I N H A L T S Ü B E R S I C H T

			Seite
Haushaltssatzung			7
Vorbericht			11
Haushaltsplan			
-Ergebnishaushalt			39
-Finanzhaushalt			40
-Übersicht Ergebnishaushalt			42
-Übersicht Finanzhaushalt			43
Teilhaushalt 01	**-Verwaltungsführung inkl. Recht**		45
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten			46
Teilfinanzhaushalt			48
	1111100	Verwaltungsführung	49
	1116100	Gleichstellung von Frauen und Männern	52
	1117100	Personalvertretung	55
	1181100	Rechnungsprüfung	57
	1191100	Recht	59
	1226100	Schiedsamt	62
	5610000	Klimaschutzmanagement	64
		Investitionsübersicht Projekt 125 Klimaschutzmaßnahmen	67
		Investitionsübersicht Projekt 154 Nationale Klimaschutzinitiative	68
Teilhaushalt 02	**-Verwaltungssteuerung**		69
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten			70
Teilfinanzhaushalt			73
	1111301	Overhead Zentralbereich 1.1	74
	1112111	Zentrale Steuerung, Controlling	77
		Investitionsübersicht Projekt 116 Neuverkabelung des Rathauses	82
	1112211	E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform	83
	1113100	Öffentlichkeitsarbeit	86
	1114100	Gremien	89
	1121111	Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz	92
	1121112	Ausbildung	94
	1121113	Personal zur besonderen Verwendung	96
	1131400	Datenschutz	99
	1144100	EDV	101
		Investitionsübersicht Projekt 30 EDV	104
	1145100	Sonstige zentrale Dienste	105
	1146000	Versicherungen	108
	1211100	Statistik und Wahlen	110
Teilhaushalt 03	**-Finanzen**		113
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten			114
Teilfinanzhaushalt			116
	1111302	Overhead Zentralbereich 1.2	117
	1161111	Kämmerei	120
	1161112	Steuern	122
	1162100	Zahlungsabwicklung	124
	4241800	Badezentrum (Verlustabdeckung)	127
	5381100	Kommunale Abwasserbeseitigung	129
Teilhaushalt 04	**-Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur**		131
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten			132
Teilfinanzhaushalt			137
	1111303	Overhead Fachbereich 1	139
	2521111	Eifelmuseum	142

2521112	Museumspark	147
2522100	Stadtarchiv	149
2523100	Erlebniswelten Grubenfeld (früher Terra Vulcania)	152
2523110	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen	156
2611100	Burgfestspiele	158
	Investitionsübersicht Projekt 159 Modernisierung, Erweiterung und Erneuerung der technischen Anlagen - Modernisierung Tonanlage	164
2621100	Eigene Musikpflege	165
2623100	Städt. Orchester	167
2632100	Kostenbeteiligung an Musikschulen	169
2711100	Städt. Volkshochschule	171
2721100	Stadtbücherei	174
2811100	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung	178
2813100	Städtepartnerschaften	181
2820000	Mühlsteinrevier Rhein-Eifel -NEU	183
5360000	Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikations-infrastruktur	185
	Investitionsübersicht Projekt 119 Breitbandversorgung	187
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	188
	Investitionsübersicht Projekt 59 Erschließung Gewerbegebiet Sürchen	191
5731100	Durchführung von Märkten	193
5751100	Tourismusförderung	198
	Investitionsübersicht Projekt 120 Erweiterung des Wohnmobilstellp.	202
5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	203
	Investitionsübersicht Projekt 155 "Zukunftsf. Innenstädte und Zentren"	206
Teilhaushalt 05	**-Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung**	207
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		208
Teilfinanzhaushalt		212
1111801	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1	214
1221400	Sicherheit und Ordnung	217
1221500	Obdachlosenangelegenheiten / Bestattungen	220
1222100	Zentrale Bußgeldstelle-Auslaufend	222
1223111	Personenstandswesen	224
1223300	Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente	227
1224100	Gewerbe	230
1231111	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	233
1231112	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	236
1231113	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	239
1235100	Verkehrsüberwachung	241
1261100	Brandschutz	244
	Investitionsübersicht Projekt 24 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	252
	Investitionsübersicht Projekt 35 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kürrenb.	253
	Investitionsübersicht Projekt 40 Umstellung auf digitalen Funkbetrieb	254
	Investitionsübersicht Projekt 41 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hausen	255
	Investitionsübersicht Projekt 60 Erneuerung Atemschutzwerkstatt	256
	Investitionsübersicht Projekt 86 Generalsanierung Feuerwehrdepot Maifeldstraße	257
	Investitionsübersicht Projekt 168 Beschaffung von Notsromaggregaten für die Feuerwehrgerätehäuser	258
1281100	Zivil- und Katastrophenschutz	259
5461112	Parkraumbewirtschaftung	262
Teilhaushalt 06	**-Soziales, Schulen, Sport**	265
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		266
Teilfinanzhaushalt		272
1111802	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2	274
2111111	Grundschule Hinter Burg	277
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	283
	Investitionsüberscht Projekt 113 Beschaffung Grundschulmodule	284
2111112	Burghalle	285
	Investitionsübersichet Projekt 99 - Erneuerung der Lüftungsgeräte	288
2111311	Grundschule Clemens	289
	Investitionsübersicht Projekt 100 Erneuerung der Schulhöfe	294
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	295
	Investitionsübersicht Projekt 145-01 Gebäude Bachstraße	296
	Investitionsübersicht Projekt 145-01 Gebäude Habsburgring	297
2111312	Turnhalle Bachstraße	298
2111400	Grundschule Hausen	301
	Investitionsübersicht Projekt 101 Erneuerung des Schulhofes	306
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	307
	Investitionsübersicht Projekt 129 Erweiterung Grundschule	308
2111511	Grundschule Kürrenberg	309
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	314

2111512	Turnhalle Kürrenberg	315
2131111	Grundschule St. Veit (mit Ganztagsschule)	317
	Investitionsübersicht Projekt 110 Herstellung Barrierefreiheit	322
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	323
	Investitionsübersicht Projekt 169 Planungskosten Schulhof GS St. Veit	324
2131113	Turnhalle St. Veit	325
2421000	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	328
3111111	Laufende Leistungen	330
3112100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	333
3121100	Grundsicherung für Arbeitsuchende	337
3131100	Hilfen für Asylbewerber	339
3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	342
3511100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	344
3514100	Soziale Sonderleistungen	346
3515100	Sonstige soziale Angelegenheiten	348
4211100	Förderung des Sports	351
4241100	Stadion	353
	Investitionsübersicht Projekt 103 Generalsanierung Umkleide- und Sanitärgebäude	357
4241200	TuS-Platz	358
	Investitionsübersicht Projekt 167 - Ersatzneubau Umkleidegebäude	362
4241500	Sportplatz Alzheim	363
4241600	Sportplatz Hausen	366
4241700	Sportplatz Kürrenberg	369

Teilhaushalt 07 -Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe 373

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		374
Teilfinanzhaushalt		378
1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3	379
3411100	Unterhaltsvorschussleistungen	382
3513100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	385
3611111	Tagespflege	387
3611112	Tageseinrichtungen	387
3632500	Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	391
3633112	Soziale Gruppenarbeit	393
3633113	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	396
3633114	Sozialpädagogische Familienhilfe	398
3633115	Erziehung in einer Tagesgruppe	400
3633116	Vollzeitpflege	402
3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen	405
3633119	Andere Hilfen zur Erziehung	408
3633122	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	410
3635100	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe f. seelisch beh. Menschen	412
3636100	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaften und Beurkundungen	415
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder	418
3655100	Förderung anderer Träger	422

Teilhaushalt 08 -Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe 425

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		426
Teilfinanzhaushalt		429
3621100	Jugendarbeit	430
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit	432
3652500	Kindertagesstätte Alzheim	436
3652600	Kindertagesstätte Hausen	440
3652700	Kindertagesstätte Kürrenberg	444
3652800	Kindertagesstätte St. Veit	449
	Investitionsübersicht Projekt 111 Erweiterung Kita St. Veit	452
3652900	Kindertagesstätte In der Weiersbach	453
	Investitionsübersicht Projekt 112 Kita In der Weiersbach	456
3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum	457

Teilhaushalt 09 -Räumliche Planung 461

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		462
Teilfinanzhaushalt		465
1111401	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1	467
	Investitionsübersicht Projekt 30 EDV	470
5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	471
	Investitionsübersicht Projekt 153-01 Stadtdorf Alzheim	474
	Investitionsübersicht Projekt 153-02 Stadtdorf Hausen	475
5113100	Städtebauförderung	476
	Investitionsübersicht Projekt 77 Schlussabrechnung Stadtsanierung	478

5113500	Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)	479
	Investitionsübersicht Projekt 61 Lebendige Zentren	482
5113600	Teilnahme am Projekt LEADER	484
	Investitionsübersicht Projekt 82-01 Herstellung Rollstuhlwanderweg	487
5211100	Bau. und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-	488
5221100	Wohnungsbauförderung	491
5543100	Immissionsrechtliche Verfahren	493

Teilhaushalt 10 -Tiefbau 495

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten 496
Teilfinanzhaushalt 499

1111402	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2	501
5411100	Gemeindestraßen	504
	Investitionsübersicht Projekt 20 Ausbau der Vulkaneifelstraße	510
	Investitionsübersicht Projekt 72 Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings	512
	Investitionsübersicht Projekt 73 Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage	514
	Investitionsübersicht Projekt 89 Elektropoller Fußgängerzone	515
	Investitionsübersicht Projekt 121 Treppenanlage Römerstieg	516
	Investitionsübersicht Projekt 124 Sicherungsmaßnahmen Triaccaweg	517
	Investitionsübersicht Projekt 131 Ausbau der Siegfriedstraße	518
	Investitionsübersicht Projekt 132 Erneuerung Lampen Straßenbeleuchtung	519
	Investitionsübersicht Projekt 146 Barrierefreie Fahrbahnquerungen	520
	Investitionsübersicht Projekt 147 Planung Straßenbauprojekte WKB	521
	Investitionsübersicht Projekt 148 Straßenbauvoruntersuchungen	522
	Investitionsübersicht Projekt 163 Lückenschluss Gehweg Neubaugebiet "Obere Cond", Conder Straße	523
	Investitionsübersicht Projekt 164 Radwegsanierung von Obi bis Brückenbauwerk ED Baucenter	524
	Investitionsübersicht Projekt 165 Ausbau Kehriger Straße	525
	Investitionsübersicht Projekt 166 Ausbau "In der Weiersbach"	526
5415100	Konzessionsabgaben	527
5431100	Landesstraßen	529
5451100	Kommunale Straßenreinigung	531
	Investitionsübersicht Projekt 28 Beschaffung Kehrmaschine	534
5461111	Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten	535
5471100	ÖPNV	537
	Investitionsübersicht Projekt 58-02 Ausbau Ostbahnhofstraße mit Vorplatz	541
	Investitionsübersicht Projekt 122 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	543
5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	544
	Investitionsübersicht Projekt 53 Erneuerung von Stützwänden entlang der Nette	547
	Investitionsübersicht Projekt 127 Regenrückhaltebecken HB III	549
	Investitionsübersicht Projekt 134-01 Hochwasserschutzmaßnahmen Nette mit KV MYK	550
	Investitionsübersicht Projekt 134-02 Sonstige Hochwasserschutzm. Nette	551
	Investitionsübersicht Projekt 134-03 Hochwasserschutzm. Eiterbach	552
	Investitionsübersicht Projekt 134-04 Hochwasserschutzm. Plunsbach	553
	Investitionsübersicht Projekt 134-05 Hochwasserschutzm. Nitz	554
	Investitionsübersicht Projekt 135 Starkregenschutz Trillbach	555
	Investitionsübersicht Projekt 137 Generalsaneirung Regenrückhaltebecken Kolpingstraße	556
	Investitionsübersicht Projekt 144 Maßnahmen Starkregenvorsorgekonzept Ortsteile	557

Teilhaushalt 11 -Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle 559

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten 560
Teilfinanzhaushalt 564

1111403	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3	566
1141100	Gebäudemanagement	569
	Investitionsübersicht Projekt 125 Klimaschutzmaßnahmen	573
	Investitionsübersicht Projekt 156 Besch. von Lüftungsanlagen	574
1142100	Liegenschaften	575
	Investitionsübersicht Projekte 2 Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung	579
	Investitionsübersicht Projekt 149 Bau eines Garagenhofes	581
	Investitionsübersicht Projekt 157 Gewerbegebiet Etzlergraben	582
1142110	Städtischer Wohnungsbestand	583
	Investitionsübersicht Projekt 162 Sanierung städtischer Wohnungsbestand	586
	Investitionsübersicht Projekt 162-01 Pellenzstraße 25	588
	Investitionsübersicht Projekt 162-02 In der Weiersbach 2	589

	Investitionsübersicht Projekt 162-03 In der Weiersbach	590
1143110	Betriebshof	591
	Investitionsübersicht Projekt 98 Umsiedlung des städtischen Betriebshofes	598
	Investitionsübersicht Projekt 139 LKW mit Schneepflug	599
	Investitionsübersicht Projekt 150 Sonderfahrzeuge	600
	Investitionsübersicht Projekt 160-01 Beschaffung LKW-Kastenwagen	601
	Investitionsübersicht Projekt 160-02 Transporter mit Niedrigpritsche und Dreiseitenkipper	602
1143111	Bauhof-Auslaufend	603
1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile	605
	Investitionsübersicht Projekt 161-01 Beschaffung Traktor mit Kippanhänger	608
	Investitionsübersicht Projekt 161-02 Beschaffung Transporter mit Pritsche und Dreiseitenkipper	609
1148100	Zentrale Vergabestelle	610
3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	612
	Investitionsübersicht Projekt 158 Kinderspielplatz Nitztal	615
5230001	Gebäudemanagement Altes Rathaus	616
5230002	Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus	619
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	622
	Investitionsübersicht Projekt 44 Generalsanierung Genovevaburg	625
5233100	Objektmanagement sonstiger denkmalgeschützter Objekte	626
5234100	Brunnen	629
5511100	Öffentliches Grün	631
5512100	Kleingärten	634
5512411	Bereitstellung der Grillhütten	636
5512412	Bereitstellung der übrigen Anlagen	638
5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	640
	Investitionsübersicht Projekt 140 Beschaffung Klein-LKW mit Dreiseiten kipper	645
	Investitionsübersicht Projekt 141 Beschaffung Friedhofsbagger	646
	Investitionsübersicht Projekt 151 Generalsanierung Einsegnungshalle	647
5531112	Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler	648
5551100	Kommunale Forstwirtschaft	650
	Investitionsübersicht Projekt 152 Multifunktionsanhänger mit Kran	655
5552100	Erholung und Walderlebnis	656
	Investitonsübersicht Projekt 95 Wanderwegeanbindung Nitztal	659
5732500	Bürgerhaus Alzheim	660
	Investitionsübersicht 142 Bürgerhaus Alzheim	663
5732600	Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen	664
5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	667
	Investitionsübersicht Projekt 96 Umgestaltung Vorplatz Bürgerhaus Kürrenberg	670
5732800	Bürgerhaus Nitztal	671
5733100	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	674

Teilhaushalt 12 -Zentrale Finanzleistungen 677

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		678
Teilfinanzhaushalt		680
6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	681
6121100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	684
6261100	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	687
	Investitionsübersicht Projekt 80 Ausleihung an verb. Unternehmen	689

Bewirtschaftungsregeln 690

Übersichten und Muster

Muster 3 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 691

Muster 4 - Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen 692

Muster 14 - Finanzierungsübersicht und Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 693

Muster 26 - Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 694
Muster 27 - Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt 695
Muster 28 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 696

Bilanz zum 31.12.2021 697

Gesamtbilanz zum 31.12.2020 699

Übersicht über die Beteiligungen 701

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser 703

Stellenplan 715

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

der Stadt Mayen für das Jahr 2023
vom 07.12.2022

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	**68.509.206**	**Euro**
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**73.424.343**	**Euro**
der Jahresfehlbetrag auf	**-4.915.137**	**Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-2.219.841**	**Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**7.618.569**	**Euro**
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**11.611.826**	**Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-3.993.257**	**Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**6.213.098**	**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	**8.043.257**	**Euro**
(davon Übernahmedarlehen aufgrund Liquidation SteG Stand 31.12.2022)	**4.050.000**	**Euro**
zusammen auf	**8.043.257**	**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 **3.100.000 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
beläuft sich auf **1.304.000 Euro**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden

1. die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen festgesetzt auf **4.500.000 Euro**
2. die Kredite zur Liquiditätssicherung festgesetzt auf **800.000 Euro**
3. die Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt auf **1.453.000 Euro**

darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen **1.453.000 Euro**

§ 6 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die **Gemeindesteuern** für das Haushaltsjahr 2023 werden wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke **(Grundsteuer A)** 390 v.H.
   b) für die Grundstücke **(Grundsteuer B)** 535 v.H.

2. **Gewerbesteuer** 415 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 2022 wie folgt festgesetzt:

(1)

Die **Benutzungsgebühren** und die einmaligen **Beiträge** der **Einrichtung der Abwasserbeseitigung** (§§ 7, 8 u. 9 des Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit der Satzung der Stadt Mayen über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und über die Abwälzung der Abwasserabgabe) 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	2,12 Euro
• Gebühr Niederschlagswasserbeseitigung je qm tatsächlich bebauter, befestigter und angeschlossener Fläche entsprechend ihrem Gebührenfaktor	0,52 Euro
<u>Wiederkehrende Beiträge</u>	
• wiederkehrender Beitrag Schmutzwasserbeseitigung je qm gewichteter Grundstücksfläche	0,04 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
<u>Abwasser aus geschlossenen Gruben</u>	
• je cbm bei Sammelfahrten	37,60 Euro
• je cbm bei Einzelfahrten	51,80 Euro

(2)

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

Für die Reinigung je Meter Straßenfront

2.1 in Reinigungsgruppe I 2 Euro jährlich
(einmalige Reinigung je Woche)

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 5 Fällen vorgesehen.

§ 10 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 14.391.843,79 Euro, der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 9.486.247 Euro und zum 31.12.2023 4.571.110 Euro.

Mayen, 07.12.2022
Stadtverwaltung Mayen

Dirk Meid
Oberbürgermeister

Stadt Mayen

Haushaltsvorbericht Mayen

2023

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 2021**
II. **Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022**
III. **Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2023 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“**

I. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Die Verabschiedung des 13. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2021 erfolgte am 02.12.2020.

Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt:	2021
Gesamtbetrag der Erträge	62.453.989
Gesamtbetrag der Aufwendungen	63.793.571
der Jahresfehlbetrag	-1.339.582
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-915.659
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.662.540
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.171.520
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.508.980
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.424.639

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 18.02.2021 erteilt.

Der **Ergebnishaushalt** wies einen Jahresfehlbetrag von -1.339.582 € aus.

Die **Ergebnisrechnung** inklusive der Zuführung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.137.764,08 € ab.

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt lag bei -10,424 Mio. €. Dies vor allem, weil hier auch die Investitionen der Stadt Mayen ausgewiesen werden und hierfür eine Investitionskreditaufnahme von rund 9,5 Mio. € geplant war.

In der Finanzrechnung ergibt sich nun ein deutlicher geringerer Finanzmittelfehlbetrag von -3.642.727,09 €.

Grund für diese doch erhebliche Abweichung sind zum überwiegenden Teil die vielfältigen Auswirkungen der Corona-Pandemie aber auch die Auswirkungen des Hochwasserereignisses im Sommer 2021, die das Jahr 2021 maßgeblich geprägt haben.

Der Jahresabschluss wurde in der Sitzung des Stadtrates am 12.10.2022 festgestellt. Weitere Informationen können der Beschlussvorlage 6855/2022/1 entnommen werden.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

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

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 04.03.2022 erteilt.

Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt:	2022
Gesamtbetrag der Erträge	67.690.133
Gesamtbetrag der Aufwendungen	72.595.730
der Jahresfehlbetrag	-4.905.597

Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.610.876
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.116.458
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.775.188
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.658.730
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.269.606

Zum Stand der Ausführung wird auf den Bericht zum Finanzstatus (Oktober 2022) verwiesen.

III. Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2023 und Ausblick

1. Allgemeines

Nachfolgend sind zunächst die Eckdaten des 15. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2023 aufgeführt:

Vergleich Haushaltsdaten für die Jahre

Vergleich Haushaltsdaten für die Jahre	2022	2023	Unterschied
Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	67.690.133	68.509.206	819.073
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	72.595.730	73.424.343	828.613
der Jahresfehlbetrag	-4.905.597	-4.915.137	-9.540
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.610.876	-2.219.841	2.391.035
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.116.458	7.618.569	-3.497.889
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.775.188	11.611.826	-12.163.362
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.658.730	-3.993.257	8.665.473
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.269.606	6.213.098	-11.0565.508
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt:	12.658.730	3.993.257	-8.665.473

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023. Er weist einen Jahresfehlbetrag von -4.915.137 € aus.

Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2023. Neben den I nvestitions- und den Liquiditätskrediten sind hier auch die investiven Maßnahmen abgebildet. Im Finanzhaushalt wird ein Finanzmittelfehlbetrag von -6,21 Mio. € ausgewiesen.

Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2023. Neben den Investitions- und den Liquiditätskrediten sind hier auch die investiven Maßnahmen abgebildet. Im Finanzhaushalt wird ein Finanzmittelfehlbetrag von 6.213.098 € ausgewiesen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. -2,22 Mio.€. reicht n icht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 2,17 Mio.€ zu de-
cken.
Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 sind somit nicht ausgeglichen.

Dies resultiert im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 aus den geringeren Erträgen, die um rund -0,82 Mio. € unter dem Vorjahresansatz bleiben.

Die Aufwendungen steigen um -829 T€. Die größeren Veränderungen bei den einzelnen Posten werden im Nachgang erläutert.

Die **Investitionstätigkeit** insgesamt ergibt sich aus den Posten F 24 – F 33 des Finanzhaushaltes im Haushaltsplan.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt bei rund -3,99 Mio. € und ist identisch mit dem Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2023 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 3.993.257 € notwendig. Darüber hinaus ist aufgrund der geplanten Vollbeendigung der Stadtentwicklungsgesellschaft Mayen mbH und der damit verbundenen Übernahme der Kreditverpflichtungen, die Ermächtigung für die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 4.050.000 € in der Haushaltssatzung der Stadt Mayen vorgesehen.

Investitionskredit:

Investitionskredit für Maßnahmen aus Vorjahren (Neuveranschlagungen wegen Ablauf der Kreditgenehmigung)	2.631.578 €
Investitionskredit 2023	1.361.679 €
darüberhinaus: Investitionskredit aus der Beendigung der Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH	4.050.000 €

Eine erneute Aufnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung (sogenannter Kassenkredit) wird in Höhe von 4,39 Mio. € für das Haushaltsjahr 2023 erforderlich (F 39 des Finanzhaushaltes).

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

Die Haushaltsplanung 2023 weist ein hohes Defizit aus. Ursächlich hierfür sind u.a. die Personalkostenentwicklung, die Energiepreisentwicklung, die mit einer erheblichen Steigerung berücksichtigt wurde – insbesondere im Bereich Gas und Öl - sowie eine Erhöhung der Aufwendungen der sozialen

Sicherung bei zwar etwas höheren Erträgen im Verhältnis zum Vorjahr, die jedoch nicht zur Deckung der höheren Aufwendungen ausreichen. Entgegen den Planungen des Vorjahres fallen die Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen geringer aus, was u. a. darauf zurückzuführen ist, dass die Fördermittel zur Beseitigung der Hochwasserschäden des Jahres 2021 größtenteils im Haushaltjahr 2022 abgewickelt wurden. Gleiches gilt für die sonstigen laufenden Erträge, die entsprechend unter dem Ansatz des Jahres 2022 liegen. Aber auch im Bereich der Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger sowie bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden fallen die Ansätze geringer aus. Da für das Jahr 2022 keine Zuführung zum Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich geplant wurde, entfällt ebenso die Auflösung des Zuführungsbetrages entgegen den Vorjahren.

2. Stellenplan

Der Stellenplan ist als Teil des Haushaltsplanes beigefügt (s.a. gesonderte Ausführungen in der Vorlage 6977/2022/1).

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	2022	2023	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	28.349.598	31.440.187	3.090.589

Ursächlich für die Veränderungen:

Grundsteuer B (Erhöhung Hebesatz auf 535 v.H. 2022)	+ 24.000
Gewerbesteuer	+ 2.350.000
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	+ 429.267
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	+ 122.399
Familienleistungsausgleich	+ 159.923

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

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

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

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2022	2023	Veränderung
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer**erträge**	15.245.667	12.401.494	-2.844.173
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer**einzahlungen**	14.132.599	11.142.137	2.990.462

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

Ursächlich für die Veränderungen:

Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	- 1.285.235
Zuweisungen vom Land (u.a. für Hochwasserereignis vom14.07.2021 und sonstige neue Förderprogramme)	- 3.258.566

E/F 3 Erträge/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

Ergebnishaushalt / Finanzaushalt	2022	2023	Veränderung
Erträge der sozialen Sicherung	4.233.595	4.844.917	611.322

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Erstattungen des Landkreises für Laufenden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie zur Grundsicherung im Alter	+ 119.322
Erstattungen des Landkreises § 3 Landesaufnahmegesetz	+ 343.000
Sonstige Kostenerstattungen für übergeleitete Unterhaltsansprüche und Tagespflege	+ 58.000

E/F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte EH/FH

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2022	2023	Veränderung
Erträge aus Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten	2.901.983	3.091.210	189.227
Einzahlungen aus Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.111.420	2.308.420	197.000

Der Unterschied zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt resultiert bei diesem Posten aus den im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte sowie der Grabnutzungsentgelte.

