagten Auszahlungsermächtigungen.*											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**125.470,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.470**	**125.470**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.221,25	0	0	0	0	0	0	0	139.411	139.411	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*6.221,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*139.411*	*139.411*	*0*
		5111100.09600000-153-02 (S) *Ansatz 2027: 0 €* *Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Projektes Stadtdörfer.* *Neuveranschlagung der Mittel 2022 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung*											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**6.221,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.411**	**139.411**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**119.248,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.941**	**-13.941**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**119.248,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.941**	**-13.941**	**0**

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **09** **Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Leistung **5113100** **Städtebauförderung**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat, Land, Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Jürgen Heilmayer, BL Oliver Tiwi

Beschreibung des Produktes
Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung, Abwicklung und Abrechnung der Sanierungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage
Satzung, Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
Gremien, Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren und Investoren, Nutzungsberechtigte, Versorgungsträger

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.381,00	9.381	9.381	9.380	9.380	3.126
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.381,00*	*9.381*	*9.381*	*9.380*	*9.380*	*3.126*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**9.381,00**	**9.381**	**9.381**	**9.380**	**9.380**	**3.126**
E 11	-	Abschreibungen	18.564,77	18.435	18.952	18.952	18.952	9.294
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*18.564,77*	*18.435*	*18.952*	*18.952*	*18.952*	*9.294*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	48.803,94	800	0	0	0	0
		56411000 Gebäudeversicherungen bis 2026 Rosengasse 15; vorauss. Niederlegung 2026/2027	*690,43*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*48.113,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**67.368,71**	**19.235**	**18.952**	**18.952**	**18.952**	**9.294**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-57.987,71**	**-9.854**	**-9.571**	**-9.572**	**-9.572**	**-6.168**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-57.987,71**	**-9.854**	**-9.571**	**-9.572**	**-9.572**	**-6.168**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-57.987,71**	**-9.854**	**-9.571**	**-9.572**	**-9.572**	**-6.168**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **09** **Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Leistung **5113100** **Städtebauförderung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-690,43**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-690,43**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-690,43**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-690,43	-800	0	0	0	0
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)**	**-690,43**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat, Land, Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Jürgen Heilmayer, BL Oliver Tiwi

Beschreibung des Produktes
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
Satzung, Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
Gremien, Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren und Investoren, Nutzungsberechtigte, Versorgungsträger

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.879,10	65.154	57.314	15.372	15.371	15.369
		41441000 vom Bund	*11.700,20*	*19.428*	*16.777*	*0*	*0*	*0*
		41442000 Zuweisung vom Land	*11.191,50*	*29.142*	*25.166*	*0*	*0*	*0*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.987,40*	*8.990*	*8.990*	*8.991*	*8.990*	*8.988*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*7.594*	*6.381*	*6.381*	*6.381*	*6.381*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.350,43	23.592	20.670	20.323	20.324	20.324
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*23.350,43*	*23.592*	*20.670*	*20.323*	*20.324*	*20.324*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**55.229,53**	**88.746**	**77.984**	**35.695**	**35.695**	**35.693**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.448,73	280.166	282.754	282.754	282.754	282.754
		50221000 Vergütungen	*192.546,36*	*215.860*	*217.636*	*217.636*	*217.636*	*217.636*
		50222000 Leistungszulagen	*3.558,15*	*4.109*	*2.494*	*2.494*	*2.494*	*2.494*
		50320000 Arbeitnehmer	*15.124,12*	*16.608*	*16.023*	*16.023*	*16.023*	*16.023*
		50420000 Arbeitnehmer	*39.639,16*	*43.589*	*46.601*	*46.601*	*46.601*	*46.601*
		50629000 Sonstige	*128,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*451,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,80	5.000	1.400	1.400	0	0
		52230000 Stromkosten	*1.291,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*110,68*	*900*	*900*	*900*	*0*	*0*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*411,87*	*3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sachkosten Citymanager	*300,00*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	11.474,00	43.710	86.568	86.569	86.569	86.569
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*6.649,00*	*6.649*	*6.649*	*6.649*	*6.649*	*6.649*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*4.825,00*	*4.825*	*4.825*	*4.826*	*4.826*	*4.826*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*32.236*	*75.094*	*75.094*	*75.094*	*75.094*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.162,11	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich Modernisierungs- und Instandsetzungszuschüsse für private Gebäude (s.a. Zuwendungen Konten -41441000, 41442000).	*111.162,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.638.059,91	3.600	8.000	3.600	3.600	3.600
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Bebauungsplan "Gerberviertel"	*19.557,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung Tag der Städtebauförderung	*2.156,57*	*3.600*	*8.000*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		56512000 Sachanlagen	*16.376,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*1.599.160,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*808,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.014.258,55**	**332.476**	**378.722**	**374.323**	**372.923**	**372.923**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.959.029,02**	**-243.730**	**-300.738**	**-338.628**	**-337.228**	**-337.230**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.959.029,02**	**-243.730**	**-300.738**	**-338.628**	**-337.228**	**-337.230**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-186,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.959.215,66**	**-243.730**	**-300.738**	**-338.628**	**-337.228**	**-337.230**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-363.903,39**	**-240.196**	**-250.211**	**-287.754**	**-286.354**	**-286.354**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-363.903,39**	**-240.196**	**-250.211**	**-287.754**	**-286.354**	**-286.354**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-363.903,39**	**-240.196**	**-250.211**	**-287.754**	**-286.354**	**-286.354**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-363.903,39	-240.196	-250.211	-287.754	-286.354	-286.354
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.099,00	0	305.400	0	0	0
		68174200 vom Land	*190.099,00*	*0*	*305.400*	*0*	*0*	*0*
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-65.224,28	766.000	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*-65.224,28*	*766.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**124.874,72**	**766.000**	**305.400**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.852.951,11	2.305.000	1.500.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.852.951,11*	*2.305.000*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**1.852.951,11**	**2.305.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-1.728.076,39**	**-1.539.000**	**-1.194.600**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-2.091.979,78**	**-1.779.196**	**-1.444.811**	**-287.754**	**-286.354**	**-286.354**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.874,72	766.000	305.400	0	0	0
	68174200 vom Land	*190.099,00*	*0*	*305.400*	*0*	*0*	*0*
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	*-65.224,28*	*766.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852.951,11	2.305.000	1.500.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.852.951,11*	*2.305.000*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.115.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*1.115.000*	*0*	*0*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.728.076,39**	**-1.539.000**	**-1.194.600**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits 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	190.099,00	0	305.400	0	0	0	0	0	3.487.107	3.792.507	0
		68142000 von dem Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.980*	*6.980*	*0*
		5113500.23142000-61 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		68174200 vom Land	*190.099,00*	*0*	*305.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*190.099*	*495.499*	*0*
		5113500.23310000-61 (H)											
		Ansatz 2027: 305.400 €											
		Förderung Bund und Land 409.000 €											
		Kostenbeteiligung Eigenbetrieb AWB 24.000 €											
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.290.028*	*3.290.028*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-65.224,28	766.000	0	0	0	0	0	0	1.563.773	1.563.773	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*-65.224,28*	*766.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.563.773*	*1.563.773*	*0*
		5113500.23320000-61 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Wiederkehrender Beitrag											
		5113500.23320001-61 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5113500.23320002-61 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		5113500.23320003-61 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		5113500.23320007-61 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Einzahlungen aus dem Wiederkehrenden Beitrag											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**124.874,72**	**766.000**	**305.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.050.881**	**5.356.281**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.852.951,11	2.305.000	1.500.000	0	0	0	0	0	11.633.490	13.133.490	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.852.951,11*	*2.305.000*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.633.490*	*13.133.490*	*0*
		5113500.09600000-61 (S)											
		Ansatz 2027: 1.500.000 €											
		Neuveranschlagung der Mittel 2025 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.852.951,11**	**2.305.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.633.490**	**13.133.490**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-1.728.076,39**	**-1.539.000**	**-1.194.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.582.608**	**-7.777.208**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.728.076,39**	**-1.539.000**	**-1.194.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.542.765**	**-7.737.365**	**0**

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land

Produktart

extern

Produktverantwortliche(r)

FBL Jürgen Heilmayer, BL Oliver Tiwi

Beschreibung des Produktes

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

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Zielgruppe

Bauherren, Architekten, Investoren, Bauunternehmer

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.796,47	100.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		43120000 Verwaltungsgebühren	*10.727,40*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	*79.730,04*	*70.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		43130001 Gebühren für die Bauüberwachung - Bauabnahmegebühren Lukasmarkt	*1.615,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43190000 Einnahmen für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	*14.724,03*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.495,54	0	0	0	0	0
		44231000 Erstattung Personalkosten durch AWB	*24.495,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.511,93	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Zwangsgelder)	*600,00*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*5.911,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**137.803,94**	**105.000**	**111.000**	**111.000**	**111.000**	**111.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.265,31	369.659	348.707	352.749	357.040	361.602
		50211000 Dienstbezüge	*54.786,15*	*57.865*	*75.061*	*75.061*	*75.061*	*75.061*
		50221000 Vergütungen	*197.887,21*	*214.409*	*181.407*	*181.407*	*181.407*	*181.407*
		50222000 Leistungszulagen	*3.611,10*	*3.790*	*1.518*	*1.518*	*1.518*	*1.518*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*15.395,96*	*16.177*	*12.858*	*12.858*	*12.858*	*12.858*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*39.995,51*	*43.764*	*37.128*	*37.128*	*37.128*	*37.128*
		50629000 Sonstige	*140,63*	*163*	*188*	*188*	*188*	*188*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*19.537,60*	*27.231*	*32.965*	*36.251*	*39.741*	*43.449*
		50712000 Beihilferückstellungen	*4.494,20*	*6.260*	*7.582*	*8.338*	*9.139*	*9.993*
		50820000 Arbeitnehmer	*2.264,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*152,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.845,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		56250000 Ausgaben für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	*10.845,85*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Mehrerträge bei Konto 43190000 berechtigen zu Mehraufwendungen gemäß § 15 GemHVO.						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**349.111,16**	**384.659**	**363.707**	**367.749**	**372.040**	**376.602**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-211.307,22**	**-279.659**	**-252.707**	**-256.749**	**-261.040**	**-265.602**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-211.307,22**	**-279.659**	**-252.707**	**-256.749**	**-261.040**	**-265.602**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**50,00**	**300**	**500**	**300**	**300**	**300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-211.257,22**	**-279.359**	**-252.207**	**-256.449**	**-260.740**	**-265.302**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-238.039,33**	**-246.168**	**-212.160**	**-212.160**	**-212.160**	**-212.160**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-238.039,33**	**-246.168**	**-212.160**	**-212.160**	**-212.160**	**-212.160**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-238.039,33**	**-246.168**	**-212.160**	**-212.160**	**-212.160**	**-212.160**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-238.039,33	-246.168	-212.160	-212.160	-212.160	-212.160
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.627,00	0	0	0	0	0
		68177100 von privaten Unternehmen	*21.627,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**21.627,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**21.627,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-216.412,33**	**-246.168**	**-212.160**	**-212.160**	**-212.160**	**-212.160**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.627,00	0	0	0	0	0
	68177100 von privaten Unternehmen	*21.627,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.627,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt	**09**	**Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Leistung	**5221100**	**Wohnungsbauförderung**

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land

Produktart

extern

Produktverantwortliche(r)

FBL Jürgen Heilmayer, BL Oliver Tiwi

Beschreibung des Produktes

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

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Förderprogramme des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige, Immobilienbesitzer, Wohnungsunternehmen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43120000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110,45	0	100	100	100	100
		47990001 Dividende	*110,45*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**110,45**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**110,45**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**110,45**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **09** **Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Leistung **5221100** **Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**110,45**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**150,45**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**150,45**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	150,45	100	200	200	200	200
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**150,45**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt	**09**	**Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Leistung	**5543100**	**Immissionsrechtliche Verfahren**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Jürgen Heilmayer, BL Oliver Tiwi

Beschreibung des Produktes
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
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

Zielgruppe
Einwohner, Gewerbetreibende, Institutionen, Kommunen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43190000 Genehmigungsgebühren (BimSchG)	*990,00*	*45.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.537,93	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*1.537,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.527,93**	**45.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.966,08	37.679	23.493	23.849	24.217	24.595
		50211000 Dienstbezüge	*25.832,99*	*28.507*	*13.210*	*13.210*	*13.210*	*13.210*
		50221000 Vergütungen	*3.881,99*	*4.166*	*4.262*	*4.262*	*4.262*	*4.262*
		50222000 Leistungszulagen	*70,67*	*74*	*451*	*451*	*451*	*451*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*306,36*	*322*	*298*	*298*	*298*	*298*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*791,69*	*834*	*849*	*849*	*849*	*849*
		50629000 Sonstige	*3,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*2.459,40*	*3.070*	*3.596*	*3.886*	*4.187*	*4.492*
		50712000 Beihilferückstellungen	*565,80*	*706*	*827*	*893*	*960*	*1.033*
		50820000 Arbeitnehmer	*53,22*	*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	300,74	2.815	1.315	1.315	1.315	1.315
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen im Genehmigungsverfahren Mehrerträge bei Konto 43190000 berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.	*0,00*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56412000 Versicherung Geschirrmobil	*241,43*	*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)**	**34.266,82**	**40.994**	**25.308**	**25.664**	**26.032**	**26.410**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-31.738,89**	**4.006**	**-15.308**	**-15.664**	**-16.032**	**-16.410**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-31.738,89**	**4.006**	**-15.308**	**-15.664**	**-16.032**	**-16.410**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-31.738,89**	**4.006**	**-15.308**	**-15.664**	**-16.032**	**-16.410**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **09** **Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Leistung **5543100** **Immissionsrechtliche Verfahren**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.554,25**	**7.782**	**-10.885**	**-10.885**	**-10.885**	**-10.885**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-30.554,25**	**7.782**	**-10.885**	**-10.885**	**-10.885**	**-10.885**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-30.554,25**	**7.782**	**-10.885**	**-10.885**	**-10.885**	**-10.885**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-30.554,25	7.782	-10.885	-10.885	-10.885	-10.885
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-30.554,25**	**7.782**	**-10.885**	**-10.885**	**-10.885**	**-10.885**

(alle Beträge in €)

T e i l h a u s h a l t 10

Tiefbau

Leistung	Bezeichnung
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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	666.797,67	453.168	532.317	507.848	465.636	462.827
		41442004 Zuweisung Land	*228.815,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*437.982,55*	*432.161*	*456.310*	*431.841*	*389.629*	*386.820*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*21.007*	*76.007*	*76.007*	*76.007*	*76.007*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.559,93	848.996	673.110	664.961	515.632	513.006
		43190000 Sonstige	*150,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		43223000 für die Straßenreinigung	*276.107,20*	*275.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*
		43225000 für die Sondernutzung von Straßen	*7.849,73*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*593.453,00*	*569.996*	*396.110*	*387.961*	*238.632*	*236.006*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.691,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44190000 Sonstige Einnahmen	*6.691,36*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.828,85	10.360	11.350	11.350	11.350	11.350
		44210000 von verbundenen Unternehmen	*106,52*	*0*	*150*	*150*	*150*	*150*
		44231000 von Eigenbetrieben	*142,03*	*960*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		44242000 vom Land	*8.345,49*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		44246000 von Sparkassen	*7.828,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250000 vom privaten Bereich	*2.406,69*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	979.510,98	1.013.662	865.083	866.471	867.639	868.963
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	*40.613,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46250000 Konzessionsabgaben	*887.754,52*	*1.000.000*	*850.000*	*850.000*	*850.000*	*850.000*
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*1.174,40*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*37.840,91*	*12.162*	*13.583*	*14.971*	*16.139*	*17.463*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*12.127,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.549.388,79**	**2.333.186**	**2.088.860**	**2.057.630**	**1.867.257**	**1.863.146**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.235.819,49	1.255.996	1.427.086	1.428.010	1.428.506	1.429.537
		50211000 Dienstbezüge	*59.361,99*	*80.575*	*117.344*	*117.344*	*117.344*	*117.344*
		50221000 Vergütungen	*869.904,04*	*886.038*	*997.406*	*997.406*	*997.406*	*997.406*
		50222000 Leistungszulagen	*15.456,27*	*17.371*	*13.909*	*13.909*	*13.909*	*13.909*
		50320000 Arbeitnehmer	*68.041,75*	*68.221*	*67.935*	*67.935*	*67.935*	*67.935*
		50420000 Arbeitnehmer	*188.575,62*	*187.792*	*215.090*	*215.090*	*215.090*	*215.090*
		50629000 Sonstige	*452,88*	*0*	*241*	*241*	*241*	*241*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*7.623,00*	*9.559*	*11.035*	*11.834*	*12.683*	*13.599*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.753,00*	*2.199*	*2.537*	*2.722*	*2.917*	*3.127*
		50810000 Beamte	*1.613,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*13.063,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*-0,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Beamte	*8.108,96*	*3.448*	*1.283*	*1.235*	*792*	*716*
		51610000 Beamte	*1.865,06*	*793*	*306*	*294*	*189*	*170*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.042,44	1.445.789	1.628.571	1.631.071	1.631.071	1.628.571
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*8.911,55*	*3.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		52230000 Stromkosten	*1.129,72*	*1.900*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **10 Teilhaushalt 10 Tiefbau**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	*75.756,81*	*80.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*3.602,67*	*3.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	*387.632,00*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	52250000 Abfallbeseitigung	*50.010,77*	*60.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*7.400,86*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	*167.218,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*7.438,18*	*189*	*10.071*	*10.071*	*10.071*	*10.071*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*25.046,08*	*15.000*	*26.500*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*9.774,76*	*20.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*229.735,34*	*485.000*	*565.000*	*565.000*	*565.000*	*565.000*
	52338001 Erneuerung Rinne und Bordsteine Pfarrer-Winand-Straße	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52338005 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Material Betriebshof	*89.633,94*	*70.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	*114.275,57*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*65.350,13*	*67.000*	*72.500*	*72.500*	*72.500*	*72.500*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.054,38*	*2.000*	*5.500*	*8.000*	*8.000*	*5.500*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*6.070,88*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
E 11 -	Abschreibungen	1.774.489,71	1.753.707	1.649.712	1.615.617	1.316.514	1.242.049
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*40.732,64*	*39.677*	*38.657*	*38.211*	*37.792*	*34.669*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*512,00*	*512*	*512*	*512*	*512*	*512*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*1.670.520,19*	*1.583.111*	*1.460.835*	*1.427.360*	*1.129.207*	*1.074.749*
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*516,00*	*516*	*516*	*516*	*516*	*516*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*62.208,88*	*61.926*	*77.839*	*77.665*	*77.134*	*60.250*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*67.965*	*71.353*	*71.353*	*71.353*	*71.353*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.451.495,45	214.810	180.124	180.124	180.124	180.124
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*7.779,57*	*12.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	*9.688,11*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.570,71*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*37.214,39*	*30.500*	*550*	*550*	*550*	*550*
	56220000 Leasing	*4.418,04*	*6.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	56240000 Datenverarbeitung	*15.674,04*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56240001 Datenverarbeitung	*0,00*	*19.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*107,22*	*410*	*140*	*140*	*140*	*140*
	56249000 Sonstige	*1.699,82*	*1.500*	*1.434*	*1.434*	*1.434*	*1.434*
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*77.055,80*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **22.09.2026**
Uhrzeit: **12:00:49**

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		56310000 Büromaterial	*562,73*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*984,19*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56330000 Porto und Versandkosten	*19.875,51*	*19.200*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	*18.400*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*954,57*	*6.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		56341000 Fernmeldegebühren	*3.814,61*	*6.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*220,32*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56390001 Kopierkosten	*1.427,68*	*700*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	*0,00*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*8.266,23*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-1.646.342,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*2.379,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*154,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.808.856,19**	**4.670.302**	**4.885.493**	**4.854.822**	**4.556.215**	**4.480.281**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-259.467,40**	**-2.337.116**	**-2.796.633**	**-2.797.192**	**-2.688.958**	**-2.617.135**
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)**	**-259.467,40**	**-2.337.116**	**-2.796.633**	**-2.797.192**	**-2.688.958**	**-2.617.135**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.010.332,63**	**-780.343**	**-997.300**	**-997.300**	**-997.300**	**-997.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.269.800,03**	**-3.117.459**	**-3.793.933**	**-3.794.492**	**-3.686.258**	**-3.614.435**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **22.09.2026**
Uhrzeit: **12:00:49**

Teilhaushalt **10 Teilhaushalt 10 Tiefbau**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.179.682,45**	**-1.606.977**	**-2.075.359**	**-2.077.799**	**-2.077.251**	**-2.074.656**
2.	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.205,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-1.178.476,72**	**-1.606.977**	**-2.075.359**	**-2.077.799**	**-2.077.251**	**-2.074.656**
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)**	**-1.178.476,72**	**-1.606.977**	**-2.075.359**	**-2.077.799**	**-2.077.251**	**-2.074.656**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.178.476,72	-1.606.977	-2.075.359	-2.077.799	-2.077.251	-2.074.656
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.479,91	707.000	469.000	491.000	479.000	409.000
		68142000 von dem Land	*0,00*	*91.000*	*160.000*	*0*	*0*	*0*
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		68150000 vom privaten Bereich	*4.329,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68174200 vom Land	*53.150,00*	*616.000*	*279.000*	*491.000*	*479.000*	*409.000*
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	846.770,26	423.000	110.000	1.552.600	900.000	900.000
		68250000 vom privaten Bereich	*175,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*846.595,26*	*423.000*	*110.000*	*1.552.600*	*900.000*	*900.000*
11.	+	Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**904.251,17**	**1.130.000**	**579.000**	**2.043.600**	**1.379.000**	**1.309.000**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.542,64	9.500	168.000	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*9.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78425000 Kanalbaukostenbeiträge	*34.542,64*	*0*	*168.000*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.198.690,62	2.363.000	2.533.000	2.127.200	1.475.000	20.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*869,29*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2.197.821,33*	*2.335.000*	*2.523.000*	*2.107.200*	*1.455.000*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**2.233.233,26**	**2.372.500**	**2.701.000**	**2.127.200**	**1.475.000**	**20.000**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-1.328.982,09**	**-1.242.500**	**-2.122.000**	**-83.600**	**-96.000**	**1.289.000**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-2.507.458,81**	**-2.849.477**	**-4.197.359**	**-2.161.399**	**-2.173.251**	**-785.656**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	904.251,17	1.130.000	579.000	2.043.600	1.379.000	1.309.000
	68142000 von dem Land	*0,00*	*91.000*	*160.000*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **10 Teilhaushalt 10 Tiefbau**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
	68150000 vom privaten Bereich	*4.329,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68174200 vom Land	*53.150,00*	*616.000*	*279.000*	*491.000*	*479.000*	*409.000*
	68250000 vom privaten Bereich	*175,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	*846.595,26*	*423.000*	*110.000*	*1.552.600*	*900.000*	*900.000*
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.233.233,26	2.372.500	2.701.000	2.127.200	1.475.000	20.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*9.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78425000 Kanalbaukostenbeiträge	*34.542,64*	*0*	*168.000*	*0*	*0*	*0*
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*869,29*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2.197.821,33*	*2.335.000*	*2.523.000*	*2.107.200*	*1.455.000*	*0*
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	983.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*983.000*	*0*	*0*	*0*
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	170.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*170.000*	*0*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.328.982,09**	**-1.242.500**	**-2.122.000**	**-83.600**	**-96.000**	**1.289.000**

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
FBL Jürgen Heilmayer, BL Frank Reicherts

Beschreibung des Produktes
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
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	167	0	0	0	0
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*167*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,55	960	1.450	1.450	1.450	1.450
		44210000 Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	*106,52*	*0*	*150*	*150*	*150*	*150*
		Erstattung Anteil nach Lizenzen, CAIGOS-Apps,						
		44231000 Kostenerstattung von Eigenbetrieb	*142,03*	*960*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	41.429,74	12.162	13.583	14.971	16.139	17.463
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*37.840,91*	*12.162*	*13.583*	*14.971*	*16.139*	*17.463*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*3.588,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**41.678,29**	**13.289**	**15.033**	**16.421**	**17.589**	**18.913**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.054,56	140.232	141.751	141.691	141.143	141.048
		50221000 Vergütungen	*96.000,86*	*104.714*	*108.741*	*108.741*	*108.741*	*108.741*
		50222000 Leistungszulagen	*1.736,39*	*1.836*	*1.588*	*1.588*	*1.588*	*1.588*
		50320000 Arbeitnehmer	*7.574,61*	*8.110*	*7.607*	*7.607*	*7.607*	*7.607*
		50420000 Arbeitnehmer	*20.131,81*	*21.331*	*22.226*	*22.226*	*22.226*	*22.226*
		50629000 Sonstige	*63,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*573,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*-0,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Beamte	*8.108,96*	*3.448*	*1.283*	*1.235*	*792*	*716*
		51610000 Beamte	*1.865,06*	*793*	*306*	*294*	*189*	*170*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	475	475	475	475	475
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*475*	*475*	*475*	*475*	*475*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	62.568,05	79.910	77.874	77.874	77.874	77.874
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*7.779,57*	*10.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*9.688,11*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		mehr Mitarbeiter im Bereich 3.2						
		56240000 Datenverarbeitung	*15.674,04*	*4.000*	*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*	*19.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		GIS (CAIGOS)/KIS Anteil nach Lizenzen + Vorschuss						
		Anteil AWB/STW (1.450€) vor Weiterberechnung auf						
		44210000, 44231000						

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen Kos-Direkt	*107,22*	*410*	*140*	*140*	*140*	*140*
		56249000 Internetpflege	*1.699,82*	*1.500*	*1.434*	*1.434*	*1.434*	*1.434*
		56310000 Büromaterial	*562,73*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*984,19*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56330000 Porto und Versandkosten	*19.875,51*	*19.200*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	*18.400*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*954,57*	*6.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		56341000 Fernmeldegebühren	*3.814,61*	*6.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56390001 Kopierkosten	*1.427,68*	*700*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		56390002 Kopierkosten Plotter	*0,00*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**198.622,61**	**220.617**	**220.100**	**220.040**	**219.492**	**219.397**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-156.944,32**	**-207.328**	**-205.067**	**-203.619**	**-201.903**	**-200.484**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-156.944,32**	**-207.328**	**-205.067**	**-203.619**	**-201.903**	**-200.484**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-156.944,32**	**-207.328**	**-205.067**	**-203.619**	**-201.903**	**-200.484**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-187.604,89**	**-219.182**	**-218.175**	**-218.115**	**-217.567**	**-217.472**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-187.604,89**	**-219.182**	**-218.175**	**-218.115**	**-217.567**	**-217.472**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-187.604,89**	**-219.182**	**-218.175**	**-218.115**	**-217.567**	**-217.472**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-187.604,89	-219.182	-218.175	-218.115	-217.567	-217.472
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.500	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*9.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-187.604,89**	**-228.682**	**-218.175**	**-218.115**	**-217.567**	**-217.472**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*9.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung	**5411100**	**Gemeindestraßen**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Jürgen Heilmayer, BL Frank Reicherts

Beschreibung des Produktes
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
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG,RP), Kommunales Abgabengesetz (KAG)/ Ausbaubeitragsrecht,
Baugesetzbuch (BauGB)/ Erschließungsbeitragsrecht,
Ausbaubeitrags- und Erschließungsbeitragssatzung

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	596.002,98	379.478	457.590	437.774	395.793	394.933
		41442004 Zuweisung Land Aufbauhilfe für die Beseitigung von Hochwasserschäden - u. a. Brücke Hammesmühle	*228.815,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*367.187,86*	*362.305*	*386.783*	*366.967*	*324.986*	*324.126*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*17.173*	*70.807*	*70.807*	*70.807*	*70.807*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.452,73	573.996	398.110	389.961	240.632	238.006
		43190000 Verwaltungsgebühren	*150,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		43225000 Sondernutzungsgebühren	*7.849,73*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*593.453,00*	*569.996*	*396.110*	*387.961*	*238.632*	*236.006*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.234,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		44246000 Kostenerstattung von Sparkassen	*7.828,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250000 Erstattung Stromkosten	*2.406,69*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.859,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*1.859,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.209.550,08**	**955.974**	**858.700**	**830.735**	**639.425**	**635.939**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	696.650,80	647.864	822.650	823.264	823.918	824.625
		50211000 Dienstbezüge	*35.143,33*	*51.540*	*95.139*	*95.139*	*95.139*	*95.139*
		50221000 Vergütungen	*499.373,14*	*449.579*	*556.301*	*556.301*	*556.301*	*556.301*
		50222000 Leistungszulagen	*8.659,31*	*9.767*	*3.951*	*3.951*	*3.951*	*3.951*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*36.339,56*	*34.782*	*37.361*	*37.361*	*37.361*	*37.361*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*107.847,84*	*95.052*	*121.389*	*121.389*	*121.389*	*121.389*
		50629000 Sonstige	*252,14*	*0*	*241*	*241*	*241*	*241*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*4.674,30*	*5.808*	*6.722*	*7.221*	*7.753*	*8.328*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.074,80*	*1.336*	*1.546*	*1.661*	*1.783*	*1.915*
		50810000 Beamte	*851,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung **5411100** **Gemeindestraßen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		50820000 Arbeitnehmer	*2.434,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*-0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.955,10	1.256.500	1.384.500	1.384.500	1.384.500	1.384.500
		52230000 Stromkosten	*264,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	*75.756,81*	*80.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	*387.632,00*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
		52250000 Abfallbeseitigung	*9.503,23*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser 2025 Hochwasserschäden u. a. Brücke Hammesmühle - Förderung aus der Aufbauhilfe	*167.218,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*23.117,06*	*13.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		52331000 Unterhaltung und Instandsetzung Brücken, Tunnel	*9.774,76*	*20.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Risssanierung in Mayen (25 km im HPS Verfahren) 50.000 €, Rahmenvertrag Tiefbau ca. 200.000 €, Erneuerung von Beschilderung 50.000 €, Herstellung von Fugen zwischen Rinnen und Fahrbahnen 50.000 €, Sinkkastenreinigung 50.000 €, Ortsteilbudget 100.000 €	*206.382,64*	*450.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
		52338005 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Material Betriebshof Ansatz 2026 nicht ausreichend	*89.633,94*	*70.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage lfd. Unterhaltung 100.000 €, Lizenzgebühr Steuerung Straßenbeleuchtung 19.000 €, Standsicherheitsprüfung von 470 Laternen nach Sichtprüfung 27.500 €, Erneuerung Dichtung Beleuchtung Fußgängerüberweg 20.000 €, Austausch/Demontage defekter Leuchten 33	*114.275,57*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*1.689,87*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*585,43*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*5.120,99*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 11	-	Abschreibungen	1.563.368,91	1.541.558	1.421.020	1.391.958	1.093.210	1.037.986
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*11.372,64*	*10.316*	*9.296*	*8.850*	*8.432*	*6.040*
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*512,00*	*512*	*512*	*512*	*512*	*512*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*1.547.798,39*	*1.462.137*	*1.339.447*	*1.311.005*	*1.013.205*	*961.009*
		53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*516,00*	*516*	*516*	*516*	*516*	*516*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*3.169,88*	*2.887*	*2.671*	*2.497*	*1.967*	*1.331*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*65.190*	*68.578*	*68.578*	*68.578*	*68.578*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.517.635,90	89.700	88.250	88.250	88.250	88.250

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung **5411100** **Gemeindestraßen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*770,71*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen jährliche Erhöhung nach Verbraucherpreisindex	*86,39*	*500*	*550*	*550*	*550*	*550*
		56220000 Leasing Leasing des bestehenden Dienstwagen 4500 €	*4.418,04*	*6.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Unterstützung Beitragswesen	*77.055,80*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*1.237,77*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-1.603.738,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*2.379,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*154,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.833.338,91**	**3.535.622**	**3.716.420**	**3.687.972**	**3.389.878**	**3.335.361**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-623.788,83**	**-2.579.648**	**-2.857.720**	**-2.857.237**	**-2.750.453**	**-2.699.422**
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)**	**-623.788,83**	**-2.579.648**	**-2.857.720**	**-2.857.237**	**-2.750.453**	**-2.699.422**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.076.347,16**	**-909.193**	**-1.117.500**	**-1.117.500**	**-1.117.500**	**-1.117.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.700.135,99**	**-3.488.841**	**-3.975.220**	**-3.974.737**	**-3.867.953**	**-3.816.922**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung **5411100** **Gemeindestraßen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.624.078,58**	**-1.980.420**	**-2.282.132**	**-2.282.132**	**-2.282.132**	**-2.282.132**
2.	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.205,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-1.622.872,85**	**-1.980.420**	**-2.282.132**	**-2.282.132**	**-2.282.132**	**-2.282.132**
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)**	**-1.622.872,85**	**-1.980.420**	**-2.282.132**	**-2.282.132**	**-2.282.132**	**-2.282.132**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.622.872,85	-1.980.420	-2.282.132	-2.282.132	-2.282.132	-2.282.132
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.150,00	66.000	279.000	463.000	79.000	79.000
		68174200 vom Land	*13.150,00*	*66.000*	*279.000*	*463.000*	*79.000*	*79.000*
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	846.770,26	423.000	110.000	1.552.600	900.000	900.000
		68250000 vom privaten Bereich	*175,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*846.595,26*	*423.000*	*110.000*	*1.552.600*	*900.000*	*900.000*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**859.920,26**	**489.000**	**389.000**	**2.015.600**	**979.000**	**979.000**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.542,64	0	168.000	0	0	0
		78425000 Kanalbaukostenbeiträge	*34.542,64*	*0*	*168.000*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.968.204,20	1.310.000	2.183.000	1.252.200	1.320.000	20.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*869,29*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5411100.04810000 (S)						
		Ansatz 2027: 10.000 €						
		5411100.04824100 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		5411100.04824200 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.967.334,91*	*1.300.000*	*2.173.000*	*1.232.200*	*1.300.000*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**2.002.746,84**	**1.310.000**	**2.351.000**	**1.252.200**	**1.320.000**	**20.000**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-1.142.826,58**	**-821.000**	**-1.962.000**	**763.400**	**-341.000**	**959.000**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-2.765.699,43**	**-2.801.420**	**-4.244.132**	**-1.518.732**	**-2.623.132**	**-1.323.132**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859.920,26	489.000	389.000	2.015.600	979.000	979.000
	68174200 vom Land	*13.150,00*	*66.000*	*279.000*	*463.000*	*79.000*	*79.000*
	68250000 vom privaten Bereich	*175,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	*846.595,26*	*423.000*	*110.000*	*1.552.600*	*900.000*	*900.000*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002.746,84	1.310.000	2.351.000	1.252.200	1.320.000	20.000
	78425000 Kanalbaukostenbeiträge	*34.542,64*	*0*	*168.000*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung **5411100** **Gemeindestraßen**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*869,29*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	5411100.04810000 (S)						
	Ansatz 2027: 10.000 €						
	5411100.04824100 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	5411100.04824200 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.967.334,91*	*1.300.000*	*2.173.000*	*1.232.200*	*1.300.000*	*0*
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	813.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*813.000*	*0*	*0*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.142.826,58**	**-821.000**	**-1.962.000**	**763.400**	**-341.000**	**959.000**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**20**	**Ausbau der Vulkaneifelstraße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	119.404	119.404	0
		68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*904*	*904*	*0*
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*118.500*	*118.500*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	175,00	0	0	0	0	0	0	0	97.986	97.986	0
		68210000 von verbundenen Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.453*	*10.453*	*0*
		68231000 von Eigenbetrieben	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17.121*	*17.121*	*0*
		68250000 vom privaten Bereich	*175,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.209*	*9.209*	*0*
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*61.201*	*61.201*	*0*
		5411100.23320000-20 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**175,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217.390**	**217.390**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.349	160.349	0
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23.869*	*23.869*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*136.479*	*136.479*	*0*
		5411100.09630000-20 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.700	14.700	0
		78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14.700*	*14.700*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.049**	**175.049**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**175,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.341**	**42.341**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**175,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.341**	**42.341**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**38**	**Ausbau "An Sagnesmühle"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits 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	150.000	0	0	0	0	150.000	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*
		5411100.23320007-38 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Einzahlungen aus dem Wiederkehrenden Beitrag											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	300.000	50.000	350.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*50.000*	*350.000*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**50.000**	**350.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-50.000**	**-200.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-50.000**	**-200.000**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt **5411100** **Gemeindestraßen**
Projekt **56** **Ausbau der Straße "Jägersköpfchen"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	109.000	0	60.000	0	0	0	30.000	199.000	0
		68174200 vom Land	*0,00*	*30.000*	*109.000*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*199.000*	*0*
		5411100.23310000-56 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Kostenerstattung											
		5411100.23316200-56 (H)											
		Ansatz 2027: 109.000 €											
		Zuwendungen aus dem I-Stock (Antragstellung 2026)											
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	552.600	0	0	0	0	552.600	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*552.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*552.600*	*0*
		5411100.23320000-56 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		5411100.23320007-56 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Wiederkehrender Beitrag											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**30.000**	**109.000**	**0**	**612.600**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**751.600**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	553.000	0	32.200	0	0	0	274.926	860.126	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*250.000*	*553.000*	*0*	*32.200*	*0*	*0*	*0*	*274.926*	*860.126*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**250.000**	**553.000**	**0**	**32.200**	**0**	**0**	**0**	**274.926**	**860.126**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-220.000**	**-444.000**	**0**	**580.400**	**0**	**0**	**0**	**-244.926**	**-108.526**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-220.000**	**-444.000**	**0**	**580.400**	**0**	**0**	**0**	**-244.926**	**-108.526**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**72**	**Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.283	23.283	0
		65210000 aktivierte Personalkosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23.283*	*23.283*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.283**	**23.283**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.283**	**23.283**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.283**	**23.283**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.283**	**23.283**	**0**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	441.395	441.395	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*441.395*	*441.395*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.291,86	0	0	0	0	0	0	0	735.322	735.322	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*10.291,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*735.322*	*735.322*	*0*
		5411100.23320000-72 (H) *Ansatz 2027: 0 €* *Abrechnung der Ausbaubeiträge Nebenanlagen Stadtring*											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**10.291,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.176.717**	**1.176.717**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.730.210	1.730.210	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.730.210*	*1.730.210*	*0*
		5411100.09630000-72 (S) *Ansatz 2027: 0 €* *Neuveranschlagung Mittel für die Schlussvermessung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.*											