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a:

Passgebühren	+ 30.000
Parkgebühren	+ 140.250
Sonstige Verwaltungsgebühren	+ 14.750

Aufgrund der Reiseeinschränkungen durch Corona in den vergangenen beiden Jahren ist davon auszugehen, dass viele Ausweispapiere ihre Gültigkeit verloren haben und sich das Aufkommen an Passanträgen erhöhen wird. Zudem wurde die Anhebung der Parkgebühren zum 01.01.2023 beschlossen (s. hierzu Beschluss des Stadrates v. 07.12.2022 zum Antrag AN/0376/2022).

E/F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2022	2023	Veränderung
Privatrechtliche Leistungsentgelte (ohne Kostenerstattungen)	1.924.728	3.272.743	1.348.015

Ursächlich für die Veränderungen:

Erträge aus dem Holzverkauf	+ 50.000
Miete	+ 1.304.200
Sonstigen Einnahmen	+ 20.890

Der Anstieg der Mieterträge beinhaltet die Mieteinahmen aus der Übernahme des städtischen Wohnungsbestand aufgrund der liquidationslosen Vollbeendigung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG Mayen zum 31.12.2022 (s. auch Vorlage 6630/2021).

E/F 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2022	2023	Veränderung
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.376.626	10.954.199	577.573
Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.399.394	10.954.199	1.554.805

Ursächlich für die Veränderungen:

Erstattung vom Land für die Unterbringung ausländischer Minderjähriger	+ 360.500
Erstattung des Landkreises für die Kosten des Jugendamtes	+ 140.469

Die Unterbringung ausländischer Minderjähriger in Heimen oder einer sonstigen betreuten Wohnform wurde in 2023 mit 5 mögliche Fällen kalkuliert. Korrespondierend zu den höheren Erträgen kommt es auch zu Mehraufwendungen (s. a Posten E13/F13).

E/F 7 Sonstige laufenden Erträge/ Einzahlungen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2022	2023	Veränderung
Sonstige laufende **Erträge**	4.533.136	2.450.536	-2.082.600
Sonstige laufende **Einzahlungen**	3.038.450	2.246.876	-791.574

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:

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	- 495.000
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	+ 50.000
Konzessionsabgaben	-86.000
Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	- 250.000
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus dem Kommunalen Finanzausgleich	-541.789
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- 603.253

E/F 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2022	2023	Veränderung
Personal- und Versorgungs-**aufwand**	21.005.601	22.585.524	1.579.923
Personal- und Versorgungs-**auszahlungen**	20.262.469	21.739.018	1.476.549

Ursächlich für die Veränderungen:

Siehe hierzu auch Ausführungen in der Vorlage 6977/2022/1.

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 845 T€ (2022: 730 T€).

Die Basisdaten für die Berechnung der Pensionsrückstellungen liefert die Rheinische Versorgungskasse. Dabei wird der Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2022 und 31.12.2023 personenbezogen gegenüber gestellt. Der Mehrbetrag von 683 T€ ist als Pensionsrückstellung für das Haushaltsjahr 2023 zu veranschlagen.

Für die Berechnung der Beihilferückstellungen wird der Durchschnitt der Beihilfezahlungen der vergangenen 3 Jahre (2019 – 2022) ausgegangen. Der so ermittelte durchschnittliche Prozentsatz wird auf den Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen angewandt. Dies jeweils zum Stichtag 31.12.2022 und 31.12.2023. Zwischenzeitlich wurde – um u.a. auch eine bessere Planbarkeit zu ermöglichen – seitens der Stadt Mayen eine Beihilfeablöseversicherung abgeschlossen. Der Mehrbetrag von rund 162 T€ ist als Beihilferückstellung für das Haushaltsjahr 2023 zu veranschlagen.

Im Rahmen der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind die Versorgungsaufwendungen (Umlage an die Rheinische Versorgungskasse) ab dem Haushaltsjahr 2019 auch unter dem Posten E 9/ F 9 und nicht mehr in einem gesonderten Posten aufzuführen.

Bis einschließlich 2017 erfolgte die Veranschlagung des Versorgungsaufwandes im Verhältnis zu den Personalaufwendungen in den Overheads der Bereiche.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die gesamten Aufwendungen bei der Leistung 1121113-Personal zur besonderen Verwendung ausgewiesen.

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

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

Ein Teil der Personalaufwendungen/-auszahlungen wird erstattet. Im Einzelnen handelt es sich u.a. dabei um folgende Positionen:

Erstattung durch den AWB	100.000
Erstattung Land für Migrationsfachkraft	15.000
Erstattung Land für Forstmitarbeiter	37.300
Insgesamt	**201.338**

Darüber hinaus beteiligen sich das Land und der Landkreis an den Personalaufwendungen in den städtischen Kindertagesstätten.

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

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

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2022	2023	Veränderung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.547.430	7.817.953	-1.729.477

Ursächlich für die Veränderungen:

Heizkosten (Öl/Gas)	+ 518.530
Heizkosten Fernwärme	+ 43.800
Stromkosten	+ 89.180
Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	-125.000

Wassergeld/Abwassergebühren	+ 110.950
Abfallbeseitigung	+ 53.750
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. -einrichtungen	+ 448.660
Aufwendungen infolge Hochwasser am 14.07.2021	- 3.128.566
Sonstige Bewirtschaftungskosten	+ 115.400
Gebäudereinigung durch Unternehmer	+ 80.200
Sanierung der Fußgängerzone	+ 210.000
Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	- 100.000
Fahrzeugunterhaltung	+ 74.300
Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € (insbesondere im Bereich Brandschutz)	+ 72.067
Essenskosten	- 29.600
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	- 62.880

Bei der Kalkulation der Energiekosten wurde aufgrund der aktuellen Situation von einer erheblichen Steigerung ausgegangen, insbesondere im Bereich der Aufwendungen für Gas und Öl.

E 11 Abschreibungen

Ergebnishaushalt	2022	2023	Veränderung
Abschreibungen	3.921.066	4.094.597	173.531

Hierin enthalten sind auch die Abschreibungen für die bis dato geplanten aber noch nicht hergestellten bzw. beschafften Vermögensgegenstände sowie die Abschreibungen der im Haushaltsjahr 2023 neu vorgesehenen Vermögensgegenstände (hierbei wird eine Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme zum 01.07. des Haushaltsjahres angenommen, sofern keine anderen Erkenntnisse vorliegen).

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

Ursächlich für die Veränderungen:

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	+ 98.312
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	+ 87.564

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

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2022	2023	Veränderung
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.815.439	21.355.799	-1.459.640

Ursächlich für die Veränderungen:

Zuwendungen und Zuschüsse an den privaten Bereich	+ 205.800
Zuschüsse für Kitas freier Träger (neue Systematik wegen Gesetzesänderung)	- 911.552
Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	- 94.000
Zuschüsse für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen	- 100.611
Sozialraumbudget	- 206.960
Gewerbesteuerumlage	+ 198.194

Finanzausgleichsumlage	- 382.121
Kreisumlage	- 145.460

E/F 13 Aufwendungen/ Auszahlungen der sozialen Sicherung

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2022	2023	Veränderung
Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.715.128	11.197.649	1.482.521

Ursächlich für die Veränderungen:

Leistungen Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	+ 58.938
Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	+ 49.380
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	+ 104.150
Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften	+ 103.000
Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VII	+ 100.100
Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g. A.	- 160.000
Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge	+ 381.000
Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	+ 100.000
Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 Abs. 1 AsylbLG	+ 120.000
Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3 Abs. 2 AsylbLG	+ 120.000
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	+ 50.000
Sozialpädagogische Familienhilfe	+ 145.000

E/F 14 Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen

Ergebnishaushalt	2022	2023	Veränderung
Sonstige laufende Aufwendungen	3.130.128	3.368.201	238.073
Sonstige laufende Auszahlungen	3.130.128	3.368.201	238.073

Unterschiede zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt bei diesem Posten können aus der Veranschlagung eines Betrages für die Einstellung in den Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich resultieren, der nicht zahlungswirksam ist. Für 2022 waren aufgrund der Gewerbesteuererwartung laut Berechnung keine Einstellungen geplant. In 2023 ist ebenfalls keine Einstellung geplant.

Weiter ursächlich für die Veränderungen:

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	+ 32.190
Vergütungen an Sachverständige	- 49.236
Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	+ 35.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Sonstige	- 46.230
Gebäudeversicherungen	38.481

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

Ergebnishaushalt	2022	2023	Veränderung
Zins- und sonstige Finanzerträge	124.800	53.920	-70.880

Ursächlich für die Veränderungen:

Vollverzinsung Gewerbesteuer	- 45.500

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

Ergebnishaushalt	2022	2023	Veränderung
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.454.866	3.004.620	549.754

Für das Badezentrum ist die Übernahme des nicht zahlungswirksamen Verlustes aus dem Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 1.384.000 € unter Anrechnung eines Betrages von 100 T€ aus der geschlossenen Vergleichsvereinbarung geplant. Dieser ist auch ursächlich für die Veränderungen.

Ergänzende Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten

Zum Teilhaushalt 01 – Verwaltungsführung inkl. Recht

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

Zum Teilhaushalt 02 – Verwaltungssteuerung

Der Zuschussbedarf im Teilhaushalt 02 steigt um rund 577 T€. Die Kalkulation der Personalkosten erfolgte mit einer 3,2 %igen Tarifsteigerung bzw. Steigerung der Beamtenbesoldung, die sich in höheren Personalkosten niederschlagen. Da ein zeitnahe Nachbesetzung von freigewordenen Stellen nicht immer funktioniert und Langzeiterkrankte eine Berücksichtigung finden, wurden die Personalaufwendungen um 300 T€ pauschal gekürzt. Die Kürzung wurde bei den Versorgungsaufwendungen in Abzug gebracht.

Zum Teilhaushalt 04 – Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Welterbe

Für den Teilhaushalt 4 steigt der Zuschussbedarf um 480 T€.

Zum Teilhaushalt 05 – Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Die Leistung 5461112 – Parkraumbewirtschaftung wird seit dem Haushaltsjahr 2022 aus organisatorischen Gründen im Teilhaushalt 05 und nicht mehr im Teilhaushalt 10 ausgewiesen.

Zum Teilhaushalt 08 – Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

In den Teilhaushalten 07 und 08 hat eine Aufteilung der durch den Landkreis zu zahlenden Erstattung für das Jugendamt stattgefunden. Seit dem Haushaltsjahr 2022 wird eine anteilige Erstattung auf beide Teilhaushalte vorgenommen. Zuvor wurde die Erstattung nur im Teilhaushalt 07 veranschlagt.

Trotz unterschiedlicher Ansichten zwischen dem Landkreis Mayen-Koblenz und der Stadt Mayen über die Höhe der Kostenerstattung für das Jugendamt der Stadt Mayen wurden der entsprechende Betrag auf der bisherigen Basis veranschlagt. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass sich die strittige Erstattung für die Jahre 2017 – 2019 im Rechtsbehelfsverfahren beim Kreisrechtsausschuss befindet.

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

Zum Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung

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

Zum Teilhaushalt 11 – Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

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

Zum Teilhaushalt 12 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Die für die Stadt Mayen bedeutendste Ertragsquelle, die Gewerbesteuer, ist im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 mit 14 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz ist unter Berücksichtigung der aktuellen Veränderungen kalkuliert.

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

2012	13.500.000	13.500.000	11.727.827,95
2013	11.500.000	11.500.000	11.521.650,33
2014	12.200.000	12.200.000	12.897.529,46
2015	12.500.000	13.199.000	13.314.444,06
2016	13.500.000	13.500.000	14.111.511,54
2017	14.505.476	14.505.476	9.194.772,80
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	15.029.768,98
2022*	11.650.000	11.650.000	16.794.195,76
2023	14.000.000		

*Stand 09.12.2022

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

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer (einschl. der weitergeleiteten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes) basiert auf den Daten der Steuerschätzung des Novembers 2022.

IV. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge)

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-1.137.764	-4.905.597	-4.915.137	-5.050.254	-4.841.639	-4.744.035

V. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge

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

Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge (in €)

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-3.642.727	-17.269.606	-6.213.098	-3.133.511	-3.729.642	-3.125.684

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

In den kommenden Jahren wird der Haushalt der Stadt Mayen geprägt von verschiedenen Großinvestitionen. Zu nennen wären hier die Verlagerung des Baubetriebshofes, die Generalsanierung der Genovevaburg und des Feuerwehrdepots der Kernstadt.

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

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

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

Investitionsmaßnahmen > 50.000 €

Leistung		Maßnahme	Aus-zahlungen 2023	Ein-zahlungen 2023
5610000	Klimaschutzmanage-ment	Klimaschutzmaßnahmen	-422.500	64.000
1112111	Zentrale Steuerung, Controlling	Neuverkabelung des Rat-hauses	-111.500	0
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	Generalsanierung Geno-vevaburg	-750.000,00	486.000
5360000	Versorgung mit techni-scher Informations- und Telekommunikations-struktur	Breitbandversorgung	-1.194.638	1.075.274
1261100	Brandschutz	Beschaffung Hilfeleistungs-löschfahrzeug 10	-450.000	0
		Beschaffung von Notstrom-aggregaten für die Gerätе-häuser 150.000€,	-150.000	0
		Generalsanierung Feuer-wehrdepot Kernstadt	-755.445	0
2111400	GS Hausen	Umbau ehemaliges Miets-haus zu Klassenräumen	-200.000	120.000
4241200	TuS-Platz	Ersatzneubau Umkleidege-bäude – Anlaufbetrag für Planungen	-75.000	56.250
3652900	Kindertagesstätte „In der Weiersbach“	Kitaneubau „In der Weiers-bach“ Neuveranschlagung wg. Ablauf Kreditgenehmi-gung	-185.984	0
5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß-nahmen	Stadtdörfer Hausen	-100.000	135.000
5113500	Lebendige Zentren	In 2023 geplante Maßnah-men:	-1.455.000	1.839.000
		Straßenausbaumaßnah-men Entenpfuhl 450.000 €, Im Kreuzgang 180.000 €, An der Stadtmauer 220.000 €, Kriegerehren-mal, Parkplatz Mühlenturm 20.000 €,		

		Ankauf Liegenschaften Im Keutel 19 90.000 €, Entenpfuhl 31 200.000 €		
		Abrissmaßnahmen Hochgarage Entenpfuhl 21-23, Entenpfuhl 27, Entenpfuhl 29 200.000 €		
		Auflösung Erbpachtvertrag ZOB 200.000 €		
		Grunderwerb Entenpfuhl 31 120.000 €, Kreuzgang 65.000 €		
5411100	Gemeindestraßen	Entwurfs- und Ausführungsplanungen für anstehende Straßenbauprojekte im Rahmen des WKB	-50.000	0
		Modernisierung der Straßenbeleuchtung	-400.000	0
		Radwegesanierung von OBI bis Brückenbauwerk ED-Baucenter	-410.000	369.000
		Lückenschluss Gehweg NBG „Obere Kond“ – Conder Straße	-75.000	60.000
		Sanierung "In der Weiersbach" im Rahmen der Kanalerneuerung	-550.000	0
5471100	ÖPNV	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen gemäß § 8 PBefG	-400.000	320.000
5521100	Öffentliches Gewässer	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept im Bereich der Nette mit der KV MYK	-140.000	705.000
		Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen Nette	-351.269	96.000
		Umsetzung Hochwasserschutzkonzept im Bereich Plunsbach	-25.000	0
		Umsetzung Hochwasserschutzkonzept im Bereich Eiterbach	-41.000	0
		Umsetzung Hochwasserschutzkonzept im Bereich Nitzbach	30.000	0
		Generalsanierung Regenrückhaltebecken Kolpingstraße (Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung)	-68.800	0
		Umsetzung Starkregenschutzkonzept Ortsteile (einschl. Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung)	-135.800	0

5451100	Straßenreinigung	Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine	-100.000	0
1142100	Liegenschaften	Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung	-200.000	100.000
		Abriss Rosengasse 15	-150.000	0
1142110	Städtischer Wohnungsbestand	Sanierung Städtischer Wohnungsbestand – Bachstraße 27Einbau Gasetagenheizung Wärmepumpe 30.000 €, Bachstraße 30 Modernisierung Wohnung DG 15.000 €, In der Weiersbach 4 Wohnung 2. Ob links 45.000 €, weitere aufgrund Neuvermietung 20.000 €	-110.000	7.500
		Modernisierung Pellenzstraße 25, 1. OG links, mit Anschluss an die verbundene Zentralheizung	-50.000	0
		Modernisierung 2. OG links und rechts, In der Weiersbach 8	-70.000	0
		Modernisierung In der Weiersbach 2, 2. OG links und rechts	-70.000	0
1143110	Betriebshof	Umsiedlung Betriebshof	-1.100.000	484.000
		Beschaffung Werkstattwagen für den Bereitschaftsdienst	-90.000	5.000
		Transporter mit Niedrigpritsche und Dreiseitenkipper	-55.000	5.000
1147100	Gemeindearbeiter	Ersatzbeschaffung Traktor mit Kippanhänger für den Gemeindearbeiter Hausen	-72.000	1000
		Klein-LKW mit Pritsche und Dreiseitenkipper (Springer)	-55.000	0
3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	Ersatzbeschaffung Spielgeräte (verschiedene Spielplätze)	50.000	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.	Einwohner (30.06.)	Pro-Kopf Verschuldung	Netto-Neuverschuldung
	T €		**€**	**T €**
1995	21.102	19.389	1.088	367
1996	21.544	19.611	1.099	442
1997	24.308	19.696	1.234	2.764
1998	26.198	19.684	1.331	1.890
1999	27.778	19.597	1.417	1.580
2000	28.893	19.556	1.477	1.115
2001	28.702	19.539	1.469	-191
2002	29.429	19.646	1.498	727
2003	28.684	19.583	1.465	-745
2004	27.848	19.422	1.434	-836
2005	26.985	19.393	1.391	-863
2006	27.695	19.250	1.439	710
2007	26.386	19.158	1.377	-1.309
2008	26.564	19.103	1.391	178
2009	26.885	18.846	1.426	321
2010	25.800	18.716	1.378	-1.085
2011	26.153	18.635	1.403	353
2012	24.910	18.648	1.336	-1.243
2013	23.820	18.635	1.278	-1.090
2014	22.659	18.598	1.218	-1.161
2015	21.619	18.776	1.151	-1.040
2016	21.202	19.012	1.115	-477
2017	21.711	19.256	1.127	509
2018	22.280	19.285	1.155	569
2019	26.531	19.334	1.372	4.251
2020	28.263	19.385	1.458	1.732
2021	31.038	19.556	1.587	2.775
2022*	35.585	19.865	1.791	4.547

voraussichtlicher Stand 31.12.2022

Der für das Haushaltsjahr 2022 genehmigte Investitionskredit wird nach Bedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgenommen.

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

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

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

VIII. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine weitere Aufnahme von Liquiditätskrediten geplant.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite liegt seit dem Haushaltsjahr 2019 bei 55 Mio. €. Eine Anhebung ist nicht erforderlich. Weder in 2018 noch in 2019 war eine weitere Neuverschuldung notwendig. In 2020 konnte eine Tilgung in Höhe von 6,1 Mio. € vorgenommen werden.

Derzeit beläuft sich der Liquiditätskredit auf 38,9 Mio. €.

Die Zinszahlungen werden im Ergebnishaushalt gesondert ausgewiesen.

In den Planungen ist das Aktionsprogramm des Landes, der Zinssicherungsschirm, berücksichtigt. Hierdurch sollen Kommunen, die ihr Zinsänderungsrisiko durch langfristige Zinsbindungen reduzieren, mit einem Zinszuschuss durch das Land unterstützt werden.

Die Entwicklung des Liquiditätskredites für die kommenden Jahre ist der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit und nachfolgender Auflistung zu entnehmen:

Entwicklung der Liquiditätskredite

Jahr	Verschuldung 31.12.	Einwohner 30.06.	pro-Kopf Verschuldung
	T €		**€**
2008	3.180	19.103	166
2009	8.880	18.846	471
2010	12.135	18.716	648
2011	14.362	18.635	771
2012	19.085	18.648	1.023
2013	25.700	18.635	1.379
2014	31.300	18.598	1.683
2015	34.200	18.776	1.821
2016	37.500	19.012	1.972
2017	43.000	19.256	2.233
2018	43.000	19.285	2.230
2019	43.000	19.334	2.224
2020	36.900	19.385	1.904
2021	38.900	19.556	1.989
2022	38.900	19.865	1.958

* Stand: 06.10.2022

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	9.486.247
Eigenkapital zum 31.12.2023	4.571.110
Eigenkapital zum 31.12.2024	- 479.144
Eigenkapital zum 31.12.2025	-5.320.783
Eigenkapital zum 31.12.2026	- 10.064.818

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

X. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Ausweisung des Sonderpostens erfolgt nach neuem Recht unter den Posten E 7/14 und nicht mehr unter den Posten 29/30 des Ergebnishaushaltes.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist keine Einstellung zum Sonderposten geplant. Da bereits in 2022 keine Einstellung erforderlich war, erfolgt in 2023 entsprechend auch keine Entnahme aus dem Sonderposten.

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

Der Stadtrat hat am 19.10.2011 die Teilnahme am „**Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“** beschlossen. Der von der Stadt aufzubringende Eigenanteil soll laut Beschluss des Stadtrates vom 21.12.2011 durch nachfolgende Maßnahmen erwirtschaftet werden:

- Erhöhung der Grundsteuer B von 340 v.H. auf 360 v.H., Mehrerträge ca. 140.000 € jährlich,
- Betreuung Parkscheinautomaten mit eigenem Personal, Minderaufwendungen 8.219 € jährlich,
- Wegfall des Entgeltes für die pädagogische Leitung der VHS, Minderaufwendungen 2.400 € jährlich,
- Zurverfügungstellung städtischer Gebäude und Grundstücke für die Erzeugung von regenerativer Energie, Mehrerträge ca. 3.500 € jährlich.

Der Vertrag wurde am 30.06.2012 unterzeichnet. Die Stadt Mayen erhielt hieraus bis 2019 eine jährliche Zuwendung von 308.851 €.

Im Rahmen einer turnusmäßigen Überprüfung aller Konsolidierungsverträge durch den Landesrechnungshof wurde festgestellt, dass der Liquiditätskreditbestand irrtümlich zu hoch angesetzt war, so dass die Zuweisung bereits für das Jahr 2020 auf 304.429 € gekürzt wurde (s.a. Vorlage 6087/2020).

Am 25.11./01.12.2020 wurde rückwirkend zum 01.01.2012 ein neuer Konsolidierungsvertrag geschlossen, wonach die Stadt Mayen eine jährliche Zuwendung i. H. v. 304.429 € erhält.

Zum Jahresende 2021 forderte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) anteilige Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfond in Höhe von 35.376 € für die Jahre 2012 bis 2019 zurück. Der gegen den Rückforderungsbescheid eingelegte Widerspruch wurde aufgrund mangelnder Erfolgsaussichten zurückgezogen. Der Widerspruch gegen die Zinsfestsetzung wurde mit Widerspruchsbescheid vom 18.01.2022 durch die ADD zurückgewiesen.

Jahr	gesamt	Prognose Gesamtbevölkerung	Ist-Wert 30.06. Vorjahr	unter 20	Prognose unter 20	20 bis unter 65	Prognose 20 bis unter 65	65 und älter	Prognose 65 und älter
1975	21.018			6.165		11.757		3.096	
1976	20.923			5.932		11.858		3.133	
1977	21.226			5.815		12.182		3.229	
1978	21.217			5.595		12.385		3.237	
1979	21.248			5.422		12.553		3.273	
1980	21.033			5.130		12.619		3.284	
1981	20.637			4.952		12.471		3.214	
1982	20.436			4.798		12.494		3.144	
1983	19.653			4.521		12.102		3.030	
1984	18.958			4.285		11.647		3.026	
1985	18.631			4.128		11.479		3.024	
1986	18.454			3.969		11.407		3.078	
1987	18.504			3.870		11.417		3.217	
1988	18.427			3.764		11.464		3.199	
1989	18.589			3.731		11.629		3.229	
1990	19.097			3.826		11.962		3.309	
1991	19.167			3.824		11.999		3.344	
1992	19.374			3.898		12.079		3.397	
1993	19.359			3.914		11.974		3.471	
1994	19.466			3.955		11.992		3.519	
1995	19.619			3.971		12.085		3.563	
1996	19.818			4.019		12.179		3.620	
1997	19.857			4.057		12.168		3.632	
1998	19.749			4.047		12.066		3.636	
1999	19.670			3.974		11.975		3.721	
2000	19.630			3.887		11.937		3.806	
2001	19.807			3.947		11.989		3.871	
2002	19.656			3.889		11.816		3.951	
2003	19.532			3.829		11.697		4.006	
2004	19.493			3.795		11.582		4.116	
2005	19.335			3.716		11.418		4.201	
2006	19.164			3.653		11.274		4.237	
2007	19.150			3.525		11.344		4.281	
2008	18.961			3.437		11.264		4.260	
2009	18.748			3.314		11.167		4.267	
2010	18.627			3.278		11.179		4.170	
2011	18.614			3.272		11.196		4.146	
2012	18.625			3.196		11.275		4.154	
2013	18.567			3.190		11.219		4.158	
2014	18.626			3.203		11.194		4.229	
2015	18.818			3.294		11.214		4.310	
2016	19.000			3.374		11.296		4.330	
2017	19.116			3.437	3.437	11.302	11.302	4.377	4.377
2018	19.144				3.437		11.302		4.377
2019	19.162				3.437		11.302		4.377
2020	19.284		19.509		3.452		11.084		4.552
2021		19.088			3.452		11.084		4.552
2022		19.088			3.452		11.084		4.552
2023		19.088			3.452		11.084		4.552
2024		19.088			3.452		11.084		4.552
2025		18.948			3.469		10.589		4.890
2026		18.948			3.469		10.589		4.890
2027		18.948			3.469		10.589		4.890
2028		18.948			3.469		10.589		4.890
2029		18.948			3.469		10.589		4.890
2030		18.764			3.443		10.065		5.256
2031		18.764			3.443		10.065		5.256
2032		18.764			3.443		10.065		5.256
2034		18.764			3.443		10.065		5.256
2035		18.533			3.407		9.679		5.447
2036		18.533			3.407		9.679		5.447
2037		18.533			3.407		9.679		5.447
2038		18.533			3.407		9.679		5.447
2039		18.533			3.407		9.679		5.447
2040		18.275			3.407		9.676		5.348

Die Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens		*2021*	
Von den	**1072**	**gewerbesteuerpflichtigen Betrieben**	
zahlten im Jahr	**2021**	**596**	**55,60%**
keine Gewerbesteuer			
Dagegen zahlten	**476**	**Gewerbesteuer, die sich wie folgt aufgliedert:**	
		476	**44,40%**
Anzahl der zahlenden Betriebe	**[prozentualer Anteil] nach der Anzahl der zahlenden Betriebe**	**Gewerbesteuer**	
310	**65,13%**	**bis 10.000,00 €**	
87	**18,28%**	**10.001,00 €- 25.000,00 €**	
60	**12,61%**	**25.001 € - 100.000,00 €**	
19	**3,99%**	**über 100.000,00 €**	

Zusammenstellung und Entwicklung der Verbindlichkeiten Stadtverwaltung Mayen 2022

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Aufnahme	Ursprungs-betrag	Stand 01.01.2022	Zugang 2022	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022	Tilgung Folgejahr	Zinssatz	Zinsaufwand	Zinsfest-schreibung bis	Bemerkungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR		
Verbindlichkeiten gegenüber Bund												
Wehrbereichsverwaltung Wiesbaden	6/39	31.12.1962	41.140,08	8.281,13	0,00	739,99	7.541,14	747,39	1	82,81	31.12.2032	
Kreditanstalt für Wiederaufbau												
9880369	6/79	16.12.1996	281.210,53	46.860,01	0,00	9.374,02	37.485,99	9.374,02	0,45	200,32	15.02.2027	Zins seit 15.02.2017
2604111	6/80	08.10.1999 u. 22.12.1999	531.743,56	137.498,50	0,00	18.336,98	119.161,52	18.336,98	0,1	132,91	15.08.2029	Zins seit 15.08.2019
16691071	6/81	09.03.2016 u. 15.06.2016	300.000,00	248.260,00	0,00	10.348,00	237.912,00	10.348,00	zinslos	0,00	15.02.2026	Tilgung ab 2017
16701229	6/82	23.01.2017	1.135.000,00	891.828,46	0,00	37.164,00	854.664,46	39.480,00	zinslos	0,00	15.02.2026	Tilgung ab 05/2017
				1.332.728,10	0,00	75.962,99	1.256.765,11	78.286,39		416,05		
Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen												
Kreissparkasse Mayen	3/251	19.12.2014	630.556,03	584.661,47	0,00	6.881,65	577.779,82	6.965,17	1,21	7.053,65	19.12.2024	Zins seit 19.12.2014
				584.661,47	0,00	6.881,65	577.779,82	6.965,17		7.053,65		
Verbindlichkeiten gegenüber Landesbanken												
LB Baden-Württemberg												
606266666	3/222	20.08.1990	766.937,82	6.614,45	0,00	6.614,45	0,00	0,00	4,495	148,66	01.03.2022	Zins seit 31.08.2003
604061749	3/229	30.11.1993	1.533.875,64	194.180,24	0,00	95.157,20	99.023,04	99.023,02	4,73	8.072,64	30.11.2023	Zins seit 30.11.2003
606267158	3/233	30.11.1995	847.977,65	117.687,70	0,00	58.514,78	59.172,92	59.172,93	5,58	5.761,92	30.09.2023	Zins seit 30.11.2005
Hessische LB												
804781012	3/223	31.05.1991	951.592,71	9.825,51	0,00	9.825,51	0,00	0,00	4,588	225,40	30.06.2022	Zins seit 01.07.2004
800003475	3/227	01.10.1998	1.041.926,36	175.736,12	0,00	63.789,28	111.946,84	66.933,64	4,87	7.791,06	30.09.2024	Zins seit 01.10.1998
Investitionsbank des Landes Brandenburg (früher HSH Nordbank)	3/224	01.07.1991	1.340.443,54	264.422,66	0,00	77.183,35	187.239,31	80.774,62	4,6	11.285,93	30.06.2025	Zins seit 01.03.1999
Investitions- und Strukturbank RLP												
3700058990	3/254	25.04.2018	3.765.556,55	3.494.757,45	0,00	80.546,34	3.414.211,11	82.002,70	1,8	62.544,80	24.04.2048	Zins seit 25.04.2018
3700065985	3/257	01.07.2020	3.251.422,37	3.143.042,37	0,00	108.380,00	3.043.662,37	108.380,00	0,39	11.900,93	01.07.2050	Zins seit 01.07.2020
3700086215	3/259	01.07.2022	6.286.406,44	0,00	6.286.406,44	0,00	6.286.406,44	210.000,00	2,8	0,00	01.07.2052	Zins seit 01.07.2022
Bayern LB												
26/1198071	3/237	28.10.1997	3.374.526,42	1.667.325,01	0,00	114.176,95	1.553.148,06	117.268,96	2,69	44.088,33	30.04.2034	Zins seit 31.10.2012
56/1198071	3/228	14.07.1993	766.937,87	195.901,99	0,00	30.847,81	165.054,18	31.680,07	2,68	5.044,87	30.12.2027	Zins seit 01.07.2013
66/1198071	3/246	15.12.2006	3.063.220,87	1.784.885,71	0,00	118.275,12	1.666.610,59	123.488,13	4,36	76.545,72	15.12.2033	Zins seit 15.12.2006
76/1198071	3/249	25.05.2011	2.607.275,04	1.935.386,27	0,00	79.741,43	1.855.644,84	82.954,85	3,99	76.434,35	25.05.2039	Zins seit 25.05.2011
Nord LB Hannover	3/248	30.10.2009	3.452.953,71	2.390.433,01	0,00	114.735,36	2.275.697,65	119.589,62	4,187	98.898,88	30.04.2037	Zins seit 30.10.2009
Saar LB												
6040082169	3/253	04.10.2017	1.855.681,24	1.702.118,66	0,00	40.205,03	1.661.913,62	40.968,50	1,89	31.980,97	28.09.2047	Zins seit 04.10.2017
6040095071	3/255	03.01.2019	3.067.465,00	2.896.429,78	0,00	64.699,08	2.831.730,70	65.862,38	1,79	51.557,85	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)
				19.978.746,92	6.286.406,44	1.062.691,70	25.211.461,65	1.288.099,41		492.282,30		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten												
Deutsche Kreditbank AG	3/256	11.06.2019	2.794.596,17	2.653.287,01	0,00	57.641,74	2.595.645,27	58.291,46	1,124	29.661,43	11.06.2049	Zins seit 11.06.2019

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Aufnahme	Ursprungs-betrag	Stand 01.01.2022	Zugang 2022	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022	Tilgung Folgejahr	Zinssatz	Zinsaufwand	Zinsfest-schreibung bis	Bemerkungen
6704888632	3/258	01.07.2021	4.482.616,20	4.482.616,20	0,00	149.271,00	4.333.345,20	149.271,00	0,63	28.240,48	01.07.2051	Zins seit 01.07.2021
Hypothekenbank Frankfurt (früher Euro Hypo AG)	3/230	18.07.1994	1.533.875,64	58.680,16	0,00	58.680,15	0,00	0,00	5,18	1.652,78	01.08.2022	Zins seit 31.07.1999
DZ HYP Hamburg												
3023765502	3/239	30.12.1998	2.403.071,84	452.715,45	0,00	141.068,78	311.646,67	147.755,26	4,685	19.576,58	30.06.2025	Zins seit 30.12.1998
3023765500	3/241	06.06.2000	1.832.214,46	307.835,10	0,00	126.556,10	181.279,00	133.976,74	5,78	15.990,18	30.06.2024	Zins seit 30.06.2000
3023765504	3/252	21.12.2015	303.216,39	263.937,64	0,00	7.197,74	256.739,90	7.397,77	2,76	7.235,35	21.12.2045	Zins seit 21.12.2015
Hypo Vereinsbank UniCredit Bank AG (früher Bayer. Hypo- u. Vereinsbank AG)												
15291395	3/250	28.02.2013	1.130.995,92	892.995,70	0,00	32.039,12	860.956,58	32.978,25	2,91	25.754,78	27.08.2042	Zins seit 28.02.2013
				9.112.067,25	0,00	572.454,63	8.539.612,62	529.670,48		128.111,59		
Gesamt				**31.008.203,74**	**6.286.406,44**	**1.717.990,98**	**35.585.619,20**	**1.903.021,46**		**627.863,58**		

***Die Aufnahme des Investitionskredits 2022 erfolgt nach tatsächlichem Bedarf im Jahr 2023 abzgl. des bereits vorfinanzierten Kaufpreises des neuen Betriebshofgeländes.**

Übersicht Liquiditätskreditportfolio

Übersicht der kurzfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≤ 1 Jahr): **(Stand: 13.12.2022)**

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
1	Deutsche Bank	13.900.000,00	28.10.2022 - 28.04.2023	2,15%	28.04.2023

Zwischensumme: 13.900.000,00

Übersicht der langfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≥ 1 Jahr):

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
2	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	10.000.000,00	24.07.2015 - 22.07.2025	1,29%	22.07.2025
3	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	5.000.000,00	28.12.2018 - 20.08.2027	1,01%	20.08.2027
4	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	10.000.000,00	28.12.2018 - 18.08.2028	1,06%	18.08.2028

Zwischensumme: 25.000.000,00

Gesamtsumme: **38.900.000,00**

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **07:26:51**

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	30.842.886,79	28.349.598	31.440.187	31.540.187	31.540.187	31.540.187
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.449.766,26	15.245.667	12.401.494	12.155.533	12.090.837	12.059.967
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.666.877,90	4.233.595	4.844.917	4.845.590	4.845.090	4.845.090
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.170.742,53	2.901.983	3.091.210	3.096.599	3.096.126	3.072.486
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447.387,44	1.924.728	3.272.743	3.263.995	3.261.995	3.263.995
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.774.566,27	10.376.626	10.954.199	10.956.534	10.956.534	10.956.534
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.898.887,72	4.533.136	2.450.536	1.675.043	1.641.748	1.675.349
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**62.251.114,91**	**67.565.333**	**68.455.286**	**67.533.481**	**67.432.517**	**67.413.608**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.268.896,66	21.005.601	22.585.524	22.969.392	22.910.398	22.976.812
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189.206,49	9.547.430	7.817.953	6.940.981	6.924.471	6.930.471
E 11	-	Abschreibungen	3.357.214,87	3.921.066	4.094.597	4.120.218	3.975.943	3.787.011
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.409.541,65	22.815.439	21.355.799	21.200.789	21.200.789	21.200.789
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.152.080,47	9.715.128	11.197.649	11.197.849	11.197.849	11.197.849
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.270.390,99	3.130.128	3.368.201	3.187.730	3.097.930	3.097.935
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**61.647.331,13**	**70.134.792**	**70.419.723**	**69.616.959**	**69.307.380**	**69.190.867**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**603.783,78**	**-2.569.459**	**-1.964.437**	**-2.083.478**	**-1.874.863**	**-1.777.259**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	528.608,70	124.800	53.920	53.920	53.920	53.920
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.270.156,56	2.454.866	3.004.620	3.020.696	3.020.696	3.020.696
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-1.741.547,86**	**-2.330.066**	**-2.950.700**	**-2.966.776**	**-2.966.776**	**-2.966.776**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**-1.137.764,08**	**-4.899.525**	**-4.915.137**	**-5.050.254**	**-4.841.639**	**-4.744.035**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.137.764,08**	**-4.899.525**	**-4.915.137**	**-5.050.254**	**-4.841.639**	**-4.744.035**

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

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **07:29:14**

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.189.588,93	28.349.598	31.440.187	31.540.187	31.540.187	31.540.187
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.717.231,73	14.132.599	11.142.137	10.908.437	10.907.637	10.908.437
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.650.776,98	4.233.595	4.844.917	4.845.590	4.845.090	4.845.090
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.030,31	2.111.420	2.308.420	2.314.470	2.314.470	2.314.470
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441.801,10	1.924.728	3.272.743	3.263.995	3.261.995	3.263.995
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.828.491,56	9.399.394	10.954.199	10.956.534	10.956.534	10.956.534
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.491.240,04	3.038.450	2.246.876	1.335.576	1.335.876	1.335.576
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**57.688.160,65**	**63.189.784**	**66.209.479**	**65.164.789**	**65.161.789**	**65.164.289**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.067.724,04	20.262.469	21.739.018	22.071.687	22.119.128	22.118.665
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.188.644,73	9.547.430	7.817.953	6.940.981	6.924.471	6.930.471
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.512.374,83	22.815.439	21.355.799	21.200.789	21.200.789	21.200.789
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.167.716,42	9.715.128	11.197.649	11.197.849	11.197.849	11.197.849
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.116.272,61	3.130.128	3.368.201	3.187.730	3.097.930	3.097.935
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)**	**54.052.732,63**	**65.470.594**	**65.478.620**	**64.599.036**	**64.540.167**	**64.545.709**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)**	**3.635.428,02**	**-2.280.810**	**730.859**	**565.753**	**621.622**	**618.580**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.252,31	124.800	53.920	53.920	53.920	53.920
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.271.512,98	2.454.866	3.004.620	3.020.696	3.020.696	3.020.696
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)**	**-2.039.260,67**	**-2.330.066**	**-2.950.700**	**-2.966.776**	**-2.966.776**	**-2.966.776**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)**	**1.596.167,35**	**-4.610.876**	**-2.219.841**	**-2.401.023**	**-2.345.154**	**-2.348.196**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)**	**1.596.167,35**	**-4.610.876**	**-2.219.841**	**-2.401.023**	**-2.345.154**	**-2.348.196**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.417.947,15	10.725.946	6.932.083	2.310.000	1.608.000	1.645.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	204.772,58	130.000	586.486	130.000	130.000	130.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	78.456,80	260.512	100.000	147.512	147.512	147.512
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**2.701.176,53**	**11.116.458**	**7.618.569**	**2.587.512**	**1.885.512**	**1.922.512**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.714,68	4.005.100	1.228.732	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.905.322,23	19.770.088	10.383.094	3.320.000	3.270.000	2.700.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	34,06	0	0	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**7.940.070,97**	**23.775.188**	**11.611.826**	**3.320.000**	**3.270.000**	**2.700.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-5.238.894,44**	**-12.658.730**	**-3.993.257**	**-732.488**	**-1.384.488**	**-777.488**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)**	**-3.642.727,09**	**-17.269.606**	**-6.213.098**	**-3.133.511**	**-3.729.642**	**-3.125.684**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	4.482.616,20	12.658.730	3.993.257	836.488	836.488	836.488
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	1.705.954,53	1.711.104	2.170.714	2.252.952	2.322.972	2.392.992
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)**	**2.776.661,67**	**10.947.626**	**1.822.543**	**-1.416.464**	**-1.486.484**	**-1.556.504**

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **07:29:14**

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-949.166,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**2.000.000,00**	**6.321.980**	**4.390.555**	**3.530.282**	**3.414.463**	**3.414.463**
F 40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)**	**3.827.495,57**	**17.269.606**	**6.213.098**	**2.113.818**	**1.927.979**	**1.857.959**
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)**	**3.827.495,57**	**17.269.606**	**6.213.098**	**2.113.818**	**1.927.979**	**1.857.959**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)**	**-949.166,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-109.787,18	-6.321.980	-4.390.555	-4.653.975	-4.668.126	-4.741.188

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

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **07:32:50**

Teilhaushalt		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-742.589,80	-223.581	-931.172	-901.398	-886.860	-900.689
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung	-4.637.023,77	-4.838.097	-5.257.029	-5.262.279	-5.215.949	-5.165.617
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-2.020.364,76	-2.247.893	-2.205.168	-2.233.328	-2.182.266	-2.196.928
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe	-2.126.569,82	-2.056.078	-2.539.149	-2.592.763	-2.571.432	-2.571.654
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.388.546,42	-1.580.340	-1.586.802	-1.530.057	-1.521.040	-1.508.930
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport	-2.262.029,19	-2.696.807	-3.136.763	-3.065.325	-3.063.551	-3.046.434
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	333.722,70	-1.864.953	-2.352.989	-2.296.284	-2.341.097	-2.342.775
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-2.145.389,18	-800.367	-980.618	-947.635	-986.943	-986.542
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-598.288,89	-906.175	-984.172	-832.747	-835.705	-839.632
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-3.439.196,44	-2.964.536	-3.232.227	-2.983.964	-2.950.377	-2.903.791
11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle	-1.570.933,55	-1.810.524	-2.329.568	-3.121.411	-3.001.054	-2.993.254
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	19.459.445,04	17.089.826	20.620.520	20.716.937	20.714.635	20.712.211
Gesamt:		**-1.137.764,08**	**-4.899.525**	**-4.915.137**	**-5.050.254**	**-4.841.639**	**-4.744.035**

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

Übersicht Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-624.897,84	-1.023.464	-1.151.885	-768.050	-728.050	-728.155
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung	-4.729.442,93	-5.241.329	-5.414.660	-5.292.537	-5.239.968	-5.239.505
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-1.821.428,00	-2.072.452	-1.996.001	-2.006.855	-2.006.855	-2.006.855
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe	-2.258.723,44	-2.318.144	-2.097.466	-2.370.836	-2.382.236	-2.379.436
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.952.825,85	-3.155.780	-2.694.974	-1.220.001	-1.219.801	-1.220.001
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport	-2.079.871,71	-2.590.081	-3.058.621	-2.720.321	-2.775.311	-2.781.311
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	392.965,37	-2.536.750	-2.303.417	-2.266.747	-2.317.257	-2.317.257
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-3.617.651,67	-1.667.257	-1.038.070	-811.903	-801.903	-801.903
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-307.018,73	-1.723.425	-494.196	-795.137	-795.137	-795.137
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-3.241.497,42	-3.578.218	-2.943.646	-2.347.463	-2.939.463	-2.332.463
11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle	-2.342.586,22	-7.942.511	-3.626.804	-3.287.739	-3.277.739	-3.277.739
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	18.940.251,35	16.579.805	20.606.642	20.754.078	20.754.078	20.754.078
Gesamt:		**-3.642.727,09**	**-17.269.606**	**-6.213.098**	**-3.133.511**	**-3.729.642**	**-3.125.684**

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

Teilhaushalt 01

Verwaltungsführung inkl. Recht

Leistung	Bezeichnung
1111100	Verwaltungsführung
1116100	Gleichstellung von Frauen und Männern
1117100	Personalvertretung
1181100	Rechnungsprüfung
1191100	Recht
1226100	Schiedsamt
5610000	Klimaschutzmanagement

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **07:55:28**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.605,50	114.413	15.566	15.566	15.566	15.566
		41441000 vom Bund	*66.325,00*	*103.413*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41490000 von übrigen Bereichen	*280,50*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*4.566*	*4.566*	*4.566*	*4.566*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794,85	2.140	2.090	2.140	2.140	2.140
		43160000 Widerspruchsgebühren	*709,35*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		43190000 Sonstige	*85,50*	*140*	*90*	*140*	*140*	*140*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.469,93	30.000	30.050	30.050	30.050	30.050
		44190000 Sonstige Einnahmen	*15.469,93*	*30.000*	*30.050*	*30.050*	*30.050*	*30.050*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	45.109,21	616.045	0	15.306	1.497	1.497
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*29.337,25*	*608.978*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*6.393,50*	*5.570*	*0*	*13.809*	*0*	*0*
		46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	*6.796,00*	*1.497*	*0*	*1.497*	*1.497*	*1.497*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*2.582,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**127.979,49**	**762.598**	**47.706**	**63.062**	**49.253**	**49.253**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	831.975,53	816.907	809.476	823.565	835.218	848.942
		50120000 Beigeordnete	*15.311,53*	*17.667*	*15.688*	*17.667*	*17.667*	*17.667*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*218,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*5.367,12*	*5.970*	*2.370*	*2.370*	*2.370*	*2.370*
		50211000 Dienstbezüge	*232.918,17*	*271.891*	*303.443*	*303.443*	*303.443*	*303.443*
		50221000 Vergütungen	*310.719,32*	*311.772*	*276.713*	*276.713*	*276.713*	*276.713*
		50222000 Leistungszulagen	*5.259,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*25.082,79*	*24.706*	*22.037*	*22.037*	*22.037*	*22.037*
		50420000 Arbeitnehmer	*66.475,95*	*66.053*	*59.685*	*59.685*	*59.685*	*59.685*
		50490000 Sonstige	*1.022,04*	*1.022*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50629000 Sonstige	*234,50*	*241*	*19*	*260*	*260*	*260*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*110.342,00*	*88.342*	*100.642*	*109.412*	*118.887*	*130.045*
		50712000 Beihilferückstellungen	*26.482,08*	*21.202*	*23.147*	*25.165*	*27.343*	*29.909*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*1.254,00*	*2.237*	*0*	*1.081*	*1.081*	*1.081*
		50810000 Beamte	*4.696,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*19.843,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*319,93*	*72*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51130000 ehrenamtlich Tätige	*5.232,00*	*5.232*	*5.232*	*5.232*	*5.232*	*5.232*
		51510000 Beamte	*964,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Beamte	*231,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,38	97.223	13.910	13.910	13.910	13.910
		52230000 Stromkosten	*0,00*	*7.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*1.308,82*	*2.910*	*3.910*	*3.910*	*3.910*	*3.910*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*211,56*	*813*	*500*	*500*	*500*	*500*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **07:55:28**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*86.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11 -	Abschreibungen	1.646,61	2.381	18.564	17.562	17.562	17.562
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*1.095,00*	*1.095*	*1.002*	*0*	*0*	*0*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*1.286*	*17.562*	*17.562*	*17.562*	*17.562*
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*551,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	35.139,49	69.668	136.928	109.423	69.423	69.528
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*5.271,67*	*10.672*	*14.972*	*10.672*	*10.672*	*10.672*
	56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG	*163,94*	*743*	*743*	*743*	*743*	*743*
	56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO	*0,00*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	*735,40*	*2.897*	*5.150*	*2.150*	*2.150*	*2.150*
	56220000 Leasing	*6.449,48*	*4.911*	*4.911*	*4.911*	*4.911*	*4.911*
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*1.325,24*	*6.100*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	*648,09*	*710*	*1.272*	*1.272*	*1.272*	*1.272*
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*2.972,65*	*10.000*	*70.000*	*50.000*	*10.000*	*10.000*
	56310000 Büromaterial	*161,57*	*643*	*643*	*643*	*643*	*643*
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*842,82*	*1.373*	*1.560*	*1.560*	*1.560*	*1.560*
	56330000 Porto und Versandkosten	*4.602,23*	*4.540*	*4.540*	*4.540*	*4.540*	*4.540*
	56331000 Porto	*0,00*	*105*	*105*	*0*	*0*	*105*
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*804,91*	*870*	*870*	*870*	*870*	*870*
	56341000 Fernmeldegebühren	*346,61*	*632*	*632*	*632*	*632*	*632*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	*3.812,76*	*5.916*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56370000 Bankgebühren	*50,85*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	56390001 Kopierkosten	*1.767,40*	*1.900*	*2.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	56412000 Kfz-Versicherungen	*1.573,57*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
	56430000 Sonstige Beiträge	*406,00*	*406*	*280*	*280*	*280*	*280*
	56551000 Einzelwertberichtigung	*1.071,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*10,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	56920000 Verfügungsmittel	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56930000 Repräsentationen	*2.122,77*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
E 15 =	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**870.282,01**	**986.179**	**978.878**	**964.460**	**936.113**	**949.942**
E 16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-742.302,52**	**-223.581**	**-931.172**	**-901.398**	**-886.860**	**-900.689**
E 20 =	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-742.302,52**	**-223.581**	**-931.172**	**-901.398**	**-886.860**	**-900.689**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-287,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-742.589,80**	**-223.581**	**-931.172**	**-901.398**	**-886.860**	**-900.689**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **07:55:28**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-624.610,56**	**-725.464**	**-793.385**	**-768.050**	**-728.050**	**-728.155**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-624.610,56**	**-725.464**	**-793.385**	**-768.050**	**-728.050**	**-728.155**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-624.610,56**	**-725.464**	**-793.385**	**-768.050**	**-728.050**	**-728.155**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-624.610,56	-725.464	-793.385	-768.050	-728.050	-728.155
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000	64.000	0	0	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*330.000*	*64.000*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**330.000**	**64.000**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	628.000	422.500	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*616.000*	*422.500*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**628.000**	**422.500**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-298.000**	**-358.500**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-624.610,56**	**-1.023.464**	**-1.151.885**	**-768.050**	**-728.050**	**-728.155**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	64.000	0	0	0
68176200 von dem Land	*0,00*	*330.000*	*64.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	628.000	422.500	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*616.000*	*422.500*	*0*	*0*	*0*
darunter:						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-298.000**	**-358.500**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.469,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44190000 Ablieferung aus Nebentätigkeiten	*15.469,93*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	37.240,78	616.045	0	15.306	1.497	1.497
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Auflösung der Pensions- und Beilhilferückstellung des abgewählten Oberbürgermeisters.	*29.337,25*	*608.978*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*6.393,50*	*5.570*	*0*	*13.809*	*0*	*0*
		46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	*1.338,00*	*1.497*	*0*	*1.497*	*1.497*	*1.497*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*172,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**52.710,71**	**646.045**	**30.000**	**45.306**	**31.497**	**31.497**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.500,35	307.232	321.601	327.858	331.404	335.418
		50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete Inkl. Vertreterzulage.	*15.311,53*	*17.667*	*15.688*	*17.667*	*17.667*	*17.667*
		50211000 Dienstbezüge	*100.889,76*	*100.890*	*109.522*	*109.522*	*109.522*	*109.522*
		50221000 Vergütungen	*85.598,84*	*109.805*	*114.277*	*114.277*	*114.277*	*114.277*
		50222000 Leistungszulagen	*1.647,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*7.386,12*	*9.096*	*9.477*	*9.477*	*9.477*	*9.477*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*19.942,52*	*24.625*	*25.670*	*25.670*	*25.670*	*25.670*
		50629000 Sonstige	*111,84*	*0*	*19*	*19*	*19*	*19*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*29.434,00*	*31.319*	*33.915*	*36.515*	*39.398*	*42.661*
		50712000 Beihilferückstellungen	*7.064,16*	*7.517*	*7.801*	*8.398*	*9.061*	*9.812*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*1.254,00*	*1.081*	*0*	*1.081*	*1.081*	*1.081*
		50810000 Beamte	*2.017,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*17.413,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51130000 ehrenamtlich Tätige	*5.232,00*	*5.232*	*5.232*	*5.232*	*5.232*	*5.232*
		51510000 Beamte	*964,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Beamte	*231,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,82	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*1.308,82*	*2.910*	*2.910*	*2.910*	*2.910*	*2.910*
E 11	-	Abschreibungen	551,61	0	0	0	0	0
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*551,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.489,45	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*319,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56220000 Leasingraten Dienstwagen	*5.299,48*	*4.911*	*4.911*	*4.911*	*4.911*	*4.911*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*1.573,57*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*163,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*10,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56920000 Verfügungsmittel	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56930000 Repräsentationen	*2.122,77*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		Inklusive Getränke BZ OB.						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**305.850,23**	**320.153**	**334.522**	**340.779**	**344.325**	**348.339**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-253.139,52**	**325.892**	**-304.522**	**-295.473**	**-312.828**	**-316.842**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-253.139,52**	**325.892**	**-304.522**	**-295.473**	**-312.828**	**-316.842**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-287,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-253.426,80**	**325.892**	**-304.522**	**-295.473**	**-312.828**	**-316.842**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-231.414,77**	**-250.236**	**-262.806**	**-264.785**	**-264.785**	**-264.785**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-231.414,77**	**-250.236**	**-262.806**	**-264.785**	**-264.785**	**-264.785**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-231.414,77**	**-250.236**	**-262.806**	**-264.785**	**-264.785**	**-264.785**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-231.414,77	-250.236	-262.806	-264.785	-264.785	-264.785
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1111100.08290000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Ersatzbeschaffung Sofaecke Dienstzimmer OB.						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-231.414,77**	**-254.236**	**-262.806**	**-264.785**	**-264.785**	**-264.785**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1111100.08290000 (S)						
Ansatz 2023: 0 €						
Ersatzbeschaffung Sofaecke Dienstzimmer OB.						
darunter:						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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)