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**72**	**Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.730.210**	**1.730.210**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**10.291,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-553.493**	**-553.493**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**10.291,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.209**	**-530.209**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**91**	**Erschließung Bachstraße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	7.500	57.500	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.500*	*57.500*	*0*
		5411100.09620000-91 (S)											
		Ansatz 2027: 50.000 €											
		Grunderwerb											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**57.500**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-57.500**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-57.500**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**93**	**Ausbau "Im Borntal"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*0*
		5411100.09620000-93 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Anlaufbetrag Planungskosten, Baukosten in 2018											
		5411100.09630000-93 (S)											
		Ansatz 2027: 80.000 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**106**	**Erschließung der Straße "Hinter Forst"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	13.100	38.100	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.100*	*38.100*	*0*
		5411100.09620000-106 (S)											
		Ansatz 2027: 25.000 €											
		Grunderwerb											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.100**	**38.100**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.100**	**-38.100**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.100**	**-38.100**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**113**	**Anlegung eines stationären Verkehrsübungsplatz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	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	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*
		5411100.09620000-113 (S) *Ansatz 2027: 0 €* *Bau eine Verkehrsübungsplatz mit Schulungs- und Lagerraum einschließl. sanitärer Anlagen und Einfriedung* *5411100.09630000-113 (S)* *Ansatz 2027: 0 €*											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**132**	**Erneuerung Lampen Straßenbeleuchtung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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 2027: 0 €											
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*0,00*	*280.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*280.000*	*280.000*	*0*
		5411100.23320000-132 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Wiederkehrender Beitrag zum Projekt "Erneuerung der Straßenbeleuchtung"											
		5411100.23320007-132 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**280.000**	**0**	**0**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**0**	**280.000**	**517.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	203.170,86	0	0	0	0	0	0	0	1.902.757	1.902.757	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*203.170,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.902.757*	*1.902.757*	*0*
		5411100.09600000-132 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**203.170,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.902.757**	**1.902.757**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-203.170,86**	**280.000**	**0**	**0**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**0**	**-1.622.757**	**-1.385.757**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-203.170,86**	**280.000**	**0**	**0**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**0**	**-1.622.757**	**-1.385.757**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**146**	**Herstellung barrierefreie Fahrbahnquerungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	28.470,81	20.000	5.000	0	0	0	0	0	112.848	117.848	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*28.470,81*	*20.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*112.848*	*117.848*	*0*
		5411100.09620000-146 (S)											
		Ansatz 2027: 5.000 €											
		Maßnahmen laut Beschluss 5809/2019.											
		5411100.09630000-146 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**28.470,81**	**20.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.848**	**117.848**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-28.470,81**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.848**	**-117.848**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-28.470,81**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.848**	**-117.848**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**147**	**Planungen Straßenbauprojekte i.R. wiederkehrender Beitrag**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	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	10.000	0	0	0	0	0	0	64.933	64.933	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*64.933*	*64.933*	*0*
		5411100.09630000-147 (S) *Ansatz 2027: 0 €* *Ansatz für Entwurfs- und Ausführungsplanungen* *Ausbaumaßnahmen im Rahmen des* *wiederkehrenden Beitrages*											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.933**	**64.933**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.933**	**-64.933**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.933**	**-64.933**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**148**	**Straßenbau-Voruntersuchungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	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	10.000	0	0	0	0	0	0	35.847	35.847	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35.847*	*35.847*	*0*
		5411100.09630000-148 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.847**	**35.847**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.847**	**-35.847**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.847**	**-35.847**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**163**	**Lückenschluss Gehweg Neubaugebiet "Obere Cond", Conder Straße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	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	50.000	0	0	0	0	0	0	112.050	112.050	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*112.050*	*112.050*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.050**	**112.050**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.050**	**-112.050**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.050**	**-112.050**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**164**	**Radwegsanierung von OBI bis Brückenbauwerk ED-Baucenter**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	88.068	88.068	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88.068*	*88.068*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.068**	**88.068**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	198.928,38	0	0	0	0	0	0	0	544.223	544.223	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*198.928,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*544.223*	*544.223*	*0*
		5411100.09630000-164 (S) *Ansatz 2027: 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 (Summe F 28 bis F 31)**	**198.928,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**544.223**	**544.223**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-198.928,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-456.155**	**-456.155**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-198.928,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-456.155**	**-456.155**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**165**	**Ausbau Kehriger Straße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	324.000	0	0	0	0	324.000	0
		68174200 vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*324.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*324.000*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**324.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*160.000*	*160.000*	*0*
		5411100.09630000-165 (S) *Ansatz 2027: 0 €* *1. Bauabschnitt - Ausbau von Siegfriedstraße bis Röntgenstraße in mehreren Abschnitten über mehrere Jahr*											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**160.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**324.000**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**164.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**324.000**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**164.000**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**166**	**Ausbau der Straße "In der Weiersbach"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000	0
		68174200 vom Land	*0,00*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*36.000*	*36.000*	*0*
		5411100.23310000-166 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		erwartete Zuwendung aus dem I-Stock (163.260 €)											
		Kostenbeteiligung AWB (25.000 €)											
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0	143.000	143.000	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*0,00*	*143.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*143.000*	*143.000*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**179.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179.000**	**179.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	155.100,00	200.000	0	0	0	0	0	545.474	386.525	932.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*155.100,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*545.474*	*386.525*	*932.000*	*0*
		5411100.09630000-166 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Ausbau der Straße "In der Weiersbach" incl. Nebenanlagen im Zuge der Kanalerneuerung - Neuveranschlagung der Restmittel 2024 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**155.100,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**545.474**	**386.525**	**932.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-155.100,00**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-545.474**	**-207.525**	**-753.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-155.100,00**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-545.474**	**-207.525**	**-753.000**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**170**	**Schacht 518**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.150,00	0	0	0	0	0	0	0	13.150	13.150	0
		68174200 vom Land	*13.150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.150*	*13.150*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**13.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.150**	**13.150**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.273.350,32	200.000	0	0	0	0	0	760.000	3.450.000	4.210.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.273.350,32*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*760.000*	*3.450.000*	*4.210.000*	*0*
		5411100.09600000-170 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.273.350,32**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**760.000**	**3.450.000**	**4.210.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-1.260.200,32**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-760.000**	**-3.436.850**	**-4.196.850**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.260.200,32**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-760.000**	**-3.436.850**	**-4.196.850**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**170-01**	**Vollausbau der Straße "Am Layerhof"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits 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	100.000	900.000	900.000	0	0	1.900.000	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*900.000*	*900.000*	*0*	*0*	*1.900.000*	*0*
		5411100.23320009-170-01 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**900.000**	**900.000**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	100.000	0	1.200.000	1.300.000	0	0	300.000	2.900.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*300.000*	*100.000*	*0*	*1.200.000*	*1.300.000*	*0*	*0*	*300.000*	*2.900.000*	*0*
		5411100.09600000-170-01 (S)											
		Ansatz 2027: 100.000 €											
		Vollausbau der Straße "Am Layerhof" im Anschluss an die Hohlraumverfüllung um die Tragfähigkeit der Straße sicher zu stellen											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**300.000**	**100.000**	**0**	**1.200.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**2.900.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**-1.100.000**	**-400.000**	**900.000**	**0**	**-300.000**	**-1.000.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**-1.100.000**	**-400.000**	**900.000**	**0**	**-300.000**	**-1.000.000**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**176**	**Ausbau Hauptstraße Mayen-Kürrenberg**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	110.000	0	150.000	0	0	0	0	260.000	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*0,00*	*0*	*110.000*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*260.000*	*0*
		5411100.23320000-176 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Wiederkehrender Beitrag											
		5411100.23320002-176 (H)											
		Ansatz 2027: 110.000 €											
		75 % WKB											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350.000*	*0*
		5411100.09620000-176 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		5411100.09630000-176 (S)											
		Ansatz 2027: 350.000 €											
		Straßenausbau im Bereich der Erneuerung des Stauraumkanals AWB											
		davon Neuveranschlagung der Mittel 2025b 300.000 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**178**	**Investitionskostenanteil Straßenentwässerung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	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	34.542,64	0	168.000	0	0	0	0	0	34.542	202.542	0
		78425000 Kanalbaukostenbeiträge	*34.542,64*	*0*	*168.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*34.542*	*202.542*	*0*
		5411100.01350000-178 (S) *Ansatz 2027: 168.000 €* *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 (Summe F 28 bis F 31)**	**34.542,64**	**0**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.542**	**202.542**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-34.542,64**	**0**	**-168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.542**	**-202.542**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-34.542,64**	**0**	**-168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.542**	**-202.542**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**192**	**Querungshilfe Kottenheimer Weg**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	0
		68174200 vom Land	*0,00*	*0*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*170.000*	*0*
		5411100.23316200-192 (H)											
		Ansatz 2027: 170.000 €											
		Förderprogramm Stadt und Land											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*210.000*	*0*
		5411100.09620000-192 (S)											
		Ansatz 2027: 210.000 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**193**	**Ausbau Ludwig-Erhard-Straße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits 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	600.000	0	0	0	0	600.000	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*600.000*	*0*
		5411100.23320004-193 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*800.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*800.000*	*0*
		5411100.09630000-193 (S)											
		Ansatz 2027: 800.000 €											
		Planungskosten											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-800.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-800.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung	**5415100**	**Konzessionsabgaben**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Jürgen Heilmayer, BL Frank Reicherts

Beschreibung des Produktes
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
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsverträge

Zielgruppe
RWE Rhein-Ruhr AG, Stadtwerke Mayen GmbH, EVM Mittelrhein GmbH

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	887.954,50	1.000.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		46250000 Konzessionsabgaben	*887.754,52*	*1.000.000*	*850.000*	*850.000*	*850.000*	*850.000*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*199,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**887.954,50**	**1.000.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.011,63	22.129	20.638	20.679	20.723	20.770
		50211000 Dienstbezüge	*1.820,76*	*3.751*	*3.930*	*3.930*	*3.930*	*3.930*
		50221000 Vergütungen	*12.717,62*	*13.736*	*11.543*	*11.543*	*11.543*	*11.543*
		50222000 Leistungszulagen	*221,09*	*242*	*1.456*	*1.456*	*1.456*	*1.456*
		50320000 Arbeitnehmer	*1.002,79*	*1.063*	*807*	*807*	*807*	*807*
		50420000 Arbeitnehmer	*2.763,68*	*2.915*	*2.408*	*2.408*	*2.408*	*2.408*
		50629000 Sonstige	*14,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*287,60*	*343*	*402*	*435*	*471*	*509*
		50712000 Beihilferückstellungen	*66,10*	*79*	*92*	*100*	*108*	*117*
		50810000 Beamte	*15,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*102,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**19.011,63**	**22.129**	**20.638**	**20.679**	**20.723**	**20.770**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**868.942,87**	**977.871**	**829.362**	**829.321**	**829.277**	**829.230**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**868.942,87**	**977.871**	**829.362**	**829.321**	**829.277**	**829.230**
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)**	**868.942,87**	**977.871**	**829.362**	**829.321**	**829.277**	**829.230**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung	**5415100**	**Konzessionsabgaben**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**875.493,55**	**978.293**	**829.856**	**829.856**	**829.856**	**829.856**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**875.493,55**	**978.293**	**829.856**	**829.856**	**829.856**	**829.856**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**875.493,55**	**978.293**	**829.856**	**829.856**	**829.856**	**829.856**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	875.493,55	978.293	829.856	829.856	829.856	829.856
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**875.493,55**	**978.293**	**829.856**	**829.856**	**829.856**	**829.856**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung **5431100** **Landesstraßen**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Jürgen Heilmayer, BL Frank Reicherts

Beschreibung des Produktes
Abwicklung der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge der Landesstraßen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung u. Entwässerung.

Auftragsgrundlage
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG,RP)

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 7	+	Sonstige laufende Erträge	198,25	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*198,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**8.543,74**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.612,86	18.524	20.638	20.679	20.723	20.770
		50211000 Dienstbezüge	*1.820,76*	*3.751*	*3.930*	*3.930*	*3.930*	*3.930*
		50221000 Vergütungen	*10.129,70*	*10.985*	*11.543*	*11.543*	*11.543*	*11.543*
		50222000 Leistungszulagen	*181,77*	*193*	*1.456*	*1.456*	*1.456*	*1.456*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*799,06*	*850*	*807*	*807*	*807*	*807*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*2.198,64*	*2.323*	*2.408*	*2.408*	*2.408*	*2.408*
		50629000 Sonstige	*11,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*287,60*	*343*	*402*	*435*	*471*	*509*
		50712000 Beihilferückstellungen	*66,10*	*79*	*92*	*100*	*108*	*117*
		50810000 Beamte	*15,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*102,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	973,00	973	973	973	973	242
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*973,00*	*973*	*973*	*973*	*973*	*242*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**16.585,86**	**19.497**	**21.611**	**21.652**	**21.696**	**21.012**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-8.042,12**	**-11.097**	**-13.211**	**-13.252**	**-13.296**	**-12.612**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-8.042,12**	**-11.097**	**-13.211**	**-13.252**	**-13.296**	**-12.612**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-509,80**	**-250**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-8.551,92**	**-11.347**	**-13.711**	**-13.752**	**-13.796**	**-13.112**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung	**5431100**	**Landesstraßen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.099,78**	**-9.702**	**-11.744**	**-11.744**	**-11.744**	**-11.744**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-7.099,78**	**-9.702**	**-11.744**	**-11.744**	**-11.744**	**-11.744**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-7.099,78**	**-9.702**	**-11.744**	**-11.744**	**-11.744**	**-11.744**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.099,78	-9.702	-11.744	-11.744	-11.744	-11.744
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-7.099,78**	**-9.702**	**-11.744**	**-11.744**	**-11.744**	**-11.744**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung	**5451100**	**Kommunale Straßenreinigung**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Jürgen Heilmayer, BL Frank Reicherts

Beschreibung des Produktes
Reinigung der Straßen in der Stadt Mayen die in der Anlage zur Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen erfasst sind.

Auftragsgrundlage
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

Zielgruppe
Grundstückseigentümer an öffentlichen Straßen im Stadtgebiet von Mayen ausschließlich der Ortsteile

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.107,20	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		43223000 Straßenreinigungsentgelte	*276.107,20*	*275.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.691,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44190000 Erstattungen, Ersätze	*6.691,36*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	48.051,28	0	0	0	0	0
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	*40.599,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*1.174,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*6.277,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**330.849,84**	**282.000**	**282.000**	**282.000**	**282.000**	**282.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.310,82	306.067	307.501	307.675	307.856	308.051
		50211000 Dienstbezüge	*12.346,33*	*12.920*	*9.713*	*9.713*	*9.713*	*9.713*
		50221000 Vergütungen	*177.040,22*	*222.205*	*227.107*	*227.107*	*227.107*	*227.107*
		50222000 Leistungszulagen	*3.320,94*	*3.823*	*3.237*	*3.237*	*3.237*	*3.237*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*16.437,29*	*16.843*	*15.601*	*15.601*	*15.601*	*15.601*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*39.027,10*	*48.014*	*49.254*	*49.254*	*49.254*	*49.254*
		50629000 Sonstige	*97,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.424,10*	*1.839*	*2.105*	*2.246*	*2.393*	*2.552*
		50712000 Beihilferückstellungen	*327,60*	*423*	*484*	*517*	*551*	*587*
		50810000 Beamte	*438,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*9.851,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.734,64	124.289	149.071	151.571	151.571	149.071
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*8.911,55*	*3.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		52230000 Stromkosten	*865,72*	*1.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*3.602,67*	*3.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52250000 Abfallbeseitigung Preiserhöhung für die Entsorgung	*40.507,54*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*7.400,86*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*7.438,18*	*189*	*10.071*	*10.071*	*10.071*	*10.071*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*1.929,02*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung **5451100** **Kommunale Straßenreinigung**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*63.660,26*	*65.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung laufende Kosten für Sensoren, App, Service und Wartung	*468,95*	*500*	*4.000*	*6.500*	*6.500*	*4.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*949,89*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 11	-	Abschreibungen	58.112,00	58.112	74.241	74.241	74.241	57.993
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*58.112,00*	*58.112*	*74.241*	*74.241*	*74.241*	*57.993*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	46.176,78	45.200	14.000	14.000	14.000	14.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Aus- und Fortbildung neuer Mitarbeiter für Straßenreinigungsgebühren	*0,00*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.800,00*	*2.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56210000 Fahrzeugmiete Miete Kleinkehrmaschine	*37.128,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*220,32*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*7.028,46*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**500.334,24**	**533.668**	**544.813**	**547.487**	**547.668**	**529.115**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-169.484,40**	**-251.668**	**-262.813**	**-265.487**	**-265.668**	**-247.115**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-169.484,40**	**-251.668**	**-262.813**	**-265.487**	**-265.668**	**-247.115**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**106.125,31**	**130.000**	**156.500**	**156.500**	**156.500**	**156.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-63.359,09**	**-121.668**	**-106.313**	**-108.987**	**-109.168**	**-90.615**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung **5451100** **Kommunale Straßenreinigung**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-106.270,87**	**-191.294**	**-185.983**	**-188.483**	**-188.483**	**-185.983**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-106.270,87**	**-191.294**	**-185.983**	**-188.483**	**-188.483**	**-185.983**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-106.270,87**	**-191.294**	**-185.983**	**-188.483**	**-188.483**	**-185.983**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-106.270,87	-191.294	-185.983	-188.483	-188.483	-185.983
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		5451100.23143000 (H)						
		Ansatz 2027: 30.000 €						
		Förderung Straßensensoren Winterdienst MYK Smartcities						
11.	+	Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**1,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	30.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		5451100.09600000 (S)						
		Ansatz 2027: 30.000 €						
		Straßensensoren für den Winterdienst						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**18.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**1,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-106.269,87**	**-209.294**	**-185.983**	**-188.483**	**-188.483**	**-185.983**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	30.000	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
	5451100.23143000 (H)						
	Ansatz 2027: 30.000 €						
	Förderung Straßensensoren Winterdienst MYK Smartcities						
	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	0,00	18.000	30.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
	5451100.09600000 (S)						
	Ansatz 2027: 30.000 €						
	Straßensensoren für den Winterdienst						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung	**5451100**	**Kommunale Straßenreinigung**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung **5471100** **ÖPNV**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Jürgen Heilmayer, BL Frank Reicherts

Beschreibung des Produktes
Grundversorgung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen für dünn besiedelte Gebiete und Verringerung des Individualverkehrs.

Auftragsgrundlage
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz-NVG)

Zielgruppe
Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.618,69	38.260	36.590	31.936	31.665	31.666
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*36.618,69*	*36.493*	*36.590*	*31.936*	*31.665*	*31.666*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*1.767*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15,91	0	0	0	0	0
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	*14,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*1,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**36.634,60**	**38.260**	**36.590**	**31.936**	**31.665**	**31.666**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.006,98	19.397	12.436	12.550	12.671	12.801
		50211000 Dienstbezüge	*8.230,81*	*8.613*	*4.632*	*4.632*	*4.632*	*4.632*
		50221000 Vergütungen	*6.359,19*	*7.074*	*4.429*	*4.429*	*4.429*	*4.429*
		50222000 Leistungszulagen	*105,47*	*211*	*470*	*470*	*470*	*470*
		50320000 Arbeitnehmer	*501,03*	*548*	*310*	*310*	*310*	*310*
		50420000 Arbeitnehmer	*1.343,45*	*1.443*	*868*	*868*	*868*	*868*
		50629000 Sonstige	*6,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*949,40*	*1.226*	*1.404*	*1.497*	*1.595*	*1.701*
		50712000 Beihilferückstellungen	*218,40*	*282*	*323*	*344*	*367*	*391*
		50810000 Beamte	*292,63*	*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	86.552,80	88.061	89.101	84.066	83.691	83.692
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*28.387,00*	*28.388*	*28.388*	*28.388*	*28.387*	*28.387*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*57.238,80*	*56.746*	*57.786*	*52.751*	*52.378*	*52.379*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*927,00*	*927*	*927*	*927*	*926*	*926*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-42.604,38	0	0	0	0	0
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-42.604,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**61.955,40**	**112.458**	**106.537**	**101.616**	**101.362**	**101.493**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung	**5471100**	**ÖPNV**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.320,80	-74.198	-69.947	-69.680	-69.697	-69.827
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.320,80	-74.198	-69.947	-69.680	-69.697	-69.827
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-354,68	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.675,48	-74.698	-70.447	-70.180	-70.197	-70.327

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung **5471100** **ÖPNV**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.597,34**	**-22.889**	**-15.709**	**-15.709**	**-15.709**	**-15.709**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-16.597,34**	**-22.889**	**-15.709**	**-15.709**	**-15.709**	**-15.709**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-16.597,34**	**-22.889**	**-15.709**	**-15.709**	**-15.709**	**-15.709**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.597,34	-22.889	-15.709	-15.709	-15.709	-15.709
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.329,91	91.000	160.000	0	0	0
		68142000 von dem Land	*0,00*	*91.000*	*160.000*	*0*	*0*	*0*
		68150000 vom privaten Bereich	*4.329,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68174200 vom Land	*40.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**44.329,91**	**91.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	165.658,62	285.000	50.000	405.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*165.658,62*	*285.000*	*50.000*	*405.000*	*0*	*0*
		5471100.09600000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		5471100.09620000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**165.658,62**	**285.000**	**50.000**	**405.000**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-121.328,71**	**-194.000**	**110.000**	**-405.000**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-137.926,05**	**-216.889**	**94.291**	**-420.709**	**-15.709**	**-15.709**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.329,91	91.000	160.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	*0,00*	*91.000*	*160.000*	*0*	*0*	*0*
	68150000 vom privaten Bereich	*4.329,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68174200 vom Land	*40.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.658,62	285.000	50.000	405.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*165.658,62*	*285.000*	*50.000*	*405.000*	*0*	*0*
	5471100.09600000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	5471100.09620000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-121.328,71**	**-194.000**	**110.000**	**-405.000**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5471100**	**ÖPNV**
Projekt	**58-02**	**Ausbau Ostbahnhofstraße mit Bahnhofsvorplatz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits 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	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	392.655	392.655	0
		68174200 vom Land	*40.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*40.000*	*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	0	0	0	0	0	0	0	349.955	349.955	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*349.955*	*349.955*	*0*
		5471100.23320000-58-02 (H)											
		Ansatz 2027: 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)**	**40.000,00**	**0**	**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**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5471100**	**ÖPNV**
Projekt	**58-02**	**Ausbau Ostbahnhofstraße mit Bahnhofsvorplatz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits 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)**	**40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.422**	**-290.422**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-283.883**	**-283.883**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt **5471100** **ÖPNV**
Projekt **122** **Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.329,91	91.000	160.000	0	0	0	0	0	559.098	719.098	0
		68142000 von dem Land	*0,00*	*91.000*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*360.218*	*520.218*	*0*
		5471100.23142000-122 (H)											
		Ansatz 2027: 160.000 €											
		Förderung für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen											
		68150000 vom privaten Bereich	*4.329,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48.880*	*48.880*	*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 (Summe F 24 bis F 26)**	**4.329,91**	**91.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**559.098**	**719.098**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	163.945,02	200.000	50.000	0	0	0	0	0	1.319.099	1.369.099	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*163.945,02*	*200.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.319.099*	*1.369.099*	*0*
		5471100.09620000-122 (S)											
		Ansatz 2027: 50.000 €											
		Der barrierefreie Ausbau ist gemäß § 8 Personenbeförderungsgesetz vorgeschrieben.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**163.945,02**	**200.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.319.099**	**1.369.099**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-159.615,11**	**-109.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-760.001**	**-650.001**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-159.615,11**	**-109.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-760.001**	**-650.001**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5471100**	**ÖPNV**
Projekt	**188**	**Schienenhaltepunkt Mitte**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.713,60	85.000	0	0	405.000	0	0	0	86.713	491.713	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.713,60*	*85.000*	*0*	*0*	*405.000*	*0*	*0*	*0*	*86.713*	*491.713*	*0*
		5471100.09620000-188 (S) *Ansatz 2027: 0 €* *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 (Summe F 28 bis F 31)**	**1.713,60**	**85.000**	**0**	**0**	**405.000**	**0**	**0**	**0**	**86.713**	**491.713**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-1.713,60**	**-85.000**	**0**	**0**	**-405.000**	**0**	**0**	**0**	**-86.713**	**-491.713**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.713,60**	**-85.000**	**0**	**0**	**-405.000**	**0**	**0**	**0**	**-86.713**	**-491.713**	**0**

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung **5521100** **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Jürgen Heilmayer, BL Frank Reicherts

Beschreibung des Produktes
Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG)

Zielgruppe
Erholungssuchende, Nutzer der Gewässer III. Ordnung, Nutzer der Verkehrsflächen entlang der Gewässer III. Ordnung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.176,00	35.263	38.137	38.138	38.178	36.228
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*34.176,00*	*33.363*	*32.937*	*32.938*	*32.978*	*31.028*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*1.900*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1,74	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*1,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**34.177,74**	**35.263**	**38.137**	**38.138**	**38.178**	**36.228**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.171,84	101.783	101.472	101.472	101.472	101.472
		50221000 Vergütungen	*68.283,31*	*77.745*	*77.742*	*77.742*	*77.742*	*77.742*
		50222000 Leistungszulagen	*1.231,30*	*1.299*	*1.751*	*1.751*	*1.751*	*1.751*
		50320000 Arbeitnehmer	*5.387,41*	*6.025*	*5.442*	*5.442*	*5.442*	*5.442*
		50420000 Arbeitnehmer	*15.263,10*	*16.714*	*16.537*	*16.537*	*16.537*	*16.537*
		50629000 Sonstige	*6,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.352,70	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		52338000 Unterhaltung und Instandsetzung Regenrückhaltebecken Hohlweidenbach und Hinter Burg	*23.352,70*	*30.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		52338001 Instandsetzung Bachkanalprüfung	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 11	-	Abschreibungen	65.483,00	64.528	63.902	63.904	63.924	61.661
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*65.483,00*	*64.228*	*63.602*	*63.604*	*63.624*	*61.361*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**179.007,54**	**226.311**	**255.374**	**255.376**	**255.396**	**253.133**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-144.829,80**	**-191.048**	**-217.237**	**-217.238**	**-217.218**	**-216.905**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-144.829,80**	**-191.048**	**-217.237**	**-217.238**	**-217.218**	**-216.905**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-39.246,30**	**-400**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-184.076,10**	**-191.448**	**-252.537**	**-252.538**	**-252.518**	**-252.205**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung **5521100** **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-113.524,54**	**-161.783**	**-191.472**	**-191.472**	**-191.472**	**-191.472**
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)**	**-113.524,54**	**-161.783**	**-191.472**	**-191.472**	**-191.472**	**-191.472**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-113.524,54**	**-161.783**	**-191.472**	**-191.472**	**-191.472**	**-191.472**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-113.524,54	-161.783	-191.472	-191.472	-191.472	-191.472
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000	0	28.000	400.000	330.000
		68174200 vom Land	*0,00*	*550.000*	*0*	*28.000*	*400.000*	*330.000*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**550.000**	**0**	**28.000**	**400.000**	**330.000**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	64.827,80	750.000	270.000	470.000	155.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*64.827,80*	*750.000*	*270.000*	*470.000*	*155.000*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**64.827,80**	**750.000**	**270.000**	**470.000**	**155.000**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-64.827,80**	**-200.000**	**-270.000**	**-442.000**	**245.000**	**330.000**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-178.352,34**	**-361.783**	**-461.472**	**-633.472**	**53.528**	**138.528**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	0	28.000	400.000	330.000
68174200 vom Land	*0,00*	*550.000*	*0*	*28.000*	*400.000*	*330.000*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.827,80	750.000	270.000	470.000	155.000	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*64.827,80*	*750.000*	*270.000*	*470.000*	*155.000*	*0*
darunter:						
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	170.000	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*170.000*	*0*	*0*	*0*
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	170.000	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*170.000*	*0*	*0*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-64.827,80**	**-200.000**	**-270.000**	**-442.000**	**245.000**	**330.000**

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	598.553	598.553	0
		68142000 von dem Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*338.553*	*338.553*	*0*
		68174200 vom Land	*0,00*	*260.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*260.000*	*260.000*	*0*
		5521100.23310000-134-01 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		90% Förderung											
		5521100.23316200-134-01 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Einzahlungen aus der Aktion BlauPlus											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**598.553**	**598.553**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.647	16.647	0
		78142000 an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16.647*	*16.647*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.987,82	320.000	0	0	0	0	0	0	778.363	778.363	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*5.987,82*	*320.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*778.363*	*778.363*	*0*
		5521100.09620000-134-01 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Renaturierung der Nette im Bereich Anwesen Hennerici											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**5.987,82**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**795.011**	**795.011**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-5.987,82**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-196.458**	**-196.458**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-5.987,82**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-196.458**	**-196.458**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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 (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**96.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.910,71	0	0	0	0	0	0	0	217.150	217.150	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*14.910,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*217.150*	*217.150*	*0*
		5521100.09620000-134-02 (S) *Ansatz 2027: 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 (Summe F 28 bis F 31)**	**14.910,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217.150**	**217.150**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-14.910,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.150**	**-121.150**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-14.910,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.150**	**-121.150**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5521100**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Projekt	**134-03**	**Hochwasserschutzmaßnahmen Eiterbach**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	28.000	400.000	330.000	0	0	758.000	0
		68174200 vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*28.000*	*400.000*	*330.000*	*0*	*0*	*758.000*	*0*
		5521100.23310000-134-03 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		5521100.23316200-134-03 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Förderung durch die Aktion Blau											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**28.000**	**400.000**	**330.000**	**0**	**0**	**758.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.243,82	50.000	170.000	170.000	470.000	155.000	0	0	70.568	865.568	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*14.243,82*	*50.000*	*170.000*	*170.000*	*470.000*	*155.000*	*0*	*0*	*70.568*	*865.568*	*0*
		5521100.09620000-134-03 (S)											
		Ansatz 2027: 170.000 €											
		Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserabflusses Eiterbach											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**14.243,82**	**50.000**	**170.000**	**170.000**	**470.000**	**155.000**	**0**	**0**	**70.568**	**865.568**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-14.243,82**	**-50.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-442.000**	**245.000**	**330.000**	**0**	**-70.568**	**-107.568**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-14.243,82**	**-50.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-442.000**	**245.000**	**330.000**	**0**	**-70.568**	**-107.568**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5521100**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Projekt	**134-04**	**Hochwasserschutzmaßnahmen Plunsbach**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.312,15	10.000	35.000	0	0	0	0	0	23.659	58.659	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*8.312,15*	*10.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23.659*	*58.659*	*0*
		5521100.09620000-134-04 (S) *Ansatz 2027: 35.000 €* *Renaturierung des Plunsbachs (Bereich Tierhheim) - Planung*											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**8.312,15**	**10.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.659**	**58.659**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-8.312,15**	**-10.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.659**	**-58.659**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-8.312,15**	**-10.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.659**	**-58.659**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5521100**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Projekt	**134-05**	**Hochwasserschutzmaßnahmen Nitz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.264	43.264	0
		68142000 von dem Land	*0,00*	*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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.264**	**43.264**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	30.000	0	0	0	0	0	53.946	83.946	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*5.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53.946*	*83.946*	*0*
		5521100.09620000-134-05 (S)											
		Ansatz 2027: 30.000 €											
		Rückhalt in der Aue (Bereich Finnenhütte)											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**5.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.946**	**83.946**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-5.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.682**	**-40.682**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-5.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.682**	**-40.682**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5521100**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Projekt	**134-06**	**Renaturierung und Wassernahes Klassenzimmer an der Nette im Bereich Bernardshof**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000	0
		68174200 vom Land	*0,00*	*290.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*290.000*	*290.000*	*0*
		5521100.23310000-134-06 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Kostenbeteiligung Bernhardshof											
		5521100.23316200-134-06 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Fördermittel aus dem Programmm Blau Plus											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.000**	**290.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	16.863,20	290.000	0	0	0	0	0	0	312.177	312.177	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*16.863,20*	*290.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*312.177*	*312.177*	*0*
		5521100.09620000-134-06 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Das Projekt ist kostenneutral. Der nicht geförderte Betrag übernimmt der Bernhardshof.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**16.863,20**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**312.177**	**312.177**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-16.863,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.177**	**-22.177**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-16.863,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.177**	**-22.177**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5521100**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Projekt	**135**	**Starkregenschutz Trillbach**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.510,10	0	35.000	0	0	0	0	0	25.547	60.547	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*4.510,10*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.547*	*60.547*	*0*
		5521100.09620000-135 (S)											
		Ansatz 2027: 35.000 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**4.510,10**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.547**	**60.547**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-4.510,10**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.547**	**-60.547**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-4.510,10**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.547**	**-60.547**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5521100**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Projekt	**144**	**Maßnahmen Starkregenvorsorgekonzept Ortsteile**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	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	75.000	0	0	0	0	0	0	88.905	88.905	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88.905*	*88.905*	*0*
		5521100.09620000-144 (S) *Ansatz 2027: 0 €* *Budget für Maßnahmen aus dem Starkregenvorsorgekonzept für die Ortsteile. - Neuveranschlagung der Mittel aus 2024 (60.000 €)*											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.905**	**88.905**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.905**	**-88.905**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.905**	**-88.905**	**0**