Dr. Ina Rüber (Gleichstellungsbeauftragte nach LGG und GemO)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	280,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		41490000 von übrigen Bereichen	*280,50*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.458,00	0	0	0	0	0
		46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	*5.458,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**5.738,50**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.457,32	20.457	28.750	28.750	28.750	28.750
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*3.600,00*	*3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50221000 Vergütungen	*11.120,00*	*11.326*	*22.389*	*22.389*	*22.389*	*22.389*
		50222000 Leistungszulagen	*269,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*882,72*	*877*	*1.736*	*1.736*	*1.736*	*1.736*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*2.416,47*	*2.404*	*4.625*	*4.625*	*4.625*	*4.625*
		50490000 Sonstige	*1.022,04*	*1.022*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50629000 Sonstige	*15,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*0,00*	*1.156*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*58,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*72,00*	*72*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	163,94	13.915	13.915	13.915	13.915	13.915
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*672*	*672*	*672*	*672*	*672*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG	*163,94*	*743*	*743*	*743*	*743*	*743*
		56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO	*0,00*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		Budget für Gleichstellungsbeauftragte Stadt nach GemO für die Durchführung von Veranstaltungen						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**19.621,26**	**34.372**	**42.665**	**42.665**	**42.665**	**42.665**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-13.882,76**	**-23.372**	**-31.665**	**-31.665**	**-31.665**	**-31.665**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-13.882,76**	**-23.372**	**-31.665**	**-31.665**	**-31.665**	**-31.665**
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)**	**-13.882,76**	**-23.372**	**-31.665**	**-31.665**	**-31.665**	**-31.665**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.207,66**	**-22.216**	**-31.665**	**-31.665**	**-31.665**	**-31.665**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-19.207,66**	**-22.216**	**-31.665**	**-31.665**	**-31.665**	**-31.665**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-19.207,66**	**-22.216**	**-31.665**	**-31.665**	**-31.665**	**-31.665**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.207,66	-22.216	-31.665	-31.665	-31.665	-31.665
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-19.207,66**	**-22.216**	**-31.665**	**-31.665**	**-31.665**	**-31.665**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	61.601,53	48.140	57.999	57.999	57.999	57.999
		50221000 Vergütungen	*46.515,43*	*37.533*	*45.170*	*45.170*	*45.170*	*45.170*
		50222000 Leistungszulagen	*886,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*3.645,38*	*2.874*	*3.469*	*3.469*	*3.469*	*3.469*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*9.781,89*	*7.733*	*9.360*	*9.360*	*9.360*	*9.360*
		50820000 Arbeitnehmer	*772,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.223,68	8.200	15.000	8.200	8.200	8.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Ansatz für Personalrat (8000 €), Schwerbehindertenvertretung (2000 €) sowie Jungendvertretung (1.500 €). Erhöhter Ansatz wegen Schulung Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung.	*4.940,00*	*7.200*	*11.500*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*283,68*	*1.000*	*3.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**66.825,21**	**56.340**	**72.999**	**66.199**	**66.199**	**66.199**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-66.825,21**	**-56.340**	**-72.999**	**-66.199**	**-66.199**	**-66.199**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-66.825,21**	**-56.340**	**-72.999**	**-66.199**	**-66.199**	**-66.199**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-66.825,21**	**-56.340**	**-72.999**	**-66.199**	**-66.199**	**-66.199**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.052,46**	**-56.340**	**-72.999**	**-66.199**	**-66.199**	**-66.199**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-66.052,46**	**-56.340**	**-72.999**	**-66.199**	**-66.199**	**-66.199**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-66.052,46**	**-56.340**	**-72.999**	**-66.199**	**-66.199**	**-66.199**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-66.052,46	-56.340	-72.999	-66.199	-66.199	-66.199
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-66.052,46**	**-56.340**	**-72.999**	**-66.199**	**-66.199**	**-66.199**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
Peter Loser (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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	220.142,66	185.472	204.279	210.987	218.114	226.782
		50211000 Dienstbezüge	*124.810,01*	*124.435*	*132.683*	*132.683*	*132.683*	*132.683*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*74.994,00*	*49.224*	*58.208*	*63.662*	*69.456*	*76.504*
		50712000 Beihilferückstellungen	*17.998,56*	*11.813*	*13.388*	*14.642*	*15.975*	*17.595*
		50810000 Beamte	*2.340,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	649,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*331,67*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*132,02*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*185,88*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		Miete Telefonanlage						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**220.792,23**	**186.572**	**205.379**	**212.087**	**219.214**	**227.882**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-220.792,23**	**-186.572**	**-205.379**	**-212.087**	**-219.214**	**-227.882**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-220.792,23**	**-186.572**	**-205.379**	**-212.087**	**-219.214**	**-227.882**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-220.792,23**	**-186.572**	**-205.379**	**-212.087**	**-219.214**	**-227.882**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-125.906,71**	**-125.535**	**-133.783**	**-133.783**	**-133.783**	**-133.783**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-125.906,71**	**-125.535**	**-133.783**	**-133.783**	**-133.783**	**-133.783**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-125.906,71**	**-125.535**	**-133.783**	**-133.783**	**-133.783**	**-133.783**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-125.906,71	-125.535	-133.783	-133.783	-133.783	-133.783
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-125.906,71**	**-125.535**	**-133.783**	**-133.783**	**-133.783**	**-133.783**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
Anke Hinterholz (Leitung)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709,35	2.050	2.000	2.050	2.050	2.050
		43160000 Widerspruchsgebühren	*709,35*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		43190000 Sonstige	*0,00*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
		44190000 Sonstige Einnahmen	*0,00*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.963,99	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*1.963,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.673,34**	**2.050**	**2.050**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.711,79	182.333	118.249	119.372	120.332	121.364
		50140000 Sitzungsaufwendungen Stadtrechtsausschuss	*218,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		50211000 Dienstbezüge	*7.146,22*	*46.100*	*60.625*	*60.625*	*60.625*	*60.625*
		50221000 Vergütungen	*117.099,96*	*98.494*	*36.266*	*36.266*	*36.266*	*36.266*
		50222000 Leistungszulagen	*1.109,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*9.159,43*	*7.627*	*2.811*	*2.811*	*2.811*	*2.811*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*23.448,15*	*19.799*	*7.675*	*7.675*	*7.675*	*7.675*
		50629000 Sonstige	*106,00*	*239*	*0*	*239*	*239*	*239*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*5.854,86*	*7.721*	*8.433*	*9.152*	*9.932*	*10.771*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.405,17*	*1.853*	*1.939*	*2.104*	*2.284*	*2.477*
		50810000 Beamte	*335,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.582,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*245,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	1.095,00	1.095	1.002	0	0	0
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*1.095,00*	*1.095*	*1.002*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.564,39	28.370	89.962	69.862	29.862	29.862
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56241000 Kosten Elektronisches Informationssystem Inklusive Lizenz Juris und Beck-Online Module	*1.325,24*	*6.100*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates Wartungspauschale Software Mikropro., qualifizierte elektronische Signatur	*648,09*	*710*	*1.272*	*1.272*	*1.272*	*1.272*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Kosten für externe Gutachten im laufenden Verfahren Kostenerstattung Jugendamt 20.000 €; Verfahren Kostenerstattung Jugendamt 80.000 € (aufgeteilt auf	*2.972,65*	*10.000*	*70.000*	*50.000*	*10.000*	*10.000*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		2023+2024)						
		Budgets für die gesamte Verwaltung 10.000 €						
		56310000 Büromaterial	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*706,82*	*1.100*	*1.130*	*1.130*	*1.130*	*1.130*
		56330000 Porto und Versandkosten	*4.602,23*	*4.540*	*4.540*	*4.540*	*4.540*	*4.540*
		56340000 Anteilige Miete Telefonanlage	*619,03*	*720*	*720*	*720*	*720*	*720*
		56341000 Telefongebühren	*15,33*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56390001 Kopierkosten	*1.767,40*	*1.900*	*2.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*907,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**182.371,18**	**211.798**	**209.213**	**189.234**	**150.194**	**151.226**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-179.697,84**	**-209.748**	**-207.163**	**-187.134**	**-148.094**	**-149.126**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-179.697,84**	**-209.748**	**-207.163**	**-187.134**	**-148.094**	**-149.126**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-179.697,84**	**-209.748**	**-207.163**	**-187.134**	**-148.094**	**-149.126**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-173.673,85**	**-199.079**	**-195.789**	**-175.878**	**-135.878**	**-135.878**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-173.673,85**	**-199.079**	**-195.789**	**-175.878**	**-135.878**	**-135.878**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-173.673,85**	**-199.079**	**-195.789**	**-175.878**	**-135.878**	**-135.878**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-173.673,85	-199.079	-195.789	-175.878	-135.878	-135.878
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)**	**-173.673,85**	**-199.079**	**-195.789**	**-175.878**	**-135.878**	**-135.878**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
Anke Hinterholz (Leitung)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,50	90	90	90	90	90
		43190000 Gebühren	*85,50*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**85,50**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.064,31	3.607	5.087	5.088	5.108	5.118
		50190000 Vergütung Schiedsmann	*1.767,12*	*1.770*	*1.770*	*1.770*	*1.770*	*1.770*
		Vergütung für 2 Schiedsmänner						
		50211000 Dienstbezüge	*72,18*	*466*	*613*	*613*	*613*	*613*
		50221000 Vergütungen	*877,84*	*995*	*2.015*	*2.015*	*2.015*	*2.015*
		50222000 Leistungszulagen	*5,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*68,43*	*77*	*157*	*157*	*157*	*157*
		50420000 Arbeitnehmer	*178,52*	*200*	*427*	*427*	*427*	*427*
		50629000 Sonstige	*0,70*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*59,14*	*78*	*86*	*83*	*101*	*109*
		50712000 Beihilferückstellungen	*14,19*	*19*	*19*	*21*	*23*	*25*
		50810000 Beamte	*3,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*15,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*2,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,56	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*211,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	788,13	1.118	992	992	992	992
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*
		56341000 Fernmeldegebühren	*331,28*	*332*	*332*	*332*	*332*	*332*
		56370000 Bankgebühren	*50,85*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		Kontoführungsgebühren für die Anderkonten der Schiedsmänner.						
		56430000 Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	*406,00*	*406*	*280*	*280*	*280*	*280*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**4.064,00**	**5.225**	**6.579**	**6.580**	**6.600**	**6.610**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-3.978,50**	**-5.135**	**-6.489**	**-6.490**	**-6.510**	**-6.520**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-3.978,50**	**-5.135**	**-6.489**	**-6.490**	**-6.510**	**-6.520**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-3.978,50**	**-5.135**	**-6.489**	**-6.490**	**-6.510**	**-6.520**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.922,21**	**-5.038**	**-6.384**	**-6.386**	**-6.386**	**-6.386**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-3.922,21**	**-5.038**	**-6.384**	**-6.386**	**-6.386**	**-6.386**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-3.922,21**	**-5.038**	**-6.384**	**-6.386**	**-6.386**	**-6.386**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.922,21	-5.038	-6.384	-6.386	-6.386	-6.386
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-3.922,21**	**-5.038**	**-6.384**	**-6.386**	**-6.386**	**-6.386**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**01**	**Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht**
Leistung	**5610000**	**Klimaschutzmanagement**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat, Land, Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
Helge Lippert

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.325,00	103.413	4.566	4.566	4.566	4.566
		41441000 vom Bund	*66.325,00*	*103.413*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Die Förderung für den Klimaschutzmanager in Höhe von 17.413 € läuft zum 01.04.2022 aus. Der darüber hinausgehende Betrag in Höhe von 86.000 € ist die Förderung im Rahmen des Modellprojektes Nationale Klimaschutzinitiative (s.a. Konto -52490000).						
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*4.566*	*4.566*	*4.566*	*4.566*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	446,44	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*446,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**66.771,44**	**103.413**	**4.566**	**4.566**	**4.566**	**4.566**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.497,57	69.666	73.511	73.511	73.511	73.511
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		Betreuung im Rahmen des Projektes Dorfauto.						
		50221000 Vergütungen	*49.507,25*	*53.619*	*56.596*	*56.596*	*56.596*	*56.596*
		50222000 Leistungszulagen	*1.341,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*3.940,71*	*4.155*	*4.387*	*4.387*	*4.387*	*4.387*
		50420000 Arbeitnehmer	*10.708,40*	*11.292*	*11.928*	*11.928*	*11.928*	*11.928*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.813	10.500	10.500	10.500	10.500
		52230000 Stromkosten	*0,00*	*7.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		Stromkosten Dorfauto für 24.000 Kilometer = 6.000 kWh 2.500 €; Grundgebühr für 5 E-Ladesäulen (2 Kernstadt, 1 jeweils Kürrenberg, Hausen, Alzheim) 6.000 €						
		52350000 Fahrzeugunterhaltung E-Dorfauto	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*0,00*	*313*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht**
Leistung **5610000** **Klimaschutzmanagement**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*86.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Aufwendungen für die Teilnahme am Modellprojekt Nationale Klimaschutzinitiative (s.a. Konto -41441000).						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.286	17.562	17.562	17.562	17.562
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*1.286*	*17.562*	*17.562*	*17.562*	*17.562*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.260,33	6.954	5.948	5.343	5.343	5.448
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*0,00*	*747*	*500*	*0*	*0*	*0*
		56220000 Leasing	*1.150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Leasingraten Lasten E-Bike.						
		56310000 Büromaterial	*161,57*	*143*	*143*	*143*	*143*	*143*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*136,00*	*43*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56331000 Porto	*0,00*	*105*	*105*	*0*	*0*	*105*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	*3.812,76*	*5.916*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Akteursbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit, Prozessunterstützung.						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**70.757,90**	**171.719**	**107.521**	**106.916**	**106.916**	**107.021**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-3.986,46**	**-68.306**	**-102.955**	**-102.350**	**-102.350**	**-102.455**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-3.986,46**	**-68.306**	**-102.955**	**-102.350**	**-102.350**	**-102.455**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-3.986,46**	**-68.306**	**-102.955**	**-102.350**	**-102.350**	**-102.455**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **01** **Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht**
Leistung **5610000** **Klimaschutzmanagement**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.432,90**	**-67.020**	**-89.959**	**-89.354**	**-89.354**	**-89.459**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-4.432,90**	**-67.020**	**-89.959**	**-89.354**	**-89.354**	**-89.459**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-4.432,90**	**-67.020**	**-89.959**	**-89.354**	**-89.354**	**-89.459**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.432,90	-67.020	-89.959	-89.354	-89.354	-89.459
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000	64.000	0	0	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*330.000*	*64.000*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**330.000**	**64.000**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	624.000	422.500	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen *5610000.07119000 (S)* *Ansatz 2023: 0 €* *Anschaffung Lasten E-Bike.*	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*616.000*	*422.500*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**624.000**	**422.500**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-294.000**	**-358.500**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-4.432,90**	**-361.020**	**-448.459**	**-89.354**	**-89.354**	**-89.459**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	64.000	0	0	0
68176200 von dem Land	*0,00*	*330.000*	*64.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	624.000	422.500	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen *5610000.07119000 (S)* *Ansatz 2023: 0 €* *Anschaffung Lasten E-Bike.*	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*616.000*	*422.500*	*0*	*0*	*0*
darunter:						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-294.000**	**-358.500**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	156.000	64.000	0	0	0	0	0	156.000	220.000	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*156.000*	*64.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*156.000*	*220.000*	*0*
		5610000.23310000-125 (H)											
		Ansatz 2023: 64.000 €											
		Zuwendungen aus bereits gestellten Förderanträgen											
		im Rahmen der Klimaschutzmaßnahmen.											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**156.000**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.000**	**220.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	442.000	422.500	0	0	0	0	0	442.000	864.500	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*442.000*	*422.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*442.000*	*864.500*	*0*
		5610000.09600000-125 (S)											
		Ansatz 2023: 422.500 €											
		Errichtung Radabstellanlage 5.000 €, Errichtung PV-											
		Anlage Feuerwehr Mayen 100.000 €,											
		Planungskosten weitere PV-Anlage 10.000 €,											
		Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED mit											
		Regelungstechnik (Alzheim 50.000 €, Hausen und											
		Kürrenberg je 55.000 €, energetische Sanierung											
		Bürgerhaus Kürrenberg 140.000 T€,											
		Förderprogramm Dachbegrünung 7.500 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**442.000**	**422.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**442.000**	**864.500**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-286.000**	**-358.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-286.000**	**-644.500**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-286.000**	**-358.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-286.000**	**-644.500**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**01**	**Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht**
Produkt	**5610000**	**Klimaschutzmanagement**
Projekt	**154**	**Modellprojekt Nationale Klimaschutzinitiative**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	174.000	0	0	0	0	0	0	174.000	174.000	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*174.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*174.000*	*174.000*	*0*
		5610000.23310000-154 (H)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**174.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**174.000**	**174.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	174.000	0	0	0	0	0	0	174.000	174.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*174.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*174.000*	*174.000*	*0*
		5610000.09600000-154 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**174.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**174.000**	**174.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 02

Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Leistung	Bezeichnung
1111301	Overhead Zentralbereich 1.1
1112111	Zentrale Steuerung, Controlling
1112211	E-Government- und Bürgerbeiligungsplattform
1113100	Öffentlichkeitsarbeit
1114100	Gremien
1115000	Lokale Nachhaltigkeitsstrategien
1121111	Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz
1121112	Ausbildung
1121113	Personal zur besonderen Verwendung
1131400	Datenschutz
1144100	EDV
1145100	Sonstige zentrale Dienste
1146000	Versicherungen
1211100	Statistik und Wahlen

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:00:16**

Teilhaushalt **02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.953,43	30.257	28.711	29.640	29.640	29.640
		41320000 vom Land	*8.085,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*28.868,00*	*28.868*	*28.711*	*28.251*	*28.251*	*28.251*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*1.389*	*0*	*1.389*	*1.389*	*1.389*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,50	0	0	0	0	0
		43190000 Sonstige	*30,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.515,70	17.854	17.122	15.322	15.322	15.322
		44120000 Mieten und Pachten	*4.431,96*	*4.812*	*4.080*	*4.080*	*4.080*	*4.080*
		44121000 Miete Dienstwohnung	*5.110,80*	*1.800*	*1.800*	*0*	*0*	*0*
		44122000 Mietnebenkosten	*4.020,71*	*4.080*	*4.080*	*4.080*	*4.080*	*4.080*
		44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	*5.640,00*	*6.812*	*6.812*	*6.812*	*6.812*	*6.812*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*13.312,23*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.982,07	137.820	151.780	154.100	154.100	154.100
		44210000 von verbundenen Unternehmen	*14.446,26*	*22.000*	*13.880*	*13.880*	*13.880*	*13.880*
		44230000 von Sondervermögen	*2.752,63*	*2.800*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		44231000 von Eigenbetrieben	*83.885,13*	*67.020*	*72.700*	*75.020*	*75.020*	*75.020*
		44242000 vom Land	*51.309,74*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	*17.563,31*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		44290000 von Sonstigen	*0,00*	*0*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	186.069,81	207.258	203.660	233.458	226.412	260.313
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*154.782,21*	*197.935*	*203.660*	*215.896*	*222.659*	*256.560*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*15.187,50*	*5.570*	*0*	*13.809*	*0*	*0*
		46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	*3.772,00*	*3.753*	*0*	*3.753*	*3.753*	*3.753*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*12.328,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**425.551,51**	**393.189**	**401.273**	**432.520**	**425.474**	**459.375**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.927.226,64	4.075.830	4.454.993	4.605.164	4.615.386	4.627.538
		50130000 Ortsvorsteher	*41.618,73*	*40.541*	*40.542*	*40.542*	*40.542*	*40.542*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*98.010,00*	*98.720*	*99.120*	*99.120*	*99.120*	*99.120*
		50211000 Dienstbezüge	*346.711,83*	*456.367*	*514.597*	*514.597*	*514.597*	*514.597*
		50221000 Vergütungen	*898.918,58*	*1.084.700*	*1.294.187*	*1.294.187*	*1.294.187*	*1.294.187*
		50222000 Leistungszulagen	*17.420,09*	*19.285*	*19.604*	*19.604*	*19.604*	*19.604*
		50320000 Arbeitnehmer	*71.842,07*	*83.046*	*101.027*	*101.027*	*101.027*	*101.027*
		50420000 Arbeitnehmer	*183.767,08*	*219.977*	*268.687*	*268.687*	*268.687*	*268.687*
		50490000 Sonstige	*2.838,89*	*2.801*	*2.746*	*2.746*	*2.746*	*2.746*
		50510000 Beihilfe Beamte	*164.036,97*	*176.640*	*185.472*	*185.472*	*185.472*	*185.472*
		50510002 Beihilfe Pensionäre	*342.352,99*	*369.840*	*388.332*	*388.332*	*388.332*	*388.332*
		50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	*7.075,19*	*5.520*	*5.796*	*5.796*	*5.796*	*5.796*
		50629000 Sonstige	*1.213,34*	*1.275*	*1.577*	*1.577*	*1.577*	*1.577*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*109.163,83*	*68.062*	*111.728*	*131.458*	*141.853*	*152.109*
		50712000 Beihilferückstellungen	*26.199,32*	*16.335*	*25.696*	*30.345*	*32.741*	*35.100*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*1.659,00*	*1.124*	*1.124*	*1.124*	*1.124*	*1.124*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:00:16**