T e i l h a u s h a l t 11

Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Leistung	Bezeichnung
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
5610000	Klimaschutzmanagement
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	488.730,40	419.082	439.830	354.652	351.895	339.168
		41320001 Zuwendung Land Anpflanzung Laubholzunterbauten	*0,00*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41441000 vom Bund	*224.766,33*	*125.150*	*125.150*	*125.150*	*125.150*	*125.150*
		41442000 Zuweisung vom Land	*97.131,82*	*51.800*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
		41442009 Zuweisung vom Land für Aufforstungen	*0,00*	*0*	*76.420*	*0*	*0*	*0*
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		41451000 von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
		41490000 von übrigen Bereichen	*5.825,53*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*161.006,72*	*163.976*	*150.303*	*141.545*	*138.788*	*136.061*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*4.656*	*17.957*	*17.957*	*17.957*	*17.957*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.857,52	340.940	506.440	506.440	506.440	506.440
		43190000 Sonstige	*3.476,50*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*41.128,45*	*42.440*	*42.940*	*42.940*	*42.940*	*42.940*
		43224000 für das Bestattungswesen	*105.138,00*	*135.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		43224001 Grabnutzungsentgelte	*133.114,57*	*160.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.208.889,36	2.111.032	2.280.499	2.280.499	2.280.499	2.280.499
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*454.152,37*	*350.000*	*407.000*	*407.000*	*407.000*	*407.000*
		44110003 Einnahmen aus Nebennutzung	*14.335,00*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		44120000 Mieten und Pachten	*138.116,85*	*124.000*	*158.467*	*158.467*	*158.467*	*158.467*
		44120001 Miete	*965.616,68*	*986.132*	*1.002.232*	*1.002.232*	*1.002.232*	*1.002.232*
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	*9.083,84*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		44120003 Pacht	*625,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44120004 Pacht	*125.129,53*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
		44121000 Miete Dienstwohnung	*9.448,72*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		44122000 Mietnebenkosten	*452.435,58*	*430.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
		44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	*5.751,32*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*16.758,88*	*28.100*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		44190001 Sonstige Einnahmen	*17.435,17*	*20.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.994,22	39.980	41.880	41.980	41.980	41.980
		44210000 von verbundenen Unternehmen	*932,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44231000 von Eigenbetrieben	*1.715,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*13.377,67*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		44250000 vom privaten Bereich	*80,00*	*600*	*500*	*600*	*600*	*600*
		44250001 Erstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	*14.888,12*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		44290000 von Sonstigen	*0,00*	*1.280*	*1.280*	*1.280*	*1.280*	*1.280*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	760.996,20	1.046.931	1.001.664	70.181	74.829	80.103
		45210000 aktivierte Personalkosten	*10.565,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*102.502,85*	*1.000.000*	*942.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	*15.088,25*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*17.368,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt **11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		46290000 Sonstige	*3.422,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	*9.928,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*152.146,10*	*46.331*	*54.064*	*59.581*	*64.229*	*69.503*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*12.283,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*50.956,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*386.734,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**3.772.467,70**	**3.957.965**	**4.270.313**	**3.253.752**	**3.255.643**	**3.248.190**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.183.525,68	5.467.083	5.723.500	5.724.229	5.723.080	5.723.806
		50211000 Dienstbezüge	*171.225,43*	*90.462*	*64.899*	*64.899*	*64.899*	*64.899*
		50221000 Vergütungen	*3.708.385,79*	*4.077.164*	*4.328.805*	*4.328.805*	*4.328.805*	*4.328.805*
		50222000 Leistungszulagen	*55.309,32*	*63.471*	*60.513*	*60.513*	*60.513*	*60.513*
		50320000 Arbeitnehmer	*292.647,95*	*311.587*	*300.567*	*300.567*	*300.567*	*300.567*
		50420000 Arbeitnehmer	*817.675,53*	*885.847*	*949.190*	*949.190*	*949.190*	*949.190*
		50629000 Sonstige	*2.403,96*	*265*	*281*	*281*	*281*	*281*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*10.247,00*	*17.577*	*10.080*	*10.868*	*11.709*	*12.604*
		50712000 Beihilferückstellungen	*2.357,00*	*4.043*	*2.318*	*2.500*	*2.693*	*2.899*
		50810000 Beamte	*2.334,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*79.993,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*843,69*	*513*	*521*	*521*	*521*	*521*
		51510000 Beamte	*32.603,50*	*13.134*	*5.161*	*4.964*	*3.183*	*2.877*
		51610000 Beamte	*7.498,80*	*3.020*	*1.165*	*1.121*	*719*	*650*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.043,35	1.944.461	2.118.352	1.990.052	2.003.052	2.003.052
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*201.258,12*	*234.700*	*231.200*	*231.200*	*244.200*	*244.200*
		52220000 Fernwärme	*10.015,96*	*22.900*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		52230000 Stromkosten	*157.766,79*	*152.150*	*147.400*	*147.400*	*147.400*	*147.400*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*118.645,74*	*125.950*	*160.750*	*160.750*	*160.750*	*160.750*
		52250000 Abfallbeseitigung	*80.410,78*	*88.500*	*89.000*	*89.000*	*89.000*	*89.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*458.109,52*	*444.000*	*442.000*	*442.000*	*442.000*	*442.000*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*31.353,83*	*44.500*	*108.500*	*0*	*0*	*0*
		52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	*4.530,82*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*85.404,51*	*67.241*	*115.632*	*115.632*	*115.632*	*115.632*
		52312000 Außenanlagen	*8.775,97*	*23.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		52320100 Straßenreinigung	*11.844,82*	*19.220*	*15.220*	*15.220*	*15.220*	*15.220*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*130.561,00*	*123.900*	*103.700*	*103.900*	*103.900*	*103.900*
		52322000 Außenanlagen	*20.000,00*	*50.000*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*101.126,39*	*113.400*	*122.650*	*122.650*	*122.650*	*122.650*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*18.492,26*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		52339000 Sonstiges	*42.783,59*	*48.750*	*65.250*	*65.250*	*65.250*	*65.250*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*148.953,21*	*141.500*	*158.000*	*158.000*	*158.000*	*158.000*

Teilhaushalt **11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*7.161,60*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*14.634,22*	*21.600*	*23.600*	*23.600*	*23.600*	*23.600*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*54.632,59*	*59.150*	*77.450*	*77.450*	*77.450*	*77.450*
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*18.831,85*	*19.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*1.191,27*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*2.712,68*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*17.837,88*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	*60.144,98*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52920011 Anpflanzung Laubholzunterbauten	*46.862,97*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 11 -	Abschreibungen	899.164,62	922.846	914.118	866.899	830.729	810.105
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*1.310,00*	*806*	*1.320*	*1.020*	*745*	*513*
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*17.248,00*	*15.616*	*9.486*	*6.365*	*4.732*	*4.480*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*500.664,29*	*489.532*	*511.391*	*507.838*	*505.213*	*504.852*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*53.027,70*	*52.661*	*45.062*	*40.601*	*40.117*	*38.517*
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*6.809,00*	*6.664*	*6.331*	*6.334*	*6.311*	*6.310*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*320.105,63*	*289.358*	*289.033*	*253.246*	*222.116*	*203.938*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*68.209*	*51.495*	*51.495*	*51.495*	*51.495*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.056.704,53	642.733	641.440	614.090	614.090	615.090
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*22.083,19*	*34.800*	*42.300*	*40.300*	*40.300*	*40.300*
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	*5.431,35*	*8.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*28.010,27*	*31.500*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	*9.759,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*18.484,72*	*28.026*	*28.026*	*28.026*	*28.026*	*28.026*
	56220000 Leasing	*35.930,46*	*34.200*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	56230000 Leiharbeitskräfte	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56240000 Datenverarbeitung	*28.583,24*	*32.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*37.000*
	56240001 Datenverarbeitung	*0,00*	*7.100*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*148,47*	*152*	*185*	*185*	*185*	*185*
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	*15.808,56*	*15.350*	*19.850*	*19.850*	*19.850*	*19.850*
	56249000 Sonstige	*1.699,82*	*1.480*	*1.434*	*1.434*	*1.434*	*1.434*
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*87.056,24*	*84.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*13.037,21*	*22.500*	*47.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	56259000 Sonstige	*0,00*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*6.300,00*	*11.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		56310000 Büromaterial	*5.055,10*	*5.880*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.384,96*	*1.520*	*2.670*	*2.320*	*2.320*	*2.320*
		56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	*3.440,17*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		56330000 Porto und Versandkosten	*10.423,85*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*2.385,43*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		56341000 Fernmeldegebühren	*18.500,80*	*21.330*	*26.130*	*26.130*	*26.130*	*26.130*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*1.909,44*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	*237,76*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56370000 Bankgebühren	*187,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*8.192,11*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56390001 Kopierkosten	*5.079,19*	*3.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*1.264,05*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*113.783,47*	*124.260*	*149.710*	*149.710*	*149.710*	*149.710*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*30.390,86*	*31.450*	*37.150*	*37.150*	*37.150*	*37.150*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*23.200,29*	*24.300*	*24.300*	*24.300*	*24.300*	*24.300*
		56430000 Sonstige Beiträge	*4.791,59*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56512000 Sachanlagen	*9,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*91.134,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*73.592,37*	*73.035*	*73.035*	*73.035*	*73.035*	*73.035*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*6.322,54*	*6.150*	*6.350*	*6.350*	*6.350*	*6.350*
		56840000 Verbrauchsteuern	*2.205,83*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56990000 Sonstige	*380.880,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**8.993.438,18**	**8.977.123**	**9.397.410**	**9.195.270**	**9.170.951**	**9.152.053**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-5.220.970,48**	**-5.019.158**	**-5.127.097**	**-5.941.518**	**-5.915.308**	**-5.903.863**
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)**	**-5.220.970,48**	**-5.019.158**	**-5.127.097**	**-5.941.518**	**-5.915.308**	**-5.903.863**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.369.160,84**	**1.666.842**	**1.374.350**	**1.398.892**	**1.398.892**	**1.398.892**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-3.851.809,64**	**-3.352.316**	**-3.752.747**	**-4.542.626**	**-4.516.416**	**-4.504.971**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **22.09.2026**
Uhrzeit: **12:03:08**

Teilhaushalt **11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.955.828,29**	**-4.289.655**	**-4.422.905**	**-5.280.334**	**-5.291.151**	**-5.301.776**
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)**	**-3.955.828,29**	**-4.289.655**	**-4.422.905**	**-5.280.334**	**-5.291.151**	**-5.301.776**
4.	**=**	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.592,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-3.947.236,13**	**-4.289.655**	**-4.422.905**	**-5.280.334**	**-5.291.151**	**-5.301.776**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.947.236,13	-4.289.655	-4.422.905	-5.280.334	-5.291.151	-5.301.776
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.972.142,33	1.707.000	6.740.000	2.910.000	10.000	10.000
		68141000 von dem Bund	*0,00*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68142000 von dem Land	*56.969,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68174200 vom Land	*1.915.172,64*	*1.683.000*	*6.740.000*	*2.910.000*	*10.000*	*10.000*
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.584,55	0	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*25.584,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11.	+	Einzahlung für Sachanlagen	3.222,75	110.000	330.000	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*110.000*	*130.000*	*0*	*0*	*0*
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
		68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	*3.222,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**2.000.949,63**	**1.817.000**	**7.070.000**	**2.910.000**	**10.000**	**10.000**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.094,00	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*3.094,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.342.203,47	2.895.000	10.333.500	2.820.000	20.000	20.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*176.653,27*	*10.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*174,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*24.278,38*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
		78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	*29.498,71*	*0*	*315.000*	*0*	*0*	*0*
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*3.455,27*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*182.875,29*	*5.500*	*79.000*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*41.097,03*	*68.000*	*92.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.884.171,36*	*2.811.500*	*9.796.000*	*2.800.000*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**2.345.297,47**	**2.895.000**	**10.333.500**	**2.820.000**	**20.000**	**20.000**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-344.347,84**	**-1.078.000**	**-3.263.500**	**90.000**	**-10.000**	**-10.000**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **22.09.2026**
Uhrzeit: **12:03:08**

Teilhaushalt **11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-4.291.583,97**	**-5.367.655**	**-7.686.405**	**-5.190.334**	**-5.301.151**	**-5.311.776**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.949,63	1.817.000	7.070.000	2.910.000	10.000	10.000
	68141000 von dem Bund	*0,00*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68142000 von dem Land	*56.969,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68174200 vom Land	*1.915.172,64*	*1.683.000*	*6.740.000*	*2.910.000*	*10.000*	*10.000*
	68270000 Grabnutzungsentgelte	*25.584,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*110.000*	*130.000*	*0*	*0*	*0*
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	*3.222,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.345.297,47	2.895.000	10.333.500	2.820.000	20.000	20.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*3.094,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*176.653,27*	*10.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*174,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*24.278,38*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	*29.498,71*	*0*	*315.000*	*0*	*0*	*0*
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*3.455,27*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*182.875,29*	*5.500*	*79.000*	*0*	*0*	*0*
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*41.097,03*	*68.000*	*92.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.884.171,36*	*2.811.500*	*9.796.000*	*2.800.000*	*0*	*0*
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	5.073.000	1.250.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*5.003.000*	*1.250.000*	*0*	*0*
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.800.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*2.800.000*	*0*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-344.347,84**	**-1.078.000**	**-3.263.500**	**90.000**	**-10.000**	**-10.000**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1111403** **Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.2**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
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
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	154.508,36	46.331	54.064	59.581	64.229	69.503
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*152.146,10*	*46.331*	*54.064*	*59.581*	*64.229*	*69.503*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*2.362,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**154.508,36**	**46.331**	**54.064**	**59.581**	**64.229**	**69.503**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.637,87	135.783	124.226	123.985	121.802	121.427
		50211000 Dienstbezüge	*22.380,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50221000 Vergütungen	*59.773,89*	*93.026*	*91.486*	*91.486*	*91.486*	*91.486*
		50222000 Leistungszulagen	*769,36*	*738*	*1.523*	*1.523*	*1.523*	*1.523*
		50320000 Arbeitnehmer	*4.652,15*	*7.016*	*6.475*	*6.475*	*6.475*	*6.475*
		50420000 Arbeitnehmer	*12.312,69*	*18.728*	*18.344*	*18.344*	*18.344*	*18.344*
		50629000 Sonstige	*23,92*	*72*	*72*	*72*	*72*	*72*
		50820000 Arbeitnehmer	*2.540,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*82,77*	*49*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Beamte	*32.603,50*	*13.134*	*5.161*	*4.964*	*3.183*	*2.877*
		51610000 Beamte	*7.498,80*	*3.020*	*1.165*	*1.121*	*719*	*650*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	26.273,01	26.882	27.669	27.669	27.669	27.669
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen Anteilige Aufwendungen für KosDirekt	*148,47*	*152*	*185*	*185*	*185*	*185*
		56249000 Internetpflege	*1.699,82*	*1.480*	*1.434*	*1.434*	*1.434*	*1.434*
		56310000 Büromaterial	*1.811,92*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
		56330000 Porto und Versandkosten	*10.408,55*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*2.385,43*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		56341000 Fernmeldegebühren	*7.951,14*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		56390001 Kopierkosten	*1.867,68*	*1.100*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**168.910,88**	**162.665**	**151.895**	**151.654**	**149.471**	**149.096**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-14.402,52**	**-116.334**	**-97.831**	**-92.073**	**-85.242**	**-79.593**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-14.402,52**	**-116.334**	**-97.831**	**-92.073**	**-85.242**	**-79.593**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-14.402,52**	**-116.334**	**-97.831**	**-92.073**	**-85.242**	**-79.593**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1111403** **Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.2**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.541,52**	**-162.665**	**-151.895**	**-151.654**	**-149.471**	**-149.096**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-122.541,52**	**-162.665**	**-151.895**	**-151.654**	**-149.471**	**-149.096**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-122.541,52**	**-162.665**	**-151.895**	**-151.654**	**-149.471**	**-149.096**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-122.541,52	-162.665	-151.895	-151.654	-149.471	-149.096
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)**	**-122.541,52**	**-162.665**	**-151.895**	**-151.654**	**-149.471**	**-149.096**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1141100** **Gebäudemanagement**

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
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
Beschluss Stadtrat, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe
Nutzer und Mieter der Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.788,00	10.783	10.763	10.763	10.763	10.763
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.788,00*	*10.783*	*10.763*	*10.763*	*10.763*	*10.763*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.551,77	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*1.347,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Erträge aus dem Preisnachlass der Netznutzung	*2.068,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*8.135,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**22.339,77**	**10.783**	**10.763**	**10.763**	**10.763**	**10.763**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	919.149,62	933.153	1.122.363	1.122.703	1.123.064	1.123.454
		50211000 Dienstbezüge	*58.758,09*	*37.508*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50221000 Vergütungen	*643.667,81*	*675.521*	*857.694*	*857.694*	*857.694*	*857.694*
		50222000 Leistungszulagen	*8.935,34*	*10.276*	*13.328*	*13.328*	*13.328*	*13.328*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*50.516,74*	*51.133*	*59.706*	*59.706*	*59.706*	*59.706*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*141.636,08*	*143.261*	*187.148*	*187.148*	*187.148*	*187.148*
		50629000 Sonstige	*205,49*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*2.714,00*	*12.459*	*3.506*	*3.782*	*4.076*	*4.393*
		50712000 Beihilferückstellungen	*624,00*	*2.866*	*806*	*870*	*937*	*1.010*
		50820000 Arbeitnehmer	*11.963,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*128,70*	*117*	*163*	*163*	*163*	*163*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*-5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	11.850,00	11.793	11.959	11.959	11.959	11.959
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*224,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*11.626,00*	*11.626*	*11.626*	*11.626*	*11.626*	*11.626*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*167*	*333*	*333*	*333*	*333*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.508,60	18.000	23.200	23.200	23.200	24.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Erhöhung wegen mehr Personal	*1.111,00*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten Erhöhung wegen mehr Personal	*1.514,77*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1141100** **Gebäudemanagement**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*800,33*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Erhöhung wegen mehr Personal						
		56240000 Wartung, Pflege EDV	*7.082,64*	*14.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*18.000*
		8.000,- € Software FB 4.2 GGM; 6.000,- € Projektmanager Hochbau; Bautagebuch und Visualisierung 3.000,- €						
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*2.729,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*270,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
		Fachzeitschrift TGM BKI Objektdaten, Baukosten Gebäude 700,- €/Jahr						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**939.508,22**	**962.946**	**1.157.522**	**1.157.862**	**1.158.223**	**1.159.613**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-917.168,45**	**-952.163**	**-1.146.759**	**-1.147.099**	**-1.147.460**	**-1.148.850**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-917.168,45**	**-952.163**	**-1.146.759**	**-1.147.099**	**-1.147.460**	**-1.148.850**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.229,36**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-920.397,81**	**-957.163**	**-1.151.759**	**-1.152.099**	**-1.152.460**	**-1.153.850**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1141100** **Gebäudemanagement**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-975.179,91**	**-935.828**	**-1.141.251**	**-1.141.251**	**-1.141.251**	**-1.142.251**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-975.179,91**	**-935.828**	**-1.141.251**	**-1.141.251**	**-1.141.251**	**-1.142.251**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-975.179,91**	**-935.828**	**-1.141.251**	**-1.141.251**	**-1.141.251**	**-1.142.251**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-975.179,91	-935.828	-1.141.251	-1.141.251	-1.141.251	-1.142.251
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		68174200 vom Land	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		1141100.23310000 (H)						
		Ansatz 2027: 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**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		1141100.08229000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		1141100.08290000 (S)						
		Ansatz 2027: 20.000 €						
		Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-975.179,91**	**-945.828**	**-1.151.251**	**-1.151.251**	**-1.151.251**	**-1.152.251**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	68174200 vom Land	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	1141100.23310000 (H)						
	Ansatz 2027: 10.000 €						
	50 %-ige Beteiligung an den Kosten der Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	1141100.08229000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	1141100.08290000 (S)						
	Ansatz 2027: 20.000 €						
	Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in						

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1141100** **Gebäudemanagement**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Kindergärten und Schulen.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1142100** **Liegenschaften**

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
- 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
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gemeindeordnung (GemO), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Mietrecht mit den Sonderbestimmungen bezüglich Dienstwohnungen

Zielgruppe
Fachbereiche, städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe, Bürger, Einwohner, Projektentwickler, Bauinteressenten

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203,00	203	203	203	203	203
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*203,00*	*203*	*203*	*203*	*203*	*203*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.476,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43190000 Gebühren (Verzichtserklärungen Vorkaufsrecht)	*3.476,50*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.874,23	246.400	249.400	249.400	249.400	249.400
		44120000 Pacht	*89.240,76*	*90.500*	*92.500*	*92.500*	*92.500*	*92.500*
		Erhöhung durch Anpassung an VPI						
		44120001 Miete	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		44120004 Pacht Windenergie	*125.129,53*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
		inkl. § 6 EEG Beteiligungen						
		44190000 Gestattungsgebühren und sonstige Einnahmen (Sachkonto)	*2.167,77*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Dienstbarkeiten etc.						
		44190001 Gestattungsgebühren und sonstige Einnahmen (Personenkonto)	*13.736,17*	*14.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
		Gestattungsverträge Anpassungen						
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	114.421,70	1.000.600	942.600	10.600	10.600	10.600
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*102.502,85*	*1.000.000*	*942.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 56512000.						
		46280000 Anteilige Jagdpacht Kürrenberg, Schafweidepacht	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		46290000 Sonstige	*1.353,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	*9.928,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*636,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1142100** **Liegenschaften**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**348.975,43**	**1.251.983**	**1.196.983**	**264.983**	**264.983**	**264.983**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.261,75	128.201	212.653	212.653	212.653	212.653
		50221000 Vergütungen	*90.912,40*	*97.251*	*163.166*	*163.166*	*163.166*	*163.166*
		50222000 Leistungszulagen	*2.140,18*	*2.366*	*2.236*	*2.236*	*2.236*	*2.236*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*8.224,61*	*7.531*	*11.423*	*11.423*	*11.423*	*11.423*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*20.076,03*	*21.047*	*35.822*	*35.822*	*35.822*	*35.822*
		50629000 Sonstige	*71,63*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
		50820000 Arbeitnehmer	*830,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*6,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.143,45	88.268	101.568	101.568	101.568	101.568
		52230000 Stromkosten	*525,56*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren höhere Abschläge	*11.972,99*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52250000 Abfallbeseitigung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*8.137,95*	*40.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*45.990,13*	*28.668*	*62.268*	*62.268*	*62.268*	*62.268*
		52320100 Straßenreinigungsgebühren	*7.516,82*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 11	-	Abschreibungen	881,00	881	881	881	881	881
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*144,00*	*144*	*144*	*144*	*144*	*144*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*737,00*	*737*	*737*	*737*	*737*	*737*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.451,97	64.100	91.500	66.500	66.500	66.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Schulungsbedarf neue Mitarbeiter	*2.020,00*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56240000 Wartung, Software-Pflege	*8.208,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56240001 Datenverarbeitung GIS (Caigos) und KIS GIS (CAIGOS)/KIS Anteil nach Lizenzen, 1 zusätzliche ASP Lizenz	*0,00*	*7.100*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Öffentliche Ausschreibungen sowie Vermessungskosten, die nicht mit Grundstücksankäufen und -verkäufen zusammenhängen.	*1.244,10*	*5.000*	*30.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56411000 Gebäudeversicherungen Leerstandsversicherung Alte Hohl 21; Versicherung Objekte Kehriger Str.8-10; Kelberger Str.14;Klärwärterwohnhaus; Koblenzer Str.15, An der Kirche 1	*6.256,77*	*7.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-32.248,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer/Landwirtschaftskammerbeitrag	*39.971,78*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**222.738,17**	**281.450**	**406.602**	**381.602**	**381.602**	**381.602**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**126.237,26**	**970.533**	**790.381**	**-116.619**	**-116.619**	**-116.619**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung 1142100 **Liegenschaften**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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)	126.237,26	970.533	790.381	-116.619	-116.619	-116.619
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.460,54	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	119.776,72	964.533	784.381	-122.619	-122.619	-122.619

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1142100** **Liegenschaften**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**221.615,54**	**971.211**	**791.059**	**-115.941**	**-115.941**	**-115.941**
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)**	**221.615,54**	**971.211**	**791.059**	**-115.941**	**-115.941**	**-115.941**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**221.615,54**	**971.211**	**791.059**	**-115.941**	**-115.941**	**-115.941**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	221.615,54	971.211	791.059	-115.941	-115.941	-115.941
11.	+	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	110.000	130.000	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*110.000*	*130.000*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**110.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	213.054,18	310.000	25.000	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*176.653,27*	*10.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*36.400,91*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**213.054,18**	**310.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-213.054,18**	**-200.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**8.561,36**	**771.211**	**896.059**	**-115.941**	**-115.941**	**-115.941**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	130.000	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*110.000*	*130.000*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.054,18	310.000	25.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*176.653,27*	*10.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*36.400,91*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-213.054,18**	**-200.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt **1142100** **Liegenschaften**
Projekt **02** **Grunderwerb-Grundstücksveräußerung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	110.000	130.000	0	0	0	0	0	110.368	240.368	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*110.000*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110.368*	*240.368*	*0*
		1142100.02310000-02 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		1142100.02990000-02 (H)											
		Ansatz 2027: 130.000 €											
		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**	**110.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.368**	**240.368**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	176.653,27	10.000	25.000	0	0	0	0	0	1.240.475	1.265.475	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*176.653,27*	*10.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.240.475*	*1.265.475*	*0*
		1142100.02310000-02 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		1142100.02990000-02 (S)											
		Ansatz 2027: 25.000 €											
		Investive Einzahlungen Verkauf Liegenschaften "Alte Hohl" 100.000 €											
		Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Grunderwerb verwendet werden.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**176.653,27**	**10.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.240.475**	**1.265.475**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**1142100**	**Liegenschaften**
Projekt	**02**	**Grunderwerb-Grundstücksveräußerung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits 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)**	**-176.653,27**	**100.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.130.107**	**-1.025.107**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-176.653,27**	**100.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.130.107**	**-1.025.107**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	36.400,91	300.000	0	0	0	0	0	0	427.226	427.226	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*36.400,91*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*427.226*	*427.226*	*0*
		1142100.09600000-157 (S) *Ansatz 2027: 0 €* *Mittel für Baureifmachung und Straßenbau im geplanten Gewerbegebiet; Neuveranschlagung der Restmittel 2024 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung*											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**36.400,91**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**427.226**	**427.226**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-36.400,91**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-427.226**	**-427.226**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-36.400,91**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-427.226**	**-427.226**	**0**

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1142110** **Städtischer Wohnungsbestand**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
Technische und kaufmännische Verwaltung der Wohnungen der ehemaligen Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG. Mitwirkung bei der Gebäudeverwaltung für andere Verwaltungseinheiten.

Auftragsgrundlage
Beschluss Stadtrat, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe
Wohnraumsuchende im Stadtgebiet Mayen

Ziele
Effiziente und substanzerhaltende Verwaltung und Unterhaltung der betreuten Hochbauten

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	167	0	0	0	0
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*167*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413.019,90	1.394.200	1.504.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000
		44110000 Erträge Einspeisevergütung Photovoltaik Einspeisevergütung Photovoltaik -zuvor -44190000	*4.426,00*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		44120000 Mieten und Pachten Garagen + Stellplätze: 24.360 € Gärten: 676 €	*24.416,08*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		44120001 Miete	*920.237,00*	*945.100*	*961.000*	*961.000*	*961.000*	*961.000*
		44120002 Garagenmiete mit USt	*9.083,84*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		44120003 Altfälle Forderungsrückstände	*625,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44122000 Mietnebenkosten Anpassung durch Nebenkostenabrechnungen	*452.435,58*	*430.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
		44190000 Sonstige Einnahmen Einspeisevergütung ab 2027 s. 44110000	*1.795,98*	*8.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	394.747,25	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*11.289,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*2.018,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*381.439,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.807.767,15**	**1.394.367**	**1.504.000**	**1.504.000**	**1.504.000**	**1.504.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.897,30	217.920	157.225	157.225	157.225	157.225
		50221000 Vergütungen	*134.264,27*	*165.910*	*120.145*	*120.145*	*120.145*	*120.145*
		50222000 Leistungszulagen	*2.401,86*	*2.525*	*2.084*	*2.084*	*2.084*	*2.084*
		50320000 Arbeitnehmer	*10.510,77*	*12.858*	*8.422*	*8.422*	*8.422*	*8.422*
		50420000 Arbeitnehmer	*29.997,59*	*36.614*	*26.562*	*26.562*	*26.562*	*26.562*
		50629000 Sonstige	*3,95*	*13*	*12*	*12*	*12*	*12*
		50820000 Arbeitnehmer	*2.706,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*12,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.164,60	857.844	881.824	881.824	881.824	881.824
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*117.415,82*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1142110** **Städtischer Wohnungsbestand**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	52230000 Stromkosten	*45.117,79*	*54.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*85.944,34*	*90.000*	*117.500*	*117.500*	*117.500*	*117.500*
	Erhöhung der Wasserentgelte 2026						
	52250000 Abfallbeseitigung	*39.819,22*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	höherer Mieterbestand						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*396.149,59*	*325.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
	Unvorhergesehenes bei Neuvermietung - 130.000,00 €						
	Kleininstandhaltungsarbeiten - 200.000,00 €						
	In der Weiersbach 2-20						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*15.749,90*	*11.844*	*21.324*	*21.324*	*21.324*	*21.324*
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	*4.328,00*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*129.524,62*	*120.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	Schornsteinfeger: 8.000,00 €						
	Kalorimeta Heizkostenv.+ Rauchm.: 12.000,00 €						
	Wartung: 20.000,00 €; Gartenpflege: 55.000,00 €						
	Winterdienst: 5.000,00 €						
	Erhöhung wg. Kostensteigerungen						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*4.376,64*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*738,68*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 11 -	Abschreibungen	320.422,68	321.273	326.328	325.961	325.960	324.957
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*178,00*	*104*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*309.689,68*	*309.633*	*317.197*	*317.198*	*317.197*	*317.196*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*7.233,00*	*7.233*	*2.485*	*2.485*	*2.485*	*1.483*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*3.322,00*	*1.831*	*1.565*	*1.197*	*1.197*	*1.197*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*2.472*	*5.081*	*5.081*	*5.081*	*5.081*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	525.322,08	140.000	171.350	171.000	171.000	171.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*583,28*	*1.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	Weiterbildung wg. Neubesetzung der Stelle Wohnungsverwaltung						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	*530,23*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56240000 Datenverarbeitung	*6.755,70*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	Hausverwaltungssoftwareprogramm Immoware - Mehrkosten wg. Erhöhung des Bestandes (GGM)						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*0,00*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	Gutachter bei Schimmelschäden						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*11.793,11*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	Es kommt häufiger zur Notwendigkeit von fristlosen Kündigungen und Räumungsklagen.						
	56310000 Büromaterial	*2.123,93*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*175,26*	*250*	*600*	*250*	*250*	*250*
	Weiterbildung wg. Neubesetzung der Stelle Wohnungsverwaltung						

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1142110** **Städtischer Wohnungsbestand**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56341000 Fernmeldegebühren	*1.767,42*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56370000 Bankgebühren	*187,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*8.192,11*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*1.264,05*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*67.498,59*	*70.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
		Angleichung der tatsächlichen Ausgaben						
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*7.688,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*33.620,59*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		56840000 Verbrauchsteuern	*2.205,83*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56990000 Sonstige	*380.862,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.864.806,66**	**1.537.037**	**1.536.727**	**1.536.010**	**1.536.009**	**1.535.006**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-57.039,51**	**-142.670**	**-32.727**	**-32.010**	**-32.009**	**-31.006**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-57.039,51**	**-142.670**	**-32.727**	**-32.010**	**-32.009**	**-31.006**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.569,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-58.608,63**	**-142.670**	**-32.727**	**-32.010**	**-32.009**	**-31.006**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1142110** **Städtischer Wohnungsbestand**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**645.847,20**	**178.436**	**293.601**	**293.951**	**293.951**	**293.951**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**645.847,20**	**178.436**	**293.601**	**293.951**	**293.951**	**293.951**
4.	**=**	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.592,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**654.439,36**	**178.436**	**293.601**	**293.951**	**293.951**	**293.951**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	654.439,36	178.436	293.601	293.951	293.951	293.951
11.	+	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
		1142110.03120000 (H)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		1142110.03120001 (H)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		1142110.03120002 (H)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		Anlage von 6 Stellplätzen In der Weiersbach 16						
		1142110.03990000 (H)						
		Ansatz 2027: 0 €						
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	53.777,09	0	225.000	0	0	0
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*24.278,38*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
		1142110.03120001 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		1142110.03120002 (S)						
		Ansatz 2027: 25.000 €						
		Anlage von 6 Stellplätzen In der Weiersbach 16						
		78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	*29.498,71*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**53.777,09**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-53.777,09**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**600.662,27**	**178.436**	**268.601**	**293.951**	**293.951**	**293.951**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
	1142110.03120000 (H)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	1142110.03120001 (H)						
	Ansatz 2027: 0 €						

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1142110** **Städtischer Wohnungsbestand**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	1142110.03120002 (H)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	Anlage von 6 Stellplätzen In der Weiersbach 16						
	1142110.03990000 (H)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.777,09	0	225.000	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*24.278,38*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
	1142110.03120001 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	1142110.03120002 (S)						
	Ansatz 2027: 25.000 €						
	Anlage von 6 Stellplätzen In der Weiersbach 16						
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	*29.498,71*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-53.777,09**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**1142110**	**Städtischer Wohnungsbestand**
Projekt	**03**	**Verkauf Gebäude der Wohnungsverwaltung und Investition in Bestandsimmobilien**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*0*
		1142110.03120000-03 (H)											
		Ansatz 2027: 200.000 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0
		78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*0*
		1142110.03120000-03 (S)											
		Ansatz 2027: 200.000 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.823,06	0	0	0	0	0	0	0	13.045	13.045	0
		78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	*5.823,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.045*	*13.045*	*0*
		1142110.03120000-162-01 (S) *Ansatz 2027: 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 (Summe F 28 bis F 31)**	**5.823,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.045**	**13.045**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-5.823,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.045**	**-13.045**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-5.823,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.045**	**-13.045**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.361,75	0	0	0	0	0	0	0	11.400	11.400	0
		78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	*8.361,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.400*	*11.400*	*0*
		1142110.03120000-162-03 (S) *Ansatz 2027: 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 (Summe F 28 bis F 31)**	**8.361,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.400**	**11.400**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-8.361,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.400**	**-11.400**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-8.361,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.400**	**-11.400**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.313,90	0	0	0	0	0	0	0	83.710	83.710	0
		78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	*15.313,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*83.710*	*83.710*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**15.313,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.710**	**83.710**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-15.313,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.710**	**-83.710**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-15.313,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.710**	**-83.710**	**0**