Teilhaushalt **02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	50810000 Beamte	*24.660,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50820000 Arbeitnehmer	*34.380,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*1.154,58*	*54*	*0*	*54*	*54*	*54*
	51110000 Beamte	*1.543.647,00*	*1.400.000*	*1.370.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
	51130000 ehrenamtlich Tätige	*7.164,00*	*7.164*	*7.164*	*7.164*	*7.164*	*7.164*
	51510000 Beamte	*2.735,62*	*19.661*	*14.304*	*10.839*	*8.750*	*8.374*
	51610000 Beamte	*656,55*	*4.718*	*3.290*	*2.493*	*2.013*	*1.926*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.487,10	360.340	434.872	352.197	352.197	352.197
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*2.702,68*	*2.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	52220000 Fernwärme	*47.136,98*	*52.100*	*74.400*	*74.400*	*74.400*	*74.400*
	52230000 Stromkosten	*26.768,90*	*27.200*	*27.600*	*27.600*	*27.600*	*27.600*
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*6.019,53*	*7.300*	*7.000*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
	52250000 Abfallbeseitigung	*1.367,89*	*1.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*45.361,13*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*8.976,80*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung	*206,77*	*0*	*437*	*437*	*437*	*437*
	52313002 Unterhaltung Unterflurgarage	*1.479,22*	*243*	*243*	*243*	*243*	*243*
	52320100 Straßenreinigung	*1.092,00*	*1.092*	*1.092*	*1.092*	*1.092*	*1.092*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*4.116,10*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*128.972,33*	*47.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*4.103,72*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*3.500*	*22.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*138.092,46*	*83.480*	*90.100*	*68.600*	*68.600*	*68.600*
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*39.433,83*	*20.500*	*15.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*5.553,54*	*17.025*	*31.000*	*17.025*	*17.025*	*17.025*
	52920005 Honorar Sicherheitsfachkraft	*11.103,22*	*13.500*	*32.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
E 11 -	Abschreibungen	142.097,25	134.162	142.362	126.613	113.015	84.432
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*22.954,12*	*21.188*	*22.792*	*16.005*	*8.403*	*441*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*54.460,00*	*54.459*	*54.053*	*53.245*	*53.245*	*52.984*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*63.212,51*	*40.719*	*49.396*	*40.742*	*34.746*	*14.386*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*17.796*	*16.121*	*16.621*	*16.621*	*16.621*
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*1.470,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.245,15	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	54142000 an das Land	*14.245,15*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	608.540,80	791.478	759.122	743.872	693.872	693.872
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*60.948,46*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*10.200,58*	*71.970*	*60.150*	*54.650*	*54.650*	*54.650*
	56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal	*0,00*	*2.500*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	*225,84*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:00:16**

Teilhaushalt **02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	56133000 Sonstiges	*1.054,70*	*4.000*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	*15.647,58*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	56220000 Leasing	*0,00*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	56220001 Leasingraten	*0,00*	*0*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	*1.785,00*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	56240007 Datenverarbeitung E-Governmentportal	*7.177,52*	*37.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*50.474,32*	*104.823*	*80.823*	*80.823*	*80.823*	*80.823*
	56242000 laufende Beratung	*32.034,76*	*31.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	*12.038,83*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	56244000 Unterhaltung Hardware	*2.145,81*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56249000 Sonstige	*31.299,20*	*39.565*	*44.501*	*44.501*	*44.501*	*44.501*
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*54.108,21*	*80.000*	*60.000*	*60.000*	*10.000*	*10.000*
	56259000 Sonstige	*833,00*	*880*	*880*	*880*	*880*	*880*
	56310000 Büromaterial	*15.261,94*	*13.945*	*16.900*	*16.700*	*16.700*	*16.700*
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*11.440,24*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	*4.968,19*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56329002 Ehrungen	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	56330000 Porto und Versandkosten	*14.911,11*	*15.438*	*16.420*	*16.420*	*16.420*	*16.420*
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*32.237,51*	*37.100*	*44.500*	*38.600*	*38.600*	*38.600*
	56341000 Fernmeldegebühren	*10.180,96*	*8.579*	*9.115*	*9.115*	*9.115*	*9.115*
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	*5.350,00*	*5.350*	*5.350*	*5.350*	*5.350*	*5.350*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*20.577,42*	*13.840*	*15.840*	*14.340*	*14.340*	*14.340*
	56390001 Kopierkosten	*6.570,14*	*7.000*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	56391000 Kosten Bundestagswahl	*8.202,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56392000 Kosten Landtagswahl	*12.269,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56410000 Versicherungsbeiträge	*69.239,92*	*79.000*	*79.500*	*79.600*	*79.600*	*79.600*
	56411000 Gebäudeversicherungen	*14.136,11*	*31.230*	*31.230*	*31.230*	*31.230*	*31.230*
	56412000 Kfz-Versicherungen	*2.747,02*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*63.379,62*	*66.250*	*67.000*	*66.250*	*66.250*	*66.250*
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*1.920*	*1.920*	*1.920*	*1.920*	*1.920*
	56430000 Sonstige Beiträge	*28.986,10*	*32.900*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	56512000 Sachanlagen	*13,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551000 Einzelwertberichtigung	*4.225,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56810000 Grundsteuer	*791,74*	*792*	*997*	*997*	*997*	*997*
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*96,00*	*96*	*96*	*96*	*96*	*96*
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	*2.470,54*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	56990000 Sonstige	*12,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15 =	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**5.164.596,94**	**5.377.310**	**5.806.849**	**5.843.346**	**5.789.970**	**5.773.539**
E 16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-4.739.045,43**	**-4.984.121**	**-5.405.576**	**-5.410.826**	**-5.364.496**	**-5.314.164**
E 20 =	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-4.739.045,43**	**-4.984.121**	**-5.405.576**	**-5.410.826**	**-5.364.496**	**-5.314.164**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**102.021,66**	**146.024**	**148.547**	**148.547**	**148.547**	**148.547**
E 23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-4.637.023,77**	**-4.838.097**	**-5.257.029**	**-5.262.279**	**-5.215.949**	**-5.165.617**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:00:16**

Teilhaushalt **02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.690.425,26**	**-5.058.653**	**-5.357.037**	**-5.441.084**	**-5.388.515**	**-5.388.052**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-4.690.425,26**	**-5.058.653**	**-5.357.037**	**-5.441.084**	**-5.388.515**	**-5.388.052**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-4.690.425,26**	**-5.058.653**	**-5.357.037**	**-5.441.084**	**-5.388.515**	**-5.388.052**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.690.425,26	-5.058.653	-5.357.037	-5.441.084	-5.388.515	-5.388.052
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.153,12	0	20.894	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*8.153,12*	*0*	*20.894*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	132.886,21	328.700	185.276	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*65.892,70*	*14.700*	*73.776*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*66.993,51*	*314.000*	*111.500*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**141.039,33**	**328.700**	**206.170**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-141.039,33**	**-328.700**	**-206.170**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-4.831.464,59**	**-5.387.353**	**-5.563.207**	**-5.441.084**	**-5.388.515**	**-5.388.052**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.039,33	328.700	206.170	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*8.153,12*	*0*	*20.894*	*0*	*0*	*0*
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*65.892,70*	*14.700*	*73.776*	*0*	*0*	*0*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*66.993,51*	*314.000*	*111.500*	*0*	*0*	*0*
darunter:						
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-141.039,33**	**-328.700**	**-206.170**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	85.133,72	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*83.169,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*1.963,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**85.133,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.474,51	19.285	19.604	19.604	19.604	19.604
		50221000 Vergütungen	*30.196,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50222000 Leistungszulagen	*610,97*	*19.285*	*19.604*	*19.604*	*19.604*	*19.604*
		50320000 Arbeitnehmer	*2.386,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Arbeitnehmer	*5.769,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50629000 Sonstige	*39,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*31,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*47,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Beamte	*2.735,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Beamte	*656,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	1.470,62	0	0	0	0	0
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*1.470,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	48.204,67	55.253	51.969	51.969	51.969	51.969
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*1.643,60*	*11.320*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Aufwand für Aus- und Fortbildung inklusive Office-Schulungen 5.000 €; Reduzierung des Ansatzes auf Bugdet vor Pandemie						
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*422,85*	*468*	*468*	*468*	*468*	*468*
		Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
		56249000 Internetpflege	*1.222,47*	*1.565*	*1.501*	*1.501*	*1.501*	*1.501*
		Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
		56310000 Büromaterial	*3.221,31*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*11.426,99*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		56330000 Porto und Versandkosten	*10.870,36*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*7.157,78*	*5.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		Erweiterung der Telefonanlage						
		56341000 Fernmeldegebühren	*8.123,89*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		Erweiterung Telefonanlage u. Diensthandys						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		56390001 Kopierkosten	*4.115,42*	*4.500*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**92.149,80**	**74.538**	**71.573**	**71.573**	**71.573**	**71.573**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-7.016,08**	**-74.538**	**-71.573**	**-71.573**	**-71.573**	**-71.573**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-7.016,08**	**-74.538**	**-71.573**	**-71.573**	**-71.573**	**-71.573**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-7.016,08**	**-74.538**	**-71.573**	**-71.573**	**-71.573**	**-71.573**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-87.571,77**	**-74.538**	**-71.573**	**-71.573**	**-71.573**	**-71.573**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-87.571,77**	**-74.538**	**-71.573**	**-71.573**	**-71.573**	**-71.573**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-87.571,77**	**-74.538**	**-71.573**	**-71.573**	**-71.573**	**-71.573**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-87.571,77	-74.538	-71.573	-71.573	-71.573	-71.573
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-87.571,77**	**-74.538**	**-71.573**	**-71.573**	**-71.573**	**-71.573**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.030,00	27.419	25.873	26.799	26.799	26.800
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*26.030,00*	*26.030*	*25.873*	*25.410*	*25.410*	*25.411*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*1.389*	*0*	*1.389*	*1.389*	*1.389*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,50	0	0	0	0	0
		43190000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*30,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.221,31	17.754	17.022	15.222	15.222	15.222
		44120000 Mieten aus Verwaltungsgebäuden Wegfall Miete Mieterbund	*4.431,96*	*4.812*	*4.080*	*4.080*	*4.080*	*4.080*
		44121000 Miete Dienstwohnung Nach Auszug des jetzigen Mieters erfolgt evtl. ein Umbau in Büros. Ansatz umfasst Miteinnahmen für sechs Monate, da der Auszug nicht terminiert ist.	*5.110,80*	*1.800*	*1.800*	*0*	*0*	*0*
		44122000 Mietnebenkosten Verwaltungsgebäude	*4.020,71*	*4.080*	*4.080*	*4.080*	*4.080*	*4.080*
		44123000 Miete Stellplätze	*5.640,00*	*6.812*	*6.812*	*6.812*	*6.812*	*6.812*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*17,84*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.285,53	97.400	99.000	99.000	99.000	99.000
		44210000 Verwaltungskostenanteile Stadtwerke	*10.821,00*	*18.400*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		44231000 Verwaltungskostenanteile AWB	*78.173,27*	*52.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		44242000 Erstattung Bewirtschaftungskosten Land	*21.291,26*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	114,69	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*114,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**155.682,03**	**142.573**	**141.895**	**141.021**	**141.021**	**141.022**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.011,41	208.031	234.635	236.765	239.064	241.548
		50211000 Dienstbezüge	*60.516,49*	*63.168*	*61.937*	*61.937*	*61.937*	*61.937*
		50221000 Vergütungen	*72.566,19*	*101.233*	*112.685*	*112.685*	*112.685*	*112.685*
		50222000 Leistungszulagen	*1.531,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*5.740,75*	*7.829*	*8.716*	*8.716*	*8.716*	*8.716*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*15.649,19*	*21.364*	*23.704*	*23.704*	*23.704*	*23.704*
		50629000 Sonstige	*143,52*	*0*	*111*	*111*	*111*	*111*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*21.744,00*	*11.643*	*22.343*	*24.075*	*25.944*	*27.964*
		50712000 Beihilferückstellungen	*5.218,56*	*2.794*	*5.139*	*5.537*	*5.967*	*6.431*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	50810000 Beamte	*7.288,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50820000 Arbeitnehmer	*612,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.397,06	256.435	266.872	267.172	267.172	267.172
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	*-3.398,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*2.702,68*	*2.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	52220000 Fernwärme	*47.136,98*	*52.100*	*74.400*	*74.400*	*74.400*	*74.400*
	52230000 Stromkosten	*26.768,90*	*27.200*	*27.600*	*27.600*	*27.600*	*27.600*
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*6.019,53*	*7.300*	*7.000*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
	52250000 Abfallbeseitigung	*1.367,89*	*1.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*45.361,13*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Bodenbeläge Rathaus erneuern 20.000 € sowie Sonderreinigung Fensterflächen (Vogelkot)	*8.976,80*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung Laufende Unterhaltung	*206,77*	*0*	*437*	*437*	*437*	*437*
	52313002 Unterhaltung Unterflurgarage	*1.479,22*	*243*	*243*	*243*	*243*	*243*
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	*1.092,00*	*1.092*	*1.092*	*1.092*	*1.092*	*1.092*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*4.116,10*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Tariferhöhung zzgl. Sonderreinigung Fenster Hofseite	*128.972,33*	*47.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € (20 Schreibtische je ca. 650,00 € insg. 13.000,00 € + 20 Rollcontainer je ca. 165,00 € insg. 3.300,00 € + 20 Bürodrehstühle je ca. 215,00 € insg. 4.300,00 € + 5.000,00 € für sonstige Büromöbel (Beistelltische; Schränke, Regale) + Zusatzausstattung Sozialraum	*68.595,14*	*38.600*	*27.600*	*27.600*	*27.600*	*27.600*
E 11 -	Abschreibungen	78.132,00	67.528	66.616	59.464	58.947	58.677
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*54.460,00*	*54.459*	*54.053*	*53.245*	*53.245*	*52.984*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*23.672,00*	*7.287*	*7.062*	*718*	*201*	*192*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*5.782*	*5.501*	*5.501*	*5.501*	*5.501*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	104.397,86	146.326	125.667	125.767	75.767	75.767
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Stellenbewertungsverfahren KGSt 50.000 € Beratung Informationssicherheit 5.000 € Pilotprojekt Zentrale Beschaffungsstelle 5.000 €	*54.108,21*	*80.000*	*60.000*	*60.000*	*10.000*	*10.000*
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben Aufteilung des Betrages: Für Ehrungen stehen 1.200 €(siehe Konto 1113100 - 56329002) und für Präsente 2.500 € zur Verfügung.	*4.968,19*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	56341000 Fernmeldegebühren	*776,91*	*1.164*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	neuer DSL-Anschluss und Hotspots						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*333,88*	*340*	*340*	*340*	*340*	*340*
	56410000 Versicherungsbeiträge	*296,72*	*300*	*300*	*400*	*400*	*400*
	Versicherung der Telefonanlage und Versicherung der						
	E-Bikes, der I-Pads und I-Phones						
	56411000 Gebäudeversicherungen	*14.136,11*	*31.230*	*31.230*	*31.230*	*31.230*	*31.230*
	56430000 Beiträge an Verbände, Vereine u.a.	*28.986,10*	*30.000*	*29.100*	*29.100*	*29.100*	*29.100*
	Mitgliedsbeitrag KAV 2.900 € bei 1121111.5643000						
	56810000 Grundsteuer	*791,74*	*792*	*997*	*997*	*997*	*997*
E 15 =	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**712.938,33**	**678.320**	**693.790**	**689.168**	**640.950**	**643.164**
E 16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-557.256,30**	**-535.747**	**-551.895**	**-548.147**	**-499.929**	**-502.142**
E 20 =	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-557.256,30**	**-535.747**	**-551.895**	**-548.147**	**-499.929**	**-502.142**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.717,43**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E 23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-565.973,73**	**-536.247**	**-552.395**	**-548.647**	**-500.429**	**-502.642**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-490.335,34**	**-481.201**	**-483.670**	**-485.870**	**-435.870**	**-435.870**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-490.335,34**	**-481.201**	**-483.670**	**-485.870**	**-435.870**	**-435.870**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-490.335,34**	**-481.201**	**-483.670**	**-485.870**	**-435.870**	**-435.870**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-490.335,34	-481.201	-483.670	-485.870	-435.870	-435.870
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	66.993,51	314.000	134.600	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*0*	*23.100*	*0*	*0*	*0*
		1112111.08221000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		1112111.08222000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		1112111.08224000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		1112111.08290000 (S)						
		Ansatz 2023: 23.100 €						
		Büroausstattung für OG neues Betriebshofgebäude (9 Büros mit je 2 Arbeitsplätzen; 20 Schreibtische, 20 Rollcontainer, 20 Bürodrehstühle, 9 Schränke						
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*66.993,51*	*314.000*	*111.500*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**66.993,51**	**314.000**	**134.600**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-66.993,51**	**-314.000**	**-134.600**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-557.328,85**	**-795.201**	**-618.270**	**-485.870**	**-435.870**	**-435.870**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.993,51	314.000	134.600	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*0*	*23.100*	*0*	*0*	*0*
	1112111.08221000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1112111.08222000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1112111.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1112111.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 23.100 €						
	Büroausstattung für OG neues Betriebshofgebäude (9 Büros mit je 2 Arbeitsplätzen; 20 Schreibtische, 20 Rollcontainer, 20 Bürodrehstühle, 9 Schränke						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*66.993,51*	*314.000*	*111.500*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-66.993,51**	**-314.000**	**-134.600**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	54.013,58	314.000	111.500	100.000	0	0	0	100.000	374.063	585.563	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*54.013,58*	*314.000*	*111.500*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*374.063*	*585.563*	*0*
		1112111.09600000-116 (S) *Ansatz 2023: 111.500 €* *Erneuerung der veralterten Verkabelung in den Büros des Rathauses im Hinblick auf die künftige Nutzung durch die fortschreitende Digitalisierung des Arbeitsumfeldes. Die jetzige Verkabelung entspricht nicht mehr den Anforderungen (inklusive Ertüchtigung WLAN Netz im Rathaus und Renovierungsarbeiten).* *NEUVERANSCHLAGUNG DER ÜBRIGEN MITTEL AUS 2021 WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG IM JAHR 2023.*											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**54.013,58**	**314.000**	**111.500**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**374.063**	**585.563**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-54.013,58**	**-314.000**	**-111.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-374.063**	**-585.563**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-54.013,58**	**-314.000**	**-111.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-374.063**	**-585.563**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.528,03	58.246	109.998	109.998	109.998	109.998
		50221000 Vergütungen	*60.354,30*	*45.151*	*85.304*	*85.304*	*85.304*	*85.304*
		50222000 Leistungszulagen	*1.180,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*4.769,00*	*3.493*	*6.605*	*6.605*	*6.605*	*6.605*
		50420000 Arbeitnehmer	*13.130,86*	*9.602*	*18.089*	*18.089*	*18.089*	*18.089*
		50629000 Sonstige	*79,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*13,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	2.668,10	5.158	2.641	1.587	1.283	791
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*2.668,10*	*2.665*	*2.291*	*1.237*	*933*	*441*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*2.493*	*350*	*350*	*350*	*350*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.936,27	43.700	25.800	23.300	23.300	23.300
		56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal Aus- und Fortbildungsaufwand in Bezug auf neue Antrags-Prozessplattform; Zentraler Ansatz für Fortbildungen zum Thema Smart City und OZG-Umsetzung (Interne Arbeitsgruppen), Schulungen	*0,00*	*2.500*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform Laufende Aufwendungen für die Bürgerbeteiligungsplattform wer-denkt-was GmbH.	*1.785,00*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		56240007 Datenverarbeitung E-Governmentportal Betriebskosten und Weiterentwicklung zu: Schnittstellen (5000 €), E-Govener (6000 €), Civento (5000 €) und Behördenhotline (2000 €),	*7.177,52*	*37.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*-26,25*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**91.132,40**	**107.104**	**138.439**	**134.885**	**134.581**	**134.089**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-91.132,40	-107.104	-138.439	-134.885	-134.581	-134.089
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-91.132,40	-107.104	-138.439	-134.885	-134.581	-134.089
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-91.132,40	-107.104	-138.439	-134.885	-134.581	-134.089

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-88.464,30**	**-101.946**	**-135.798**	**-133.298**	**-133.298**	**-133.298**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-88.464,30**	**-101.946**	**-135.798**	**-133.298**	**-133.298**	**-133.298**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-88.464,30**	**-101.946**	**-135.798**	**-133.298**	**-133.298**	**-133.298**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-88.464,30	-101.946	-135.798	-133.298	-133.298	-133.298
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	107,10	0	7.000	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*107,10*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
		1112211.01150000 (S)						
		Ansatz 2023: 7.000 €						
		Schnittstellen zur Weiterentwicklung der E-Government-Infrastruktur						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**107,10**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-107,10**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-88.571,40**	**-101.946**	**-142.798**	**-133.298**	**-133.298**	**-133.298**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,10	0	7.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*107,10*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
	1112211.01150000 (S)						
	Ansatz 2023: 7.000 €						
	Schnittstellen zur Weiterentwicklung der E-Government-Infrastruktur						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-107,10**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
		44249000 Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**25,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.496,70	193.028	100.236	100.645	101.080	101.548
		50211000 Dienstbezüge	*36.454,56*	*36.824*	*37.446*	*37.446*	*37.446*	*37.446*
		50221000 Vergütungen	*37.068,63*	*116.083*	*44.806*	*44.806*	*44.806*	*44.806*
		50222000 Leistungszulagen	*1.534,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*2.991,79*	*8.987*	*3.467*	*3.467*	*3.467*	*3.467*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*7.904,75*	*24.132*	*9.251*	*9.251*	*9.251*	*9.251*
		50629000 Sonstige	*79,80*	*51*	*111*	*111*	*111*	*111*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*4.358,83*	*5.606*	*4.191*	*4.523*	*4.878*	*5.258*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.046,12*	*1.345*	*964*	*1.041*	*1.121*	*1.209*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*57,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,00	500	500	500	500	500
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*49,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Mittel für die Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsgruppe Fairtrade.						
E 11	-	Abschreibungen	5.737,02	8.140	9.081	9.081	5.965	2.850
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*5.737,02*	*5.329*	*6.231*	*6.231*	*3.115*	*0*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*2.811*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.804,81	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*1.954,81*	*1.850*	*1.850*	*1.850*	*1.850*	*1.850*
		56329002 Ehrungen	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		56350000 öffentliche Bekanntmachungen	*5.350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ab 2022 bei Leistung Gremien.						
		56360000 Marketing-Aktionen	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Für kleinere Maßnahmen der Pressestelle						
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Weitere Technikbeschaffung im Rahmen der Digitalisierung.						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	106.087,53	206.218	114.367	114.776	112.095	109.448
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-106.062,53	-206.218	-114.367	-114.776	-112.095	-109.448
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-106.062,53	-206.218	-114.367	-114.776	-112.095	-109.448
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-106.062,53	-206.218	-114.367	-114.776	-112.095	-109.448