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1143110** **Betriebshof**

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat, Verwaltung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
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
Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe
Einwohner und Bürger sowie Besucher der Stadt Mayen, Verwaltung und städtische Gesellschaften

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.920,00	56.412	60.292	55.207	55.207	55.207
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*51.920,00*	*51.923*	*42.335*	*37.250*	*37.250*	*37.250*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*4.489*	*17.957*	*17.957*	*17.957*	*17.957*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.158,40	28.600	29.100	29.100	29.100	29.100
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Entgelte für Containerstandplätze und Grünschnittsammelplatz.	*29.158,40*	*28.600*	*29.100*	*29.100*	*29.100*	*29.100*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.432,00	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
		44120001 Miete Prinzengardeheim Triaccaweg	*3.432,00*	*3.432*	*3.432*	*3.432*	*3.432*	*3.432*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.748,55	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44210000 von verbundenen Unternehmen	*932,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44231000 von Eigenbetrieben	*1.715,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung des Kreises im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt".	*1.212,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich Aufträge Dritter zum Umsetzen verkehrsbehördlicher Anordnungen	*14.888,12*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	61.728,17	0	5.000	0	0	0
		45210000 aktivierte Personalkosten	*10.565,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46113000 LKW Verkaufserlöse Altfahrzeug MY-92	*15.088,25*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*3.115,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*12.283,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*20.675,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**164.987,12**	**101.444**	**112.824**	**102.739**	**102.739**	**102.739**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.347.937,34	2.531.378	2.473.069	2.473.069	2.473.069	2.473.069
		50211000 Dienstbezüge	*0,00*	*0*	*9.713*	*9.713*	*9.713*	*9.713*

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1143110** **Betriebshof**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	50221000 Vergütungen	*1.748.151,62*	*1.928.652*	*1.892.040*	*1.892.040*	*1.892.040*	*1.892.040*
	50222000 Leistungszulagen	*25.386,77*	*28.890*	*20.479*	*20.479*	*20.479*	*20.479*
	50320000 Arbeitnehmer	*138.739,07*	*148.937*	*132.024*	*132.024*	*132.024*	*132.024*
	50420000 Arbeitnehmer	*388.519,61*	*424.853*	*418.747*	*418.747*	*418.747*	*418.747*
	50629000 Sonstige	*1.312,92*	*46*	*66*	*66*	*66*	*66*
	50820000 Arbeitnehmer	*45.760,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*66,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.317,95	277.936	291.420	291.420	291.420	291.420
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*10.010,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Wärmepumpe ab Herbst 2024, daher keine Heizkosten Öl						
	52230000 Stromkosten	*40.342,87*	*45.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	Stromkosten zzgl. Wärmepumpenstrom						
	Berechnungsgrundlage:Jährlicher Ölverbrauch rd. 30.000 l = 300.000 kWh; Wärmepumpe 1/3 = rd. 100.000 kWh zzgl. 80.000 kWh Normalstrom; 180.000 kWh. In 2026 soll eine Photovoltaikanlage installiert werden. Hier soll jährlich rd. 50.000 kWh eingespeist werden. Somit wird in 2027 mit einem Vebrauch von 130.000 kWh gerechnet.						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*6.957,85*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	52250000 Abfallbeseitigung	*20.309,02*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*13.430,93*	*19.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	lfd. Unterhaltung neuer Betriebshof = 25.000,- €. Erhöhung aufgrund Kostensteigerung Wartungen, Handwerkerarbeiten etc. zzgl. Wartung neue Trafostation = ca. 5.000,- €; Gesamtanmeldung 30.000,- €						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*357,18*	*0*	*484*	*484*	*484*	*484*
	52320100 Straßenreinigung	*0,00*	*936*	*936*	*936*	*936*	*936*
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*40.048,14*	*40.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
	Tariferhöhung im Gebäudereinigerhandwerk von 3% bis 7% zu erwarten						
	52339000 Sonstiges	*2.214,13*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	Aufwendungen im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt"						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*89.301,33*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*10.950,83*	*11.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	Reparaturen 6.000 €, UVV Prüfungen 5.000 €, Elektrobetriebsmittelprüfungen 2.000 €.						
	Mehrkosten auf Grund gestiegener Prüfgebühren.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*36.395,20*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	Wegen vermehrten Veranstaltungen und die damit verbundenen Auflagen, insbesondere für Sicherheitskonzepte ist erheblich mehr Absperrmaterial erforderlich.						
	Im Weiteren haben sich die Beschaffungskosten erhöht.						
	25.000 € lfd. Beschaffungen						
	10.000 € Baustellen- + Veranstaltungsabsicherungen						

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1143110** **Betriebshof**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 11	-	Abschreibungen	259.738,00	264.558	251.492	218.228	190.394	179.907
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*8.257,00*	*7.777*	*2.537*	*2.537*	*2.537*	*2.537*
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*63.826,00*	*53.409*	*66.463*	*63.042*	*63.042*	*63.042*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*187.655,00*	*164.266*	*159.644*	*129.801*	*101.967*	*91.480*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*39.106*	*22.848*	*22.848*	*22.848*	*22.848*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	111.799,42	129.800	137.800	137.800	137.800	137.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*14.234,00*	*20.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*1.141,57*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*15.987,22*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	*7.541,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen *Miete für Einsätze Hubsteiger und Greifbagger und sonst. Geräte und Maschinen.*	*18.484,72*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		56220000 Leasing	*8.279,67*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		56230000 Leiharbeitskräfte *Einsatz Personaldienstleister für Heckenschnitt*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates *Limes u. a.* *Mehrbedarf wegen bereits beschaffter und noch zu beschaffender Software, wie z. B. KFZ Diagnosegerät, Spielplatzapp und Baumapp.*	*5.422,21*	*4.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56341000 Fernmeldegebühren *Festnetz 2000 € + mobile Zeiterfassung 4000 €*	*1.911,75*	*2.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*1.395,36*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56390001 Kopierkosten	*1.787,63*	*1.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*5.613,51*	*7.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*19.705,82*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen *Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft*	*7.074,20*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*3.203,30*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56990000 Sonstige	*18,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.989.792,71**	**3.203.672**	**3.153.781**	**3.120.517**	**3.092.683**	**3.082.196**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.824.805,59**	**-3.102.228**	**-3.040.957**	**-3.017.778**	**-2.989.944**	**-2.979.457**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.824.805,59**	**-3.102.228**	**-3.040.957**	**-3.017.778**	**-2.989.944**	**-2.979.457**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.220.761,46**	**2.489.850**	**2.219.700**	**2.219.700**	**2.219.700**	**2.219.700**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-604.044,13**	**-612.378**	**-821.257**	**-798.078**	**-770.244**	**-759.757**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1143110** **Betriebshof**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.593.090,31**	**-2.894.082**	**-2.849.757**	**-2.854.757**	**-2.854.757**	**-2.854.757**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-2.593.090,31**	**-2.894.082**	**-2.849.757**	**-2.854.757**	**-2.854.757**	**-2.854.757**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-2.593.090,31**	**-2.894.082**	**-2.849.757**	**-2.854.757**	**-2.854.757**	**-2.854.757**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.593.090,31	-2.894.082	-2.849.757	-2.854.757	-2.854.757	-2.854.757
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.473.667,48	0	1.036.000	0	0	0
		68174200 vom Land	*1.473.667,48*	*0*	*1.036.000*	*0*	*0*	*0*
11.	+	Einzahlung für Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
		68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**1.473.669,48**	**0**	**1.036.000**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	761.270,12	14.500	3.070.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*120.758,48*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*2.371,46*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*638.140,18*	*1.500*	*3.000.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**761.270,12**	**14.500**	**3.070.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**712.399,36**	**-14.500**	**-2.034.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-1.880.690,95**	**-2.908.582**	**-4.883.757**	**-2.854.757**	**-2.854.757**	**-2.854.757**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473.669,48	0	1.036.000	0	0	0
	68174200 vom Land	*1.473.667,48*	*0*	*1.036.000*	*0*	*0*	*0*
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.270,12	14.500	3.070.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*120.758,48*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*2.371,46*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*638.140,18*	*1.500*	*3.000.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	870.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1143110** **Betriebshof**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*800.000*	*0*	*0*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**712.399,36**	**-14.500**	**-2.034.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.473.667,48	0	1.036.000	0	0	0	0	0	3.364.776	4.400.776	0
		68174200 vom Land	*1.473.667,48*	*0*	*1.036.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.473.667*	*2.509.667*	*0*
		1143110.23310000-98 (H)											
		Ansatz 2027: 1.036.000 €											
		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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
		68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**1.473.667,48**	**0**	**1.036.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.368.776**	**4.404.776**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	635.299,98	0	3.000.000	0	0	0	0	133.951	5.366.049	8.500.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*635.299,98*	*0*	*3.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*133.951*	*5.366.049*	*8.500.000*	*0*
		1143110.09600000-98 (S)											
		Ansatz 2027: 3.000.000 €											
		Umbau und Herrichtung des neu erworbenen Betriebshofgebäudes;											
		(Neuveranschlagung der Mittel 2025 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung 1.900.000 €)											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**635.299,98**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133.951**	**5.366.049**	**8.500.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**838.367,50**	**0**	**-1.964.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.951**	**-1.997.272**	**-4.095.223**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**838.367,50**	**0**	**-1.964.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.951**	**-1.997.272**	**-4.095.223**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.840,20	1.500	0	0	0	0	0	0	81.116	81.116	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2.840,20*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*81.116*	*81.116*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**2.840,20**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.116**	**81.116**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-2.840,20**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.116**	**-81.116**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-2.840,20**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.116**	**-81.116**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	84.986,83	0	0	0	0	0	0	0	84.986	84.986	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*84.986,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*84.986*	*84.986*	*0*
		1143110.07112000-160-01 (S)											
		Ansatz 2027: 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)**	**84.986,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.986**	**84.986**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-84.986,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.986**	**-84.986**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-84.986,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.986**	**-84.986**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1147100** **Gemeindearbeiter Ortsteile**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
Einsatz und Koordination der Gemeindearbeiter in den Stadtteilen durch die Ortsvorsteher im Benehmen mit der Verwaltung.

Auftragsgrundlage
verwaltungsinterne Verfügungen und Festlegungen

Zielgruppe
Einwohner

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73,00	73	73	73	73	73
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*73,00*	*73*	*73*	*73*	*73*	*73*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.939,41	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*2.939,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**3.012,41**	**73**	**73**	**73**	**73**	**73**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.086,10	317.366	411.831	411.831	411.831	411.831
		50221000 Vergütungen	*234.421,48*	*240.844*	*314.536*	*314.536*	*314.536*	*314.536*
		50222000 Leistungszulagen	*3.696,50*	*4.104*	*4.882*	*4.882*	*4.882*	*4.882*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*17.975,19*	*18.173*	*21.534*	*21.534*	*21.534*	*21.534*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*53.353,96*	*53.982*	*70.604*	*70.604*	*70.604*	*70.604*
		50629000 Sonstige	*188,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*6.195,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*254,57*	*263*	*275*	*275*	*275*	*275*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.511,61	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen lfd. Unterhaltung der Werkstätten	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung Erhöhung wegen gestiegener Kosten	*7.500,00*	*7.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52360000 Unterhaltung Maschinen, Betriebsstoffe	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € 5.000 € lfd. Unterhaltung	*8.011,61*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 11	-	Abschreibungen	12.594,06	15.834	16.257	15.374	14.631	14.477
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*159,00*	*159*	*159*	*159*	*159*	*160*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*12.435,06*	*9.775*	*14.806*	*13.923*	*13.180*	*13.025*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*5.900*	*1.292*	*1.292*	*1.292*	*1.292*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.918,84	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*2.244,78*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.307,54*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1147100** **Gemeindearbeiter Ortsteile**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	*776,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*220,32*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*2.446,90*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*923,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**356.110,61**	**366.350**	**459.738**	**458.855**	**458.112**	**457.958**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-353.098,20**	**-366.277**	**-459.665**	**-458.782**	**-458.039**	**-457.885**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-353.098,20**	**-366.277**	**-459.665**	**-458.782**	**-458.039**	**-457.885**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**88.690,91**	**-250**	**41.750**	**41.750**	**41.750**	**41.750**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-264.407,29**	**-366.527**	**-417.915**	**-417.032**	**-416.289**	**-416.135**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1147100** **Gemeindearbeiter Ortsteile**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-336.144,97**	**-350.516**	**-443.481**	**-443.481**	**-443.481**	**-443.481**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-336.144,97**	**-350.516**	**-443.481**	**-443.481**	**-443.481**	**-443.481**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-336.144,97**	**-350.516**	**-443.481**	**-443.481**	**-443.481**	**-443.481**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-336.144,97	-350.516	-443.481	-443.481	-443.481	-443.481
11.	+	Einzahlung für Sachanlagen	3.220,75	0	0	0	0	0
		68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	*3.220,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1147100.07150000 (H)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		1147100.07180000 (H)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		Mehrzweckstreuer Traktor Gemeindearbeiter Hausen						
		1147100.07183000 (H)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		1147100.07280000 (H)						
		Ansatz 2027: 0 €						
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**3.220,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	44.941,81	0	5.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*44.941,81*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		1147100.07150000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		1147100.07180000 (S)						
		Ansatz 2027: 5.000 €						
		Mehrzweckstreuer Traktor Gemeindearbeiter Hausen						
		1147100.07183000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		1147100.07280000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**44.941,81**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-41.721,06**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-377.866,03**	**-350.516**	**-448.481**	**-443.481**	**-443.481**	**-443.481**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.220,75	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	*3.220,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1147100.07150000 (H)						
	Ansatz 2027: 0 €						

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1147100** **Gemeindearbeiter Ortsteile**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	1147100.07180000 (H)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	Mehrzweckstreuer Traktor Gemeindearbeiter Hausen						
	1147100.07183000 (H)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	1147100.07280000 (H)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.941,81	0	5.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*44.941,81*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
	1147100.07150000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	1147100.07180000 (S)						
	Ansatz 2027: 5.000 €						
	Mehrzweckstreuer Traktor Gemeindearbeiter Hausen						
	1147100.07183000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	1147100.07280000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-41.721,06**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	44.941,81	0	0	0	0	0	0	0	44.941	44.941	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*44.941,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*44.941*	*44.941*	*0*
		1147100.07112000-161-02 (S) *Ansatz 2027: 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)**	**44.941,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.941**	**44.941**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-44.941,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.941**	**-44.941**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-44.941,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.941**	**-44.941**	**0**

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1148100** **Zentrale Vergabestelle**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Oberbürgermeister

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
Durchführung aller anfallenden Vergabeverfahren nach VOB, VOL und VOF im Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung Mayen und Unterstützung der Fachbereiche in allen Fragen des Vergabewesens.

Auftragsgrundlage
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeverordnung, VOB A/B, VOL A/B, VOF, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	65.395,07	65.069	69.650	70.280	70.953	71.664
		50211000 Dienstbezüge	*48.087,18*	*52.954*	*55.186*	*55.186*	*55.186*	*55.186*
		50221000 Vergütungen	*4.222,24*	*4.520*	*4.648*	*4.648*	*4.648*	*4.648*
		50222000 Leistungszulagen	*77,12*	*67*	*492*	*492*	*492*	*492*
		50320000 Arbeitnehmer	*333,20*	*350*	*337*	*337*	*337*	*337*
		50420000 Arbeitnehmer	*827,67*	*871*	*889*	*889*	*889*	*889*
		50629000 Sonstige	*3,95*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*7.533,00*	*5.118*	*6.574*	*7.086*	*7.633*	*8.211*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.733,00*	*1.177*	*1.512*	*1.630*	*1.756*	*1.889*
		50810000 Beamte	*2.334,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*231,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*12,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.374,66	15.750	17.850	15.850	15.850	15.850
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*1.952,41*	*2.000*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Erhöhung des Ansatzes zur Fort- & Weiterbildung zwecks Vertretungsregelungen						
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56240000 Datenverarbeitung	*6.536,65*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Subreport plus öffentliche Ausschreibung						
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56310000 Büromaterial	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*885,60*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Ansatz für öffentliche Bekanntmachungen						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**74.769,73**	**80.819**	**87.500**	**86.130**	**86.803**	**87.514**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-74.769,73**	**-80.819**	**-87.500**	**-86.130**	**-86.803**	**-87.514**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-74.769,73**	**-80.819**	**-87.500**	**-86.130**	**-86.803**	**-87.514**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-74.769,73**	**-80.819**	**-87.500**	**-86.130**	**-86.803**	**-87.514**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1148100** **Zentrale Vergabestelle**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.498,23**	**-74.524**	**-79.414**	**-77.414**	**-77.414**	**-77.414**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-63.498,23**	**-74.524**	**-79.414**	**-77.414**	**-77.414**	**-77.414**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-63.498,23**	**-74.524**	**-79.414**	**-77.414**	**-77.414**	**-77.414**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-63.498,23	-74.524	-79.414	-77.414	-77.414	-77.414
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-63.498,23**	**-74.524**	**-79.414**	**-77.414**	**-77.414**	**-77.414**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **3661300** **Kinderspiel- und Bolzplätze**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen.

Auftragsgrundlage
Beschluss Stadtrat, Bebauungsplan

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und Erziehende im Stadtgebiet

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.159,72	19.700	18.914	18.482	18.324	16.239
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*16.159,72*	*19.700*	*18.914*	*18.482*	*18.324*	*16.239*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**16.159,72**	**19.700**	**18.914**	**18.482**	**18.324**	**16.239**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.854,00	2.911	3.436	3.436	3.436	3.436
		50221000 Vergütungen	*2.111,16*	*2.260*	*2.324*	*2.324*	*2.324*	*2.324*
		50222000 Leistungszulagen	*38,56*	*34*	*492*	*492*	*492*	*492*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*166,55*	*175*	*169*	*169*	*169*	*169*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*413,86*	*436*	*445*	*445*	*445*	*445*
		50629000 Sonstige	*2,03*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
		50820000 Arbeitnehmer	*115,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*6,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.591,16	26.669	44.000	44.000	44.000	44.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen *20.000 € Laufende Unterhaltung (Mehrkosten wegen gestiegener Preise)* *2.500 € Boulbahn Spielplatz Alzheim*	*14.780,89*	*20.000*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*0,00*	*169*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*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 € wegen Personalengpass bei den Spielplätzen ist ein erheblicher Rückstand bei der Beschaffung von Spielgeräten eingetreten.	*810,27*	*5.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 11	-	Abschreibungen	42.877,04	40.540	42.593	38.246	37.970	32.042
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*102,00*	*102*	*102*	*102*	*102*	*102*
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*4.262,00*	*3.110*	*2.229*	*979*	*902*	*650*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*1.963,00*	*1.963*	*2.693*	*2.290*	*2.253*	*2.253*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*36.550,04*	*34.490*	*36.694*	*34.000*	*33.838*	*28.162*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*875*	*875*	*875*	*875*	*875*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **3661300** **Kinderspiel- und Bolzplätze**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	51.371,80	1.526	2.526	2.526	2.526	2.526
		56210000 Pacht Bolzplatz Nitztal	*0,00*	*26*	*26*	*26*	*26*	*26*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates Einführung Spielplatzkataster jährliche Kosten	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56341000 Fernmeldegebühren Internetanbindung Tablet Spielplatzprüfer.	*385,77*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56512000 Sachanlagen	*9,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*50.977,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**112.694,00**	**71.646**	**92.555**	**88.208**	**87.932**	**82.004**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-96.534,28**	**-51.946**	**-73.641**	**-69.726**	**-69.608**	**-65.765**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-96.534,28**	**-51.946**	**-73.641**	**-69.726**	**-69.608**	**-65.765**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-92.422,52**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-188.956,80**	**-151.946**	**-173.641**	**-169.726**	**-169.608**	**-165.765**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **3661300** **Kinderspiel- und Bolzplätze**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.938,10**	**-31.106**	**-49.962**	**-49.962**	**-49.962**	**-49.962**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-17.938,10**	**-31.106**	**-49.962**	**-49.962**	**-49.962**	**-49.962**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-17.938,10**	**-31.106**	**-49.962**	**-49.962**	**-49.962**	**-49.962**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.938,10	-31.106	-49.962	-49.962	-49.962	-49.962
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.969,69	0	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*56.969,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**56.969,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	30.283,04	35.000	110.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3661300.08224000 (S) Ansatz 2027: 0 € 3661300.08290000 (S) Ansatz 2027: 60.000 € Kletterturm mit Rutsche Joignystraße 35.000 €, Kletterwand Am Taubenberg/Eichendorffstraße 10.000 €, 15.000 € Nestschaukel Hausen	*30.283,04*	*35.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**30.283,04**	**35.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**26.686,65**	**-35.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**8.748,55**	**-66.106**	**-159.962**	**-49.962**	**-49.962**	**-49.962**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.969,69	0	0	0	0	0
68142000 von dem Land	*56.969,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.283,04	35.000	110.000	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3661300.08224000 (S) Ansatz 2027: 0 € 3661300.08290000 (S) Ansatz 2027: 60.000 € Kletterturm mit Rutsche Joignystraße 35.000 €, Kletterwand Am Taubenberg/Eichendorffstraße 10.000 €, 15.000 € Nestschaukel Hausen	*30.283,04*	*35.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
darunter:						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.686,65**	**-35.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.969,69	0	0	0	0	0	0	0	76.969	76.969	0
		68142000 von dem Land	*56.969,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*56.969*	*56.969*	*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)**	**56.969,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.969**	**76.969**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	76.969	76.969	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*76.969*	*76.969*	*0*
		3661300.09600000-158 (S) *Ansatz 2027: 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)**	**0,00**	**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)**	**56.969,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**56.969,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-0**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**3661300**	**Kinderspiel- und Bolzplätze**
Projekt	**196**	**Spielplatz Bornhausert**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	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*
		3661300.09600000-196 (S)											
		Ansatz 2027: 50.000 €											
		Planungskosten											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5113600** **Teilnahme am Projekt LEADER**

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
Interkommunale Zusammenarbeit zur Verwirklichung der LEADER - Projekte

Auftragsgrundlage
LEADER Förderrichtlinie, Beschlüsse des Entscheidungsgremiums der LAG

Zielgruppe
Einwohner und Bürger

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	17.837,88	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	*17.837,88*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 11	-	Abschreibungen	12.646,00	12.647	12.647	12.647	12.647	12.646
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.362,00*	*2.363*	*2.363*	*2.362*	*2.362*	*2.362*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*10.284,00*	*10.284*	*10.284*	*10.285*	*10.285*	*10.284*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**30.483,88**	**27.647**	**27.647**	**27.647**	**27.647**	**27.646**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-22.562,88**	**-13.726**	**-13.726**	**-13.726**	**-13.726**	**-13.725**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-22.562,88**	**-13.726**	**-13.726**	**-13.726**	**-13.726**	**-13.725**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-22.562,88**	**-13.726**	**-13.726**	**-13.726**	**-13.726**	**-13.725**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5113600** **Teilnahme am Projekt LEADER**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.837,88**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-17.837,88**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-17.837,88**	**-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)	-17.837,88	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	94.000	0	0	0
		68174200 vom Land	*0,00*	*0*	*94.000*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**94.000**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	145.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*145.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-17.837,88**	**-9.000**	**-60.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.000	0	0	0
	68174200 vom Land	*0,00*	*0*	*94.000*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	145.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*145.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**5113600**	**Teilnahme am Projekt LEADER**
Projekt	**82**	**Teilnahme am Projekt LEADER**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	94.000	0	0	0	0	0	0	94.000	0
		68174200 vom Land	*0,00*	*0*	*94.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*94.000*	*0*
		5113600.23310000-82 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Neuveranschlagung beim Unterprojekt 82-02.											
		5113600.23316200-82 (H)											
		Ansatz 2027: 94.000 €											
		Leader-Förderung zur WC-Anlage Freizeitzentrum											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*145.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*145.000*	*0*
		5113600.09600000-82 (S)											
		Ansatz 2027: 145.000 €											
		WC-Anlage Freizeitzentrum mit Sportbox											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5230001** **Gebäudemanagement Altes Rathaus**

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
Bewirtschaftung des städtischen Objektes Altes Rathaus soweit dies nicht anderen Leistungen zugeordnet ist.

Auftragsgrundlage
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
Fachabteilungen, Einwohner und andere Interessierte

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.616,00	5.272	4.796	4.796	4.796	4.796
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.616,00*	*5.272*	*4.796*	*4.796*	*4.796*	*4.796*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.328,88	22.200	26.700	26.700	26.700	26.700
		44120000 Mieten und Pachten	*14.328,88*	*22.200*	*26.700*	*26.700*	*26.700*	*26.700*
		Miete/NK Wohnung DG 8.700,- €/Jahr; Pacht/NK Gastro 18.000,- €						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.952,61	0	0	0	0	0
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.952,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**23.897,49**	**27.472**	**31.496**	**31.496**	**31.496**	**31.496**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.737,23	34.038	40.536	25.536	25.536	25.536
		52220000 Fernwärme	*10.015,96*	*22.900*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		52230000 Stromkosten	*0,00*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Stromkosten werden vom Pächter getragen (Gastro)						
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*2.456,17*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		Erhöhung aufgrund Mehrverbrauch durch Gastro (Abrechnung über Nebenkosten)						
		52250000 Abfallbeseitigung	*430,33*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.834,77*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		1. Reparatur Fenster (5.000 €)						
		2. Anstrich Klappläden Altes Rathaus (10.000 €)						
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*0,00*	*102*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320100 Straßenreinigung	*0,00*	*336*	*336*	*336*	*336*	*336*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		Tariferhöhung im Gebäudereinigerhandwerk von 3% bis 7% zu erwarten.						
E 11	-	Abschreibungen	12.216,00	11.759	11.089	11.089	11.089	11.089
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*12.114,00*	*11.682*	*11.089*	*11.089*	*11.089*	*11.089*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*102,00*	*77*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.449,39	4.985	4.885	4.885	4.885	4.885

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5230001** **Gebäudemanagement Altes Rathaus**

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		56341000 Fernmeldegebühren	*800,88*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*3.648,51*	*4.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**32.402,62**	**50.782**	**56.510**	**41.510**	**41.510**	**41.510**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-8.505,13**	**-23.310**	**-25.014**	**-10.014**	**-10.014**	**-10.014**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-8.505,13**	**-23.310**	**-25.014**	**-10.014**	**-10.014**	**-10.014**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-8.505,13**	**-23.310**	**-25.014**	**-10.014**	**-10.014**	**-10.014**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5230001** **Gebäudemanagement Altes Rathaus**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.572,42**	**-16.823**	**-18.721**	**-3.721**	**-3.721**	**-3.721**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**7.572,42**	**-16.823**	**-18.721**	**-3.721**	**-3.721**	**-3.721**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**7.572,42**	**-16.823**	**-18.721**	**-3.721**	**-3.721**	**-3.721**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	7.572,42	-16.823	-18.721	-3.721	-3.721	-3.721
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**7.572,42**	**-16.823**	**-18.721**	**-3.721**	**-3.721**	**-3.721**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5230002** **Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus**

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
Bewirtschaftung des städtischen Objektes Theodor-Dreiser-Haus soweit nicht anderen Leistungen zugeordnet

Auftragsgrundlage
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
Fachabteilungen, Einwohner, Kindergärten, Schulen, Institutionen und Vereine im Einzugsgebiet

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	922,00	922	922	922	922	922
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*922,00*	*922*	*922*	*922*	*922*	*922*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**922,00**	**922**	**922**	**922**	**922**	**922**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.466,33	29.550	32.450	30.450	30.450	30.450
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*6.726,29*	*4.900*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		52230000 Stromkosten	*3.037,42*	*2.800*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*441,99*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
		52250000 Abfallbeseitigung	*276,11*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*567,25*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Brandschutzmaßnahmen	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Tariferhöhung im Gebäudereinigerhandwerk von 3% bis 7% zu erwarten.	*15.417,27*	*17.000*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
E 11	-	Abschreibungen	6.210,00	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*5.833,00*	*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	2.420,83	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
		56411000 Gebäudeversicherungen	*2.420,83*	*2.750*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**35.097,16**	**38.510**	**41.360**	**39.360**	**39.360**	**39.360**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-34.175,16**	**-37.588**	**-40.438**	**-38.438**	**-38.438**	**-38.438**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-34.175,16**	**-37.588**	**-40.438**	**-38.438**	**-38.438**	**-38.438**
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)**	**-34.175,16**	**-37.588**	**-40.438**	**-38.438**	**-38.438**	**-38.438**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5230002** **Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.871,00**	**-32.300**	**-35.150**	**-33.150**	**-33.150**	**-33.150**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-29.871,00**	**-32.300**	**-35.150**	**-33.150**	**-33.150**	**-33.150**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-29.871,00**	**-32.300**	**-35.150**	**-33.150**	**-33.150**	**-33.150**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-29.871,00	-32.300	-35.150	-33.150	-33.150	-33.150
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)**	**-29.871,00**	**-32.300**	**-35.150**	**-33.150**	**-33.150**	**-33.150**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5232100** **Gebäudemanagement Genovevaburg**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
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
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
Fachabteilungen, Mietinteressierte (z.B. Hochzeitsgesellschaften), Vereine, etc.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.202,00	18.202	18.202	18.202	17.765	17.501
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.202,00*	*18.202*	*18.202*	*18.202*	*17.765*	*17.501*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	0	1.867	1.867	1.867	1.867
		44120000 Mieten und Pachten	*850,00*	*0*	*1.867*	*1.867*	*1.867*	*1.867*
		44120001 Trauungen Burg - Gebührenkasse	*2.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.200,81	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*74,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*2.126,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**23.652,81**	**18.202**	**20.069**	**20.069**	**19.632**	**19.368**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.948,95	253.175	262.711	262.711	262.711	262.711
		50221000 Vergütungen	*199.343,09*	*193.718*	*202.703*	*202.703*	*202.703*	*202.703*
		50222000 Leistungszulagen	*2.337,30*	*3.605*	*2.296*	*2.296*	*2.296*	*2.296*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*14.574,98*	*14.856*	*14.167*	*14.167*	*14.167*	*14.167*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*41.159,19*	*40.990*	*43.539*	*43.539*	*43.539*	*43.539*
		50629000 Sonstige	*159,23*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
		50820000 Arbeitnehmer	*2.239,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*135,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.294,37	20.866	31.049	22.049	35.049	35.049
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*21.531,40*	*0*	*0*	*0*	*13.000*	*13.000*
		Aufgrund der Baumaßnahme (Generalsanierung) wird in 2026 kein Verbrauch und somit Kosten anfallen.						
		52230000 Stromkosten	*5.749,47*	*6.500*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		52250000 Abfallbeseitigung	*1.767,75*	*1.850*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*5.845,75*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Laufende Unterhaltung.						
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*0,00*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
		1. Reparatur Holzfenster (Eifelbibliothek) (5.000 €)						
		2. Torbogen Aufgang Genovevaburg (Sicherungsmaßnahmen) (4.000 €)						

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5232100** **Gebäudemanagement Genovevaburg**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*2.400,00*	*2.016*	*3.249*	*3.249*	*3.249*	*3.249*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	35.425,42	35.022	36.631	36.631	35.762	35.234
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*30.495,42*	*30.092*	*31.701*	*31.701*	*31.228*	*30.898*
		53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*4.336,00*	*4.336*	*4.336*	*4.336*	*4.336*	*4.336*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*594,00*	*594*	*594*	*594*	*198*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.870,80	17.850	17.000	17.000	17.000	17.000
		56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	*443,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*15.427,20*	*17.850*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**348.539,54**	**326.913**	**347.391**	**338.391**	**350.522**	**349.994**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-324.886,73**	**-308.711**	**-327.322**	**-318.322**	**-330.890**	**-330.626**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-324.886,73**	**-308.711**	**-327.322**	**-318.322**	**-330.890**	**-330.626**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**23.112,46**	**-3.958**	**-28.500**	**-3.958**	**-3.958**	**-3.958**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-301.774,27**	**-312.669**	**-355.822**	**-322.280**	**-334.848**	**-334.584**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5232100** **Gebäudemanagement Genovevaburg**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-304.879,42**	**-291.891**	**-308.893**	**-299.893**	**-312.893**	**-312.893**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-304.879,42**	**-291.891**	**-308.893**	**-299.893**	**-312.893**	**-312.893**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-304.879,42**	**-291.891**	**-308.893**	**-299.893**	**-312.893**	**-312.893**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-304.879,42	-291.891	-308.893	-299.893	-312.893	-312.893
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.505,16	1.673.000	5.600.000	2.900.000	0	0
		68174200 vom Land	*441.505,16*	*1.673.000*	*5.600.000*	*2.900.000*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**441.505,16**	**1.673.000**	**5.600.000**	**2.900.000**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	736.287,07	2.320.000	6.306.000	2.800.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*736.287,07*	*2.320.000*	*6.306.000*	*2.800.000*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**736.287,07**	**2.320.000**	**6.306.000**	**2.800.000**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-294.781,91**	**-647.000**	**-706.000**	**100.000**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-599.661,33**	**-938.891**	**-1.014.893**	**-199.893**	**-312.893**	**-312.893**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	441.505,16	1.673.000	5.600.000	2.900.000	0	0
	68174200 vom Land	*441.505,16*	*1.673.000*	*5.600.000*	*2.900.000*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736.287,07	2.320.000	6.306.000	2.800.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*736.287,07*	*2.320.000*	*6.306.000*	*2.800.000*	*0*	*0*
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	4.203.000	1.250.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*4.203.000*	*1.250.000*	*0*	*0*
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.800.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*2.800.000*	*0*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-294.781,91**	**-647.000**	**-706.000**	**100.000**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.505,16	1.673.000	5.600.000	0	2.900.000	0	0	0	3.285.268	11.785.268	0
		68174200 vom Land	*441.505,16*	*1.673.000*	*5.600.000*	*0*	*2.900.000*	*0*	*0*	*0*	*2.114.505*	*10.614.505*	*0*
		5232100.23310000-44 (H) *Ansatz 2027: 5.600.000 €* *Zuwendung Bund 50 % und Land* *5232100.23316200-44 (H)* *Ansatz 2027: 0 €* *Restbetrag aus Bewilligung der Zuwendung aus dem Investitionsstock 2018 vom 22.06.2018.*											
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.170.763*	*1.170.763*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**441.505,16**	**1.673.000**	**5.600.000**	**0**	**2.900.000**	**0**	**0**	**0**	**3.285.268**	**11.785.268**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	736.287,07	2.320.000	6.306.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	4.686.597	13.792.597	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*736.287,07*	*2.320.000*	*6.306.000*	*2.800.000*	*2.800.000*	*0*	*0*	*0*	*4.686.597*	*13.792.597*	*0*
		5232100.09610000-44 (S) *Ansatz 2027: 6.306.000 €* *u. a. Neuveranschlagung der Mittel 2024 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung*											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**736.287,07**	**2.320.000**	**6.306.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**4.686.597**	**13.792.597**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-294.781,91**	**-647.000**	**-706.000**	**-2.800.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.401.329**	**-2.007.329**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-294.781,91**	**-647.000**	**-706.000**	**-2.800.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.401.329**	**-2.007.329**	**0**

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**5233100**	**Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
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 Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die untere Denkmalschutzbehörde; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Auftragsgrundlage
Denkmalschutz- und Pflegegesetz (DSchPflG)

Zielgruppe
Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.075,00	12.934	12.644	12.644	12.644	12.644
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*13.075,00*	*12.934*	*12.644*	*12.644*	*12.644*	*12.644*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44120000 Mieten und Pachten	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		44120001 Trauungen Altes Rathaus/Obertor - Gebührenkasse	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**13.105,00**	**14.434**	**14.144**	**14.144**	**14.144**	**14.144**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.854,00	2.911	3.436	3.436	3.436	3.436
		50221000 Vergütungen	*2.111,16*	*2.260*	*2.324*	*2.324*	*2.324*	*2.324*
		50222000 Leistungszulagen	*38,56*	*34*	*492*	*492*	*492*	*492*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*166,55*	*175*	*169*	*169*	*169*	*169*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*413,86*	*436*	*445*	*445*	*445*	*445*
		50629000 Sonstige	*2,03*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
		50820000 Arbeitnehmer	*115,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*6,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.584,88	42.511	81.172	9.172	9.172	9.172
		52230000 Stromkosten	*18,67*	*3.300*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		Erhöhung aufgrund Verbrauch 2024 und aktuelle Preise						
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*325,66*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*480,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*25.118,08*	*33.000*	*72.000*	*0*	*0*	*0*
		1. Sanierung Dach Wehrgang Bereich Burg-Herz Jesu Kirche (40.000 €)						
		2. Rodung und Pflasterarbeiten Bereich neben Obertor (8.000 €)						
		3. Sanierung Strebebogen Obertor (9.000 €)						
		4. Sanierung Stadtmauer Wasserpförtchen (2.000 €)						
		5. Stadtmauer Boemundring Sanierung des salzbelasteten Sockelbereichs (13.000 €)						

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5233100** **Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*89,97*	*161*	*122*	*122*	*122*	*122*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Unterhaltsreinigung Obertor (nach Trauungen); Tariferhöhung im Gebäudereinigerhandwerk von 3% bis 7% zu erwarten	*1.552,00*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		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	33.918,00	33.773	33.440	33.444	33.421	33.420
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*31.670,00*	*31.670*	*31.670*	*31.671*	*31.671*	*31.671*
		53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*2.248,00*	*2.103*	*1.770*	*1.773*	*1.750*	*1.749*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.266,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56411000 Gebäudeversicherungen	*2.266,22*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**66.623,10**	**81.695**	**120.548**	**48.552**	**48.529**	**48.528**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-53.518,10**	**-67.261**	**-106.404**	**-34.408**	**-34.385**	**-34.384**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-53.518,10**	**-67.261**	**-106.404**	**-34.408**	**-34.385**	**-34.384**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.431,02**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-63.949,12**	**-80.761**	**-119.904**	**-47.908**	**-47.885**	**-47.884**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5233100** **Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.569,10**	**-46.422**	**-85.608**	**-13.608**	**-13.608**	**-13.608**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-32.569,10**	**-46.422**	**-85.608**	**-13.608**	**-13.608**	**-13.608**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-32.569,10**	**-46.422**	**-85.608**	**-13.608**	**-13.608**	**-13.608**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-32.569,10	-46.422	-85.608	-13.608	-13.608	-13.608
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)**	**-32.569,10**	**-46.422**	**-85.608**	**-13.608**	**-13.608**	**-13.608**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5234100** **Brunnen**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
Wartung, Instandhaltung und Reinigung der Brunnen in der Stadt Mayen.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
Einwohner und Besucher von Mayen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.223,00	2.223	3.059	2.262	2.262	2.262
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.223,00*	*2.223*	*3.059*	*2.262*	*2.262*	*2.262*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.223,00**	**2.223**	**3.059**	**2.262**	**2.262**	**2.262**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.707,61	5.820	6.378	6.378	6.378	6.378
		50221000 Vergütungen	*4.222,24*	*4.520*	*4.648*	*4.648*	*4.648*	*4.648*
		50222000 Leistungszulagen	*77,12*	*67*	*492*	*492*	*492*	*492*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*333,20*	*350*	*337*	*337*	*337*	*337*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*827,67*	*871*	*889*	*889*	*889*	*889*
		50629000 Sonstige	*3,95*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
		50820000 Arbeitnehmer	*231,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*12,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.437,61	10.200	11.500	11.500	11.500	11.500
		52230000 Stromkosten	*14.822,37*	*8.500*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
		52339000 Unterhaltung und Instandsetzung Mehrkosten in Höhe von 1.500 € sind für Raparaturarbeiten am Weiberbrunnen am Brückentor vorgesehen.	*1.415,24*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 11	-	Abschreibungen	6.433,70	6.307	6.738	5.218	5.109	5.027
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*6.242,70*	*6.116*	*6.547*	*5.027*	*5.027*	*5.027*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*191,00*	*191*	*191*	*191*	*82*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-45.144,94	550	600	600	600	600
		56411000 Versicherung	*518,76*	*550*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-45.663,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**-16.566,02**	**22.877**	**25.216**	**23.696**	**23.587**	**23.505**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**18.789,02**	**-20.654**	**-22.157**	**-21.434**	**-21.325**	**-21.243**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**18.789,02**	**-20.654**	**-22.157**	**-21.434**	**-21.325**	**-21.243**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.878,36**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-11.089,34**	**-60.654**	**-62.157**	**-61.434**	**-61.325**	**-61.243**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5234100** **Brunnen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.403,18**	**-16.570**	**-18.478**	**-18.478**	**-18.478**	**-18.478**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-22.403,18**	**-16.570**	**-18.478**	**-18.478**	**-18.478**	**-18.478**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-22.403,18**	**-16.570**	**-18.478**	**-18.478**	**-18.478**	**-18.478**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-22.403,18	-16.570	-18.478	-18.478	-18.478	-18.478
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)**	**-22.403,18**	**-16.570**	**-18.478**	**-18.478**	**-18.478**	**-18.478**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5511100** **Öffentliches Grün**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
Pflege und nachhaltige Entwicklung öffentlicher Grünflächen.

Auftragsgrundlage
Festsetzungen der Bebauungspläne, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
Einwohner und Besucher von Mayen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.034,00	9.034	5.859	3.465	1.935	1.934
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.034,00*	*9.034*	*5.859*	*3.465*	*1.935*	*1.934*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**9.034,00**	**9.034**	**5.859**	**3.465**	**1.935**	**1.934**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.809,07	96.300	122.700	102.700	102.700	102.700
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*61,20*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		52250000 Abfallbeseitigung	*3.017,55*	*2.600*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52312000 Unterhaltung Anlagen 2.500 € allg. Ausgaben 35.000 € biol. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 500 € Gas für Wildkrautvernichter Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner muss dauerhaft durchgeführt werden.	*8.775,97*	*23.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		52322000 Bewirtschaftung Anlagen Mutterboden und Dünger 10.000 €, Auftragsarbeiten 40.000 €. Auf Grund Bearbeitungsstau, ist es erforderlich verkehrssicherungspflichtige Baumarbeiten durchzuführen.	*20.000,00*	*50.000*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52339000 Sonstiges	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52440000 Pflanzgut Baumersatzpflanzungen 9.000 €, sonstige Bepflanzungen 8.000 €, 3000 € Biodiversität	*17.954,35*	*18.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 11	-	Abschreibungen	12.335,00	12.336	8.080	4.902	3.345	3.345
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.704,00*	*1.704*	*1.704*	*1.556*	*0*	*0*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*9.447,00*	*9.448*	*5.886*	*3.346*	*3.345*	*3.345*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*1.184,00*	*1.184*	*490*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	169,37	0	0	0	0	0
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*169,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**62.313,44**	**108.636**	**130.780**	**107.602**	**106.045**	**106.045**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-53.279,44**	**-99.602**	**-124.921**	**-104.137**	**-104.110**	**-104.111**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-53.279,44**	**-99.602**	**-124.921**	**-104.137**	**-104.110**	**-104.111**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**5511100**	**Öffentliches Grün**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-567.231,18	-526.200	-571.000	-571.000	-571.000	-571.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-620.510,62	-625.802	-695.921	-675.137	-675.110	-675.111

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5511100** **Öffentliches Grün**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-49.809,07**	**-96.300**	**-122.700**	**-102.700**	**-102.700**	**-102.700**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-49.809,07**	**-96.300**	**-122.700**	**-102.700**	**-102.700**	**-102.700**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-49.809,07**	**-96.300**	**-122.700**	**-102.700**	**-102.700**	**-102.700**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-49.809,07	-96.300	-122.700	-102.700	-102.700	-102.700
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)**	**-49.809,07**	**-96.300**	**-122.700**	**-102.700**	**-102.700**	**-102.700**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5512100** **Kleingärten**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
Zurverfügungstellung von Grundflächen zur Einrichtung von Kleingartenrevieren

Auftragsgrundlage
Bundeskleingartengesetz (BKleingG)

Zielgruppe
Einwohner der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100,00	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		44120000 Mieten und Pachten	*7.100,00*	*6.000*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**7.100,00**	**6.000**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.864,21	2.930	3.436	3.436	3.436	3.436
		50221000 Vergütungen	*2.856,87*	*2.260*	*2.324*	*2.324*	*2.324*	*2.324*
		50222000 Leistungszulagen	*56,55*	*53*	*492*	*492*	*492*	*492*
		50320000 Arbeitnehmer	*245,50*	*175*	*169*	*169*	*169*	*169*
		50420000 Arbeitnehmer	*581,42*	*436*	*445*	*445*	*445*	*445*
		50629000 Sonstige	*2,03*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
		50820000 Arbeitnehmer	*115,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*6,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695,84	3.078	6.358	6.358	6.358	6.358
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*4.695,84*	*3.078*	*6.358*	*6.358*	*6.358*	*6.358*
E 11	-	Abschreibungen	2.881,00	2.881	2.872	1.149	1.149	1.149
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.881,00*	*2.881*	*2.872*	*1.149*	*1.149*	*1.149*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**11.441,05**	**8.889**	**12.666**	**10.943**	**10.943**	**10.943**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-4.341,05**	**-2.889**	**-5.566**	**-3.843**	**-3.843**	**-3.843**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-4.341,05**	**-2.889**	**-5.566**	**-3.843**	**-3.843**	**-3.843**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-4.341,05**	**-2.889**	**-5.566**	**-3.843**	**-3.843**	**-3.843**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5512100** **Kleingärten**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.351,51**	**-8**	**-2.694**	**-2.694**	**-2.694**	**-2.694**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**3.351,51**	**-8**	**-2.694**	**-2.694**	**-2.694**	**-2.694**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**3.351,51**	**-8**	**-2.694**	**-2.694**	**-2.694**	**-2.694**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	3.351,51	-8	-2.694	-2.694	-2.694	-2.694
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**3.351,51**	**-8**	**-2.694**	**-2.694**	**-2.694**	**-2.694**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5512411** **Bereitstellung der Grillhütten**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütten im Freizeitzentrum
- Vergabe an kommerzielle und nicht kommerzielle Nutzer

Auftragsgrundlage
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
Nutzer der Freizeit- und Erholungsanlage

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44120000 Mieten und Pachten	*2.130,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	639,60	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*639,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.769,60**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.854,00	2.911	3.436	3.436	3.436	3.436
		50221000 Vergütungen	*2.111,16*	*2.260*	*2.324*	*2.324*	*2.324*	*2.324*
		50222000 Leistungszulagen	*38,56*	*34*	*492*	*492*	*492*	*492*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*166,55*	*175*	*169*	*169*	*169*	*169*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*413,86*	*436*	*445*	*445*	*445*	*445*
		50629000 Sonstige	*2,03*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
		50820000 Arbeitnehmer	*115,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*6,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.255,97	6.156	7.450	1.450	1.450	1.450
		52230000 Stromkosten	*223,84*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*1.423,11*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Instandsetzungsarbeiten große Grillhütte Freizeitzentrum	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*0,00*	*4.756*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52339000 Unterhaltung Grillhütten	*2.609,02*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	142,50	160	160	160	160	160
		56411000 Versicherung	*142,50*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**7.252,47**	**9.227**	**11.046**	**5.046**	**5.046**	**5.046**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-4.482,87**	**-7.027**	**-8.846**	**-2.846**	**-2.846**	**-2.846**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-4.482,87**	**-7.027**	**-8.846**	**-2.846**	**-2.846**	**-2.846**
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)**	**-4.482,87**	**-7.027**	**-8.846**	**-2.846**	**-2.846**	**-2.846**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5512411** **Bereitstellung der Grillhütten**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.367,15**	**-7.027**	**-8.846**	**-2.846**	**-2.846**	**-2.846**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-4.367,15**	**-7.027**	**-8.846**	**-2.846**	**-2.846**	**-2.846**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-4.367,15**	**-7.027**	**-8.846**	**-2.846**	**-2.846**	**-2.846**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.367,15	-7.027	-8.846	-2.846	-2.846	-2.846
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-4.367,15**	**-7.027**	**-8.846**	**-2.846**	**-2.846**	**-2.846**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5512412** **Bereitstellung der übrigen Anlagen**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
- Bedarfsgerechte und effektive Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freizeitzentrums
- Bereitstellung von touristischem Angebot
- Erhaltung, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktion

Auftragsgrundlage
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
Nutzer der Freizeit- und Erholungsanlage

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.854,00	2.911	3.436	3.436	3.436	3.436
		50221000 Vergütungen	*2.111,16*	*2.260*	*2.324*	*2.324*	*2.324*	*2.324*
		50222000 Leistungszulagen	*38,56*	*34*	*492*	*492*	*492*	*492*
		50320000 Arbeitnehmer	*166,55*	*175*	*169*	*169*	*169*	*169*
		50420000 Arbeitnehmer	*413,86*	*436*	*445*	*445*	*445*	*445*
		50629000 Sonstige	*2,03*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
		50820000 Arbeitnehmer	*115,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*6,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070,98	5.450	5.250	5.450	5.450	5.450
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		52339000 Unterhaltung und Instandsetzung	*4.070,98*	*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	882,00	883	881	507	0	0
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*882,00*	*883*	*881*	*507*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**7.806,98**	**9.244**	**9.567**	**9.393**	**8.886**	**8.886**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-7.806,98**	**-9.244**	**-9.567**	**-9.393**	**-8.886**	**-8.886**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-7.806,98**	**-9.244**	**-9.567**	**-9.393**	**-8.886**	**-8.886**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-28.686,61**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-36.493,59**	**-29.244**	**-29.567**	**-29.393**	**-28.886**	**-28.886**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5512412** **Bereitstellung der übrigen Anlagen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.809,26**	**-8.361**	**-8.686**	**-8.886**	**-8.886**	**-8.886**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-6.809,26**	**-8.361**	**-8.686**	**-8.886**	**-8.886**	**-8.886**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-6.809,26**	**-8.361**	**-8.686**	**-8.886**	**-8.886**	**-8.886**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.809,26	-8.361	-8.686	-8.886	-8.886	-8.886
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)**	**-6.809,26**	**-8.361**	**-8.686**	**-8.886**	**-8.886**	**-8.886**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5531111** **Friedhofswesen, Bestattungswesen**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
- Ordnungsgemäße Durchführung von Beisetzungen und Umbettungen gemäß Satzung
- Zurverfügungstellung von Frieddhofsflächen für Beisetzungen aller Art
- Erhebung von Friedhofsgebühren
- Durchführung von Instandhaltungsarbeiten (Erhaltungs-, Wartungs-, und Reparaturmaßnahmen)
- Führung eines Gräberverzeichnisses

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG,RP), Satzung der Stadt Mayen über das Friedhofs- und Bestattungswesen

Zielgruppe
Einwohner von Mayen, Besucher der Friedhöfe

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.904,00	1.817	1.642	1.637	1.229	896
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.904,00*	*1.817*	*1.642*	*1.637*	*1.229*	*896*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.252,57	295.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		43224000 Bestattungs- u. sonstige Gebühren Anpassung der Friedhofsgebühren	*105.138,00*	*135.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		43224001 Grabnutzungsentgelte ab 2024 als laufender Ertrag zu buchen, vorher Anzahlung auf Sonderposten	*133.114,57*	*160.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.529,13	20.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		44190000 Sonstige Einnahmen "Grababräumungen:Von 1998-2018 wurde die Abräumung der Grabstätten in der Grabmalgebühr abgedeckt. Ab 2019 sind Grabmalgenehmigungsgebühren bei Konto -44190001 veranschlagt. "	*11.830,13*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		44190001 Grabmahlgenehmigungsgebühren Grabmahlgenehmigungen. Anpassung der tatsächlich zu erwartenden Einnahmen	*3.699,00*	*6.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**255.685,70**	**317.317**	**479.142**	**479.137**	**478.729**	**478.396**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.779,54	201.310	209.306	209.306	209.306	209.306
		50221000 Vergütungen	*133.872,91*	*153.151*	*159.802*	*159.802*	*159.802*	*159.802*
		50222000 Leistungszulagen	*2.314,46*	*2.623*	*3.036*	*3.036*	*3.036*	*3.036*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*11.210,67*	*11.862*	*11.185*	*11.185*	*11.185*	*11.185*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*29.489,16*	*33.662*	*35.271*	*35.271*	*35.271*	*35.271*
		50629000 Sonstige	*83,75*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.823,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*-15,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.537,76	114.395	135.475	132.975	132.975	132.975
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*8.852,75*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52230000 Stromkosten	*5.003,23*	*3.500*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*3.998,79*	*5.000*	*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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	52250000 Abfallbeseitigung	*11.931,86*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	Siedlungsabfälle und sonstige Entsorgungskosten für die Friedhöfe. Zusätzliche Erhebung von Kosten für die Entsorgung von Bauschutt.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*0,00*	*8.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
	Sanierung Kapelle Friedhof Nitztal (2.500 €)						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	*16.121,49*	*14.947*	*21.827*	*21.827*	*21.827*	*21.827*
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	*0,00*	*948*	*948*	*948*	*948*	*948*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*486,66*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	Hygienebedarf für WC Anlagen						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*17.725,02*	*15.000*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
	Tariferhöhung im Gebäudereinigerhandwerk von 3% bis 7% zu erwarten.						
	52339000 Unterhaltung	*26.762,62*	*32.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
	9.000 € lfd. Unterhaltung, 15.000 € Wegebau, 4.000 € Grabmalprüfungen, 4.000 € erhaltenswerte Grabmale u. Grabstätten, 7.000 € Siebarbeiten; 3.000 Mutterboden						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*8.768,84*	*9.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	Mehrbedarf wegen höheren Treibstoff- + Reparaturkosten						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*765,49*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	u.a. Wartung Kälteanlage.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*4.121,01*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 11 -	Abschreibungen	40.962,43	41.603	38.615	38.598	36.207	35.423
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*9.881,43*	*9.845*	*9.731*	*9.713*	*7.769*	*7.747*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*3.779,00*	*3.538*	*3.088*	*3.089*	*2.643*	*2.046*
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*225,00*	*225*	*225*	*225*	*225*	*225*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*27.077,00*	*26.795*	*24.371*	*24.371*	*24.370*	*24.205*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.143,74	18.550	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	*1.654,06*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	*5.355,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	Software Pflege Elfried und Bestattungen online						
	56259000 Sonstige	*0,00*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
	56341000 Fernmeldegebühren	*768,93*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	Telefonanschluss mit Anbindung an die Verwaltung.						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56411000 Gebäudeversicherungen	*2.374,05*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	56412000 Kfz-Versicherungen	*2.527,13*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
	56420000 Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft	*1.890,89*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung 5531111 **Friedhofswesen, Bestattungswesen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*500,24*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**339.423,47**	**375.858**	**401.946**	**399.429**	**397.038**	**396.254**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-83.737,77**	**-58.541**	**77.196**	**79.708**	**81.691**	**82.142**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-83.737,77**	**-58.541**	**77.196**	**79.708**	**81.691**	**82.142**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-168.590,67**	**-90.050**	**-78.300**	**-78.300**	**-78.300**	**-78.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-252.328,44**	**-148.591**	**-1.104**	**1.408**	**3.391**	**3.842**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5531111** **Friedhofswesen, Bestattungswesen**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.427,22**	**-18.755**	**114.169**	**116.669**	**116.669**	**116.669**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-34.427,22**	**-18.755**	**114.169**	**116.669**	**116.669**	**116.669**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-34.427,22**	**-18.755**	**114.169**	**116.669**	**116.669**	**116.669**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-34.427,22	-18.755	114.169	116.669	116.669	116.669
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.584,55	0	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*25.584,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**25.584,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.629,43	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*174,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*3.455,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**3.629,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**21.955,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-12.472,10**	**-18.755**	**114.169**	**116.669**	**116.669**	**116.669**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.584,55	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	*25.584,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.629,43	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*174,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*3.455,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.955,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5531112** **Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und -denkmäler sowie des jüdischen Friedhofes

Auftragsgrundlage
Satzung der Stadt Mayen über das Friedhofs- und Bestattungswesen

Zielgruppe
Einwohner von Mayen, Besucher der Friedhöfe

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.366,32	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
		41442000 Zuweisung vom Land Zuweisung Kriegsgräber + Jüdische Kultusgemeinde Koblenz	*15.166,32*	*12.800*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		41490000 Kriegsgräber - Spenden	*1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**16.366,32**	**12.800**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52339000 Sonstiges	*2.400,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52440000 Pflanzgut	*877,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.277,50**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**13.088,82**	**10.800**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**13.088,82**	**10.800**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.385,40**	**-14.450**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-7.296,58**	**-3.650**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5531112** **Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.088,82**	**10.800**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**13.088,82**	**10.800**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**13.088,82**	**10.800**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	13.088,82	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**13.088,82**	**10.800**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5551100** **Kommunale Forstwirtschaft**

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
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
Landeswaldgesetz (LWG), Landesjagdgesetz (LJG), Naturschutzgesetze, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
Einwohner, Holzkäufer (Firmen und Privatpersonen)

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	213.441,98	233.351	253.271	176.851	176.851	166.851
		41320001 Zuwendung Land für Anpflanzung/Aufforstung	*0,00*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41441000 vom Bund	*125.149,95*	*125.150*	*125.150*	*125.150*	*125.150*	*125.150*
		41442000 Zuweisung Land für Personalkosten Anteil Land Beförsterung Revierförster	*81.965,50*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
		41442009 Zuweisung vom Land für Aufforstungen Zuschuss Land Forsteinrichtungswerk Einnahmen im Zusammenhang mit 5551100- 56251000	*0,00*	*0*	*76.420*	*0*	*0*	*0*
		41451000 von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
		41490000 von übrigen Bereichen	*4.625,53*	*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	513.443,90	407.600	459.800	459.800	459.800	459.800
		44110000 Erträge aus Holzverkauf	*449.726,37*	*350.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
		44110003 Einnahmen aus Nebennutzung Voraussichtlich mehr Abverkäufe von Weihnachtsbäumen.	*14.335,00*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		44120000 Mieten und Pachten	*51,13*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		44120001 Jagdpacht	*38.917,68*	*37.000*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*
		44121000 Miete Forsthaus	*9.448,72*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*965,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.165,67	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		44243000 Erstattungen durch die Gemeinde Kottenheim	*12.165,67*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		44250001 Erstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.249,21	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*9.249,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5551100** **Kommunale Forstwirtschaft**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**748.300,76**	**666.051**	**738.171**	**661.751**	**661.751**	**651.751**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	496.117,42	534.385	523.680	523.680	523.680	523.680
		50211000 Dienstbezüge allgmeine Lohnsteigerung	*29.399,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50221000 Vergütungen	*352.264,51*	*410.202*	*405.097*	*405.097*	*405.097*	*405.097*
		50222000 Leistungszulagen	*5.399,43*	*6.215*	*3.795*	*3.795*	*3.795*	*3.795*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*27.679,24*	*30.331*	*27.281*	*27.281*	*27.281*	*27.281*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*77.085,11*	*87.631*	*87.501*	*87.501*	*87.501*	*87.501*
		50629000 Sonstige	*324,83*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
		50820000 Arbeitnehmer	*3.958,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*6,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.470,67	156.500	146.400	146.400	146.400	146.400
		52230000 Stromkosten Erhöhung aufgrund Verbrauch 2025	*6.282,00*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*1.217,90*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		52250000 Abfallbeseitigung	*150,48*	*1.200*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.926,48*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*190,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52338000 Sonstiger Unternehmereinsatz	*18.465,48*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*43.383,04*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*4.161,60*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € 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	*4.780,99*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*1.191,27*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52490000 Betrieblicher Sachaufwand	*2.712,68*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb Bedarf wegen Wiederbewaldungsvorbereitung per Bagger	*60.144,98*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		52920011 Anpflanzungen / Aufforstung	*46.862,97*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 11	-	Abschreibungen	32.331,00	31.915	35.247	34.435	34.237	34.019
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*206,00*	*0*	*619*	*619*	*619*	*411*
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*4.690,00*	*4.690*	*4.690*	*4.690*	*4.506*	*4.496*
		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	*23.636,00*	*23.276*	*25.122*	*24.310*	*24.296*	*24.296*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*150*	*1.017*	*1.017*	*1.017*	*1.017*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	74.468,70	165.550	88.670	88.670	88.670	88.670
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 2.000 € lfd. Ausbildungskosten 1.000 € Mehrausgaben neuer Mitarbeiter 7.000 € Mehrkosten für Unterbringung Azubi in Berufsschule	*2.182,50*	*3.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5551100** **Kommunale Forstwirtschaft**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	*7.261,12*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	*998,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56220000 Leasing	*25.174,75*	*23.200*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*4.701,47*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*0,00*	*80.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56290000 Anteilige Jagdpacht	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56310000 Büromaterial	*1.047,75*	*1.080*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*54,10*	*170*	*170*	*170*	*170*	*170*
		56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	*659,07*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		56330000 Porto und Versandkosten	*15,30*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56341000 Fernmeldegebühren	*2.239,61*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*146,88*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56390001 Kopierkosten	*1.423,88*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		56411000 Versicherungsbeiträge	*2.130,37*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*5.711,01*	*5.800*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		56420000 Beitrag landw. Berufsgenossenschaft	*14.235,20*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		56430000 Mitgliedsbeitrag	*4.791,59*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		56810000 Landwirtschaftskammerbeitrag/ Grundsteuer	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*1.696,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**797.387,79**	**888.350**	**793.997**	**793.185**	**792.987**	**792.769**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-49.087,03**	**-222.299**	**-55.826**	**-131.434**	**-131.236**	**-141.018**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-49.087,03**	**-222.299**	**-55.826**	**-131.434**	**-131.236**	**-141.018**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**121.448,91**	**162.900**	**156.200**	**156.200**	**156.200**	**156.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**72.361,88**	**-59.399**	**100.374**	**24.766**	**24.964**	**15.182**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5551100** **Kommunale Forstwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.523,13**	**-192.085**	**-22.280**	**-98.700**	**-98.700**	**-108.700**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-21.523,13**	**-192.085**	**-22.280**	**-98.700**	**-98.700**	**-108.700**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-21.523,13**	**-192.085**	**-22.280**	**-98.700**	**-98.700**	**-108.700**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-21.523,13	-192.085	-22.280	-98.700	-98.700	-108.700
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.094,00	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*3.094,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.175,00	5.500	119.000	0	0	0
		78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	*0,00*	*0*	*115.000*	*0*	*0*	*0*
		5551100.03150000 (S)						
		Ansatz 2027: 25.000 €						
		Sozialraum-Container für die Forstmitarbeiter						
		5551100.03150003 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*17.175,00*	*5.500*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
		5551100.07111000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		5551100.07119000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		5551100.07140000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		5551100.07180000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		5551100.07183000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		5551100.07189000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		5551100.07260000 (S)						
		Ansatz 2027: 4.000 €						
		Beschaffung von 2 Motorsägen						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**20.269,00**	**5.500**	**119.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-20.269,00**	**-5.500**	**-119.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-41.792,13**	**-197.585**	**-141.280**	**-98.700**	**-98.700**	**-108.700**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5551100** **Kommunale Forstwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.269,00	5.500	119.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*3.094,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	*0,00*	*0*	*115.000*	*0*	*0*	*0*
	5551100.03150000 (S)						
	Ansatz 2027: 25.000 €						
	Sozialraum-Container für die Forstmitarbeiter						
	5551100.03150003 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*17.175,00*	*5.500*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
	5551100.07111000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	5551100.07119000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	5551100.07140000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	5551100.07180000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	5551100.07183000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	5551100.07189000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	5551100.07260000 (S)						
	Ansatz 2027: 4.000 €						
	Beschaffung von 2 Motorsägen						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.269,00**	**-5.500**	**-119.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5552100** **Erholung und Walderlebnis**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
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
Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe
Erholungssuchende Einwohner und Touristen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	2.494,37	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*2.494,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.835,37**	**341**	**341**	**341**	**341**	**341**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.115,02	29	0	0	0	0
		50211000 Dienstbezüge	*12.599,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50221000 Vergütungen	*1.118,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50222000 Leistungszulagen	*26,99*	*29*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*118,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Arbeitnehmer	*251,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.268,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52250000 Abfallbeseitigung	*1.930,48*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52338000 Neumarkierung und Beschilderung Wanderwege	*26,78*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52339000 Unterhaltung und Instandsetzung Unterhaltung Traumpfad und Schutzhütten.	*3.311,60*	*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	3.175,05	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
		56329000 Sonstige sächl. Ausgaben Miete Behinderten-WC	*2.781,10*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*393,95*	*450*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**23.040,93**	**11.461**	**11.482**	**11.482**	**11.482**	**11.482**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-20.205,56**	**-11.120**	**-11.141**	**-11.141**	**-11.141**	**-11.141**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-20.205,56**	**-11.120**	**-11.141**	**-11.141**	**-11.141**	**-11.141**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**5552100**	**Erholung und Walderlebnis**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.018,47	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-138.224,03	-161.120	-161.141	-161.141	-161.141	-161.141

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5552100** **Erholung und Walderlebnis**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.892,05**	**-10.979**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-20.892,05**	**-10.979**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-20.892,05**	**-10.979**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-20.892,05	-10.979	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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)**	**-20.892,05**	**-10.979**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5610000** **Klimaschutzmanagement**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat, Land, Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
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
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.185,38	3.569	3.569	3.569	3.569	3.569
		41441000 vom Bund	*99.616,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.569,00*	*3.569*	*3.569*	*3.569*	*3.569*	*3.569*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	318,58	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*318,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**103.503,96**	**3.569**	**3.569**	**3.569**	**3.569**	**3.569**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.517,92	93.663	94.736	94.736	94.736	94.736
		50221000 Vergütungen	*65.775,45*	*71.539*	*73.314*	*73.314*	*73.314*	*73.314*
		50222000 Leistungszulagen	*1.125,81*	*1.250*	*649*	*649*	*649*	*649*
		50320000 Arbeitnehmer	*5.184,87*	*5.544*	*5.132*	*5.132*	*5.132*	*5.132*
		50420000 Arbeitnehmer	*14.431,79*	*15.330*	*15.641*	*15.641*	*15.641*	*15.641*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.187,49	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		52230000 Stromkosten Grundgebühr für 5 E-Ladesäulen (2 Kernstadt, 1 jeweils Kürrenberg, Hausen, Alzheim) 7.500 €	*6.656,67*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Klimaschutz Klimaschutzmäßige Unterhaltung Gebäude	*4.530,82*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	9.086,00	27.425	26.247	25.947	25.285	24.934
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*600,00*	*600*	*599*	*299*	*24*	*0*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*8.486,00*	*8.486*	*7.259*	*7.259*	*6.872*	*6.545*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*18.339*	*18.389*	*18.389*	*18.389*	*18.389*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	234.281,68	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5610000** **Klimaschutzmanagement**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56220000 Leasing Leasingrate Dorfauto bis 2025	*2.476,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*84.326,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56310000 Büromaterial	*71,50*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung Akteursbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit, Prozessunterstützung.	*237,76*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*147.170,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**341.073,09**	**152.438**	**152.333**	**152.033**	**151.371**	**151.020**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-237.569,13**	**-148.869**	**-148.764**	**-148.464**	**-147.802**	**-147.451**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-237.569,13**	**-148.869**	**-148.764**	**-148.464**	**-147.802**	**-147.451**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-237.569,13**	**-148.869**	**-148.764**	**-148.464**	**-147.802**	**-147.451**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5610000** **Klimaschutzmanagement**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.200,71**	**-125.013**	**-126.086**	**-126.086**	**-126.086**	**-126.086**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-45.200,71**	**-125.013**	**-126.086**	**-126.086**	**-126.086**	**-126.086**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-45.200,71**	**-125.013**	**-126.086**	**-126.086**	**-126.086**	**-126.086**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-45.200,71	-125.013	-126.086	-126.086	-126.086	-126.086
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0
		68141000 von dem Bund	*0,00*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	460.687,96	135.000	220.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*460.687,96*	*135.000*	*220.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**460.687,96**	**135.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-460.687,96**	**-111.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-505.888,67**	**-236.013**	**-346.086**	**-126.086**	**-126.086**	**-126.086**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0
	68141000 von dem Bund	*0,00*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.687,96	135.000	220.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*460.687,96*	*135.000*	*220.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-460.687,96**	**-111.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt **5610000** **Klimaschutzmanagement**
Projekt **125** **Klimaschutzmaßnahmen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	120.847	120.847	0
		68141000 von dem Bund	*0,00*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*59.671*	*59.671*	*0*
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*61.176*	*61.176*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.847**	**120.847**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	45.059,50	135.000	220.000	0	0	0	0	0	797.394	1.017.394	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*45.059,50*	*135.000*	*220.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*797.394*	*1.017.394*	*0*
		5610000.09600000-125 (S) *Ansatz 2027: 220.000 €* *50 Kwp PV-Anlage mit 20 KWH Speicher GS Kürrenberg inklusive Netzanbindung Bürgerhaus Kürrenberg 100.000 €; PV-Anlage Sportplatz Hausen inklusive Dachsanierung 80.000 €, Einbau von 2 Klimasplitgeräten je 20 KW als Heizung Turnhalle Clemens 40.000 €*											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**45.059,50**	**135.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**797.394**	**1.017.394**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-45.059,50**	**-111.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-676.547**	**-896.547**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-45.059,50**	**-111.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-676.547**	**-896.547**	**0**

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**5610000**	**Klimaschutzmanagement**
Projekt	**171**	**Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	265.000	300.000	565.000	0
		68174200 vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*265.000*	*300.000*	*565.000*	*0*
		5610000.23310000-171 (H)											
		Ansatz 2027: 0 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.000**	**300.000**	**565.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	415.628,46	0	0	0	0	0	0	149.371	415.628	565.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*415.628,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*149.371*	*415.628*	*565.000*	*0*
		5610000.09600000-171 (S)											
		Ansatz 2027: 0 €											
		Einbau einer Wärmepumpe in der Grundschule St. Veit mit Heizkörper- und Fenstertausch, Installation von außenliegenden Rolladen als Hitzeschutz Kita St. Veit sowie Grundschule Hausen Ausgaben werden zu 100 % durch das Land gefördert.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**415.628,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.371**	**415.628**	**565.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-415.628,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.628**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-415.628,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.628**	**0**	**0**

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5732500** **Bürgerhaus Alzheim**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
Begegnungsstätte zur Durchführung kultureller, traditioneller, sportlicher und jugendpflegerischer Veranstaltungen im Rahmen der Traditions-, Vereins- und Heimatpflege.