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-95.025,54**	**-191.127**	**-100.131**	**-100.131**	**-100.131**	**-100.131**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-95.025,54**	**-191.127**	**-100.131**	**-100.131**	**-100.131**	**-100.131**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-95.025,54**	**-191.127**	**-100.131**	**-100.131**	**-100.131**	**-100.131**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-95.025,54	-191.127	-100.131	-100.131	-100.131	-100.131
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.762,02	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*3.762,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1113100.01150000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**3.762,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-3.762,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-98.787,56**	**-191.127**	**-100.131**	**-100.131**	**-100.131**	**-100.131**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.762,02	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*3.762,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1113100.01150000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.762,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
		44190000 Sonstige Einnahmen	*80,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44231000 Erstattung Sitzungsgelder von Eigenbetrieben	*1.480,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.772,00	3.753	0	3.753	3.753	3.753
		46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	*3.772,00*	*3.753*	*0*	*3.753*	*3.753*	*3.753*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**5.332,00**	**5.353**	**1.600**	**5.353**	**5.353**	**5.353**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.292,32	150.350	150.696	150.696	150.696	150.696
		50130000 Ortsvorsteher	*41.618,73*	*40.541*	*40.542*	*40.542*	*40.542*	*40.542*
		Inklusive 1.600 € Vertreterzulage.						
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*98.010,00*	*98.720*	*99.120*	*99.120*	*99.120*	*99.120*
		Erhöhung gem. Beschluss des Stadtrates vom 19.06.2019 (Vorlage 5624/2019).						
		50490000 Sonstige	*2.838,89*	*2.801*	*2.746*	*2.746*	*2.746*	*2.746*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*1.659,00*	*1.124*	*1.124*	*1.124*	*1.124*	*1.124*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*1,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51130000 Ehrensold	*7.164,00*	*7.164*	*7.164*	*7.164*	*7.164*	*7.164*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,07	5.380	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*1.312,07*	*5.380*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Ausstattung für digitale Gremienarbeit.						
E 11	-	Abschreibungen	284,00	284	284	284	71	0
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*284,00*	*284*	*284*	*284*	*71*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.876,54	29.903	32.985	32.985	32.985	32.985
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Kosten Schulungen in Bezug auf die weitere Nutzung von Tablets.						
		56330000 Porto und Versandkosten	*4.040,75*	*4.538*	*5.520*	*5.520*	*5.520*	*5.520*
		Kalkulation Porto Sitzungen						
		56341000 Fernmeldegebühren Ortsvorsteher	*1.280,16*	*915*	*915*	*915*	*915*	*915*
		56350000 öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*5.350*	*5.350*	*5.350*	*5.350*	*5.350*
		Vorher bei Leistung Öffentlichkeitsarbeit.						
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*15.630,37*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		gestiegene Ausgaben aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		56390001 Kopierkosten	*2.454,72*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		56910000 Zuwendungen an Fraktionen	*2.470,54*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**178.764,93**	**185.917**	**185.465**	**185.465**	**185.252**	**185.181**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-173.432,93**	**-180.564**	**-183.865**	**-180.112**	**-179.899**	**-179.828**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-173.432,93**	**-180.564**	**-183.865**	**-180.112**	**-179.899**	**-179.828**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-173.432,93**	**-180.564**	**-183.865**	**-180.112**	**-179.899**	**-179.828**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-175.201,40**	**-182.909**	**-182.457**	**-182.457**	**-182.457**	**-182.457**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-175.201,40**	**-182.909**	**-182.457**	**-182.457**	**-182.457**	**-182.457**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-175.201,40**	**-182.909**	**-182.457**	**-182.457**	**-182.457**	**-182.457**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-175.201,40	-182.909	-182.457	-182.457	-182.457	-182.457
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-175.201,40**	**-182.909**	**-182.457**	**-182.457**	**-182.457**	**-182.457**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.563,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		44259000 Eigenbeteiligungen an Beihilfen	*17.563,31*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**17.563,31**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.774,08	264.762	408.624	422.311	423.275	423.275
		50211000 Dienstbezüge	*62.005,65*	*95.264*	*49.175*	*49.175*	*49.175*	*49.175*
		50221000 Vergütungen	*138.004,62*	*122.267*	*279.440*	*279.440*	*279.440*	*279.440*
		50222000 Leistungszulagen	*3.290,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*11.003,03*	*9.464*	*21.645*	*21.645*	*21.645*	*21.645*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*29.515,01*	*25.444*	*58.122*	*58.122*	*58.122*	*58.122*
		50629000 Sonstige	*191,34*	*242*	*242*	*242*	*242*	*242*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*7.751,00*	*9.743*	*0*	*11.038*	*11.816*	*11.816*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.860,24*	*2.338*	*0*	*2.649*	*2.835*	*2.835*
		50810000 Beamte	*1.664,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.247,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*241,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.245,15	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		54142000 Umlage Zentrale Verwaltungshochschule ZVS	*14.245,15*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	32.867,76	34.780	37.780	37.780	37.780	37.780
		56242000 Datenverarbeitung durch die PPA	*32.034,76*	*31.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		56259000 Sonstige	*833,00*	*880*	*880*	*880*	*880*	*880*
		Entgelt für die Berechnung der Ehrensoldrückstellungen.						
		56430000 Mitgliedsbeitrag KAV	*0,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**303.886,99**	**315.042**	**461.904**	**475.591**	**476.555**	**476.555**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-286.323,68**	**-296.042**	**-442.904**	**-456.591**	**-457.555**	**-457.555**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-286.323,68**	**-296.042**	**-442.904**	**-456.591**	**-457.555**	**-457.555**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-286.323,68**	**-296.042**	**-442.904**	**-456.591**	**-457.555**	**-457.555**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-276.543,36**	**-283.961**	**-442.904**	**-442.904**	**-442.904**	**-442.904**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-276.543,36**	**-283.961**	**-442.904**	**-442.904**	**-442.904**	**-442.904**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-276.543,36**	**-283.961**	**-442.904**	**-442.904**	**-442.904**	**-442.904**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-276.543,36	-283.961	-442.904	-442.904	-442.904	-442.904
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-276.543,36**	**-283.961**	**-442.904**	**-442.904**	**-442.904**	**-442.904**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	75.262,62	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*71.612,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*3.650,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**75.262,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.916,59	201.242	288.672	292.596	296.888	301.073
		50211000 Dienstbezüge	*144.052,86*	*160.189*	*219.554*	*219.554*	*219.554*	*219.554*
		50221000 Vergütungen	*8.343,13*	*0*	*14.576*	*14.576*	*14.576*	*14.576*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*646,61*	*0*	*1.126*	*1.126*	*1.126*	*1.126*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*1.732,97*	*0*	*3.048*	*3.048*	*3.048*	*3.048*
		50629000 Sonstige	*93,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*68.823,00*	*33.106*	*40.950*	*44.140*	*47.630*	*51.032*
		50712000 Beihilferückstellungen	*16.517,52*	*7.947*	*9.418*	*10.152*	*10.954*	*11.737*
		50810000 Beamte	*15.707,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**255.916,59**	**201.242**	**288.672**	**292.596**	**296.888**	**301.073**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-180.653,97**	**-201.242**	**-288.672**	**-292.596**	**-296.888**	**-301.073**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-180.653,97**	**-201.242**	**-288.672**	**-292.596**	**-296.888**	**-301.073**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-180.653,97**	**-201.242**	**-288.672**	**-292.596**	**-296.888**	**-301.073**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-154.979,81**	**-160.189**	**-238.304**	**-238.304**	**-238.304**	**-238.304**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-154.979,81**	**-160.189**	**-238.304**	**-238.304**	**-238.304**	**-238.304**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-154.979,81**	**-160.189**	**-238.304**	**-238.304**	**-238.304**	**-238.304**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-154.979,81	-160.189	-238.304	-238.304	-238.304	-238.304
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-154.979,81**	**-160.189**	**-238.304**	**-238.304**	**-238.304**	**-238.304**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.085,43	0	0	0	0	0
		41320000 Personalkostenerstattungen vom Land i.Z.m. Corona	*8.085,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.438,14	197.935	203.660	215.896	222.659	256.560
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen Pensionäre, vorher beim jeweilgen Overhead.	*0,00*	*197.935*	*203.660*	*215.896*	*222.659*	*256.560*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*8.794,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*2.644,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**19.523,57**	**197.935**	**203.660**	**215.896**	**222.659**	**256.560**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.145.256,11	2.209.923	2.279.852	2.409.453	2.411.292	2.415.883
		50211000 Dienstbezüge	*7.963,91*	*48.066*	*107.208*	*107.208*	*107.208*	*107.208*
		50221000 Vergütungen	*51.437,40*	*139.681*	*120.757*	*120.757*	*120.757*	*120.757*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*5.640,66*	*10.798*	*9.342*	*9.342*	*9.342*	*9.342*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*9.997,83*	*29.367*	*25.516*	*25.516*	*25.516*	*25.516*
		50510000 Beihilfe Beamte Zentrale Veranschlagung des Anteiles der aktiven Beamte an der Beihilfeablöseversicherung (vorher bei Overheads).	*164.036,97*	*176.640*	*185.472*	*185.472*	*185.472*	*185.472*
		50510002 Beihilfe Pensionäre Zentrale Veranschlagung der anteiligen Beihilfeablöseversicherung für die Pensionäre (vorher bei Overheads).	*342.352,99*	*369.840*	*388.332*	*388.332*	*388.332*	*388.332*
		50520000 Beihilfe Arbeitnehmer Zentrale Veranschlagung des Anteiles der Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte (vorher bei 1145100-50520000).	*7.075,19*	*5.520*	*5.796*	*5.796*	*5.796*	*5.796*
		50629000 Sonstige	*103,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*3.422,00*	*4.542*	*40.517*	*43.657*	*47.241*	*51.350*
		50712000 Beihilferückstellungen	*821,28*	*1.090*	*9.318*	*10.041*	*10.865*	*11.810*
		50820000 Arbeitnehmer	*8.757,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*-0,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51110000 Beamte -Versorgung-	*1.543.647,00*	*1.400.000*	*1.370.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
		Ab 2018 hier zentrale Veranschlagung der Versorgungsumlage an die RVK.						
		51510000 Beamte	*0,00*	*19.661*	*14.304*	*10.839*	*8.750*	*8.374*
		Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Pensionsrückstellungen Pensionäre, vorher Veranschlagung über die jeweiligen Overheads.						
		51610000 Beamte	*0,00*	*4.718*	*3.290*	*2.493*	*2.013*	*1.926*
		Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Beihilferückstellungen Pensionäre, vorher bei den jeweiligen Overheads.						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.145.256,11**	**2.209.923**	**2.279.852**	**2.409.453**	**2.411.292**	**2.415.883**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.125.732,54**	**-2.011.988**	**-2.076.192**	**-2.193.557**	**-2.188.633**	**-2.159.323**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.125.732,54**	**-2.011.988**	**-2.076.192**	**-2.193.557**	**-2.188.633**	**-2.159.323**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**75.143,00**	**103.424**	**103.712**	**103.712**	**103.712**	**103.712**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.050.589,54**	**-1.908.564**	**-1.972.480**	**-2.089.845**	**-2.084.921**	**-2.055.611**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.195.010,87**	**-2.260.991**	**-2.230.017**	**-2.412.455**	**-2.409.886**	**-2.409.423**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-2.195.010,87**	**-2.260.991**	**-2.230.017**	**-2.412.455**	**-2.409.886**	**-2.409.423**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-2.195.010,87**	**-2.260.991**	**-2.230.017**	**-2.412.455**	**-2.409.886**	**-2.409.423**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.195.010,87	-2.260.991	-2.230.017	-2.412.455	-2.409.886	-2.409.423
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-2.195.010,87**	**-2.260.991**	**-2.230.017**	**-2.412.455**	**-2.409.886**	**-2.409.423**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	224,30	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*224,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**224,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.323,74	21.421	23.022	23.022	23.022	23.022
		50221000 Vergütungen	*18.760,15*	*19.287*	*20.713*	*20.713*	*20.713*	*20.713*
		50222000 Leistungszulagen	*441,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Arbeitnehmer	*2.121,67*	*2.134*	*2.309*	*2.309*	*2.309*	*2.309*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**21.323,74**	**22.221**	**23.822**	**23.822**	**23.822**	**23.822**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-21.099,44**	**-22.221**	**-23.822**	**-23.822**	**-23.822**	**-23.822**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-21.099,44**	**-22.221**	**-23.822**	**-23.822**	**-23.822**	**-23.822**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-21.099,44**	**-22.221**	**-23.822**	**-23.822**	**-23.822**	**-23.822**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.323,74**	**-22.221**	**-23.822**	**-23.822**	**-23.822**	**-23.822**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-21.323,74**	**-22.221**	**-23.822**	**-23.822**	**-23.822**	**-23.822**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-21.323,74**	**-22.221**	**-23.822**	**-23.822**	**-23.822**	**-23.822**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-21.323,74	-22.221	-23.822	-23.822	-23.822	-23.822
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-21.323,74**	**-22.221**	**-23.822**	**-23.822**	**-23.822**	**-23.822**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.377,89	6.400	6.580	6.580	6.580	6.580
		44210000 Erstattung anteilige EDV Kosten durch Stadtwerke	*3.625,26*	*3.600*	*1.880*	*1.880*	*1.880*	*1.880*
		Erstattung für die Einbindung der Stadtwerke (ohne Erstattung SteG, die wegfällt)						
		44230000 von Sondervermögen	*2.752,63*	*2.800*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		Erstattung anteilige EDV-Kosten durch AWB. Erhöhung der Anzahl der an das städt. EDV-Netz angebundenen Arbeitsplätze						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	418,71	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*418,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**6.796,60**	**6.400**	**6.580**	**6.580**	**6.580**	**6.580**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.128,33	369.286	408.900	408.900	408.900	408.900
		50221000 Vergütungen	*247.309,16*	*290.785*	*316.331*	*316.331*	*316.331*	*316.331*
		50222000 Leistungszulagen	*4.973,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*19.551,85*	*22.504*	*26.299*	*26.299*	*26.299*	*26.299*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*47.478,20*	*55.080*	*65.303*	*65.303*	*65.303*	*65.303*
		50629000 Sonstige	*339,15*	*917*	*967*	*967*	*967*	*967*
		50820000 Arbeitnehmer	*4.752,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*724,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.791,31	39.000	59.000	39.000	39.000	39.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*67.791,31*	*39.000*	*59.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
		U.a. Notebooks für die Auszählung der Kommunalwahl im Jahr 2024 (die Notebooks werden nach der Wahl zur Ablösung vorhandener Geräte verwendet)						
E 11	-	Abschreibungen	46.580,51	45.696	57.722	49.911	40.463	15.828
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*14.549,00*	*13.194*	*14.270*	*8.537*	*4.355*	*0*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*32.031,51*	*26.292*	*36.032*	*33.954*	*28.688*	*8.408*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*6.210*	*7.420*	*7.420*	*7.420*	*7.420*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	125.292,88	208.400	189.300	178.400	178.400	178.400
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*1.967,78*	*17.000*	*11.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*47.863,66*	*102.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*12.038,83*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		U.a. HKR-Verfahren inkl. CIP-Archiv, Session inkl. Mandatos, Zeiterfassung, Softwarewartung Rechnungseingangsbuch.						
		56244000 Unterhaltung Hardware	*2.145,81*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56249000 Sonstige Aufwendungen	*30.076,73*	*38.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
		Ansatzerhöhung wegen zusätzlicher Dienstleistungen zur Erhöhung der IT-Sicherheit .a. aufgrund erhöhter Sicherheitsanforderungen						
		56310000 Büromaterial	*947,74*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*13,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56340000 Datenübertragungskosten	*25.079,73*	*32.100*	*38.000*	*32.100*	*32.100*	*32.100*
		Erhöhung Bandbreite wegen Home Office						
		56410000 Versicherungsbeiträge	*920,69*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		56512000 Sachanlagen	*13,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*4.225,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**564.793,03**	**662.382**	**714.922**	**676.211**	**666.763**	**642.128**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-557.996,43**	**-655.982**	**-708.342**	**-669.631**	**-660.183**	**-635.548**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-557.996,43**	**-655.982**	**-708.342**	**-669.631**	**-660.183**	**-635.548**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**40.513,96**	**44.100**	**46.335**	**46.335**	**46.335**	**46.335**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-517.482,47**	**-611.882**	**-662.007**	**-623.296**	**-613.848**	**-589.213**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-498.563,47**	**-610.286**	**-650.620**	**-619.720**	**-619.720**	**-619.720**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-498.563,47**	**-610.286**	**-650.620**	**-619.720**	**-619.720**	**-619.720**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-498.563,47**	**-610.286**	**-650.620**	**-619.720**	**-619.720**	**-619.720**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-498.563,47	-610.286	-650.620	-619.720	-619.720	-619.720
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.284,00	0	13.894	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*4.284,00*	*0*	*13.894*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	65.892,70	14.700	50.676	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*65.892,70*	*14.700*	*50.676*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**70.176,70**	**14.700**	**64.570**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-70.176,70**	**-14.700**	**-64.570**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-568.740,17**	**-624.986**	**-715.190**	**-619.720**	**-619.720**	**-619.720**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.176,70	14.700	64.570	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*4.284,00*	*0*	*13.894*	*0*	*0*	*0*
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*65.892,70*	*14.700*	*50.676*	*0*	*0*	*0*
darunter:						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-70.176,70**	**-14.700**	**-64.570**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	4.284,00	0	13.894	0	0	0	0	0	135.318	149.212	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*4.284,00*	*0*	*13.894*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*135.318*	*149.212*	*0*
		1144100.01120000-30 (S)											
		Ansatz 2023: 13.894 €											
		VCenter Software für zusätzl. ESX-Server											
		Neuveranschlagung der Mittel 2021 wegen Ablauf d											
er													
		Kreditgenehmigung	65.892,70	14.700	50.676	0	0	0	0	0	344.465	395.141	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	*65.892,70*	*14.700*	*50.676*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*344.465*	*395.141*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €											
		1144100.08224000-30 (S)											
		Ansatz 2023: 50.676 €											
		2 Server interne Firewall 14.000 €, zusätzl. ESX											
		Server 25.000 €.											
		sowie Neuveranschlagung der Mittel 2021 wegen											
		Ablauf der Kreditgenehmigung	**70.176,70**	**14.700**	**64.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**479.784**	**544.354**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**-70.176,70**	**-14.700**	**-64.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-479.784**	**-544.354**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-70.176,70**	**-14.700**	**-64.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-479.784**	**-544.354**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**											

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.838,00	2.838	2.838	2.841	2.841	2.840
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.838,00*	*2.838*	*2.838*	*2.841*	*2.841*	*2.840*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.214,39	0	0	0	0	0
		44190000 Sonstige Einnahmen	*13.214,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.187,81	2.420	14.600	16.920	16.920	16.920
		44231000 Erstattung des Eigenbetriebes AWB für Info-System KOS-direkt	*2.187,81*	*2.420*	*100*	*2.420*	*2.420*	*2.420*
		44290000 Kostenerstattung Leasing E-Bikes E-Bike-Leasing Beschäftigte (s. auch 1145100.56220001)	*0,00*	*0*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.705,63	5.570	0	13.809	0	0
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*6.393,50*	*5.570*	*0*	*13.809*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*3.312,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**27.945,83**	**10.828**	**17.438**	**33.570**	**19.761**	**19.760**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.483,59	336.940	357.523	357.943	358.336	358.760
		50211000 Dienstbezüge	*35.718,36*	*52.856*	*39.277*	*39.277*	*39.277*	*39.277*
		50221000 Vergütungen	*179.207,11*	*216.440*	*242.611*	*242.611*	*242.611*	*242.611*
		50222000 Leistungszulagen gem. TVÖD	*3.007,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*14.733,94*	*17.357*	*19.414*	*19.414*	*19.414*	*19.414*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*38.753,27*	*45.938*	*51.509*	*51.509*	*51.509*	*51.509*
		50629000 Sonstige	*103,80*	*52*	*128*	*128*	*128*	*128*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*3.065,00*	*3.422*	*3.727*	*4.025*	*4.344*	*4.689*
		50712000 Beihilferückstellungen	*735,60*	*821*	*857*	*925*	*999*	*1.078*
		50820000 Arbeitnehmer	*18.104,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*54,69*	*54*	*0*	*54*	*54*	*54*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.937,66	59.025	107.000	44.025	44.025	44.025
		52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	*3.398,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*4.103,72*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*3.000*	*22.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Erhöhung wegen Unterhaltung der Telefonanlage, Beratungsleistungen für die spätere Neubeschaffung der Telefonanlage						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

			Teilergebnishaushalt					
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € 1.500€ für Beschaffung Aktenregale Registratur	*393,94*	*500*	*2.000*	*500*	*500*	*500*
		52470000 Hygiene- und Verbrauchsmaterial Erhöhung aufgrund Pandemielage.	*39.384,83*	*20.000*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52920000 Honorar Betriebsärztin erhöhte Aufwendnungen für betriebsärztliche Untersuchungen da der BAD die erforderlichen Untersuchungen in den vergangenen 2 Jahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt hat sowie Vergrößerung des Personalkörpers Kita Weiersbach und weitere Neueinstellungen	*5.553,54*	*17.025*	*31.000*	*17.025*	*17.025*	*17.025*
		52920005 Honorar Sicherheitsfachkraft Arbeitschutz zusätzliche Aufwendungen; zusätzliche Aufwendungen psychosoziale Betreuung (Employee Assistance Program (EAP) Gegenwert 5.000 € lt. Vertraglicher Vereinbarung; TÜV Unterweisungsmodul	*11.103,22*	*13.500*	*32.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
E 11	-	Abschreibungen	7.225,00	7.356	6.018	6.286	6.286	6.286
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*7.225,00*	*6.856*	*6.018*	*5.786*	*5.786*	*5.786*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	101.154,81	117.416	138.971	138.471	138.471	138.471
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*60.948,46*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*4.634,39*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*225,84*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56133000 Sonstiges	*1.054,70*	*4.000*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	*15.647,58*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		56220000 Leasing Neuanschaffung/Leasing Ersatzfahrzeug Opel Astra	*0,00*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		56220001 Leasing E-Bikes	*0,00*	*0*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		56241000 Elektronisches Informationssystem KOS-direkt	*2.187,81*	*2.355*	*2.355*	*2.355*	*2.355*	*2.355*
		56310000 Büromaterial	*9.961,47*	*8.245*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben 2.000 € für Aktenvernichtung	*3.639,42*	*2.000*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*2.747,02*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		56420000 Umlage an den Paritätischen Wohlfahrtsverband Umlage für 2 Plätze.	*0,00*	*1.920*	*1.920*	*1.920*	*1.920*	*1.920*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*96,00*	*96*	*96*	*96*	*96*	*96*
		56990000 Sonstige	*12,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**465.801,06**	**520.737**	**609.512**	**546.725**	**547.118**	**547.542**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-437.855,23**	**-509.909**	**-592.074**	**-513.155**	**-527.357**	**-527.782**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-437.855,23**	**-509.909**	**-592.074**	**-513.155**	**-527.357**	**-527.782**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-437.855,23**	**-509.909**	**-592.074**	**-513.155**	**-527.357**	**-527.782**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-413.796,06**	**-506.718**	**-584.310**	**-518.569**	**-518.569**	**-518.569**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-413.796,06**	**-506.718**	**-584.310**	**-518.569**	**-518.569**	**-518.569**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-413.796,06**	**-506.718**	**-584.310**	**-518.569**	**-518.569**	**-518.569**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-413.796,06	-506.718	-584.310	-518.569	-518.569	-518.569
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)**	**-413.796,06**	**-506.718**	**-584.310**	**-518.569**	**-518.569**	**-518.569**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**02**	**Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung**
Leistung	**1146000**	**Versicherungen**

Art der Aufgabe	***Auftraggeber***
Pflichtaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	***Beschreibung des Produktes***
ZBLin Jasmin Alter	Zentrales Versicherungsmanagment

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		44231000 von Eigenbetrieben	*2.044,05*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.044,05**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.055,50	17.589	20.800	20.800	20.800	20.800
		50221000 Vergütungen	*13.590,98*	*13.823*	*16.340*	*16.340*	*16.340*	*16.340*
		50222000 Leistungszulagen	*270,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*1.074,23*	*1.071*	*1.267*	*1.267*	*1.267*	*1.267*
		50420000 Arbeitnehmer	*2.685,46*	*2.682*	*3.175*	*3.175*	*3.175*	*3.175*
		50629000 Sonstige	*0,00*	*13*	*18*	*18*	*18*	*18*
		50820000 Arbeitnehmer	*421,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*13,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	131.402,13	143.750	145.000	144.250	144.250	144.250
		56410000 Versicherungsbeiträge	*68.022,51*	*77.500*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*63.379,62*	*66.250*	*67.000*	*66.250*	*66.250*	*66.250*
		Umlage an Schadensausgleichkasse für Mitarbeiter und Einwohner (Erhöhung von 5 % kalkuliert) . Weitere Veranschlagungen bei den Leistungen Brandschutz, Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder.						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**149.457,63**	**161.339**	**165.800**	**165.050**	**165.050**	**165.050**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-147.413,58**	**-150.339**	**-154.800**	**-154.050**	**-154.050**	**-154.050**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-147.413,58**	**-150.339**	**-154.800**	**-154.050**	**-154.050**	**-154.050**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-147.413,58**	**-150.339**	**-154.800**	**-154.050**	**-154.050**	**-154.050**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **02** **Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung**
Leistung **1146000** **Versicherungen**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-146.992,55**	**-150.339**	**-154.800**	**-154.050**	**-154.050**	**-154.050**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-146.992,55**	**-150.339**	**-154.800**	**-154.050**	**-154.050**	**-154.050**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-146.992,55**	**-150.339**	**-154.800**	**-154.050**	**-154.050**	**-154.050**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-146.992,55	-150.339	-154.800	-154.050	-154.050	-154.050
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-146.992,55**	**-150.339**	**-154.800**	**-154.050**	**-154.050**	**-154.050**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44190000 Kostenerstattung für das Erstellen von Statistiken	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.018,48	0	0	0	0	0
		44242000 Erstattung Land Landtagswahl Erstattung	*30.018,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**30.018,48**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.485,73	25.727	52.431	52.431	52.431	52.431
		50221000 Vergütungen	*42.080,38*	*19.950*	*40.624*	*40.624*	*40.624*	*40.624*
		50222000 Leistungszulagen	*579,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*3.303,75*	*1.543*	*3.146*	*3.146*	*3.146*	*3.146*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*9.028,62*	*4.234*	*8.661*	*8.661*	*8.661*	*8.661*
		50629000 Sonstige	*39,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*453,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.603,07	6.600	6.300	5.600	5.600	5.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*3.000*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates Hosting für neues Wahlauswertungsverfahren.	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56310000 Büromaterial	*1.131,42*	*200*	*400*	*200*	*200*	*200*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Ergänzungslieferungen Kommentar Wahlrecht RLP.	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56391000 Kosten Bundestagswahl	*8.202,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56392000 Kosten Landtagswahl	*12.269,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**77.088,80**	**32.327**	**58.731**	**58.031**	**58.031**	**58.031**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-47.070,32**	**-32.227**	**-58.631**	**-57.931**	**-57.931**	**-57.931**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-47.070,32	-32.227	-58.631	-57.931	-57.931	-57.931
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.917,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.988,19	-33.227	-59.631	-58.931	-58.931	-58.931

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-46.617,05**	**-32.227**	**-58.631**	**-57.931**	**-57.931**	**-57.931**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-46.617,05**	**-32.227**	**-58.631**	**-57.931**	**-57.931**	**-57.931**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-46.617,05**	**-32.227**	**-58.631**	**-57.931**	**-57.931**	**-57.931**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-46.617,05	-32.227	-58.631	-57.931	-57.931	-57.931
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-46.617,05**	**-32.227**	**-58.631**	**-57.931**	**-57.931**	**-57.931**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt 03