Auftragsgrundlage
Mietvertrag und Benutzungsordnung

Zielgruppe
Einwohner, Vereine und Verbände der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	631,00	632	632	632	631	616
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*631,00*	*632*	*632*	*632*	*631*	*616*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Nutzungsentgelt	*660,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	100	100	100	100	100
		44250000 Erstattungen, Ersätze	*80,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.371,00**	**1.732**	**1.732**	**1.732**	**1.731**	**1.716**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.766,36	8.375	8.903	8.903	8.903	8.903
		50221000 Vergütungen	*5.884,04*	*6.403*	*6.467*	*6.467*	*6.467*	*6.467*
		50222000 Leistungszulagen	*38,56*	*103*	*565*	*565*	*565*	*565*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*166,55*	*175*	*169*	*169*	*169*	*169*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*1.477,94*	*1.604*	*1.613*	*1.613*	*1.613*	*1.613*
		50629000 Sonstige	*2,03*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
		50820000 Arbeitnehmer	*115,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*81,52*	*84*	*83*	*83*	*83*	*83*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.726,71	10.950	11.100	11.100	11.100	11.100
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*6.058,00*	*4.800*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		52230000 Stromkosten	*2.102,21*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*651,23*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52250000 Abfallbeseitigung	*265,55*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erhöhung aufgrund gestiegener Unterhaltungskosten, Handwerkerkosten	*2.493,15*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Budget für Ausstattung	*156,57*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 11	-	Abschreibungen	1.954,41	1.905	1.847	1.847	1.847	1.754
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.609,41*	*1.620*	*1.620*	*1.620*	*1.620*	*1.620*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*345,00*	*285*	*227*	*227*	*227*	*134*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.510,10	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5732500** **Bürgerhaus Alzheim**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		56341000 Fernmeldegebühren	*473,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.036,30*	*1.250*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**22.957,58**	**22.980**	**23.550**	**23.550**	**23.550**	**23.457**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-21.586,58**	**-21.248**	**-21.818**	**-21.818**	**-21.819**	**-21.741**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-21.586,58**	**-21.248**	**-21.818**	**-21.818**	**-21.819**	**-21.741**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.046,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-26.633,18**	**-21.248**	**-21.818**	**-21.818**	**-21.819**	**-21.741**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5732500** **Bürgerhaus Alzheim**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.808,88**	**-19.975**	**-20.603**	**-20.603**	**-20.603**	**-20.603**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-20.808,88**	**-19.975**	**-20.603**	**-20.603**	**-20.603**	**-20.603**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-20.808,88**	**-19.975**	**-20.603**	**-20.603**	**-20.603**	**-20.603**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-20.808,88	-19.975	-20.603	-20.603	-20.603	-20.603
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	10.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 5732500.08290000 (S) Ansatz 2027: 5.000 € Fahrradständer Bürgerhaus und Dorfbrunnen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5732500.09600000 (S) Ansatz 2027: 5.000 € Ansatz für Planungsleistungen Dorfgemeinschaftshaus Alzheim (Beschluss StR 03.12.2025)	*0,00*	*35.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**35.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-35.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-20.808,88**	**-54.975**	**-30.603**	**-20.603**	**-20.603**	**-20.603**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 5732500.08290000 (S) Ansatz 2027: 5.000 € Fahrradständer Bürgerhaus und Dorfbrunnen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5732500.09600000 (S) Ansatz 2027: 5.000 € Ansatz für Planungsleistungen Dorfgemeinschaftshaus Alzheim (Beschluss StR 03.12.2025)	*0,00*	*35.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5732600** **Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
Begegnungsstätte zur Durchführung kultureller, traditioneller, sportlicher und jugendpflegerischer Veranstaltungen im Rahmen der Traditions-, Vereins- und Heimatpflege.

Auftragsgrundlage
Auseinandersetzungsvertrag zwischen der Stadt Mayen und der Gemeinde Hausen vom 06.11.1970; Mietvertrag und Benutzungsordnung

Zielgruppe
Einwohner, Vereine und Verbände der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.706,00	7.707	7.707	7.707	7.706	7.691
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.706,00*	*7.707*	*7.707*	*7.707*	*7.706*	*7.691*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.616,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43210000 Nutzungsentgelte	*7.616,20*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	100	100	100
		44250000 Erstattungen, Ersätze	*0,00*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**15.322,20**	**17.807**	**17.707**	**17.807**	**17.806**	**17.791**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.512,55	15.240	16.341	16.341	16.341	16.341
		50221000 Vergütungen	*10.745,48*	*11.567*	*12.144*	*12.144*	*12.144*	*12.144*
		50222000 Leistungszulagen	*217,47*	*289*	*720*	*720*	*720*	*720*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*849,59*	*896*	*856*	*856*	*856*	*856*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*2.337,56*	*2.482*	*2.615*	*2.615*	*2.615*	*2.615*
		50629000 Sonstige	*2,03*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
		50820000 Arbeitnehmer	*354,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*6,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.740,64	30.200	30.500	30.500	30.500	30.500
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*6.693,47*	*4.700*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		52230000 Stromkosten	*16.761,59*	*5.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*805,72*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.437,70*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*2.734,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*115,98*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Tariferhöhung im Gebäudereinigerhandwerk von 3% bis 7% zu erwarten.	*12.027,13*	*13.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.164,88*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E 11	-	Abschreibungen	20.455,26	20.140	19.888	19.743	19.565	19.472
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*18.978,26*	*18.981*	*18.981*	*18.866*	*18.843*	*18.844*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5732600** **Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*1.477,00*	*1.159*	*907*	*877*	*722*	*628*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.585,78	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
		56341000 Fernmeldegebühren Erhöhung aufgrund Handykosten	*1.488,11*	*700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*2.097,67*	*2.500*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**81.294,23**	**68.780**	**70.629**	**70.484**	**70.306**	**70.213**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-65.972,03**	**-50.973**	**-52.922**	**-52.677**	**-52.500**	**-52.422**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-65.972,03**	**-50.973**	**-52.922**	**-52.677**	**-52.500**	**-52.422**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.577,50**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-78.549,53**	**-56.473**	**-58.422**	**-58.177**	**-58.000**	**-57.922**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5732600** **Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-54.125,05**	**-38.540**	**-40.741**	**-40.641**	**-40.641**	**-40.641**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-54.125,05**	**-38.540**	**-40.741**	**-40.641**	**-40.641**	**-40.641**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-54.125,05**	**-38.540**	**-40.741**	**-40.641**	**-40.641**	**-40.641**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-54.125,05	-38.540	-40.741	-40.641	-40.641	-40.641
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.655,24	20.000	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*12.655,24*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**12.655,24**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-12.655,24**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-66.780,29**	**-58.540**	**-40.741**	**-40.641**	**-40.641**	**-40.641**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.655,24	20.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*12.655,24*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.655,24**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5732700** **Bürgerhaus Kürrenberg**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
Begegnungsstätte zur Durchführung kultureller, traditioneller, sportlicher und jugendpflegerischer Veranstaltungen im Rahmen der Traditions-, Vereins- und Heimatpflege.

Auftragsgrundlage
Mietvertrag und Benutzungsordnung

Zielgruppe
Einwohner, Vereine und Verbände der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.588,00	6.589	6.589	6.589	6.588	6.574
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.588,00*	*6.589*	*6.589*	*6.589*	*6.588*	*6.574*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
		43210000 Nutzungsentgelte	*1.160,00*	*1.740*	*1.740*	*1.740*	*1.740*	*1.740*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
		44250000 Erstattungen, Ersätze	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**7.748,00**	**8.729**	**8.729**	**8.729**	**8.728**	**8.714**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.854,00	2.911	3.436	3.436	3.436	3.436
		50221000 Vergütungen	*2.111,16*	*2.260*	*2.324*	*2.324*	*2.324*	*2.324*
		50222000 Leistungszulagen	*38,56*	*34*	*492*	*492*	*492*	*492*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*166,55*	*175*	*169*	*169*	*169*	*169*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*413,86*	*436*	*445*	*445*	*445*	*445*
		50629000 Sonstige	*2,03*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
		50820000 Arbeitnehmer	*115,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*6,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.681,70	36.100	37.500	35.500	35.500	35.500
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*23.969,92*	*15.300*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		52230000 Stromkosten	*3.696,14*	*2.400*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*1.385,69*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.494,93*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Erhöhung aufgrund gestiegener Unterhaltungskosten, Handwerkerkosten						
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		Doppelstabmattentür mit Panikschloss						
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*199,07*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*9.764,67*	*12.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		Tariferhöhung im Gebäudereinigerhandwerk von 3% bis 7% zu erwarten.						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*814,34*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*356,94*	*1.600*	*900*	*900*	*900*	*900*
		Kühlschrank						

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5732700** **Bürgerhaus Kürrenberg**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 11	-	Abschreibungen	15.815,51	15.693	16.347	16.174	15.575	14.674
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*3.238,51*	*3.249*	*3.588*	*3.588*	*3.588*	*3.588*
		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	*2.297,00*	*2.164*	*2.479*	*2.306*	*1.707*	*806*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.228,18	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*329,88*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		56341000 Fernmeldegebühren	*658,68*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.239,62*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**63.579,39**	**57.454**	**60.033**	**57.860**	**57.261**	**56.360**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-55.831,39**	**-48.725**	**-51.304**	**-49.131**	**-48.533**	**-47.646**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-55.831,39**	**-48.725**	**-51.304**	**-49.131**	**-48.533**	**-47.646**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.165,05**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-72.996,44**	**-55.725**	**-58.304**	**-56.131**	**-55.533**	**-54.646**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5732700** **Bürgerhaus Kürrenberg**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.761,19**	**-39.621**	**-41.546**	**-39.546**	**-39.546**	**-39.546**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-47.761,19**	**-39.621**	**-41.546**	**-39.546**	**-39.546**	**-39.546**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-47.761,19**	**-39.621**	**-41.546**	**-39.546**	**-39.546**	**-39.546**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-47.761,19	-39.621	-41.546	-39.546	-39.546	-39.546
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.150,00	0	5.000	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		5732700.03910000 (S)						
		Ansatz 2027: 1.500 €						
		Zwangsbelüftung Keller Bürgerhaus						
		5732700.03911000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*3.150,00*	*0*	*3.500*	*0*	*0*	*0*
		5732700.08229000 (S)						
		Ansatz 2027: 0 €						
		5732700.08290000 (S)						
		Ansatz 2027: 3.500 €						
		Sonnensegel Bürgerhaus Dorfplatz						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**3.150,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-3.150,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-50.911,19**	**-39.621**	**-46.546**	**-39.546**	**-39.546**	**-39.546**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150,00	0	5.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
	5732700.03910000 (S)						
	Ansatz 2027: 1.500 €						
	Zwangsbelüftung Keller Bürgerhaus						
	5732700.03911000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*3.150,00*	*0*	*3.500*	*0*	*0*	*0*
	5732700.08229000 (S)						
	Ansatz 2027: 0 €						
	5732700.08290000 (S)						
	Ansatz 2027: 3.500 €						
	Sonnensegel Bürgerhaus Dorfplatz						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5732700** **Bürgerhaus Kürrenberg**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.150,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5732800** **Bürgerhaus Nitztal**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Sascha Reiff, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
Begegnungsstätte zur Durchführung kultureller, traditioneller, sportlicher und jugendpflegerischer Veranstaltungen im Rahmen der Traditions-, Vereins- und Heimatpflege.

Auftragsgrundlage
Mietvertrag und Benutzungsordnung

Zielgruppe
Einwohner, Vereine und Verbände der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.715,00	1.715	1.716	1.671	1.450	1.450
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.715,00*	*1.715*	*1.716*	*1.671*	*1.450*	*1.450*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	100	100	100	100	100
		43210000 Nutzungsentgelte	*290,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	902,51	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*902,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.907,51**	**1.815**	**1.816**	**1.771**	**1.550**	**1.550**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.854,00	2.911	3.436	3.436	3.436	3.436
		50221000 Vergütungen	*2.111,16*	*2.260*	*2.324*	*2.324*	*2.324*	*2.324*
		50222000 Leistungszulagen	*38,56*	*34*	*492*	*492*	*492*	*492*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*166,55*	*175*	*169*	*169*	*169*	*169*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*413,86*	*436*	*445*	*445*	*445*	*445*
		50629000 Sonstige	*2,03*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
		50820000 Arbeitnehmer	*115,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*6,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,27	8.000	8.350	8.350	8.350	8.350
		52230000 Stromkosten Erhöhung aufgrund Wäremepumpe	*3.178,33*	*3.500*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*710,54*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52250000 Abfallbeseitigung	*326,84*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erhöhung aufgrund gestiegener Unterhaltungskosten, Handwerkerkosten	*2.239,11*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Ablauf Vorplatz Bürgerhaus	*3.501,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*43,87*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*0,00*	*600*	*650*	*650*	*650*	*650*
		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	5.696,11	5.914	5.837	5.717	5.494	5.494

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5732800** **Bürgerhaus Nitztal**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*4.563,58*	*4.752*	*4.752*	*4.752*	*4.752*	*4.752*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*1.132,53*	*1.162*	*1.063*	*943*	*720*	*720*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*22*	*22*	*22*	*22*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-36.357,50	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
		56341000 Fernmeldegebühren	*0,00*	*510*	*510*	*510*	*510*	*510*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*599,08*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-36.956,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**-17.807,12**	**18.035**	**18.833**	**18.713**	**18.490**	**18.490**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**20.714,63**	**-16.220**	**-17.017**	**-16.942**	**-16.940**	**-16.940**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**20.714,63**	**-16.220**	**-17.017**	**-16.942**	**-16.940**	**-16.940**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.074,50**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**17.640,13**	**-19.220**	**-20.017**	**-19.942**	**-19.940**	**-19.940**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5732800** **Bürgerhaus Nitztal**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.961,81**	**-12.021**	**-12.896**	**-12.896**	**-12.896**	**-12.896**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-11.961,81**	**-12.021**	**-12.896**	**-12.896**	**-12.896**	**-12.896**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-11.961,81**	**-12.021**	**-12.896**	**-12.896**	**-12.896**	**-12.896**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.961,81	-12.021	-12.896	-12.896	-12.896	-12.896
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.292,53	0	3.500	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*5.292,53*	*0*	*3.500*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**5.292,53**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-5.292,53**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-17.254,34**	**-12.021**	**-16.396**	**-12.896**	**-12.896**	**-12.896**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.292,53	0	3.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*5.292,53*	*0*	*3.500*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.292,53**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5733100** **Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes

Beschreibung des Produktes
Betrieb und Unterhaltung der Bedürfnisanstalten; Verpachtung von Anschlagtafeln und Litfasssäulen

Auftragsgrundlage
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
Besucher der Innenstadt

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	2.243,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren	*2.243,85*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.751,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44123000 Pacht- und Anschlaggebühren	*5.751,32*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.341,85	0	0	0	0	0
		46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.341,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**10.052,02**	**8.715**	**8.715**	**8.715**	**8.715**	**8.715**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.707,05	5.820	6.376	6.376	6.376	6.376
		50221000 Vergütungen	*4.221,94*	*4.520*	*4.647*	*4.647*	*4.647*	*4.647*
		50222000 Leistungszulagen	*77,14*	*67*	*492*	*492*	*492*	*492*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*333,81*	*350*	*336*	*336*	*336*	*336*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*827,79*	*869*	*890*	*890*	*890*	*890*
		50629000 Sonstige	*3,52*	*14*	*11*	*11*	*11*	*11*
		50820000 Arbeitnehmer	*231,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*11,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.232,82	14.450	18.250	18.250	18.250	18.250
		52230000 Stromkosten	*4.248,63*	*3.000*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren Erhöhung aufgrund Jahresrechnungen 2025	*292,56*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52250000 Abfallbeseitigung	*185,59*	*450*	*350*	*350*	*350*	*350*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erhöhung aufgrund gestiegener Unterhaltungskosten, Handwerkerkosten und wiederkehrende Instandsetzungsarbeiten WC-Anlage Ostbahnhof durch Vadalismus.	*1.290,52*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Tariferhöhung im Gebäudereinigerhandwerk von 3% bis 7% zu erwarten.	*5.215,52*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
E 11	-	Abschreibungen	1.072,00	1.072	1.510	1.510	1.510	1.510
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.072,00*	*1.072*	*1.072*	*1.072*	*1.072*	*1.072*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*438*	*438*	*438*	*438*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5733100** **Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.474,25	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Nette Toilette)	*6.300,00*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		56341000 Fernmeldegebühren Fernmeldegebühren für Nottelefon Behinderten-WC Burgberg.	*54,71*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*119,54*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**24.486,12**	**28.762**	**33.556**	**33.556**	**33.556**	**33.556**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-14.434,10**	**-20.047**	**-24.841**	**-24.841**	**-24.841**	**-24.841**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-14.434,10**	**-20.047**	**-24.841**	**-24.841**	**-24.841**	**-24.841**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-86,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-14.520,10**	**-21.047**	**-25.841**	**-25.841**	**-25.841**	**-25.841**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5733100** **Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.664,64**	**-19.690**	**-24.046**	**-24.046**	**-24.046**	**-24.046**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-13.664,64**	**-19.690**	**-24.046**	**-24.046**	**-24.046**	**-24.046**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-13.664,64**	**-19.690**	**-24.046**	**-24.046**	**-24.046**	**-24.046**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-13.664,64	-19.690	-24.046	-24.046	-24.046	-24.046
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-13.664,64**	**-19.690**	**-94.046**	**-24.046**	**-24.046**	**-24.046**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

CIP

Investitionsübersicht 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**5733100**	**Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**
Projekt	**97**	**Einrichtung einer Behindertentoilette**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000*	*0*
		5733100.09600000-97 (S)											
		Ansatz 2027: 70.000 €											
		Innenausbau WC-Anlage Wasserpförtchen											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**

T e i l h a u s h a l t 12

Zentrale Finanzleistungen

Leistung	**Bezeichnung**
6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6261100	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **07:47:40**

Teilhaushalt **12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.605.026,56	37.084.936	40.815.102	41.775.427	41.858.952	41.721.948
		40110000 Grundsteuer A	*46.787,60*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		40120000 Grundsteuer B	*3.669.977,84*	*3.672.187*	*3.672.187*	*3.672.187*	*3.672.187*	*3.672.187*
		40130000 Gewerbesteuer	*19.343.639,11*	*17.925.663*	*19.928.350*	*19.928.350*	*19.928.350*	*19.928.350*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*10.073.887,27*	*10.409.684*	*11.301.950*	*11.811.446*	*12.427.272*	*13.100.683*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.713.317,58*	*3.224.910*	*3.987.711*	*4.403.097*	*3.844.213*	*2.998.355*
		40310000 Vergnügungssteuer	*557.901,77*	*615.000*	*615.000*	*615.000*	*615.000*	*615.000*
		40330000 Hundesteuer	*105.855,83*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
		40521000 Ausgleichsleistung aus Umsatzsteuermehreinnahmen gem. § 28 LFAG	*1.093.659,56*	*1.079.492*	*1.151.904*	*1.187.347*	*1.213.930*	*1.249.373*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.951.636,76	4.890.526	2.769.209	2.742.252	2.742.252	2.742.252
		41112000 Schlüsselzuweisung B	*0,00*	*1.730.178*	*566.904*	*566.904*	*566.904*	*566.904*
		41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	*1.870.530,00*	*2.141.349*	*2.141.348*	*2.141.348*	*2.141.348*	*2.141.348*
		41320002 vom Land	*35.169,76*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		41330004 Schlüsselzuweisung B für Jugendamt	*2.043.470,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41330005 Sofortprogramm "Handlungsstarke Kommunen"	*958.231,00*	*958.231*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.069,00*	*5.645*	*1.957*	*0*	*0*	*0*
		41842000 vom Land	*36.167,00*	*21.123*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.536.434,18	1.071.397	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	*3.536.434,18*	*1.071.397*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**46.093.097,50**	**43.046.859**	**43.584.311**	**44.517.679**	**44.601.204**	**44.464.200**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.474.136,82	17.631.316	18.676.337	18.676.337	18.676.337	18.676.337
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*1.567.054,66*	*1.459.066*	*1.622.075*	*1.622.075*	*1.622.075*	*1.622.075*
		54421000 Landkreise	*17.906.299,00*	*16.171.450*	*17.053.462*	*17.053.462*	*17.053.462*	*17.053.462*
		54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*783,16*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.422,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		55790000 Sonstige	*28.422,58*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.091.659,48	0	0	0	0	0
		56512000 Sachanlagen	*27.280,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*195.820,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	*868.558,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**20.594.218,88**	**17.651.316**	**18.696.337**	**18.696.337**	**18.696.337**	**18.696.337**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**25.498.878,62**	**25.395.543**	**24.887.974**	**25.821.342**	**25.904.867**	**25.767.863**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	135.530,60	93.520	83.020	82.520	82.020	81.520
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*1.503,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	*10,99*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	*28.422,58*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **07:47:40**

Teilhaushalt **12** **Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		47910000 Avalprovisionen	*38.225,29*	*33.000*	*29.500*	*29.000*	*28.500*	*28.000*
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*44.465,16*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		47990000 Sonstige Zinserträge	*22.903,58*	*13.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.498.384,57	2.202.398	2.493.135	2.434.536	2.378.992	2.393.958
		57411000 Lastenausgleichsfond	*138,29*	*144*	*87*	*61*	*34*	*22*
		57412000 ERP Sondervermögen	*73,77*	*32*	*0*	*0*	*0*	*0*
		57511000 an Banken	*82.901,88*	*79.729*	*253.089*	*244.170*	*235.205*	*226.192*
		57511001 an Banken für Kassenkredite	*112.585,41*	*322.564*	*872.000*	*872.000*	*872.000*	*872.000*
		57512000 an Sparkassen	*3.524,69*	*1.061*	*968*	*874*	*1.461*	*3.183*
		57512001 an Sparkassen für Kassenkredite	*91.960,13*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		57514000 an Girozentralen / Landesbanken	*950.347,75*	*1.275.368*	*1.119.219*	*1.069.659*	*1.022.520*	*1.044.789*
		57514001 an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite -	*247.160,49*	*511.000*	*230.272*	*230.272*	*230.272*	*230.272*
		57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*9.692,16*	*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)**	**-1.362.853,97**	**-2.108.878**	**-2.410.115**	**-2.352.016**	**-2.296.972**	**-2.312.438**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**24.136.024,65**	**23.286.665**	**22.477.859**	**23.469.326**	**23.607.895**	**23.455.425**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**24.136.024,65**	**23.286.665**	**22.477.859**	**23.469.326**	**23.607.895**	**23.455.425**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **07:47:40**

Teilhaushalt **12** **Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.081.842,42**	**24.318.501**	**24.886.017**	**25.821.342**	**25.904.867**	**25.767.863**
2.	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.658.911,12**	**2.295.918**	**2.576.155**	**2.517.056**	**2.461.012**	**2.475.478**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**24.740.753,54**	**26.614.419**	**27.462.172**	**28.338.398**	**28.365.879**	**28.243.341**
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)**	**24.740.753,54**	**26.614.419**	**27.462.172**	**28.338.398**	**28.365.879**	**28.243.341**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	24.740.753,54	26.614.419	27.462.172	28.338.398	28.365.879	28.243.341
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**24.740.753,54**	**26.614.419**	**27.462.172**	**28.338.398**	**28.365.879**	**28.243.341**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **12** **Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**
Leistung **6111100** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
ZBL Michael Brodam

Beschreibung des Produktes
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
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

Zielgruppe
Land, Landkreis, Steuerpflichtige

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.605.026,56	37.084.936	40.815.102	41.775.427	41.858.952	41.721.948
		40110000 Grundsteuer A	*46.787,60*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		Bei einem Hebesatz von 380 v. H.						
		40120000 Grundsteuer B	*3.669.977,84*	*3.672.187*	*3.672.187*	*3.672.187*	*3.672.187*	*3.672.187*
		bei einem Hebesatz von 610 v. H.						
		40130000 Gewerbesteuer	*19.343.639,11*	*17.925.663*	*19.928.350*	*19.928.350*	*19.928.350*	*19.928.350*
		bei einem Hebesatz von 430 v. H.						
		Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (s. Konto -54310000) verwendet werden.						
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*10.073.887,27*	*10.409.684*	*11.301.950*	*11.811.446*	*12.427.272*	*13.100.683*
		Steuerschätzung						
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.713.317,58*	*3.224.910*	*3.987.711*	*4.403.097*	*3.844.213*	*2.998.355*
		Steuerschätzung						
		40310000 Vergnügungssteuer	*557.901,77*	*615.000*	*615.000*	*615.000*	*615.000*	*615.000*
		Bei einem Hebesatz von 20 %						
		40330000 Hundesteuer	*105.855,83*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
		40521000 Ausgleichsleistung aus	*1.093.659,56*	*1.079.492*	*1.151.904*	*1.187.347*	*1.213.930*	*1.249.373*
		Umsatzsteuermehreinnahmen gem. § 28 LFAG						
		Berechnungsgrundlage Steuerschätzung						
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.915.469,76	4.869.403	2.744.209	2.742.252	2.742.252	2.742.252
		41112000 Schlüsselzuweisung B	*0,00*	*1.730.178*	*566.904*	*566.904*	*566.904*	*566.904*
		41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	*1.870.530,00*	*2.141.349*	*2.141.348*	*2.141.348*	*2.141.348*	*2.141.348*
		41320002 Inklusionsmittel des Landes	*35.169,76*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		Ausgabe s. a. 2131111-52380000 Unterstützungsleistung Schulen						
		41330004 Schlüsselzuweisung B für Jugendamt	*2.043.470,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41330005 Sofortprogramm "Handlungsstarke Kommunen"	*958.231,00*	*958.231*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ergänzungszuweisung "Handlungsstarke Kommune" für das Jahr 2026						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **12** **Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**
Leistung **6111100** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.069,00*	*5.645*	*1.957*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.536.434,18	1.071.397	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich.	*3.536.434,18*	*1.071.397*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**46.056.930,50**	**43.025.736**	**43.559.311**	**44.517.679**	**44.601.204**	**44.464.200**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.473.353,66	17.630.516	18.675.537	18.675.537	18.675.537	18.675.537
		54310000 Gewerbesteuerumlage Berechnungsgrundlage 2027: Gewerbesteuereinzahlungen: Hebesatz 430x Umlagesatz 35. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (s. Konto -40130000) gedeckt werden.	*1.567.054,66*	*1.459.066*	*1.622.075*	*1.622.075*	*1.622.075*	*1.622.075*
		54421000 Kreisumlage Umlage 47 v. H.	*17.906.299,00*	*16.171.450*	*17.053.462*	*17.053.462*	*17.053.462*	*17.053.462*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.053.406,08	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	*184.847,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	*868.558,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**20.526.759,74**	**17.630.516**	**18.675.537**	**18.675.537**	**18.675.537**	**18.675.537**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**25.530.170,76**	**25.395.220**	**24.883.774**	**25.842.142**	**25.925.667**	**25.788.663**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**25.530.170,76**	**25.395.220**	**24.883.774**	**25.842.142**	**25.925.667**	**25.788.663**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**25.530.170,76**	**25.395.220**	**24.883.774**	**25.842.142**	**25.925.667**	**25.788.663**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **12** **Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**
Leistung **6111100** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.019.506,37**	**24.318.178**	**24.881.817**	**25.842.142**	**25.925.667**	**25.788.663**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**23.019.506,37**	**24.318.178**	**24.881.817**	**25.842.142**	**25.925.667**	**25.788.663**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**23.019.506,37**	**24.318.178**	**24.881.817**	**25.842.142**	**25.925.667**	**25.788.663**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	23.019.506,37	24.318.178	24.881.817	25.842.142	25.925.667	25.788.663
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**23.019.506,37**	**24.318.178**	**24.881.817**	**25.842.142**	**25.925.667**	**25.788.663**

(alle Beträge in €)

CIP

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **12** **Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**
Leistung **6121100** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
ZBL Michael Brodam

Beschreibung des Produktes
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
Gemeindeordnung (GemO), Haushaltssatzung, Kreditverträge

Zielgruppe
Steuerpflichtige, Kreditinstitute

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.167,00	21.123	25.000	0	0	0
		41842000 Zinssicherungsschirm	*36.167,00*	*21.123*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**36.167,00**	**21.123**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	783,16	800	800	800	800	800
		54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteilige Weiterleitung Ausgleichsleistung Realschule+ an die VG Vordereifel	*783,16*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.973,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	*10.973,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**11.756,16**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**24.410,84**	**20.323**	**24.200**	**-800**	**-800**	**-800**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	107.097,03	73.500	63.000	62.500	62.000	61.500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*1.503,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		47910000 Avalprovisionen	*38.225,29*	*33.000*	*29.500*	*29.000*	*28.500*	*28.000*
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer Mehrerträge berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 57910000. Der Zinnsatz wurde auf 1,8% gesenkt.	*44.465,16*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*22.903,58*	*13.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.498.384,57	2.202.398	2.493.135	2.434.536	2.378.992	2.393.958
		57411000 Zinsen Bund - LAF -	*138,29*	*144*	*87*	*61*	*34*	*22*
		57412000 Zinsen Bund - ERP Sondervermögen -	*73,77*	*32*	*0*	*0*	*0*	*0*
		57511000 Zinsen an Banken	*82.901,88*	*79.729*	*253.089*	*244.170*	*235.205*	*226.192*
		57511001 Zinsen an Banken für Kassenkredite	*112.585,41*	*322.564*	*872.000*	*872.000*	*872.000*	*872.000*
		57512000 Zinsen an Sparkassen	*3.524,69*	*1.061*	*968*	*874*	*1.461*	*3.183*
		57512001 Zinsen an Sparkassen für Kassenkredite	*91.960,13*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		57514000 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken	*950.347,75*	*1.275.368*	*1.119.219*	*1.069.659*	*1.022.520*	*1.044.789*
		57514001 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite - Zinsen aus bereits abgeschlossenen längerfristigen Kassenkrediten (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 = 230.272,23 €)	*247.160,49*	*511.000*	*230.272*	*230.272*	*230.272*	*230.272*

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt **12** **Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**
Leistung **6121100** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
		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.	*9.692,16*	*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)**	**-1.391.287,54**	**-2.128.898**	**-2.430.135**	**-2.372.036**	**-2.316.992**	**-2.332.458**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.366.876,70**	**-2.108.575**	**-2.405.935**	**-2.372.836**	**-2.317.792**	**-2.333.258**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.366.876,70**	**-2.108.575**	**-2.405.935**	**-2.372.836**	**-2.317.792**	**-2.333.258**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt	**12**	**Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**
Leistung	**6121100**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**90.758,63**	**20.323**	**24.200**	**-800**	**-800**	**-800**
2.	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.630.482,06**	**2.275.898**	**2.556.135**	**2.497.036**	**2.440.992**	**2.455.458**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**1.721.240,69**	**2.296.221**	**2.580.335**	**2.496.236**	**2.440.192**	**2.454.658**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**1.721.240,69**	**2.296.221**	**2.580.335**	**2.496.236**	**2.440.192**	**2.454.658**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.721.240,69	2.296.221	2.580.335	2.496.236	2.440.192	2.454.658
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**1.721.240,69**	**2.296.221**	**2.580.335**	**2.496.236**	**2.440.192**	**2.454.658**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt	**12**	**Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**
Leistung	**6261100**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere**

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
ZBL Michael Brodam

Beschreibung des Produktes
Verwaltung der städtischen Beteiligungen (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe
Gremien, Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	28.422,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		55790000 Sonstige	*28.422,58*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		Weiterleitung der Erträge aus der Erbschaft Jorichs. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	27.280,40	0	0	0	0	0
		56512000 Sachanlagen	*27.280,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**55.702,98**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-55.702,98**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.433,57	20.020	20.020	20.020	20.020	20.020
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	*10,99*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
		Dividende Raiba Kehrig und Volksbank Rhein-Ahr-Eifel						
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	*28.422,58*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		Erträge aus der Erbschaft Jorichs						
		Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.						
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**28.433,57**	**20.020**	**20.020**	**20.020**	**20.020**	**20.020**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-27.269,41**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-27.269,41**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2027

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **23.09.2026**
Uhrzeit: **14:15:58**

Teilhaushalt **12** **Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**
Leistung **6261100** **Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.422,58**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
2.	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**28.429,06**	**20.020**	**20.020**	**20.020**	**20.020**	**20.020**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**6,48**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
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)**	**6,48**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	6,48	20	20	20	20	20
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)**	**6,48**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**

(alle Beträge in €)

	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.

Ü B E R S I C H T
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in T€)
(Muster 3)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)		Planungs-daten **2027**	Planungs-daten **2028**	Planungs-daten **2029**	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
		in T €			
im Haushaltsjahr 2027*		0	18.190	3.215	0
im Haushaltsjahr 2026		28.553	5.900	0	0
im Haushaltsjahr 2025		12.903	0	0	0
Summe:	**21.405**	**41.456**	**24.090**	**3.215**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		14.072	7.046	1.683	0

*** Einzelne Maßnahmen VE 2026:**

Einführung eines Dokumentenmanagementssystems	85
Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Eiterbach	170
Generalsanierung Genovevaburg	2.800
Neubau Kindertagesstätte Am Erdwall	3.550
Erweiterung der Grundschule Hinter Burg	3.000
Ersatzneubau Turnhalle St.Veit incl. Mensa	10.200
Beschaffung TSF-W (Nitztal)	230
Kommandowagen Wehrleitung	70
Generalsanierung Feuerwehrdepot - Bauabschnitt Vierer-Fahrzeughalle	1.300
Insgesamt:	**21.405**

HHJ 2026

Ü B E R S I C H T

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)*	50.454.159	52.994.452	57.783.520
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO)	36.082.801	43.582.801	55.165.945
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquidtätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	**Summe der Kreditaufnahmen**	**86.536.960**	**96.577.253**	**112.949.465**

* Angaben zu Nr.3 - 4 inkl. geplanten Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2026 (Investitionskredite: Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen 2026 6.920.399 €. Liquiditätskredite: aktueller Bestand zum Dez. 2026 zzgl. Liquiditätskredit 2027

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**	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten 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			
			-9.421.969,89	-6.403.080	**-9.451.813**	-9.029.107	-8.997.173	-9.032.614
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-2.284.491,64	-1.931.157	**-2.131.331**	-2.396.253	-2.416.316	-2.391.351
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	**ZWISCHENSUMME**	-11.706.461,53	-8.334.237	**-11.583.144**	-11.425.360	-11.413.489	-11.423.965
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)**	-11.706.461,53	-8.334.237	**-11.583.144**	-11.425.360	-11.413.489	-11.423.965

Endfällige Kredite			
Jahr	2027	Betrag	19.033.112,74 €
Jahr	2028	Betrag	11.275.904,76 €
Jahr	2029	Betrag	180.481,50 €
Jahr	2030	Betrag	3.878.239,47 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12.	
2027	53.165.945,00 €
2028	64.591.305,00 €
2029	76.004.794,00 €
2030	87.428.759,00 €

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)	2022		2.350.763
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023		1.323.669
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	-	7.851.749
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	**-**	**6.746.461**
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2026	**-**	**7.835.135**
6	**Jahresergebnis (Ansatz)**	**2027**	**-**	**12.670.345**
7	Zwischensumme		-	31.429.258
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-	12.155.290
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-	11.860.094
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	-	11.721.196
11	**Summe**		**-**	**67.165.838**

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)	./. plan-mäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.883.097	- 1.748.410		134.687
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	768.615	- 1.900.703		- 1.132.088
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	- 2.805.894	- 2.431.934		- 5.237.828
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	**- 8.630.984**	**- 1.694.419**		- 10.325.403
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2026	**- 6.403.080**	**- 1.931.157**	-	- 8.334.237
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	- 9.451.813	**- 2.131.331**	-	- 11.583.144
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		- 24.640.059	- 11.837.953	-	- 36.478.013
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 9.029.107	- 2.396.253	-	- 11.425.360
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	- 8.997.173	- 2.416.316	-	- 11.413.489
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	- 9.032.614	- 2.391.351	-	- 11.423.965
11	**Summe**					**- 70.740.827**

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	2024	-7.854.749	28.984.955
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	2025	-6.746.461	22.238.494
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2026	-7.835.135	14.403.359
4	**+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres**	2027	**-12.670.345**	**1.733.014**
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2028	-12.155.290	-10.422.276
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2029	-11.860.094	-22.282.370
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2030	-11.721.196	-34.003.566

Nachrichtlich ursprügliches Eigenkapital **51.481.143**

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite [1, 2]		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	**Haushaltsjahr**	2027
2	**maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]**	2021-2025
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)**	87.965.066,00
6	**Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[5,6]**	4.398.253,30
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]**	18.933.944,00
9	**rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5.6,8,9]**	64.456.242,70
10	**rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt [5,6,8,10]**	

Erläuterung zu Ziffer 8 - Der Liquiditätskreditbestand 02.10.2026 beträgt 43.582.801 € - Die Abweichung in Euro stellt den voraussichtlichen Liquiditätskreditbedarf 2027 von 11.583.144 Euro zzgl. einer anteiligen Vorfinanzierung des Investitionskreditbedarfs 2027 14.071.600 € von 50 % (=7.035.800 €) über den Liquiditätskredit dar.