Finanzen

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

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:17:16**

Teilhaushalt **03 Teilhaushalt 3 Finanzen**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,51	440	440	440	440	440
		43190000 Sonstige	*490,51*	*440*	*440*	*440*	*440*	*440*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.963,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		44231000 von Eigenbetrieben	*134.463,22*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		44290000 von Sonstigen	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	148.293,83	97.065	80.000	80.317	80.317	80.317
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*65.448,24*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		46220001 Manuelle Mahngebühren	*39.325,68*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*22.273,45*	*0*	*0*	*317*	*317*	*317*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*0,00*	*17.065*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*2.208,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	*19.038,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**283.747,56**	**197.505**	**180.440**	**180.757**	**180.757**	**180.757**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	928.284,98	846.556	917.912	937.156	886.094	900.824
		50211000 Dienstbezüge	*409.406,90*	*448.138*	*435.938*	*435.938*	*435.938*	*435.938*
		50221000 Vergütungen	*223.169,32*	*156.508*	*210.457*	*210.457*	*210.457*	*210.457*
		50222000 Leistungszulagen	*4.455,46*	*4.343*	*3.830*	*3.830*	*3.830*	*3.830*
		50320000 Arbeitnehmer	*18.168,74*	*12.546*	*16.192*	*16.192*	*16.192*	*16.192*
		50420000 Arbeitnehmer	*47.878,64*	*33.524*	*43.992*	*43.992*	*43.992*	*43.992*
		50629000 Sonstige	*206,09*	*204*	*221*	*221*	*221*	*221*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*159.980,00*	*154.270*	*168.523*	*184.169*	*142.655*	*154.631*
		50712000 Beihilferückstellungen	*38.395,20*	*37.023*	*38.759*	*42.357*	*32.809*	*35.563*
		50810000 Beamte	*10.604,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*15.120,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*249,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Beamte	*524,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Beamte	*125,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*45,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*269,98*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
E 11	-	Abschreibungen	3.345,68	2.713	1.885	264	264	196
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*2.778,52*	*2.713*	*1.885*	*264*	*264*	*196*
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*567,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	82.150,23	79.129	80.811	75.665	75.665	75.665
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*3.823,98*	*5.000*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*1.399,34*	*2.150*	*2.150*	*2.150*	*2.150*	*2.150*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	*4.540,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*202,23*	*224*	*350*	*224*	*224*	*224*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*4.376,28*	*9.650*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
		56249000 Sonstige	*1.045,48*	*1.565*	*1.501*	*1.501*	*1.501*	*1.501*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:17:16**

Teilhaushalt **03 Teilhaushalt 3 Finanzen**

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*8.151,50*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*107,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56310000 Büromaterial	*832,78*	*2.200*	*1.950*	*1.950*	*1.950*	*1.950*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*400,90*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56330000 Porto und Versandkosten	*5.040,39*	*7.900*	*8.000*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.912,36*	*1.300*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		56341000 Fernmeldegebühren	*192,24*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		56370000 Bankgebühren	*24.351,08*	*21.000*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*56,66*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		56390001 Kopierkosten	*1.885,38*	*2.480*	*2.600*	*2.480*	*2.480*	*2.480*
		56430000 Sonstige Beiträge	*110,00*	*110*	*1.110*	*1.110*	*1.110*	*1.110*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*23.722,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.014.095,87**	**929.398**	**1.001.608**	**1.014.085**	**963.023**	**977.685**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-730.348,31**	**-731.893**	**-821.168**	**-833.328**	**-782.266**	**-796.928**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.282.052,54	1.516.000	1.384.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*1.282.052,54*	*1.516.000*	*1.384.000*	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.400.000*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-1.282.052,54**	**-1.516.000**	**-1.384.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.012.400,85**	**-2.247.893**	**-2.205.168**	**-2.233.328**	**-2.182.266**	**-2.196.928**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.963,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.020.364,76**	**-2.247.893**	**-2.205.168**	**-2.233.328**	**-2.182.266**	**-2.196.928**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:17:16**

Teilhaushalt **03 Teilhaushalt 3 Finanzen**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-530.093,03**	**-554.952**	**-612.001**	**-606.855**	**-606.855**	**-606.855**
2.	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.282.052,54**	**1.516.000**	**1.384.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**751.959,51**	**961.048**	**771.999**	**793.145**	**793.145**	**793.145**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**751.959,51**	**961.048**	**771.999**	**793.145**	**793.145**	**793.145**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	751.959,51	961.048	771.999	793.145	793.145	793.145
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.318,52	1.500	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*1.318,52*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**1.318,52**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-1.318,52**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**750.640,99**	**959.548**	**771.999**	**793.145**	**793.145**	**793.145**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318,52	1.500	0	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*1.318,52*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.318,52**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
ZBL Axel Spitzlei

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.907,24	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*15.943,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*1.963,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**17.907,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.732,61	4.343	3.830	3.830	3.830	3.830
		50221000 Vergütungen	*30.196,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50222000 Leistungszulagen	*610,97*	*4.343*	*3.830*	*3.830*	*3.830*	*3.830*
		50320000 Arbeitnehmer	*2.386,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Arbeitnehmer	*5.769,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50629000 Sonstige	*39,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*31,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*47,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Beamte	*524,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Beamte	*125,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	567,16	0	0	0	0	0
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*567,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.481,81	22.669	22.301	17.055	17.055	17.055
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*3.823,98*	*5.000*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		EDV Seminare und sonstige fachspezifische Seminare (z.B. zur Thematik § 2b Umsatzsteuergesetz und Steuersachbearbeitung). Erhöhter Fortbildungsbedarf durch Stellenwechsel im Bereich Stadtkasse.						
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*26,99*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		Fahrtkosten Kämmereileitertagung, etc.						
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*202,23*	*224*	*350*	*224*	*224*	*224*
		Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
		56249000 Internetpflege	*1.045,48*	*1.565*	*1.501*	*1.501*	*1.501*	*1.501*
		Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
		56310000 Büromaterial	*261,82*	*1.000*	*750*	*750*	*750*	*750*
		Abheftbügel und Deckblätter Haushalt, Archivbügel und Hefter Stadtkasse, allg. Büromaterial						
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*400,90*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Komm. Kassenzeitschrift, Ergänzungslieferungen Landesverwaltungsvollstreckungsrecht und Gemeindehaushaltsrecht einschl. bisheriger Ansatz bei						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		Leistung 1161111-56320000.						
		56330000 Porto und Versandkosten	*5.040,39*	*7.900*	*8.000*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		Grundbetrag 5.100 € zzgl. evtl. Mehrbedarf						
		Neufestsetzung Straßenreinigungsgebühren						
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.545,74*	*900*	*1.000*	*900*	*900*	*900*
		Aufrüstung Telefonanlage						
		56341000 Fernmeldegebühren	*192,24*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*56,66*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		Bewirtungskosten anl. von Tagungen, u.a.						
		56390001 Kopierkosten	*1.885,38*	*2.480*	*2.600*	*2.480*	*2.480*	*2.480*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**54.781,58**	**27.012**	**26.131**	**20.885**	**20.885**	**20.885**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-36.874,34**	**-27.012**	**-26.131**	**-20.885**	**-20.885**	**-20.885**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-36.874,34**	**-27.012**	**-26.131**	**-20.885**	**-20.885**	**-20.885**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-36.874,34**	**-27.012**	**-26.131**	**-20.885**	**-20.885**	**-20.885**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-53.562,65**	**-27.012**	**-26.131**	**-20.885**	**-20.885**	**-20.885**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-53.562,65**	**-27.012**	**-26.131**	**-20.885**	**-20.885**	**-20.885**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-53.562,65**	**-27.012**	**-26.131**	**-20.885**	**-20.885**	**-20.885**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-53.562,65	-27.012	-26.131	-20.885	-20.885	-20.885
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-53.562,65**	**-27.012**	**-26.131**	**-20.885**	**-20.885**	**-20.885**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
ZBL Axel Spitzlei

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	25.368,52	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*6.330,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	*19.038,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**25.368,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.458,53	357.775	380.459	391.592	353.541	361.667
		50211000 Dienstbezüge	*216.841,92*	*255.314*	*259.642*	*259.642*	*259.642*	*259.642*
		50221000 Vergütungen	*5.471,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*423,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*1.137,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*96.298,90*	*82.630*	*98.226*	*107.277*	*76.341*	*82.948*
		50712000 Beihilferückstellungen	*23.111,74*	*19.831*	*22.591*	*24.673*	*17.558*	*19.077*
		50810000 Beamte	*9.173,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.151,50	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Supporttermine durch die Fa. MPS 5.000 €, Honorar Beratungsleistung wegen Änderung § 2b Umsatzsteuergesetz 7.000 €, Honorar Gesamtabschluss 7.500 €.	*8.151,50*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		56430000 Mitgliedsbeitrag	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**360.610,03**	**377.275**	**400.959**	**412.092**	**374.041**	**382.167**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-335.241,51**	**-377.275**	**-400.959**	**-412.092**	**-374.041**	**-382.167**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-335.241,51**	**-377.275**	**-400.959**	**-412.092**	**-374.041**	**-382.167**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-335.241,51**	**-377.275**	**-400.959**	**-412.092**	**-374.041**	**-382.167**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-231.612,18**	**-274.814**	**-280.142**	**-280.142**	**-280.142**	**-280.142**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-231.612,18**	**-274.814**	**-280.142**	**-280.142**	**-280.142**	**-280.142**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-231.612,18**	**-274.814**	**-280.142**	**-280.142**	**-280.142**	**-280.142**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-231.612,18	-274.814	-280.142	-280.142	-280.142	-280.142
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-231.612,18**	**-274.814**	**-280.142**	**-280.142**	**-280.142**	**-280.142**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
ZBL Axel Spitzlei

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,51	440	440	440	440	440
		43190000 Verwaltungsgebühren Hebegebühr Landwirtschaftskammerbeitrag	*490,51*	*440*	*440*	*440*	*440*	*440*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	17.065	0	0	0	0
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*0,00*	*17.065*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**490,51**	**17.505**	**440**	**440**	**440**	**440**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.302,09	156.115	179.630	183.981	177.782	181.329
		50211000 Dienstbezüge	*86.667,73*	*86.803*	*64.979*	*64.979*	*64.979*	*64.979*
		50221000 Vergütungen	*44.910,01*	*13.653*	*55.890*	*55.890*	*55.890*	*55.890*
		50222000 Leistungszulagen	*1.930,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*4.207,46*	*1.605*	*4.327*	*4.327*	*4.327*	*4.327*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*11.119,99*	*4.063*	*11.808*	*11.808*	*11.808*	*11.808*
		50629000 Sonstige	*13,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*29.441,55*	*40.316*	*34.655*	*38.193*	*33.153*	*36.037*
		50712000 Beihilferückstellungen	*7.065,97*	*9.675*	*7.971*	*8.784*	*7.625*	*8.288*
		50810000 Beamte	*1.420,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*12.525,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.540,00	2.350	0	0	0	0
		56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	*4.540,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates Schnittstelle zum Einlesen der elektronisch bereitgestellten Grund- und Gewerbesteuermessbeträge.	*0,00*	*2.350*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**203.842,09**	**158.465**	**179.630**	**183.981**	**177.782**	**181.329**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-203.351,58**	**-140.960**	**-179.190**	**-183.541**	**-177.342**	**-180.889**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-203.351,58**	**-140.960**	**-179.190**	**-183.541**	**-177.342**	**-180.889**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-203.351,58**	**-140.960**	**-179.190**	**-183.541**	**-177.342**	**-180.889**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-148.442,91**	**-108.034**	**-136.564**	**-136.564**	**-136.564**	**-136.564**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-148.442,91**	**-108.034**	**-136.564**	**-136.564**	**-136.564**	**-136.564**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-148.442,91**	**-108.034**	**-136.564**	**-136.564**	**-136.564**	**-136.564**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-148.442,91	-108.034	-136.564	-136.564	-136.564	-136.564
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-148.442,91**	**-108.034**	**-136.564**	**-136.564**	**-136.564**	**-136.564**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat/ Land

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
ZBL Axel Spitzlei

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	105.018,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. Haushaltsstelle wurde aufgeteilt, s.a. Konto -46220001.	*65.448,24*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		46220001 Manuelle Mahngebühren	*39.325,68*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*244,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**105.518,07**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.437,19	321.451	345.790	348.867	341.340	343.669
		50211000 Dienstbezüge	*105.897,25*	*106.021*	*111.317*	*111.317*	*111.317*	*111.317*
		50221000 Vergütungen	*142.591,71*	*142.855*	*154.567*	*154.567*	*154.567*	*154.567*
		50222000 Leistungszulagen	*1.913,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*11.150,83*	*10.941*	*11.865*	*11.865*	*11.865*	*11.865*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*29.851,50*	*29.461*	*32.184*	*32.184*	*32.184*	*32.184*
		50629000 Sonstige	*152,95*	*204*	*221*	*221*	*221*	*221*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*26.695,55*	*25.782*	*28.972*	*31.474*	*25.355*	*27.248*
		50712000 Beihilferückstellungen	*6.406,93*	*6.187*	*6.664*	*7.239*	*5.831*	*6.267*
		50810000 Beamte	*11,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*2.563,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*202,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	150	150	150	150	150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Ersatzbeschaffung TANgeneratoren und Karten für Online-Banking.	*45,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 11	-	Abschreibungen	2.778,52	2.713	1.885	264	264	196
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*2.778,52*	*2.713*	*1.885*	*264*	*264*	*196*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	54.976,92	34.610	38.010	38.110	38.110	38.110
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*1.372,35*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Aktenkoffer Vollstreckungsbeamter.	*0,00*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates Jährlicher Aufwand Vollstreckungssoftware 5.800 € und Programm Amtshilfe.net 1.400 € sowie Onlinebanking Software StarMoney Plus 100 € .	*4.376,28*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	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 Zwangsversteigungsverfahren wird vom Amtsgericht für den Versteigerungsantrag eine Pauschalgebühr von 105 €/ Fall in Rechnung gestellt.	*107,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56310000 Büromaterial Zentrale Beschaffung von Quittungsblöcken, Postzustellungsurkunden, -umschlägen für den Vollstreckungsinnendienst.	*570,96*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Entgelt für Telecash Vollstreckungsbeamter.	*366,62*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56370000 Bankgebühren Hochrechnung auf Grundlage 2022	*24.351,08*	*21.000*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
	56430000 Mitgliedsbeitrag Mitgliedschaft im Verband der Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamten.	*110,00*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
	56551000 Einzelwertberichtigung	*23.722,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15 =	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**385.237,63**	**358.924**	**385.835**	**387.391**	**379.864**	**382.125**
E 16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-279.719,56**	**-278.924**	**-305.835**	**-307.391**	**-299.864**	**-302.125**
E 20 =	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-279.719,56**	**-278.924**	**-305.835**	**-307.391**	**-299.864**	**-302.125**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.963,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-287.683,47**	**-278.924**	**-305.835**	**-307.391**	**-299.864**	**-302.125**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-249.129,31**	**-244.242**	**-268.314**	**-268.414**	**-268.414**	**-268.414**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-249.129,31**	**-244.242**	**-268.314**	**-268.414**	**-268.414**	**-268.414**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-249.129,31**	**-244.242**	**-268.314**	**-268.414**	**-268.414**	**-268.414**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-249.129,31	-244.242	-268.314	-268.414	-268.414	-268.414
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.318,52	1.500	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*1.318,52*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1162100.01120000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Beschaffung Software Amtshilfe.net.						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**1.318,52**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-1.318,52**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-250.447,83**	**-245.742**	**-268.314**	**-268.414**	**-268.414**	**-268.414**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318,52	1.500	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*1.318,52*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1162100.01120000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung Software Amtshilfe.net.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.318,52**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
ZBL Axel Spitzlei

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,98	850	850	850	850	850
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen Umsatzbesteuerung Schulschwimmen	*269,98*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**269,98**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-269,98**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.282.052,54	1.516.000	1.384.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*1.282.052,54*	*1.516.000*	*1.384.000*	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.400.000*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-1.282.052,54**	**-1.516.000**	**-1.384.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.282.322,52**	**-1.516.850**	**-1.384.850**	**-1.400.850**	**-1.400.850**	**-1.400.850**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.282.322,52**	**-1.516.850**	**-1.384.850**	**-1.400.850**	**-1.400.850**	**-1.400.850**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-269,98**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
2.	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.282.052,54**	**1.516.000**	**1.384.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**1.281.782,56**	**1.515.150**	**1.383.150**	**1.399.150**	**1.399.150**	**1.399.150**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**1.281.782,56**	**1.515.150**	**1.383.150**	**1.399.150**	**1.399.150**	**1.399.150**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.281.782,56	1.515.150	1.383.150	1.399.150	1.399.150	1.399.150
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**1.281.782,56**	**1.515.150**	**1.383.150**	**1.399.150**	**1.399.150**	**1.399.150**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.463,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		44231000 Erstattungen durch Eigenbetrieb AWB Erstattung Versorgungsaufwendungen, Pensions- und Beihilferückstellung	*134.463,22*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	317	317	317
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*317*	*317*	*317*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**134.463,22**	**100.000**	**100.000**	**100.317**	**100.317**	**100.317**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.354,56	6.872	8.203	8.886	9.601	10.329
		50711000 Pensionsrückstellungen	*7.544,00*	*5.542*	*6.670*	*7.225*	*7.806*	*8.398*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.810,56*	*1.330*	*1.533*	*1.661*	*1.795*	*1.931*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**9.354,56**	**6.872**	**8.203**	**8.886**	**9.601**	**10.329**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**125.108,66**	**93.128**	**91.797**	**91.431**	**90.716**	**89.988**
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)**	**125.108,66**	**93.128**	**91.797**	**91.431**	**90.716**	**89.988**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**125.108,66**	**93.128**	**91.797**	**91.431**	**90.716**	**89.988**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**152.924,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**152.924,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**152.924,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	152.924,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**152.924,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt 04

Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

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

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:24:30**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	789.876,08	1.001.917	1.026.422	898.548	882.066	876.387
		41441000 vom Bund	*168.587,99*	*258.300*	*137.500*	*258.300*	*258.300*	*258.300*
		41442000 Zuweisung vom Land	*274.610,74*	*317.470*	*530.900*	*284.700*	*283.900*	*284.700*
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*7.669,00*	*7.669*	*7.669*	*7.669*	*7.669*	*7.669*
		41446000 von Sparkassen	*28.100,00*	*28.650*	*28.650*	*28.650*	*28.650*	*28.650*
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*31.398,54*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		41450000 vom privaten Bereich	*357,34*	*370*	*370*	*370*	*370*	*370*
		41451000 von privaten Unternehmen	*130.393,00*	*114.400*	*128.400*	*114.400*	*114.400*	*114.400*
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	*2.748,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41490000 von übrigen Bereichen	*14.573,00*	*13.100*	*9.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*131.437,99*	*111.550*	*98.995*	*95.790*	*80.108*	*73.629*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*120.408*	*54.838*	*65.569*	*65.569*	*65.569*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.769,33	305.150	324.400	325.400	325.400	325.400
		43190000 Sonstige	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*32.769,33*	*303.250*	*322.500*	*323.500*	*323.500*	*323.500*
		43220000 Entgelte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.688,70	900.932	924.175	929.815	927.815	929.815
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*12.380,80*	*19.450*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*
		44110001 Verkaufserlös Getränkeautomat	*1.085,89*	*2.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		44110005 Verkaufserlöse GAV	*270,06*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44110006 Verkaufserlöse Shopartikel A. Krämer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44120000 Mieten und Pachten	*18.989,52*	*23.480*	*23.640*	*23.280*	*23.280*	*23.280*
		44122000 Mietnebenkosten	*280,18*	*120*	*350*	*350*	*350*	*350*
		44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	*15.836,52*	*14.000*	*10.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*167.794,44*	*290.758*	*307.782*	*307.782*	*307.782*	*307.782*
		44160001 Eintrittsgelder -Musical-	*81.851,81*	*286.312*	*320.012*	*320.012*	*320.012*	*320.012*
		44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	*35.999,18*	*49.517*	*50.900*	*50.900*	*50.900*	*50.900*
		44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg	*33.113,93*	*73.043*	*62.797*	*62.797*	*62.797*	*62.797*
		44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	*22.059,25*	*65.153*	*62.191*	*62.191*	*62.191*	*62.191*
		44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	*7.459,28*	*25.638*	*12.681*	*12.681*	*12.681*	*12.681*
		44160006 Entgelte für Gastspiele	*14.665,04*	*15.779*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		44160008 Einnahmen aus Museumsführungen	*2.281,80*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*7.621,00*	*22.282*	*27.722*	*29.722*	*27.722*	*29.722*
		44190001 Sonstige Einnahmen	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.186,76	50.800	28.600	28.600	28.600	28.600
		44210000 von verbundenen Unternehmen	*2.553,98*	*11.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*20.745,86*	*17.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		44250000 vom privaten Bereich	*77,45*	*17.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	*809,47*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	137.239,30	50.776	18.300	18.300	18.300	18.300
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*1.060,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	46290000 Sonstige	*7.853,60*	*5.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	46290010 Erträge Getränkeautomat	*2.445,10*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	*10.550,54*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*81.470,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*0,00*	*30.476*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*33.857,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8 =	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.405.760,17**	**2.309.575**	**2.321.897**	**2.200.663**	**2.182.181**	**2.178.502**
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.072.154,95	2.119.302	2.426.679	2.488.733	2.494.010	2.499.045
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*6.791,84*	*16.200*	*16.350*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
	50211000 Dienstbezüge	*107.256,27*	*155.620*	*169.505*	*169.505*	*169.505*	*169.505*
	50221000 Vergütungen	*920.765,79*	*811.798*	*954.533*	*998.425*	*998.425*	*998.425*
	50222000 Leistungszulagen	*14.131,76*	*18.313*	*21.597*	*21.597*	*21.597*	*21.597*
	50290000 Sonstige	*10.919,93*	*49.244*	*28.677*	*28.677*	*28.677*	*28.677*
	50291000 Vergütungen	*699.106,76*	*787.987*	*907.766*	*907.766*	*907.766*	*907.766*
	50292000 Leistungszulagen	*398,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Arbeitnehmer	*62.511,98*	*62.535*	*73.716*	*77.111*	*77.111*	*77.111*
	50390000 Sonstige	*1.535,60*	*3.818*	*3.417*	*3.417*	*3.417*	*3.417*
	50420000 Arbeitnehmer	*173.352,87*	*169.762*	*201.656*	*208.885*	*208.885*	*208.885*
	50490000 Sonstige	*4.122,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50629000 Sonstige	*685,91*	*450*	*314*	*416*	*416*	*416*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*24.568,16*	*34.343*	*35.616*	*41.506*	*45.505*	*49.273*
	50712000 Beihilferückstellungen	*5.896,35*	*8.242*	*12.062*	*13.757*	*15.035*	*16.302*
	50820000 Arbeitnehmer	*34.099,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*2.688,70*	*990*	*1.470*	*1.471*	*1.471*	*1.471*
	51510000 Beamte	*2.679,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	51610000 Beamte	*643,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.366,39	792.113	1.123.025	874.483	882.983	882.983
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	*-3.109,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52110000 Konzertveranstaltungen	*1.697,95*	*6.240*	*7.000*	*6.240*	*6.240*	*6.240*
	52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	*51.630,21*	*50.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
	52130000 Kosten für Gastspiele	*0,00*	*1.200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*35.001,24*	*27.500*	*84.030*	*84.030*	*84.030*	*84.030*
	52220000 Fernwärme	*5.186,59*	*6.000*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
	52230000 Stromkosten	*44.035,00*	*51.710*	*61.990*	*58.800*	*58.800*	*58.800*
	52230001 Stromkosten Wohnmobilstellplatz	*183,87*	*400*	*1.000*	*400*	*400*	*400*
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*3.325,80*	*10.820*	*11.320*	*10.820*	*10.820*	*10.820*
	52240001 Wassergeld / Abwassergebühren -Wohnmobilstellplatz-	*280,18*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52250000 Abfallbeseitigung	*809,03*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*42.054,90*	*42.500*	*43.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*7.705,69*	*14.000*	*44.300*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	52310002 Unterhaltung und Instandsetzung Wohnmobilstellplatz	*0,00*	*1.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	52313005 Unterhaltung Arresthaus	*1.242,37*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52313006 Unterhaltung Info-Pavillon	*256,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52320000 Bewirtschaftungskosten	*8.692,36*	*19.850*	*35.350*	*19.850*	*19.850*	*19.850*
	52320100 Straßenreinigung	*1.784,00*	*1.798*	*1.798*	*1.798*	*1.798*	*1.798*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*12.955,66*	*28.550*	*13.850*	*13.850*	*13.850*	*13.850*
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*6.775,98*	*23.400*	*22.800*	*22.400*	*22.400*	*22.400*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*984,79*	*3.900*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*3.638,12*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*13.025,50*	*17.900*	*17.300*	*17.300*	*17.300*	*17.300*
	52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	*11.118,84*	*15.000*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
	52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	*5.767,65*	*9.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52370010 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	*500,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52370011 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*27.168,31*	*12.595*	*11.395*	*11.395*	*11.395*	*11.395*
	52381100 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	*2.500,00*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52387000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	*11.918,31*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	52389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	*7.500,00*	*7.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*799,52*	*1.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*3.948,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*43.483,10*	*21.000*	*40.000*	*48.500*	*57.000*	*57.000*
	52494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	*400,07*	*5.300*	*1.800*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt	*26.494,31*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	52496001 Weihnachtsbeleuchtung	*17.806,57*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*287.000*	*222.292*	*287.000*	*287.000*	*287.000*
	52910002 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*0*	*275.000*	*0*	*0*	*0*
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*38.664,17*	*41.900*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
	52920001 Zuschuss an Mobilen Sicherungsdienst	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52920004 Kostenanteil VHS-Kurse	*141,53*	*750*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11 -	Abschreibungen	251.232,94	382.801	287.220	348.023	294.333	285.841
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*12.931,76*	*7.891*	*13.261*	*13.262*	*12.944*	*9.452*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*120.043,50*	*119.249*	*108.688*	*109.514*	*101.860*	*99.882*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*15.497,57*	*13.005*	*42.298*	*42.321*	*41.023*	*41.001*
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*31.862,00*	*14.333*	*5.646*	*5.647*	*5.647*	*5.647*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*69.847,03*	*55.261*	*53.734*	*73.115*	*28.695*	*25.695*