[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.

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan [2]								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			38.900.000,00 €					
endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):			20.707.199,00 €					
		Saldo (A-B):	18.192.801,00 €					
lfd. Nr.	**Jahr (jeweils zum 31.12.)**	**Orientierungs-wert in Höhe von 1/30[3]**	**Mindest-Rückführungs-betrag[4]**	**freiwillige Tilgung**	**Saldo (Spalte 2+ 3 - 1)**	**"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" [5,6]**	**"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" [5, 7]**	**Saldo (Spalte 6 - 5)**
		in €						
	Spalte	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1	**2024**	606.427 €	0 €	0	-606.427 €	17.586.374 €	18.192.801 €	-606.427 €
2	**2025**	606.427 €	0 €	0	-606.427 €	16.979.947 €	18.192.801 €	-1.212.854 €
3	**2026**	606.427 €	0 €	0	-606.427 €	16.373.520 €	18.192.801 €	-1.819.281 €
4	**2027**	606.427 €	0 €	0	-606.427 €	15.767.093 €	18.192.801 €	-2.425.708 €
5	**2028**	606.427 €	0 €	0	-606.427 €	15.160.666 €	18.192.801 €	-3.032.135 €
6	**2029**	606.427 €	0 €	0	-606.427 €	14.554.239 €	18.192.801 €	-3.638.562 €
7	**2030**	606.427 €	0 €		-606.427 €	13.947.812 €	18.192.801 €	-4.244.989 €
8	**2031**	606.427 €	4.851.416 €	0	4.244.989 €	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 Ubersicht 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 gegenuber 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 lfd. Jahres 1

[8] Angaben können auch in 1 000€ erfolgen.

Stadt Mayen	**Liquiditätskreditverschuldung**		
	aus der Aufnahme bis zum 31.12.2023 - bereinigt nach § 11 Abs. 1 LVOPEK-RP - (siehe Tilgungsplan)	**aus der Aufnahme ab dem 01.01.2024**	**Insgesamt**
1	2	3	4
Stand zum 31.12.2023 (siehe Tilgungsplan)	18.192.801 €		18.192.801 €
Stand zum 31.12.2024 (RE)	18.192.801 €	8.390.000 €	26.582.801 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 (vorl. RE)	18.192.801 €	9.500.000 €	36.082.801 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 (Prognose)	18.192.801 €	7.500.000 €	43.582.801 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027 (HHPl 2027)	18.192.801 €	11.583.144 €	55.165.945 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028 (HHPl 2027)	18.192.801 €	11.425.360 €	66.591.305 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029 (HHPl 2027)	18.192.801 €	11.413.489 €	78.004.794 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2030 (HHPl 2027)	18.192.801 €	11.423.965 €	89.428.759 €
	§ 105 Abs. 4 GemO	§ 105 Abs. 5 GemO	

Bilanz Stadt Mayen zum 31.12.2024

Aktiva

Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2024 €
1	**Anlagevermögen**	**162.961.371,14**	**169.489.325,62**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.350.693,60**	**1.291.015,60**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	146.538,60	108.650,60
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	803.678,00	754.657,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	400.477,00	427.708,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	-	-
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
1.2	**Sachanlagen**	**133.995.153,30**	**140.762.507,68**
1.2.1	Wald, Forsten	9.885.044,21	9.884.717,81
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.810.319,42	11.702.483,50
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.460.895,26	50.070.541,86
1.2.4	Infrastrukturvermögen	47.091.627,63	46.543.346,99
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	-	-
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		
		687.348,37	671.185,37
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.026.946,00	3.449.102,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.363.082,00	2.516.808,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	-	-
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.669.890,41	15.924.322,15
1.3	**Finanzanlagen**	**27.615.524,24**	**27.435.802,34**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.901.674,68	10.901.674,68
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-
1.3.3	Beteiligungen	7.733,48	10.494,18
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.913.032,75	14.910.272,05
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagenvermögens	1.793.083,33	1.613.361,43
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	-	-
2	**Umlaufvermögen**	**10.024.460,47**	**4.455.149,00**
2.1	**Vorräte**	**248.138,60**	**194.865,85**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.127,15	42.127,15
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	206.011,45	152.738,70
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-

Passiva

Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2024 €
1	**Eigenkapital**	**18.069.476,00**	**29.214.726,96**
1.1	Kapitalrücklage	16.742.607,10	37.069.476,00
1.2	Sonstige Rücklagen	-	-
1.3	Ergebnisvortrag	-	-
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.326.868,90	- 7.854.749,04
2	**Sonderposten**	**42.193.844,76**	**44.150.416,83**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.299.952,86	3.536.434,18
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	40.714.281,32	40.434.372,07
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	30.707.716,90	30.170.361,24
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	7.552.070,55	6.876.561,55
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.454.493,87	3.387.449,28
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	-	-
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	-	-
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-	-
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	-	-
2.7	Sonstige Sonderposten	179.610,58	179.610,58
3	**Rückstellungen**	**26.512.429,45**	**28.868.687,86**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.922.080,68	27.178.216,24
3.2	Steuerrückstellungen	-	-
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	-	-
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.590.348,77	1.690.471,62
4	**Verbindlichkeiten**	**86.211.019,79**	**72.497.966,39**
4.1	Anleihen	-	-
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	80.199.919,15	69.364.041,13
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	41.299.919,15	41.074.041,13
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	38.900.000,00	28.290.000,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239.411,26	416.681,83
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.336,97	- 28.776,49
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.338,65	6.825,40
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	-
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.424.635,22	1.456.566,67

2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**1.451.048,34**	**3.186.112,60**	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.322.378,54	1.282.627,85
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.387.218,51	2.973.413,85	**5**	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**827.135,46**	**79.588,75**
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.684,49	78.168,55				
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	25,00	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	3.997,44	3.993,86				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	52.122,90	130.511,34				
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**	**8.325.273,53**	**1.074.170,55**				
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	-	-				
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**828.073,85**	**866.912,17**				
4.1	Disagio	-	-				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	828.073,85	866.912,17				
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
	Bilanzsumme	**173.813.905,46**	**174.811.386,79**		**Bilanzsumme**	**173.813.905,46**	**174.811.386,79**

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 un 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 Gebührenausgleich	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 Pesonen und ähnliche Verpflichtungen	25.162.267,97	24.960.821,69
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 Wahren	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 31.12.2023**	**Bilanzwert 31.12.2024**	**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	12310000
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

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung

der Stadt Mayen

für das

Jahr 2027

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Erläuterungsbericht		3 - 4
Gesamtübersicht		5
I.	Erfolgsplan	6
II.	Vermögensplan	7
III.	Stellenübersicht	8
IV.	Investitionsplan	9
V.	Investitionsprogramm	10
VI.	Finanzplan	11

ENTWURF

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Mayen für das Wirtschaftsjahr 2027

1. Vorbericht

In den Jahren von 1996 bis 2026 hat der Eigenbetrieb Investitionen von rund € 53,3 Mio. getätigt. Aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben des Umweltschutzes wurde die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Mayen, die umfängliche Sanierung des Kanalnetzes im Stadtgebiet Mayen und die Errichtung von Regenentlastungsbauwerken durchgeführt. Weitere Hauptinvestitionsbereiche waren, die Neuerschließung von Baugebieten, diverse Kanalauswechslungen im Stadtgebiet, die Sanierung der Faultürme der Kläranlage Mayen, der Anschluss der Kläranlage Nitztal und des Teilsystems Kürrenberg/Nord an die Kläranlage Mayen, die Beteiligung an der Sanierung der Kläranlage Welling, sowie der Bau eines Verbindungssammlers von der Kläranlage Kürrenberg an die Kläranlage Mayen. Zuletzt wurden beispielsweise die 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, 2023 und 2024 versäumten Investitionen zum Erhalt des Anlagevermögens sind nachzuholen.

Hauptinvestitionen im Jahr 2027 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 2027 belaufen sich auf TEUR 5.188. Diesen stehen Planaufwendungen von TEUR 5.454 gegenüber. Das Planergebnis beträgt somit TEUR -266.

Die Umsatzerlöse sind auf Basis der durchschnittlichen Schmutzwassermengen/ Entwässerungsflächen unter Zugrundelegung der Gebühren der Haushaltssatzung 2027 angesetzt.

ENTWURF

Die Umsatzerlöse setzen sich aus den Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasserbeseitigungsgebühr inkl. Abwasserabgabe, Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr) und den wiederkehrenden Beiträgen für die leitungsgebundene Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) zusammen:

- Gebühr Schmutzwasserbeseitigung 2,60 €/m³
- wiederkehrender Beitrag Schmutzwasserbeseitigung 0,05 €/m²
- Gebühr Niederschlagswasserbeseitigung 0,53 €/m²
- wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung 0,13 €/m²

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben von TEUR 9.268 eingestellt.

Zur Finanzierung der Ausgaben sind Darlehensneuaufnahmen von TEUR 6.900 vorgesehen.

Die Zusammensetzung der geplanten Investitionen ist dem beigefügten Investitionsplan sowie in detaillierterer Form der Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2025-2031 zu entnehmen.

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für das Jahr 2027 erforderliche Anzahl an Stellen.

ENTWURF

Gesamtübersicht

nach § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

	Wirtschaftsplan	
	2027 TEUR	2026 TEUR
Vermögensplan - Gesamtwerte		
Verfügbare Mittel (Einnahmen)	9.268	6.685
Mittelverwendung (Ausgaben)	9.268	6.685
nachrichtlich: geplante Kreditaufnahmen	6.900	3.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	1.000	1.405
vorgesehene Kassenkredite	800	800

	Wirtschaftsplan		Ist
	2027 TEUR	2026 TEUR	2025 TEUR
Erfolgsplan - Gesamtwerte			
Planerträge	5.188	5.037	4.616
Planaufwendungen	5.454	5.174	4.455
Planergebnis	**-266**	**-137**	**161**

ENTWURF

I. Erfolgsplan 2026

Bezeichnung	Planansatz 2027		Planansatz 2026		IST 2025	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse						
a) Erlöse Schmutzwasserbeseitigung	2.853		2.827		2.318	
Erlöse Oberflächenentwässerung	1.370		1.366		1.351	
Erlöse Straßenoberflächenentwässerung	400		395		415	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	190		190		182	
Erlöse aus mobiler Entsorgung	17		17		14	
b) Übrige Umsatzerlöse	56		69		66	
c) Periodenfremde Umsatzerlöse	153		57		136	
d) sonstige Erlöse	0		0		0	
	5.039	5.039	4.921	4.921	4.482	4.482
2. Aktivierte Eigenleistungen		100		70		63
3. Gesamtleistung		5.139		4.991		4.545
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren	229		254		219	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.296		1.343		1.109	
	1.525	1.525	1.597	1.597	1.328	1.328
5. Rohertrag		3.614		3.394		3.217
6. Sonstige Erträge		29		21		46
7. Personalaufwand						
a) Vergütung, Besoldung	1.074		991		779	
b) Soziale Abgaben, Beihilfen	240		223		168	
c) Aufwendungen für Altersversorgung	121		124		104	
	1.435	1.435	1.338	1.338	1.051	1.051
8. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (ordentliche Abschreibung)		1.600		1.450		1.437
9. Sonstige Aufwendungen		578		596		536
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20		25		25
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		316		193		103
Erträge gesamt		**5.188**		5.037		4.616
Aufwendungen gesamt		**5.454**		5.174		4.455
12. Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)		**-266**		**-137**		**161**

Die Einzelpositionen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben können durch Mehreinnahmen gedeckt werden.

ENTWURF

II. Vermögensplan 2027

Bezeichnung	Planansatz 2027	Bemerkungen	Bezeichnung	Planansatz 2027		Bemerkungen
				Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigung	
	TEUR			TEUR	TEUR	
Einnahmen			**Ausgaben**			
1. Anlagevermögen			**1. Anlagevermögen**			
ordentliche Abschreibungen	1.600		Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	7.385	1.000	
2. Umlaufvermögen			**2. Umlaufvermögen**			
Verminderung Geldvermögen	93		Erhöhung Geldvermögen			
3. Empfangene Ertragszuschüsse			**3. Empfangene Ertragszuschüsse**			
Erstattungen von Anschlußnehmern	125	Kanalbaukostenbeiträge Grundstücksanschlußkosten	Auflösung	190		
Erstattungen von Straßenbaulastträge	550	Straßenbaulastträger				
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	6.900	Kapitalmarktdarlehen	**4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren**	1.427		Tilgungen
5. Jahresgewinn	0		**5. Jahresverlust**	266		
	9.268			9.268	1.000	

ENTWURF

III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2027

lfd.-Nr.	Bezeichnung	Bes.-G. Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			kw ku zbV ATZ	Änderungen und Anmerkungen
			HHJ 2027	HHJ 2026	IST 30.06.26		
	Werkleitung						
1	Beschäftigte(-r)	14	1	1	0,77		WP 2026 Nr. 1
	Verwaltungspersonal						
2	Beschäftigte(-r)	11	1	1	0		WP 2026 Nr. 2
3	Beamte(-r)	A9	0,5	0,5	0,38		WP 2026 Nr. 3 Stelle lfd. Nr. 3 wird lediglich nachrichtlich angegeben und ist nicht in der u. g. "Summe AWB" enthalten (§5 Abs. 1 GemHVO i. V. m. § 18 Abs. 1 S. 2 EigAnVO)
4	Beschäftigte(-r)	6	1	1	0,50		WP 2026 Nr. 4
5	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1 (EG 5)		WP 2026 Nr. 5
6	Beschäftigte(-r)	9c	1	1	1 (EG 9a)		WP 2026 Nr. 6
7	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1		WP 2026 Nr. 7
8	Beschäftigte(-r)	8	0,12	0,12	0,12		WP 2026 Nr. 8 Dynamische Geringfügigkeitsgrenze in Abhängigkeit vom bundeseinheitlichen Mindestlohn
9	Beschäftigte(-r)	8	0	0,12	0,12 (EG 6)		WP 2026 Nr. 9 Dynamische Geringfügigkeitsgrenze in Abhängigkeit vom bundeseinheitlichen Mindestlohn Absenkung von EG 8 in EG 6 aufgrund von Aufgabenveränderung
		6	0,12	0	0		WP 2026 Nr. 9 Dynamische Geringfügigkeitsgrenze in Abhängigkeit vom bundeseinheitlichen Mindestlohn Absenkung von EG 8 in EG 6 aufgrund von Aufgabenveränderung
	Verwaltungspersonal Bau und Technik						
10	Beschäftigte(-r) stellv. Werkleitung	12	1	1	0,62		WP 2026 Nr. 10
11	Beschäftigte(-r)	11	1	1	0		WP 2026 Nr. 11
12	Beschäftigte(-r)	11	1	1	0,77		WP 2026 Nr. 12
13	Beschäftigte(-r)	9a	1	1	1 (EG 8)		WP 2026 Nr. 13
	Summe:		**10,24**	**10,24**	**6,92**		
	Betriebspersonal						
14	Beschäftigte(-r)	9b	1	1	1		WP 2026 Nr. 14
15	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1		WP 2026 Nr. 15
16	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1		WP 2026 Nr. 17
17	Beschäftigte(-r)	6	1	1	0		WP 2026 Nr. 18
18	Beschäftigte(-r)	6	1	1	1		WP 2026 Nr. 19
19	Beschäftigte(-r)	6	1	1	1		WP 2026 Nr. 20
	Summe:		**6,00**	**6,00**	**5,00**		
	Summe AWB:		**16,24**	**16,24**	**11,92**		
	Nachrichtlich Auszubildende						
	Auszubildende(-r) Umwelttechnologe*in für Abwasserbewirtschaftung	TVAöD	1	1	0		
	Auszubildende(-r) kfm. Bereich	TVAöD	1	1	0		

ENTWURF

IV. Investitionsplan 2027

Bezeichnung	Investitionen 2027			Bemerkungen
	Ausgaben		Verpflichtungs-ermächtigung	
	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Immaterielle Vermögens-gegenstände	80	80	0	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
a) Grundstücke	0	0	0	
b) Wohnbauten	0	0	0	
3. Abwasserreinigungsanlagen	1.170	1.170	0	
4. Abwassersammlungsanlagen				
a) Kanal	4.585		0	
b) Regenentlastungseinrichtungen	1.375		1.000	
c) Kanalhausanschlüsse	75		0	
	6.035	6.035		
5. Erneuerbare Energie	0	0	0	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	
		7.385	1.000	

ENTWURF

V. Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2025 - 2031

Alle Beträge in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Spätere Jahre SK	Gesamt ab 2027	im Wirtschaftsplan vorgesehene Verpflich-tungsermächtigungen
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)	70	191	60	1.691	604	75	0		2.430	0
3	Erneuerungen und Neuverlegung Grundstücksanschlüsse; Anschluss Gruben	125	75	75	75	75	75	75		375	0
4	Optimierung Einlaufgeometrie Becken Nachklärung	100	150	25	0	0	0	0		25	0
5	Anschaffung gebrauchter Radlader für die Kläranlage	0	0	25	0	0	0	0		25	0
6	Hochwasserschutzmaßnahmen, z.B. Zufahrt, Rohrleitungsbrücken	30	75	75	350	800	SK	SK	SK	1.225**	0
7	Dosierstation Kohlenstoffzugabe	30	250	250	0	0	0	0		250	0
8	Erneuerung Zentrifuge	100	600	800	0	0	0	0		800	0
9	Update Prozessleitsystem	25	0	0	0	0	0	0		0	0
10	Kanalerneuerung Gebiet Kehriger Straße	195	150	750	400	SK	SK	0	SK	1.150**	0
11	Kanalerneuerung Bürresheimer Straße, Bereich Stadion	110	50	1.200	0	0	0	0		1.200	0
12	Kanalerneuerung Wasserpförtchen Nord, Mayen	290	0	0	0	0	0	0		0	0
13	Kanalherstellung In der Weiersbach, Mayen	30	250	0	0	0	0	0		0	0
14	Kanalerneuerung Triaccaweg, Mayen	0	10	30	40	SK	SK	SK		70**	0
15	Erweiterung Regenrückhaltebecken Mayener Tal, Hausen	625	70	150	200	SK	SK	0		350**	0
16	Regenrückhaltebecken Fastnachtsstück, Mayen	0	0	0	0	0	0	0		0	0
17	Bereich ehemalige Kläranlage Kürrenberg MW-Rückhaltung	550	500	1.000	1.000	0	0	0		2.000	1.000
18	Anpassung der Abwassermengen an Entlastungsanlagen (Forderung SGD)	0	50	150	170	SK	SK	SK	SK	320**	0
19	Kürrenberg Neubau Stauraumkanal	28	370	25	0	0	0	0		25	0
20	hydraulische Erweiterung Backewiese, Betzing (2 Haltungen)	0	80	250	0	0	0	0		250	0
21	Kanalerneuerung Brückenstraße, Mayen	125	0	0	0	0	0	0		0	0
22	Kanalerneuerung Kreuzgang, Mayen	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23	Kanalerneuerung Stehbach, Mayen	595	650	400	0	0	0	0		400	0
24	Kanalerneuerung Am Mühlenturm/Marktstraße	0	200	300	0	0	0	0		300	0
25	Kanalerneuerung Keutel	0	35	75	350	0	0	0		425	0
26	Kanalerneuerung Gebiet Hinter Burg	0	30	100	480	200	0	0		780	0
27	Kanalerneuerung Jägersköpfchen	0	450	450	0	0	0	0		450	0
28	Kanalerneuerung Hauptsammler Trimbs	0	0	50	50	SK	SK	SK	SK	100**	0
29	Erweiterung RÜB Alzheim/Hausen	0	35	50	50	SK	SK	SK		100**	0
30	Untersuchungen Herkunft Fremdwasser im Stadtgebiet	0	40	40	40	40	40	40	SK	200**	0
31	Maßnahmen Verringerung Fremdwasser im Stadtgebiet	0	0	50	50	50	50	50	SK	250**	0
32	GEP, Abwasserkataster im Stadtgebiet	0	0	80	500	SK	SK	SK		580**	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	80	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	4.130	4.500	2.400	4.310	15.340	0
41	Kanalerneuerung Im Zuge der Renaturierung Eiterbach	0	0	50	150	0	0	0		200	0
42	Kanalerneuerung Neubau Grundschule St. Veit			250	0	0	0	0		250	0
		4.223*	4.936	7.385	6.221	6.524	5.365	3.190	4.310	32.995	1.000

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

ENTWURF

VI. Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2027

Bezeichnung	2026	**2027**	2028	2029	2030
	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen					
1. Anlagevermögen					
- Ordentliche Abschreibung	1.450	**1.600**	1.650	1700	1750
2. Umlaufvermögen					
- Verminderung Geldvermögen	810	**93**	29	25	30
3. Empfangene Ertragszuschüsse					
- Erstattungen von Anschlußnehmern	75	**125**	125	125	125
- Kostenerstattungen Straßenbau-lastträgern	850	**550**	600	650	700
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren					
- Darlehensaufnahme	3.500	**6.900**	5.900	6.800	5.000
5. Jahresgewinn	0	**0**	0	0	0
Summe 1. - 5.	6.685	**9.268**	8.304	9.300	7.605
Ausgaben					
1. Anlagevermögen					
- Investitionen	4.936	**7.385**	6.221	6.524	5.365
2. Umlaufvermögen					
- Erhöhung Geldvermögen	0	**0**	0	0	0
3. Empfangene Ertragszuschüsse					
- Auflösung	190	**190**	190	190	190
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren					
- Tilgung von Darlehen	1.422	**1.427**	1.893	2.586	2.050
5. Jahresverlust	137	**266**	0	0	0
Summe 1. - 5.	6.685	**9.268**	8.304	9.300	7.605

ENTWURF

Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2027 sowie zur Kalkulation der Personalaufwendungen

I. Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2027

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

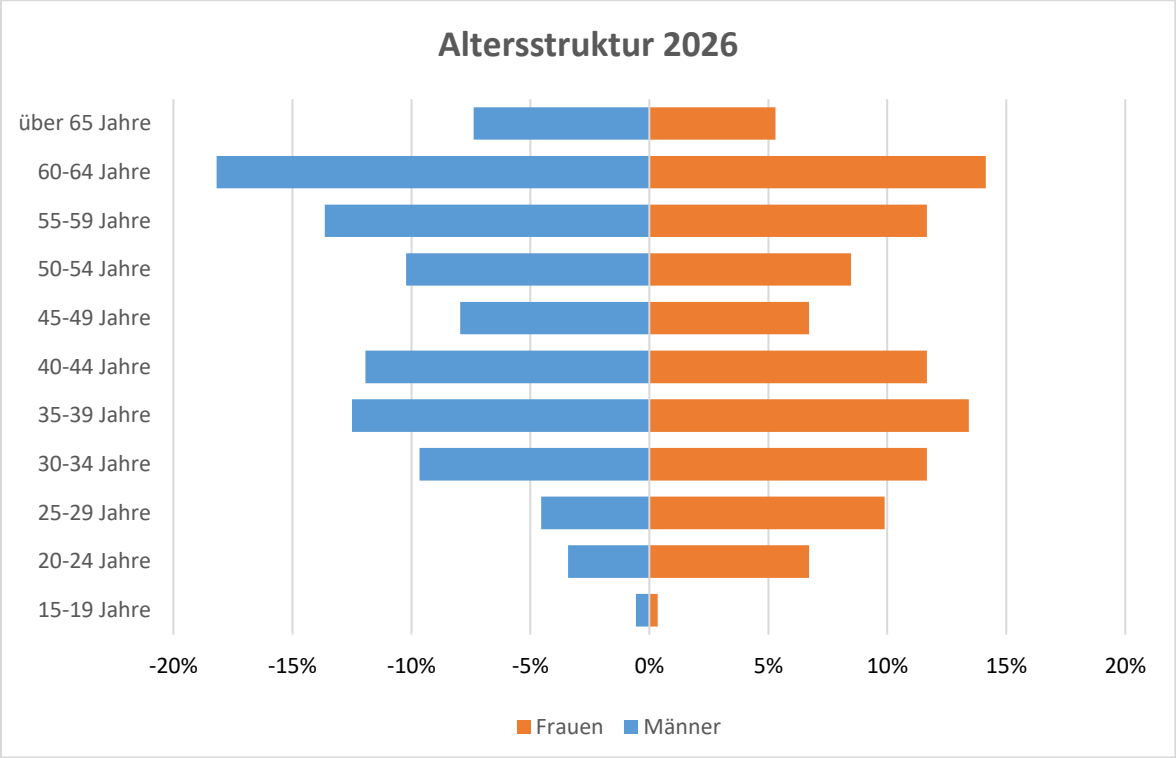
Zu dem Entwurf des Stellenplanes für das Jahr 2027 ist darauf hinzuweisen, dass dieser mit einem Verfahren der PPA erstellt worden ist.

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 - mit Stand vom 15.09.2026 - bei rd. 45,8. Die Grafik verdeutlicht die Verteilung:



Vergleichbar lag er im September 2021 bei 45,1 Jahren, Mitte Dezember 2023 bei rd. 44,7 Jahren. Das zunächst 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. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Durchschnitt wieder leicht gesunken (von 46,1 auf 45,8 Jahren), dies ist auf Nachbesetzungen im Rahmen von Verrentungen und Pensionierungen zurück zu führen.

Dennoch ist hier noch keine Trendwende zu verzeichnen, sondern vielmehr zeigt sich an Hand des Altersdurchschnittes der hohe Bedarf an einem entsprechenden Personalmanagement in Bezug auf das altersbedingte Ausscheiden: Insgesamt 28 Mitarbeitende sind bereits jetzt über 65, weitere 72 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 rd. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Stellen(anteile) nach Ausscheiden grundsätzlich nachzubesetzen sind. Besonders dabei zu beachten ist, dass 4 Personen in Führungsfunktion ausscheiden werden.

Um hier steuernd einzugreifen, hat die Stadtverwaltung im Jahr 2024 das 2. Nachwuchsführungskräfteprogramm in Zusammenarbeit mit der Hochschule für öffentliche Verwaltung etabliert, welches neben der Personalentwicklung auch der Bindung der teilnehmenden Personen dienen soll. Dieses wurde im Juni 2026 erfolgreich abgeschlossen. Dieses Programm zeigt bereits Wirkung im Rahmen der persönlichen Entwicklungen der Teilnehmenden:

- 1 Teilnehmer ist von einer mittleren in eine höhere Führungsfunktion aufgestiegen
- 2 Teilnehmende konnten stellv. Bereichsleitungsfunktionen übernehmen
- 1 Teilnehmende engagiert sich zwischenzeitlich auch als Gleichstellungsbeauftragte
- 1 Teilnehmende hat die Ausbildungs- sowie eine Sachgebietsleitung übernommen
- 1 Teilnehmende hat eine stellv. Fachbereichsleitung übernommen

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 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, vergünstige 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 Personalfluktuation zu stemmen hat, die die Personalsituation der Stadtverwaltung insgesamt verschlechtert und mit einem hohen Mehrbedarf für Personalauswahlverfahren, On- und Offboardingprozessen, der Abwicklung von Arbeitsrückständen, zeitweise nicht besetzter Stellen sowie einem Mehraufwand durch Einarbeitungsphasen und Aus- und Fortbildungen neuer Mitarbeitenden einhergeht.
Zum Teil verlaufen Ausschreibungsverfahren erfolglos und müssen mehrfach angestoßen werden, bis geeignete Bewerberinnen bzw. Bewerber gefunden werden, sodass der 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 2027 wird insbesondere auf die Veränderungsliste hingewiesen.

Es wurde eine grundsätzliche Sperre für neue Stellen durch den Oberbürgermeister angeordnet bezugnehmend auf das Konsolidierungskonzept. Insoweit wurden neue Stellen, dauerhaft nur in den Fällen aufgenommen, wo diese durch Förderungen

finanziert, die Stellen zu Einsparungen bzw. Einnahmen an anderer Stelle im Haushalt beitragen oder durch Aufgabenzuwachs unabdingbar waren.

Insgesamt wurden 14,5 neue Stellen im Stellenplan 2027 ausgewiesen, durch Reduzierung anderer Stellen bzw. Stellenanteile liegt der tatsächliche Saldo bei **11,52** VZÄ.

Die Mehrungen sind im Wesentlichen auf befristete Stellenanteile zur Bearbeitung der wiederkehrenden Beiträge sowie auf neue Stellen(anteile) im Bereich des Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz sowie im Jugendamt zurück zu führen.

Zur Bearbeitung des wiederkehrenden Beitrages und um hier Verjährungen entstandener Ansprüche zu vermeiden, ist eine befristete Verstärkung des bestehenden Personalkörpers angedacht.

Im Bereich des Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz machen die Entwicklungen der vergangenen Jahre die Hauptamtlichkeit der Wehrleitung notwendig, darüber hinaus wurden 1,5 VZÄ für die Aufgaben des Alarmkalenderbeauftragten ausgewiesen.

Im Bereich des Jugendamtes führt einerseits die Ganztagsförderung zu einem erhöhten Personalbedarf, andererseits aber auch die verstärkte Jugend- und Familienhilfe mit eigenem Personal, deren Kosten dabei wesentlich unter jenen externer Träger liegen.

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.

Ein weiterer Stellenanteil im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs hat aufgrund der künftigen Reduzierung von bewirtschafteten Parkflächen einen kw-Vermerk erhalten.

II. Kalkulation der Personalaufwendungen 2027

Die Kalkulation der Personalaufwendungen für die im Stellenplan 2027 ausgewiesenen Planstellen und für die geringfügig/befristet beschäftigten Kräfte sowie darüberhinausgehend für die Ortsvorsteher, Rats- und Ausschussmitglieder, für

die ehrenamtlich tätigen Personen und die Lohnausfallvergütungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen gestaltet sich wie in der Ergebnisübersicht „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ dargestellt.

	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Veränderungen 2026/2027
	2025	2026	2027	
	in €	in €	in €	in €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.808,67	29.662.116,00	31.236.987,00	1.574.871,00
50120000 Beigeordnete	45.217,00	18.704,00	19.929,00	1.225,00
50130000 Ortsvorsteher	127.335,70	51.908,00	43.729,00	-8.179,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	180.679,91	151.400,00	153.400,00	2.000,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, Ehrenbeamte)	14.887,98	180.820,00	180.470,00	-350,00
50190001 Lohnausfallvergütungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.548.487,78	16.000,00	16.000,00	0,00
50211000 Dienstbezüge	15.294.536,21	2.791.876,00	3.013.861,00	221.985,00
50221000 Vergütungen (Beschäftigte)	232.722,07	16.802.729,00	17.777.795,00	975.066,00
50222000 Leistungszulagen (Beschäftigte)	48.555,73	273.314,00	224.726,00	-48.588,00
50290000 Sonstige (Dienstbezüge Ehrenbeamte)	1.072.130,63	49.460,00	49.900,00	440,00
50291000 Vergütungen (Beschäftigte)	1.211.284,85	1.250.939,00	1.201.562,00	-49.377,00
50320000 Arbeitnehmer ZVK Beschäftigte	2.874,50	1.293.953,00	1.235.403,00	-58.550,00
50390000 Sonstige (Beiträge zu Versorgungskassen Ehrenbeamte)	3.299.515,89	3.354,00	3.413,00	59,00
50420000 Arbeitnehmer (Beiträge zur Sozialversicherung)	8.896,36	3.659.999,00	3.889.290,00	229.291,00
50490000 Sonstige (Beiträge zur Sozialversicherung / Ehrenbeamte)	232.781,86	1.399,00	1.219,00	-180,00
50510000 Beihilfe Beamte	487.386,96	580.200,00	668.000,00	87.800,00
50510002 Beihilfe Pensionäre	7.274,40	147.600,00	170.000,00	22.400,00
50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	8.732,88	3.600,00	3.600,00	0,00
50629000 Sonstige (Personalnebenaufwendungen)	607.311,05	1.978,00	1.870,00	-108,00
50711000 Pensionsrückstellungen	139.680,00	637.066,00	722.896,00	85.830,00
50712000 Beihilferückstellungen	12.330,00	146.525,00	166.266,00	19.741,00
50791000 Ehrensoldrückstellungen	8.507,50	0,00	12.330,00	12.330,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, Ehrenbeamte)	1.636.068,10	4.835,00	5.082,00	247,00
51110000 Beamte (Versorgungsaufwendungen)	1.636.068,14	1.495.043,00	1.624.122,00	129.079,00

51130000 ehrenamtlich Tätige, Ehrensold (Versorgungsaufwendungen)	22.452,00	22.452,00	22.452,00	0,00
51510000 Beamte (Zuführungen zu Pensionsrückstellungen)	152.424,00	62.571,00	24.123,00	-38.448,00
51610000 Beamte (Zuführungen zu Beihilferückstellungen)	35.057,52	14.391,00	5.549,00	-8.842,00

Wenngleich neue Stellen(anteile) nur noch unter dem Aspekt der unabweisbaren Notwendigkeit, Finanzierung durch Förderungen oder Einsparungen in anderen Bereichen aufgenommen werden, führt dies aktuell nicht zu rückläufigen Personalaufwendungen.

Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres um rund **1,6 Mio** Euro.

Die Steigerungen in den Personalkosten gehen neben den Stellenmehrungen vor allem auf die Tarifsteigerungen, Anhebung von Stellenwertigkeiten (u.a. durch den Bezirkstarifvertrag) sowie die beschlossenen Erhöhungen bei der Besoldung zurück.

Da zum Zeitpunkt der Kalkulation noch keine gesicherte Information zur Tarifsteigerung für das kommende Jahr vorlag, wurde pauschal mit einer Erhöhung i.H.v. 3 % kalkuliert wurde. Die Erhöhung der Besoldung wurde entsprechend dem Entwurf des Landesgesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2026/2027/2028 (Stand Juni 2026) kalkuliert.

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.

Stellenplan Stadt Mayen

2027

Obergrenzenberechnung Stadtverwaltung Mayen 2027

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Nr. 3 der Vorbemerkungen zur LBesO: 20.403										
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**	**1**	**2**	**3**	**0**	**2**	**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**	**1**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	**2**	**3**	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	**-2**	**-3**	-	-	-	-	-	-	-

* - A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).
- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.

Änderungen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung

(Einbringung im Stadtrat am 30.09.2026)

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Funktions-bezeichnung	Stellennr.	Seite im Stellenplan	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterungen	Stellen-mehrung	Stellen-reduzierung	beraten in folgender Sitzung
1	Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung Teilhaushalt 11	Klimaschutz	5471.1-SB Klimaschutz 1141.9-SB Klimaschutz	2	Verschiebung einer Stelle in E 11 von TH 01 in TH 11	Organisatorische Umstrukturierung		1,00	Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
2	Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung	Alarmkalenderbeauftragter	1145.17 AKB	3	Neuausweisung einer Stelle nach A11	Mehrbedarf aufgrund der Aufgaben im Zivilschutz	1,00		Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
3	Teilhaushalt 03 Finanzen	SB Finanzcontrolling	1161.2-SB Kämmerei	5	Anhebung von A10 in A11	Bewertung in der Stellenbewertungs-kommission am 20.08.2026			Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
4	Teilhaushalt 03 Finanzen	SB Steuern	1161.6-SB Steuern	5	Absenkung von A10 in A8	Neubesetzung ermöglicht die Absenkung gem. der Musterstellenbeschreib-ung nach Gemeinde 3.0			Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
5	Teilhaushalt 03 Finanzen	SB Vollstreckung	1162.7-SB Kasse	5	Umwandlung von E 9a in A9	Veränderung aufgrund geplanter Besetzung mit einer Beamtin, aufgrund der Bewertung vom 14.03.2024			Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
6	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	SB Veranstaltungsmanagment	2811.1 SB Kultur	6	Anhebung von E 9c in E 10	Bewertung in der Stellenbewertungs-kommission am 20.08.2026			Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
7	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Wirtschaftsförderung	5711.1-SB-WiFö	7	Absenkung von E 8 in E 6	Umsetzung ku-Vermerk			Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
8	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Vorzimmer	5711.2-SB VZ	7	Reduzierung um 0,5 VZÄ in E 5	Umsetzung kw-Vermerk		0,50	Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
9	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Sachbearbeitung museale Einrichtungen	2521.3-SB Museum	7	Reduzierung um 0,10 VZÄ (FIX 500)	Umsetzung kw-Vermerk		0,10	Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026

Änderungen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung

(Einbringung im Stadtrat am 30.09.2026)

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Funktions-bezeichnung	Stellennr.	Seite im Stellenplan	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterungen	Stellen-mehrung	Stellen-reduzierung	beraten in folgender Sitzung
10	Teilhaushalt 05 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	SB Öffentliche Sicherheit	1221.3-SB Öffentliche Sicherheit	11	Umwandlung einer Stelle E 6 nach A10	Veränderung des Aufgabenfeldes, Bewertung in der Stellenbewertungs-kommission am 20.08.2026			Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
11	Teilhaushalt 05 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	Verkehrsüberwachung	1231.3-SB Verkehrsüber wachung	12, 13	**KW-Vermerk zum 31.03.2028**	Zukünftige Reduzierung der zu überwachenden Flächen			Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
12	Teilhaushalt 05 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	Hauptamtlicher Wehrleiter	1261.8-Wehrleitung	13	Neuausweisung einer Stelle nach A12	Sicherstellung einer dauerhaft leistungsfähigen und zukunftssicheren Organisation des örtlichen Brandschutzes	1,00		Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
13	Teilhaushalt 05 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	Stellv. Alarmkalenderbeauftrag ter	1261.7 stellv. AKB	13	Neuausweisung einer Stelle nach A11	Mehrbedarf aufgrund der Aufgaben im Zivilschutz und Katastrophenschutz	0,50		Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
14	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Soziales	3112.5 Übergangsste lle soz. Hilfe	13	Neuausweisung einer Stelle nach A 10 **mit kw-Vermerk**	Stelle dient der Einarbeitung einer Nachfolge aufgrund von altersbedingten Ausscheiden	1,00		Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
15	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Hausmeister GS HB	1143.39-Hausmeister	14	Anhebung von E 6 in E 7	Bewertung in der Stellenbewertungs-kommission am 20.08.2026			Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
16	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Hausmeister GS HB	1143.55-HM ATZ GS HB	14, 15	Anhebung von E 5 in E 7	Bewertung in der Stellenbewertungs-kommission am 20.08.2026			Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
17	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Betreuungskraft	2111.18-21-BetrGS	15	Neuausweisung vier Minijob Stellen nach FIX-500	Sicherstellung des Betreuungsangebots an den Grundschulen Hinter Burg und St. Veit aufgrund des gesetzlichen Betreuungsauftrag im Rahmen des Ganztagsfördergesetzes	0,60		Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026

Änderungen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung

(Einbringung im Stadtrat am 30.09.2026)

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Funktions-bezeichnung	Stellennr.	Seite im Stellenplan	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterungen	Stellen-mehrung	Stellen-reduzierung	beraten in folgender Sitzung
18	Teilhaushalt 07 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	ATZ Ersatzstelle	3411.2-SB UVG ATZ	16	Reduzierung um 1,0 VZÄ in E 8	ATZ beendet		1,00	Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
19	Teilhaushalt 07 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Sozialpädagogische Familienhilfe	3633.21-SB SPFH	16	Neuausweisung einer Teilzeitstelle nach S12	Durch den Aufbau eigener personeller Kapazitäten können Hilfen wirtschaftlicher erbracht und gleichzeitig eine stärkere fachliche Steuerung sowie Kontinuität in der Fallbearbeitung gewährleistet werden. Kosten werden zu 75 % durch den Landkreises Mayen-Koblenz refinanziert	0,50		Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
20	Teilhaushalt 07 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Lerntheraphie	3633.22-EGH	16	Neuausweisung einer Stelle nach S11b	Durch die Schaffung einer eigenen Stelle können Diagnostik, Hilfeplanung und lerntherapeutische Förderung enger mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst, Schulen sowie den Sorgeberechtigten abgestimmt werden. Gleichzeitig werden Wartezeiten reduziert und die Wirtschaftlichkeit verbessert. Kosten werden zu 75 % durch den Landkreises Mayen-Koblenz refinanziert	1,00		Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026

Änderungen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung

(Einbringung im Stadtrat am 30.09.2026)

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Funktions-bezeichnung	Stellennr.	Seite im Stellenplan	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterungen	Stellen-mehrung	Stellen-reduzierung	beraten in folgender Sitzung
21	Teilhaushalt 07 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe zbv-Bereich	Koordination GAFÖG	3610.01-SB GAFÖG	16	Neuausweisung einer Stelle nach S11b	zusätzliche Koordinierungs-, Planungs- und Organisationsaufgaben aufgrund des GaFöG. Personalkostenerstatt-ung durch den Landkreises Mayen-Koblenz vorgesehen	1,00		Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
22	Teilhaushalt 07 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Haushaltsorganisationst raining	3633.20-HHOT	16	Neuausweisung einer Stelle nach S3	Weiterentwicklung der ambulanten Hilfen zur Erziehung, Kosten werden zu 75 % durch den Landkreises Mayen-Koblenz refinanziert	1,00		Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
23	Teilhaushalt 07 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe zbv-Bereich	SB Kita	3652.1-SB Kita	15,17	Anhebung von A10 in A11	Bewertung in der Stellenbewertungs-kommission am 20.08.2026			Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
24	Teilhaushalt 07 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe zbv-Bereich	SB Kita	3652.1-SB Kita	15, 17, 18	Verschiebung von zbV - Reduzierungen in TH 7 0,02 Verschiebung von zbV - Reduzierungen in TH 8 0,11	Die Stelle wird wieder in Vollzeit wahrgenommen, insoweit erfolgt eine Verschiebung der bisher in der zbv-Reduzierung ausgewiesenen Stellenanteile V			Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
25	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Hauswirtschaftskraft	36525.10 KitaAlzHW	18	Anhebung von E 2 in E 4	Bewertung in der Stellenbewertungs-kommission am 20.08.2026			Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
26	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Hauswirtschaftskraft	36525.13 KitaAlzHW	18	Anhebung von E 2 in E 4	Bewertung in der Stellenbewertungs-kommission am 20.08.2026			Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026

Änderungen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung

(Einbringung im Stadtrat am 30.09.2026)

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Funktions-bezeichnung	Stellennr.	Seite im Stellenplan	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterungen	Stellen-mehrung	Stellen-reduzierung	beraten in folgender Sitzung
27	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Erzieherin	36525.14-Kindertagesstätte Alzheim Gruppenmitarbeit	18	Neuausweisung einer Stelle mit 0,13 VZÄ nach S8a	Erhöhter Betreuungsbedarf in der KITA	0,13		Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
28	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Gruppenleitung	36529.5-KitaWeierGru	20	Anhebung von S8a in S8b	Bewertung in der Stellenbewertungs-kommission am 20.08.2026			Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
29	Teilhaushalt 10 Tiefbau	SB WKB	5411.16-SB Wiederkehren der Beitrag	22	Neuausweisung einer Stelle nach A10 mit **kw-Vermerk zum 31.12.2031**	Aufgrund des erhöhten Bedarfes im Bereich wiederkehrender Beiträge	1,00		Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
30	Teilhaushalt 10 Tiefbau	Tiefbauingenieur	5411.15 SB Tiefbau Ingenieur	23	Neuausweisung einer Stelle in E 11 mit **kw-Vermerk zum 30.09.2029**	Ausweisung einer ATZ-Ersatzstelle zur Besetzung im letzten Quartal 2027 mit kw-Vermerk nach Beendigung der ATZ	1,00		Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
31	Teilhaushalt 10 Tiefbau	SB WKB	5411.14-SB Wiederkehren der Beitrag	22, 23	Neuausweisung einer Stelle nach E 9a **mit kw-Vermerk zum 31.12.2031**	Verlängerung eines befristeten AV aufgrund des erhöhten Bedarfes im Bereich wiederkehrender Beiträge	0,77		Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
32	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	SB Betriebshof	1143.11-SB Betriebshof	24	Neuausweisung einer Übergangsstelle zur Einarbeitung nach A10	Übergangsstelle für die Einarbeitung der Nachfolge 1143.1-SB Betriebshof	1,00		Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
33	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Klimaschutz	1141.9-SB Klimaschutz	24	Verschiebung von TH 01 in TH 11 sowie redaktionelle Veränderung (siehe auch TH 01)	Zusammenfassung der Stellen 5471.1-SB-Klimaschutz und 1141.9-SB-Klimaschutz	1,00		Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
34	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	SB Gebäudemanagment	1141.10-SB GMM	24	Anhebung von E 8 in E 9a	Bewertung in der Stellenbewertungs-kommission am 19.03.2026			Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026

Änderungen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung

(Einbringung im Stadtrat am 30.09.2026)

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Funktions-bezeichnung	Stellennr.	Seite im Stellenplan	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterungen	Stellen-mehrung	Stellen-reduzierung	beraten in folgender Sitzung
35	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Reinigungskraft	1143.45-Reinigungskraft	27	Anhebung von E 1 in E 3	Bewertung in der Stellenbewertungs-kommission am 20.08.2026			Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
36	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Reinigungskraft	1143.47-Reinigungskraft	27	Anhebung von E1 in E3	Bewertung in der Stellenbewertungs-kommission am 20.08.2026			Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
37	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Reinigungskraft	1143.48-Reinigungskraft	27	Anhebung von E 2 in E 3	Bewertung in der Stellenbewertungs-kommission am 20.08.2026			Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
38	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Reinigungskraft	1143.54-Reinigungskraft	27	Anhebung von E 2 in E 3	Bewertung in der Stellenbewertungskommission am 20.08.2026			Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
39	zbv-Bereich	zbv	1121.25-Personal zbV	29, 30	Anhebung von A7 in A8 sowie Reduktion um 0,37 VZÄ (15 Stunden)	Anpassung der zbv-Stellenanteile, da die Beamtin mittlerweile in einer A8er Planstelle anteilig eingesetzt wird. Insoweit erfolgt eine Reduktion der Stellenanteile um den Einsatz auf der 1161.6-SB Steuern sowie eine Anpassung von der A7 in die A8 (Vorherige Stellen 1121.6-Personal z. besonderen Verwendg Reduzierung und 1121.6-Personal zbV)		0,38	Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
40	zbv-Bereich	Personal zbV	1121.23 Personal zur besonderen Verwendung	30	Neuausweisung einer Stelle nach A10	**Elternzeitstelle**	1,00		Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026

Änderungen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung

(Einbringung im Stadtrat am 30.09.2026)

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Funktions-bezeichnung	Stellennr.	Seite im Stellenplan	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterungen	Stellen-mehrung	Stellen-reduzierung	beraten in folgender Sitzung
41	zbv-Bereich	Personal zbV	1121.24 Personal zur besonderen Verwendung	30	Neuausweisung einer Stelle nach A7	**Elternzeitstelle**	1,00		Einbringung des Haushaltes in der Stadtratssitzung am 30.09.2026
							14,50	2,98	
							Saldo neue Stellen im Vergleich zum Vorjahr	**11,52**	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
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	0,25	0,25 (0,25 x A 9 EA)	
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,25	0,25	0,25	
Rechts- und Schiedsamt						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 EA	IV	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 13)	
Beschäftigte/r	E 8	II	1,00	1,00	1,00 (0,50 x E 6)	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Stabsstelle Klimaschutz						
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	0,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung:			4,25	4,25	4,23	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung:			2,25	3,25	3,25	
Gesamtsumme Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung:			6,50	7,50	7,48	
Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung						
Vorzimmer Oberbürgermeister und Beigeordnete						
Beschäftigte/r	E 9a	II	1,00	1,00	1,00	Stelle 1111.11-SB VZ OB - ku, in EG 8 bzw. A7 gem. Musterstellenbeschreibung Gemeinde 3.0
EDV						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	0,99 (0,49 x E 11) (0,50 x A 10)	Stelle 1144.2-SB EDV - ATZ Ersatzstelle,
Beschäftigte/r techn.	E 12	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	0,50	Stelle 1144.2-SB EDV - KW zum 01.02.2027

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r techn.	E 10	III	2,00	2,00	1,74 (1,00 x E 9a) (0,74 x E 9a)	, ATZ, Stelle 1144.5-SB EDV - ku, EG 8 bei Neubesetzung aufgrund der Bewertung vom 29.11.2022
Beschäftigte/r techn.	E 8	II	2,00	2,00	2,00	
Controlling/Organisation/Gremien/Wahlen/Statistik						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	3,50	2,50	2,49 (0,75 x A 9 EA) (0,24 x E 5) (1,00 x A 9 EA) (0,50 x A 10)	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	0,99 (0,12 x E 5) (0,49 x E 9a) (0,38 x E 5)	
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	1,50	1,50 (0,50 x E 9a)	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Beschäftigte/r	E 9a	II	2,00	2,00	1,01 (0,13 x E 5) (0,38 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 6	II	1,00	1,00	1,00	Stelle 1111.13-SB VZ OB - KW
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	2,50	2,50	1,97	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	II	1,00	1,00	1,00	
Personal						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	2,00	2,00	1,00 (1,00 x A 9 EA)	
Beschäftigte/r	E 10	III	1,00	1,00	0,90 (0,90 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 9a	II	2,00	2,00	2,00 (1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 6	II	0,80	0,80	0,77 (0,77 x E 4)	
Summe Beamte Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung:			9,50	8,50	7,47	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung:			21,80	21,80	19,39	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung:			31,30	30,30	26,86	
Teilhaushalt 3 Finanzen						
Kämmerei						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	3,00	2,00	1,00 (1,00 x A 12) 1,76 (0,44 x E 10) (0,44 x E 10)	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	2,00	1,49 (0,49 x E 9b)	
Steuern						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,00	1,00	0,38 (0,38 x A 7)	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	2,00	1,00	1,00 (1,00 x A 7)	
Stadtkasse						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtinspektor/-in	A 9 nicht EA	II	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	II	2,00	3,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 6	II	2,00	2,00	2,00	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Teilhaushalt 3 Finanzen:			9,00	8,00	6,63	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 Finanzen:			4,00	5,00	5,00	
Gesamtsumme Teilhaushalt 3 Finanzen:			13,00	13,00	11,63	
Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft						
Stadtmarketing/Kultur/Wirtschaft/BFS/VHS/Märkte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	1,98 (0,98 x E 10) (1,00 x A 10)	
Beschäftigte/r	E 14	IV	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	1,00	Stelle 2521.1-SB PG San - KW
Beschäftigte/r	E 10	III	2,50	1,50	1,50	
Beschäftigte/r	E 9c	III	0,00	1,00	1,00 (1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 9a	II	3,25	3,25	2,25	Stelle 5752.2 - RegioHub - KW zum 31.12.2

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 8	II	0,00	0,75	0,00	027, Ausweisung Projektstelle, , Befristete Beschäftigung,
Beschäftigte/r	E 6	II	0,75	0,00	0,00	Stelle 5711.1-SB WiFö ATZ - ku, bei Freiwerden in EG 6 TVöD
Beschäftigte/r	E 5	II	1,00	1,50	0,25	Stelle 5711.1-SB WiFö ATZ - ku, bei Freiwerden in EG 6 TVöD
Beschäftigte/r (geringfügig)	FIX-500	I	0,00	0,10	0,00	Stelle 5711.3-SB VZ ATZ - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 01.02.2028
Eifelmuseum mit Deutschem Schieferbergwerk						Stelle 2521.3-SB Museum - KW
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	
Beschäftigte/r	E 3	I	0,67	0,67	0,65	Stelle 2521.23-Hausmeister - Kassenkraft,
					(0,13 x E 2)	Stelle 2521.7-Museum Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
					(0,13 x E 2)	Stelle 2521.8-Museum Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
						Stelle 2521.9-Museum Kasse - Geringfügige

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
					(0,18 x E 2)	Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle 2521.11-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,21 x E 2)	Stelle 2521.18-Museum Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
Beschäftigte/r	E 2	I	0,18	0,18	0,14	Stelle 2521.10-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
Beschäftigte/r	E 1	I	2,00	2,00	1,93	Stelle 2521.25-Museum Aufsi - Kassenkraft,
Beschäftigte/r (geringfügig)	FIX-500	I	1,76	1,76	0,00	Stelle 2521.12-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.13-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.14-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.15-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.16-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.17-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.19-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.20-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.21-Museum Aufs. - Geringfügige

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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
						Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.22 Museum Aufs. - Aufsichtskraft,
Erlebniswelten Grubenfeld						
Beschäftigte/r	E 5	II	1,25	1,25	1,10	Stelle 2523.16-EWG Kasse - Kassenkraft,
Beschäftigte/r	E 3	I	0,79	0,79	0,65	Stelle 2523.4-EWG Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
					(0,18 x E 2)	Stelle 2523.5-EWG Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
					(0,15 x E 2)	Stelle 2523.6-EWG Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
					(0,18 x E 2)	Stelle 2523.7-EWG Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
					(0,14 x E 2)	Stelle 2523.12-EWG Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
Beschäftigte/r (geringfügig)	FIX-500	I	1,09	1,09	0,37	Stelle 2523.8-EWG Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,08 x E 1)	Stelle 2523.9-EWG Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,06 x E 1)	Stelle 2523.10-EWG Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
					(0,06 x E 1)	Stelle 2523.11-EWG Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,04 x E 1)	Stelle 2523.13-EWG Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2523.14-EWG Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,10 x E 1)	Stelle 2523.15 EWG Aufsicht - Aufsichtskraft,
					(0,03 x E 1)	
Stadtbücherei						
Beschäftigte/r	E 9b	III	1,00	1,00	0,75	Stelle 2721.1-SB Bücherei - ATZ, Arbeitsphase vom 01.08.2022 – 30.11.2024 Freistellungsphase vom 01.12.2024 – 31.03.2027
					(0,25 x E 9a)	Stelle 2721.3 SB Büch ATZ - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 31.03.2027
					(0,50 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,50	0,50	0,50	
Touristik						
Beschäftigte/r	E 9a	II	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 8	II	1,00	1,00	1,00	
Burgfestspiele						

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 11)	
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)	
Summe Beamte Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft:			5,00	5,00	4,96	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft:			26,24	26,84	20,59	
Gesamtsumme Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft:			31,24	31,84	25,55	
Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center						
öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbe						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	2,00	1,00	1,00 (1,00 x A 9 EA)	
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,48	
Beschäftigte/r	E 6	II	0,15	1,15	0,99	
Einwohnermelde-, Pass- und Ausweiswesen						
Stadtinspektor/-in	A 9 nicht EA	II	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 8)	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 6 EA)	
Beschäftigte/r	E 6	II	2,27	2,27	2,10 (0,77 x E 5) (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	0,73	
untere Straßenverkehrsbehörde, ruhender Verkehr						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	2,00	2,00	1,98 (0,98 x E 5) (1,00 x A 7)	
Beschäftigte/r	E 9b	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 9a	II	4,94	4,94	4,90 (0,10 x E 5)	Stelle 1221.7-SB KVB - Geringfügige Beschäftigung, Stelle 1231.11- SB Fahrerla - KW
Beschäftigte/r	E 6	II	1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 5	II	4,94	4,94	4,75	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
						Stelle 1231.3-SB Verkehrsüb - KW zum 31.03.2028
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	0,00	0,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	1,00	
					(1,00 x E 9b)	
Beschäftigte/r	E 9a	II	1,50	1,50	1,00	
Beschäftigte/r	E 7	II	3,00	3,00	3,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center:			10,50	8,00	7,98	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center:			21,30	22,30	20,95	
Gesamtsumme Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center:			31,80	30,30	28,93	
Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport						
Soziales						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
					(1,00 x A 10)	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	3,00	2,00	1,96	
					(0,11 x E 9a)	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	2,00	2,00	1,96 (0,98 x E 5) (0,98 x E 9a)	Stelle 3112.5-Überg. soz. H - KW
Beschäftigte/r	E 9b	III	2,50	2,50	2,50	
Beschäftigte/r	E 7	II	0,52	0,52	0,52 (0,52 x E 5)	
Schulen						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 7	II	2,00	0,00	0,00	Stelle 1143.55-HM ATZ GSHB - KW zum 01.02.2028
Beschäftigte/r	E 6	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	I	2,50	3,50	3,00 (0,50 x E 5) (1,00 x E 4) (0,50 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 5	II	3,52	3,52	2,74	Stelle 2111.3-Schulsekr. - Schulskretaritat St. Veit, Stelle 2111.4-Schulsekr. - Schulsekretariat Clemens, Stelle 2111.5-Schulsekr. - Schulsekretariat Kürrenberg, Stelle 2111.6-Schulsekr. - Schulsekretariat Hinter Burg,

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	II	2,75	3,75	2,75	Stelle 2111.7-Schulsekr. - Schulsekretariat Hausen, Stelle 2111.6 Schulsek ATZ - KW zum 01.06.2027
Pädagogische Fachkraft	S 8a	II	1,00	1,00	0,77	Stelle 1143.55-HM ATZ GSHB - KW zum 01.02.2028
Beschäftigte/r (geringfügig) Betreuende GS	FIX-500	I	2,10	1,50	0,30	Stelle 2111.17 PädgFachkraf - KW zum 31.12.2034
Summe Beamte Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport:			7,00	6,00	4,92	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport:			17,89	17,29	13,58	
Gesamtsumme Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport:			24,89	23,29	18,50	
Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe						
Allgemeiner Soz. Dienst, Wirtsch. Jugendh., UVG						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	0,50	0,00	0,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	4,50	4,98	4,04 (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA)	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	1,00	1,00	(1,00 x A 8) 1,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	2,80	2,80	(1,00 x A 6 EA) 2,30	
Beschäftigte/r	E 8	III	0,00	1,00	(0,50 x S 12) 0,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte/r	E 2	I	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 14	III	8,10	8,10	7,55	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 12	III	0,50	0,00	(0,75 x S 11b) (0,50 x S 11b) 0,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	3,90	1,90	1,69	
Sozialassistens	S 3	I	1,00	0,00	0,00	Stelle 3633.1-SB KindTagesB - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile Stelle 3631.1-SB Jugendsc. - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile
Summe Beamte Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe:			6,00	5,98	5,04	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe:			19,30	16,80	14,54	
Gesamtsumme Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe:			25,30	22,78	19,58	
Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe						
Bereichsleitung, Jugendschulsozialarbeit, Projekte						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	0,50	0,00	0,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,00	0,39	0,39	
Beschäftigte/r	E 5	III	1,00	1,00	1,00	Stelle 3652.2-SB Kita ATZ - ATZ Ersatzstelle, Besetzung zum 01.10.2024 geplant, KW zum 01.04.2027
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 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)	Stelle 3631.2-SB Schulsozar - Schulsozialarbeit BBS Mayen, , Ausweisung von zusätzlichen Stellenanteilen, 0,5 VZÄ aufgrund von Förderung befristet Stelle 3631.4-SB Schulsozar - Schulsozialarbeit Elisabethschule, Stelle 3631.5-SB Schulsozar - Jugendschulsozialarbeit Grundschulen, Stelle 3631.6-SB Schulsozar - Jugenschulso

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
						zialrbeit Gymnasium,
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	0,55	0,55	0,55	
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	2,32	
Kindertagesstätte Alzheim						
Hauswirtschaftskraft	E 4	I	1,35	0,00	0,00	
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	0,00	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	7,43	7,30	(0,15 x S 8a) 6,93 (0,13 x S 11b) (0,50 x S 4)	
Kindertagesstätte Hausen						
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	1,54	1,54	1,52	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
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	0,82	
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	10,14 (0,50 x S 4) (0,50 x S 4)	
Kindertagesstätte Kürrenberg						
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	1,22	1,22	1,26	
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 (0,50 x S 8a) (0,50 x S 8a)	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	5,92	5,92	5,68	
Kindertagesstätte Weiersbach						
Küchenfachkraft	E 7	II	1,00	1,00	1,00 (0,50 x E 2)	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	2,00	2,00	1,00	
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	2,30	2,30	2,27	
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 16	II	1,00	1,00	1,00	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 15	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8b	II	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	16,80	17,80	16,18 (1,00 x S 4) (0,50 x S 2)	
Waldkindergarten						
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	0,38	0,38	0,38	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 9	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	3,00	3,00	3,00	
Betriebskindergarten						
Beschäftigte/r	E 2	I	0,54	0,54	0,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	0,50	0,50	0,51	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 9	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	2,04	2,04	1,64	
Summe Beamte Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe:			0,50	0,39	0,39	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe:			79,84	79,71	74,05	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe:			80,34	80,10	74,44	
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	0,98	
Beschäftigte/r techn.	E 12	III	1,00	1,00	(0,98 x E 9a) 1,00	Stelle 5111.1-SB Stadtplg - KW
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	3,00	3,00	3,00	
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	
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	3,50	3,50	3,13	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Teilhaushalt 9 Räumliche Planung:			2,85	2,85	2,58	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9 Räumliche Planung:			10,00	10,00	9,61	
Gesamtsumme Teilhaushalt 9 Räumliche Planung:			12,85	12,85	12,19	
Teilhaushalt 10 Tiefbau						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	2,00	1,00	1,00 (1,00 x A 9 EA)	Stelle 5411.16-SB WKB - KW zum 31.12.2031
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 6 EA)	
Beschäftigte/r techn.	E 12	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	7,00	6,00	4,67	Stelle 5411.15 SB TiefbauIn - KW zum 30.09.2029
Beschäftigte/r	E 10	III	1,00	1,00	0,98	Stelle 5411.1-SB BeitrInfra - ku, bei Freiwerden in EG 9c Stelle 5411.2-SB BeitrInfra - ku, bei Freiwerden in EG 9c
Beschäftigte/r	E 9a	II	0,77	0,00	0,00	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
						Stelle 5411.14-SB WKB - KW zum 31.12.2031
Beschäftigte/r techn.	E 8	II	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r techn.	E 6	II	1,00	1,00	0,87	
						Stelle 5411.9-Straßenkont. - KU zum 31.12.2030 in BesGr 4
Beschäftigte/r	E 5	II	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	1,00	1,00	0,82	
						Stelle 1143.36-Mitarbeit - Verschiebung Planstelle § 5 Abs. 2 GemHVO,
Summe Beamte Teilhaushalt 10 Tiefbau:			3,00	2,00	2,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10 Tiefbau:			12,77	11,00	9,34	
Gesamtsumme Teilhaushalt 10 Tiefbau:			15,77	13,00	11,34	
Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle						
Bereichsleitung, zentrale Vergabestelle, GGM						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	0,98	
					(0,98 x E 12)	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	3,00	2,00	1,96 (0,98 x E 9b) (0,98 x E 9a)	
Stadtinspektor/-in	A 9 EA	III	0,50	0,50	0,00	Stelle 1143.67 SB Betriebsh - KW
Stadtsekretär	A 6 EA	II	1,00	1,00	0,24 (0,24 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 12	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	6,00	5,00	4,13 (0,77 x E 9b)	Stelle 1141.13-Hochb. Ing - KW zum 31.12.2030
Beschäftigte/r techn.	E 9b	II	1,00	1,00	(1,00 x E 9b) 0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	II	2,75	1,75	1,75	Stelle 1141.10-SB GGM - KW zum 30.09.2045
Beschäftigte/r techn.	E 9a	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 8	II	3,00	4,00	2,50	Stelle 1141.10-SB GGM - KW zum 30.09.2045
Beschäftigte/r techn.	E 8	II	1,00	1,00	1,00	Stelle 1141.14 TechnKr GGM - KW zum 31.12.2032

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Beschäftigte/r	E 6	II	2,40	2,40	1,90 (1,00 x E 5)	Stelle 1162.8 SB Kasse - Verschiebung Planstelle § 5 Abs. 2 GemHVO,
Beschäftigte/r	E 5	II	1,22	1,22	1,09	Stelle 1141.1-Verwaltungskr - Arbeitszeitreduzierung,
Betriebshof						
Beschäftigte/r techn.	E 9b	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 8	II	1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 7	II	5,00	5,00	4,00 (1,00 x E 6) (1,00 x E 5) (1,00 x E 6)	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	II	5,00	5,00	5,00 (1,00 x E 5) (1,00 x E 5) (1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,00	1,00	0,25	Stelle 5551.1-Verwkr ATZ - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 31.05.2028
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	21,50	21,50	21,50 (1,00 x E 4)	Stelle 1143.7-Mitarbeit - KU zum 31.03.2026 in BesGr 2

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
					(0,13 x E 4) (1,00 x E 4) (1,00 x E 4)	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 4	I	4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 1	I	1,00	1,00	1,00	
						Stelle 5751.6 Aufsicht FZ - Aufsichtskraft,
Bürgerhäuser						
Beschäftigte/r	E 2	I	0,20	0,20	0,20	
					(0,20 x E 5)	
Reinigungskraft	E 1	I	0,28	0,28	0,10	
Forst						
Fostamtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	0,98	
					(0,98 x E 11)	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,00	1,00	0,77	
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	
Forstwirt/in	E 5	II	3,00	3,00	3,00	
Gemeindearbeiter						
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	4,25	4,25	4,25	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 4	I	1,50	1,50	1,50	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
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 3	I	1,58	0,00	0,00	Stelle 1143.45-Reinigungskr - KW zum 31.10.2030 Stelle 1143.47-Reinigungskr - KW zum 31.08.2028 Stelle 1143.48-Reinigungskr - KW zum 30.06.2035 Stelle 1143.54-Reinigungskr - KW zum 30.06.2035
Reinigungskraft	E 2	I	0,52	1,06	1,03	Stelle 1143.48-Reinigungskr - KW zum 30.06.2035 Stelle 1143.49-Reinigungskr - KW zum 30.09.2027 Stelle 1143.54-Reinigungskr - KW zum 30.06.2035
Reinigungskraft	E 1	I	0,00	1,04	1,02 (0,51 x E 2)	Stelle 1143.45-Reinigungskr - KW zum 31.10.2030 Stelle 1143.47-Reinigungskr - KW zum 31.08.2028
Summe Beamte Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle:			7,50	6,50	5,16	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle:			73,97	72,97	66,42	
Gesamtsumme Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle:			81,47	79,47	71,58	
Personal zur besonderen Verwendung						
zbV - Reduzierungen						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	0,15	0,15	0,00	Stelle 5211.1-SB Bauord - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,10	1,23	0,61	Stelle 3633.8-SB Contro Red - Arbeitszeitreduzierung, auf 0,5 VZÄ nach Beendigung der Elternzeit ab 09.11.2023
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	0,62	0,00	0,00	Stelle 1121.25-Personal zbV - Arbeitszeitreduzierung, Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 07/2032.
1121.6-Personal z. besonderen Verwendg	A 7	II	0,00	0,00	0,00	Stelle 1121.6-Personal zbV - Arbeitszeitreduzierung, Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 07/2032. Derzeit Elternzeit.

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	0,00	0,50	0,00	Stelle 1121.6-Personal zbV - Arbeitszeitreduzierung, Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 07/2032. Derzeit Elternzeit.
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,16	Stelle 1221.2-SB öffent. Si - Ausweisung im zbV aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile
Beschäftigte/r	E 5	II	0,11	0,11	0,04	
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:			1,87	1,88	0,61	
Summe Beschäftigte Personal zur besonderen Verwendung:			1,11	1,11	0,39	
Gesamtsumme Personal zur besonderen Verwendung:			2,98	2,99	1,00	
Personal mit zbV-Stellungen						
Amtsrat/-rätin	A 12	II	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 10)	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	0,00	Stelle 1121.22 Personal zbV - zbV-Stellung

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
						aus BEM-Gründen,
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	0,00	0,00	
Stadtinspektor/-in	A 9 EA	III	4,00	4,00	1,00	
						Stelle 1121.16-Personal zbV - Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle 1121.17-Personal zbV - Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle 1121.42-Personal zbV - Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften,
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	1,00	0,50	0,00	
						Stelle 1121.6-Personal zbV - Arbeitszeitreduzierung, Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 07/2032.
Stadtsekretär	A 6 EA	II	3,00	3,00	1,75	
Beschäftigte/r	E 10	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a	II	0,75	0,75	0,38	
Beschäftigte/r	E 8	II	0,53	0,53	0,51	
						Stelle 1121.2-Personal zbV - KW zum 31.03.2032 Stelle 1121.5-Personal zbV - KW zum 31.07.2044
Beschäftigte/r	E 5	II	4,00	4,00	2,00	
						Stelle 1121.12-Personal zbV - KW zum 31.12.2027, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften,

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
						Stelle 1121.13-Personal zbV - KW, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle 1121.14-Personal zbV - Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, , KW Stelle 1121.15-Personal zbV - KW, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften,
Summe Beamte Personal mit zbV-Stellungen:			11,00	9,50	3,75	
Summe Beschäftigte Personal mit zbV-Stellungen:			6,28	6,28	3,89	
Gesamtsumme Personal mit zbV-Stellungen:			17,28	15,78	7,64	
Personal in Ausbildung						
Stadtinspektoranwärter/-in	A9-	III	11,00	11,00	11,00 (1,00 x A5-8)	
Stadtsekretäranwärter/-in	A5-8	II	5,00	5,00	2,00	
Auszubildende/r	Azub BBiG	II	6,00	6,00	3,00	
Auszubildende/r Erzieher/-in in Teilzeit	S 2	II	6,00	6,00	1,00	
						Stelle 1121.7-Ausb ErzTz - Ausbildungsstelle Erzieher/-in in Teilzeit, Stelle 1121.15-Ausb ErzTz - Ausbildungsstelle Erzieher/-in in Teilzeit,

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
						Stelle 1121.24-Ausb ErzTz - Ausbildungsstelle Erzieher/-in in Teilzeit,
Summe Beamte Personal in Ausbildung:			16,00	16,00	13,00	
Summe Beschäftigte Personal in Ausbildung:			12,00	12,00	4,00	
Gesamtsumme Personal in Ausbildung:			28,00	28,00	17,00	
Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung						
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	
Summe Beamte :			94,47	85,35	69,10	
Summe Beschäftigte :			308,75	306,35	265,00	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027	Soll Haushalts-vorjahr 2026	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2027
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Gesamtsumme :			403,22	391,70	334,10	