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:24:30**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*173.062*	*63.593*	*104.164*	*104.164*	*104.164*
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*1.051,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.820,71	153.360	93.370	153.360	153.360	153.360
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*28.333,33*	*34.000*	*30.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	54144000 an Zweckverbände	*1.916,00*	*1.920*	*1.930*	*1.920*	*1.920*	*1.920*
	54151000 an private Unternehmen	*3.424,00*	*99.800*	*43.800*	*99.800*	*99.800*	*99.800*
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	*10.147,38*	*17.640*	*17.640*	*17.640*	*17.640*	*17.640*
E 13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.942,53	7.005	7.388	7.388	7.388	7.388
	55990000 an übrige Bereiche	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	*2.942,53*	*6.505*	*6.888*	*6.888*	*6.888*	*6.888*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	585.719,10	625.162	601.919	599.994	600.094	600.094
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*2.644,65*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	*446,88*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
	56131000 Fahrtkostenerstattung	*3.763,59*	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*842,19*	*1.700*	*1.200*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	*18.379,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*4.732,35*	*27.897*	*27.935*	*27.825*	*27.825*	*27.825*
	56240000 Datenverarbeitung	*0,00*	*910*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*257,39*	*285*	*285*	*285*	*285*	*285*
	56242000 laufende Beratung	*7.680,73*	*9.420*	*11.620*	*11.620*	*11.620*	*11.620*
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	*8.227,97*	*8.620*	*8.720*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
	56249000 Sonstige	*1.232,91*	*1.565*	*1.501*	*1.501*	*1.501*	*1.501*
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	*10.024,78*	*10.700*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	56259000 Sonstige	*2.403,75*	*0*	*3.770*	*3.770*	*3.770*	*3.770*
	56310000 Büromaterial	*1.997,39*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	*11.353,59*	*67.041*	*26.241*	*26.241*	*26.241*	*26.241*
	56329001 Waren für Museumsshop	*4.170,53*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56329005 Ware Museumsshop GAV	*293,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56329006 Ware Museumsshop A. Krämer	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*
	56330000 Porto und Versandkosten	*6.199,40*	*14.100*	*6.200*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	56334000 Versandkosten Paketdienste	*3.856,35*	*2.200*	*2.500*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*6.383,04*	*6.900*	*7.200*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	56341000 Fernmeldegebühren	*8.298,50*	*8.960*	*10.860*	*10.720*	*10.720*	*10.720*
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*202,28*	*290*	*305*	*300*	*300*	*300*
	56349000 Sonstige	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	*99.420,43*	*119.800*	*125.250*	*124.650*	*124.650*	*124.650*
	56360001 Druckkosten	*47.250,03*	*41.200*	*44.600*	*44.600*	*44.600*	*44.600*
	56360002 Kostenanteil Imagewerbung	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*14.417,28*	*24.825*	*22.825*	*22.825*	*22.825*	*22.825*
	56390001 Kopierkosten	*5.390,21*	*6.655*	*7.530*	*6.780*	*6.780*	*6.780*
	56390005 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mühlsteinrevier"	*17.478,07*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	56410000 Versicherungsbeiträge	*58,89*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56411000 Gebäudeversicherungen	*12.753,99*	*13.280*	*13.592*	*13.592*	*13.592*	*13.592*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:24:30**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		56412000 Kfz-Versicherungen	*749,01*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56414000 Unfallversicherungen	*0,00*	*172*	*172*	*172*	*172*	*172*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56430000 Sonstige Beiträge	*52.344,98*	*90.147*	*105.297*	*105.297*	*105.297*	*105.297*
		56512000 Sachanlagen	*72,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*208.250,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*1.174,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*1.454,14*	*1.455*	*1.831*	*1.831*	*1.831*	*1.831*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*135,00*	*135*	*135*	*135*	*135*	*135*
		56840000 Verbrauchsteuern	*2.524,53*	*37.235*	*36.600*	*36.600*	*36.600*	*36.600*
		56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56920000 Verfügungsmittel	*6.897,45*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56931000 Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	*6.674,15*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		56931100 Städtepartnerschaft Joigny	*720,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56931200 Städtepartnerschaft Godalming	*1.418,98*	*8.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56931300 Städtepartnerschaft Hradiste	*664,80*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56932000 Repräsentationsaufwendungen Rheinland-Pfalz-Tag	*1.142,40*	*10.120*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56933000 Lukasmarktempfang	*336,86*	*6.100*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.392.236,62**	**4.079.743**	**4.539.601**	**4.471.981**	**4.432.168**	**4.428.711**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.986.476,45**	**-1.770.168**	**-2.217.704**	**-2.271.318**	**-2.249.987**	**-2.250.209**
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)**	**-1.986.476,45**	**-1.770.168**	**-2.217.704**	**-2.271.318**	**-2.249.987**	**-2.250.209**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-140.093,37**	**-285.910**	**-321.445**	**-321.445**	**-321.445**	**-321.445**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.126.569,82**	**-2.056.078**	**-2.539.149**	**-2.592.763**	**-2.571.432**	**-2.571.654**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:24:30**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.730.935,55**	**-1.607.216**	**-2.036.639**	**-2.029.391**	**-2.040.791**	**-2.037.991**
2.	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-1.730.935,55**	**-1.607.216**	**-2.036.639**	**-2.029.391**	**-2.040.791**	**-2.037.991**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-1.730.935,55**	**-1.607.216**	**-2.036.639**	**-2.029.391**	**-2.040.791**	**-2.037.991**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.730.935,55	-1.607.216	-2.036.639	-2.029.391	-2.040.791	-2.037.991
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.773,98	4.043.982	1.509.456	0	0	0
		68141000 von dem Bund	*2.793,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68142000 von dem Land	*52.932,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68146000 von Sparkassen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68159000 vom sonstigen privaten Bereich	*8.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68176200 von dem Land	*2.948,21*	*4.043.982*	*1.509.456*	*0*	*0*	*0*
14.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	113.000	0	0	0	0
		68831001 Grundstücke	*0,00*	*113.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**117.773,98**	**4.156.982**	**1.509.456**	**0**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.719.000	1.198.838	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*0*	*4.200*	*0*	*0*	*0*
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	*3.719.000*	*1.194.638*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	505.438,50	863.000	50.000	20.000	20.000	20.000
		78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	*1.703,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*6.048,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*20.852,58*	*34.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*476.834,52*	*829.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**505.438,50**	**4.582.000**	**1.248.838**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-387.664,52**	**-425.018**	**260.618**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-2.118.600,07**	**-2.032.234**	**-1.776.021**	**-2.049.391**	**-2.060.791**	**-2.057.991**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.773,98	4.156.982	1.509.456	0	0	0
	68141000 von dem Bund	*2.793,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68142000 von dem Land	*52.932,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68146000 von Sparkassen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:24:30**

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	*8.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68176200 von dem Land	*2.948,21*	*4.043.982*	*1.509.456*	*0*	*0*	*0*
	68831001 Grundstücke	*0,00*	*113.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.438,50	4.582.000	1.248.838	20.000	20.000	20.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*0*	*4.200*	*0*	*0*	*0*
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	*3.719.000*	*1.194.638*	*0*	*0*	*0*
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	*1.703,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*6.048,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*20.852,58*	*34.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*476.834,52*	*829.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-387.664,52**	**-425.018**	**260.618**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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, Alina Wilbert Rosenbaum

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	88.775,53	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*81.470,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*7.304,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**88.775,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.362,09	174.031	231.792	231.792	231.792	231.792
		50221000 Vergütungen	*101.827,76*	*122.987*	*163.990*	*163.990*	*163.990*	*163.990*
		50222000 Leistungszulagen	*2.550,11*	*18.313*	*21.597*	*21.597*	*21.597*	*21.597*
		50320000 Arbeitnehmer	*7.615,13*	*9.517*	*13.304*	*13.304*	*13.304*	*13.304*
		50420000 Arbeitnehmer	*18.789,15*	*23.022*	*32.663*	*32.663*	*32.663*	*32.663*
		50629000 Sonstige	*118,80*	*192*	*238*	*238*	*238*	*238*
		50820000 Arbeitnehmer	*31,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*106,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Beamte	*2.679,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Beamte	*643,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	1.051,08	0	0	0	0	0
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*1.051,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.853,59	27.725	20.186	20.086	20.086	20.086
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*1.243,55*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*257,39*	*285*	*285*	*285*	*285*	*285*
		Anteilige Aufwendungen für KosDirekt.						
		56249000 Internetpflege	*1.232,91*	*1.565*	*1.501*	*1.501*	*1.501*	*1.501*
		Die Kosten werden ab 2022 in gleichen Anteilen aufgeteilt.						
		56310000 Büromaterial	*631,55*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		56330000 Porto und Versandkosten	*6.199,40*	*14.100*	*6.200*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.823,71*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		Aufrüstung Telefonanlage						
		56341000 Fernmeldegebühren	*2.227,38*	*2.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		Mehrbedarf u.a. wegen Aufrüstung Wlan und Tablets.						
		56390001 Kopierkosten	*2.237,70*	*3.175*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**151.266,76**	**201.756**	**251.978**	**251.878**	**251.878**	**251.878**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-62.491,23	-201.756	-251.978	-251.878	-251.878	-251.878
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-62.491,23	-201.756	-251.978	-251.878	-251.878	-251.878
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-62.491,23	-201.756	-251.978	-251.878	-251.878	-251.878

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-147.024,08**	**-201.756**	**-251.978**	**-251.878**	**-251.878**	**-251.878**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-147.024,08**	**-201.756**	**-251.978**	**-251.878**	**-251.878**	**-251.878**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-147.024,08**	**-201.756**	**-251.978**	**-251.878**	**-251.878**	**-251.878**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-147.024,08	-201.756	-251.978	-251.878	-251.878	-251.878
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-147.024,08**	**-201.756**	**-251.978**	**-251.878**	**-251.878**	**-251.878**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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, BLin Alina Wilbert-Rosenbaum

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.836,91	50.589	55.767	55.244	47.839	42.613
		41443000 Zuweisung Landkreis	*7.669,00*	*7.669*	*7.669*	*7.669*	*7.669*	*7.669*
		Zuweisung gem. § 8 Abs. 4 Museumsvertrag.						
		41446000 von Sparkassen	*2.500,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Zuschuss Landkreis						
		41450000 Zuschuss Förderkreis	*357,34*	*370*	*370*	*370*	*370*	*370*
		Förderverein Eifelmuseum						
		41490000 von übrigen Bereichen	*8.796,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Zuschuss Eifelverein.						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*36.514,57*	*35.050*	*40.228*	*39.705*	*32.300*	*27.074*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.520,93	86.600	87.000	87.000	87.000	87.000
		44110000 Verkaufserlöse	*6.979,38*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		s. Haushaltsstelle 2521111-56329001						
		44110005 Verkaufserlöse GAV	*270,06*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44110006 Verkaufserlöse Shopartikel A. Krämer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44160000 Eintrittsgelder	*42.676,29*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		44160008 Einnahmen aus Museumsführungen	*1.595,20*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		s. Haushaltsstelle 2521111-50190000						
		44190000 Sonstige Einnahmen	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		Eintrittsgelder Festival der Magier und Hexen.						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.635,59	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Sonstige	*240,30*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		46290010 Erträge Getränkeautomat	*529,80*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		s. Haushaltsstelle 2521111-56390000						
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*864,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**108.993,43**	**141.589**	**147.167**	**146.644**	**139.239**	**134.013**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.770,64	228.433	233.070	233.070	233.070	233.070
		50190000 Vergütungen für Museumsführer	*1.550,00*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		Siehe Einnahmehaushaltsstelle 2521111-44160008.						
		50221000 Vergütungen	*144.750,21*	*170.249*	*173.117*	*173.117*	*173.117*	*173.117*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	50222000 Leistungszulagen	*3.182,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50291000 Vergütungen	*9.039,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50292000 Leistungszulagen	*239,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*10.400,84*	*12.165*	*12.537*	*12.537*	*12.537*	*12.537*
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*32.386,94*	*36.894*	*37.767*	*37.767*	*37.767*	*37.767*
	50490000 Sonstige	*2.473,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50629000 Sonstige	*46,32*	*44*	*23*	*23*	*23*	*23*
	50820000 Arbeitnehmer	*817,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*1.884,46*	*581*	*1.126*	*1.126*	*1.126*	*1.126*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.260,86	89.750	108.450	107.450	107.450	107.450
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	*-2.672,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*17.807,53*	*7.300*	*29.400*	*29.400*	*29.400*	*29.400*
	52230000 Stromkosten	*22.139,20*	*26.500*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*1.158,36*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	Zusätzlich 100 € für Layer Hof 5.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*25.790,57*	*30.500*	*30.500*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	Laufende Unterhaltung 18.000 € inkl. Wartungskosten, Sanierungsmaßnahmen DSB gem. KV 8.500 €, Material und Unterhaltung Haustechnik 4.000 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*1.704,24*	*2.350*	*2.350*	*2.350*	*2.350*	*2.350*
	Hygieneartikel u. sonst. laufende Beschaffungen						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	52370000 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*11.093,20*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	*4.839,86*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	*400,07*	*5.300*	*1.800*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	Sachkosten externe Ausstellungen, Museumsausstellungen, Sonderveranstaltungen						
E 11 -	Abschreibungen	84.755,66	84.998	84.626	83.703	67.263	61.794
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*4.700,00*	*4.700*	*4.697*	*4.698*	*4.380*	*888*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*63.479,00*	*63.479*	*63.479*	*63.479*	*61.483*	*59.506*
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*121,00*	*121*	*121*	*121*	*121*	*121*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*16.455,66*	*16.248*	*15.879*	*14.955*	*829*	*829*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	36.874,85	43.213	43.518	43.118	43.218	43.218
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	*0,00*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
	erhöhter Ansatz durch FSJ-ler						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	*500,00*	*525*	*525*	*525*	*525*	*525*
	Pflegevertrag Kassensystem und Rechner.						
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	Honorar Steuerberater geschätzt.						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	*2.464,19*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56329001 Waren für Museumsshop	*4.170,53*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		56329005 Ware Museumsshop GAV	*293,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56329006 Ware Museumsshop A. Krämer	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*4.559,33*	*5.100*	*5.300*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*30,60*	*70*	*75*	*75*	*75*	*75*
		56360000 Werbung	*18.320,10*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*246,41*	*820*	*820*	*820*	*820*	*820*
		siehe Konto 46290010						
		56390001 Kopierkosten	*857,52*	*900*	*1.000*	*900*	*900*	*900*
		56411000 Versicherungsbeiträge	*5.054,83*	*5.148*	*5.148*	*5.148*	*5.148*	*5.148*
		Versicherung für museale Einrichtungsgegenstände, Unfallversicherung und Gruppenversicherung.						
		56430000 Mitgliedsbeiträge	*376,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Mitgliedsbeiträge Rheinischer Verein für Denkmalpflege, Museumsverband RLP, Schieferfachverband, Eifelmuseen e.V., Eifelverein e.V.						
		56512000 Sachanlagen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**410.662,01**	**446.394**	**469.664**	**467.341**	**451.001**	**445.532**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-301.668,58**	**-304.805**	**-322.497**	**-320.697**	**-311.762**	**-311.519**
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)**	**-301.668,58**	**-304.805**	**-322.497**	**-320.697**	**-311.762**	**-311.519**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.917,67**	**-58.661**	**-58.661**	**-58.661**	**-58.661**	**-58.661**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-331.586,25**	**-363.466**	**-381.158**	**-379.358**	**-370.423**	**-370.180**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-258.268,27**	**-254.857**	**-278.099**	**-276.699**	**-276.799**	**-276.799**
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)**	**-258.268,27**	**-254.857**	**-278.099**	**-276.699**	**-276.799**	**-276.799**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-258.268,27**	**-254.857**	**-278.099**	**-276.699**	**-276.799**	**-276.799**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-258.268,27	-254.857	-278.099	-276.699	-276.799	-276.799
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.793,57	0	0	0	0	0
		68141000 von dem Bund	*2.793,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2521111.23141000 (H)						
		Ansatz 2023: 0 €						
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**2.793,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.944,66	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*2.944,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2521111.08213000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		2521111.08222000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		2521111.08224000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		2521111.08290000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**2.944,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-151,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-258.419,36**	**-254.857**	**-278.099**	**-276.699**	**-276.799**	**-276.799**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.793,57	0	0	0	0	0
	68141000 von dem Bund	*2.793,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2521111.23141000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.944,66	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*2.944,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2521111.08213000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2521111.08222000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2521111.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2521111.08290000 (S)						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Ansatz 2023: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-151,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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, BLin Alina Wilbert-Rosenbaum

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.201,00	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.201,00*	*5.156*	*5.156*	*5.156*	*5.156*	*5.156*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**5.201,00**	**5.156**	**5.156**	**5.156**	**5.156**	**5.156**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.039	0	4.039	4.039	4.039
		50221000 Vergütungen	*0,00*	*3.164*	*0*	*3.164*	*3.164*	*3.164*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*0,00*	*244*	*0*	*244*	*244*	*244*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*0,00*	*630*	*0*	*630*	*630*	*630*
		50629000 Sonstige	*0,00*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214,50	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*219,06*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Laufende Unterhaltung.	*1.366,54*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung Rasentraktor	*1.041,47*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*196,41*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*391,02*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	7.373,00	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*183,00*	*183*	*183*	*183*	*183*	*183*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*5.621,00*	*5.558*	*5.558*	*5.558*	*5.558*	*5.558*
		53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*1.104,00*	*1.104*	*1.104*	*1.104*	*1.104*	*1.104*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*465,00*	*465*	*465*	*465*	*465*	*465*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**10.587,50**	**13.669**	**9.630**	**13.669**	**13.669**	**13.669**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-5.386,50**	**-8.513**	**-4.474**	**-8.513**	**-8.513**	**-8.513**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-5.386,50**	**-8.513**	**-4.474**	**-8.513**	**-8.513**	**-8.513**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.361,97**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-24.748,47**	**-23.513**	**-19.474**	**-23.513**	**-23.513**	**-23.513**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.214,50**	**-6.359**	**-2.320**	**-6.359**	**-6.359**	**-6.359**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-3.214,50**	**-6.359**	**-2.320**	**-6.359**	**-6.359**	**-6.359**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-3.214,50**	**-6.359**	**-2.320**	**-6.359**	**-6.359**	**-6.359**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.214,50	-6.359	-2.320	-6.359	-6.359	-6.359
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)**	**-3.214,50**	**-6.359**	**-2.320**	**-6.359**	**-6.359**	**-6.359**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.411,00	14.411	5.411	5.411	5.411	5.411
		41442000 Zuweisung vom Land	*0,00*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		s. Konto -52370011 (Landesförderung Bestandserhaltung)						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.411,00*	*5.411*	*5.411*	*5.411*	*5.411*	*5.411*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,25	0	500	500	500	500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*160,25*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,00	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032
		44120000 Mieten und Pachten	*900,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		Miete Stehbach-Galerie						
		44190000 Sonstige Einnahmen	*232,00*	*232*	*232*	*232*	*232*	*232*
		Anteilige Kostenerstattung Ausstellungsversicherung.						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.234,54*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Kostenerstattung VG Vordereifel für Nutzung Archivflächen.						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.537,11	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*1.060,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*476,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**11.474,90**	**18.443**	**9.943**	**9.943**	**9.943**	**9.943**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.880,56	8.056	0	8.056	8.056	8.056
		50221000 Vergütungen	*4.686,22*	*6.302*	*0*	*6.302*	*6.302*	*6.302*
		50222000 Leistungszulagen	*84,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*305,25*	*488*	*0*	*488*	*488*	*488*
		50420000 Arbeitnehmer	*795,63*	*1.264*	*0*	*1.264*	*1.264*	*1.264*
		50629000 Sonstige	*3,96*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*
		50820000 Arbeitnehmer	*4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*1,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.720,17	16.002	18.352	17.702	17.702	17.702
		52220000 Fernwärme	*5.186,59*	*6.000*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
		52230000 Stromkosten	*951,21*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*370,54*	*650*	*900*	*650*	*650*	*650*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		52250000 Abfallbeseitigung	*98,75*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52313005 Unterhaltung Arresthaus	*1.242,37*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52320100 Straßenreinigungsgebühren	*52,00*	*52*	*52*	*52*	*52*	*52*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		Buchbindearbeiten und Tag des offenen Denkmals.						
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*2.974,11*	*600*	*1.000*	*600*	*600*	*600*
		lfd. Unterhaltsreinigung 600 €						
		Glas- und Sonderreinigung 400 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52370011 Restaurations- und Bestandserhaltungsmaßnahmen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		s. Konto -41442000 (Landesförderung Bestandserhaltung)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*844,60*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Archivmaterial						
E 11	-	Abschreibungen	8.088,00	9.588	9.298	9.298	9.298	9.298
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*8.088,00*	*8.088*	*8.088*	*8.088*	*8.088*	*8.088*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*1.500*	*1.210*	*1.210*	*1.210*	*1.210*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.702,30	2.848	5.100	5.100	5.100	5.100
		56242000 laufende Beratung	*0,00*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		56341000 Fernmeldegebühren	*745,04*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		Telefon und DSL-Anschluss						
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.957,26*	*2.048*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		Inkl. 5%ige Erhöhung.						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**28.391,03**	**36.494**	**32.750**	**40.156**	**40.156**	**40.156**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-16.916,13**	**-18.051**	**-22.807**	**-30.213**	**-30.213**	**-30.213**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-16.916,13**	**-18.051**	**-22.807**	**-30.213**	**-30.213**	**-30.213**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.880,78**	**-500**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-18.796,91**	**-18.551**	**-23.457**	**-30.863**	**-30.863**	**-30.863**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.823,56**	**-13.874**	**-18.920**	**-26.326**	**-26.326**	**-26.326**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-14.823,56**	**-13.874**	**-18.920**	**-26.326**	**-26.326**	**-26.326**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-14.823,56**	**-13.874**	**-18.920**	**-26.326**	**-26.326**	**-26.326**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.823,56	-13.874	-18.920	-26.326	-26.326	-26.326
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.200	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*0*	*4.200*	*0*	*0*	*0*
		2522100.01120000 (S)						
		Ansatz 2023: 4.200 €						
		Archivo-Software						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**4.200**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-14.823,56**	**-13.874**	**-23.120**	**-26.326**	**-26.326**	**-26.326**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.200	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*0*	*4.200*	*0*	*0*	*0*
	2522100.01120000 (S)						
	Ansatz 2023: 4.200 €						
	Archivo-Software						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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, BLin Alina Wilbert-Rosenbaum

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.448,85	40.997	31.721	29.613	23.845	23.825
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*60.448,85*	*40.997*	*31.721*	*29.613*	*23.845*	*23.825*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.677,23	56.900	54.900	56.900	54.900	56.900
		44110000 Verkaufserlöse Shopartikel	*4.213,07*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		s. Haushaltsstelle 2523100-56329000						
		44120000 Mieten und Pachten	*16.413,60*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
		44160000 Eintrittsgelder Vulcania	*16.363,96*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		44160008 Einnahmen aus Vulkanparkführungen	*686,60*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		s. Haushaltsstelle 2523100-50190000						
		44190000 Sonstige Einnahmen	*0,00*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*
		Einnahmen Römerfest. Römerfest findet nur alle zwei Jahre im Wechsel mit Festival der Magie statt.						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.465,54	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		46290010 Verkaufserlöse Getränke	*1.915,30*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*550,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**100.591,62**	**104.097**	**92.821**	**92.713**	**84.945**	**86.925**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.979,35	121.973	148.981	148.981	148.981	148.981
		50190000 Vergütungen für Vulkanparkführer	*657,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		50221000 Vergütungen	*53.534,70*	*91.922*	*113.224*	*113.224*	*113.224*	*113.224*
		50222000 Leistungszulagen	*975,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50291000 Vergütungen	*5.851,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50292000 Leistungszulagen	*159,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*3.666,58*	*6.430*	*8.189*	*8.189*	*8.189*	*8.189*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*12.434,30*	*20.197*	*24.293*	*24.293*	*24.293*	*24.293*
		50490000 Sonstige	*1.648,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50629000 Sonstige	*10,32*	*16*	*16*	*16*	*16*	*16*
		50820000 Arbeitnehmer	*544,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*496,46*	*408*	*259*	*259*	*259*	*259*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.026,68	70.621	99.771	108.021	108.021	108.021
		52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	*-601,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*15.941,35*	*15.200*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
	2 Gastankfüllungen Adorfhalle und Abschläge Gebäude						
	52230000 Stromkosten	*6.454,37*	*7.500*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*624,38*	*950*	*1.200*	*950*	*950*	*950*
	52250000 Abfallbeseitigung	*434,34*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	Dazugehörige Kostenübernahme durch die LEA für zusätzliche Müllgefäße bei Konto - 4412000.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*11.575,93*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*6.686,77*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	Sanierung Glasbausteine Adorfhalle 10.000 € und Erneuerung Notausgangstüren 10.000 €.						
	52320000 Bewirtschaftungskosten	*3.842,36*	*4.850*	*4.850*	*4.850*	*4.850*	*4.850*
	Mäharbeiten Komm-Aktiv 3.500 €, lfd. Unterhaltung 1.350 €.						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	*136,00*	*136*	*136*	*136*	*136*	*136*
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*3.801,87*	*19.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*480,43*	*485*	*485*	*485*	*485*	*485*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*1.650,73*	*12.000*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	Aufwendungen für geplante Veranstaltungen (Römerfest, Museumsfest).						
E 11 -	Abschreibungen	94.188,00	66.232	53.035	50.192	42.796	42.768
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*6.413,00*	*2.147*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*38.305,00*	*36.179*	*35.980*	*33.296*	*27.920*	*27.919*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*378,00*	*378*	*378*	*378*	*378*	*378*
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*30.275,00*	*12.746*	*4.059*	*4.060*	*4.060*	*4.060*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*18.817,00*	*14.782*	*12.618*	*12.458*	*10.438*	*10.411*
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.340,00	7.920	7.930	7.920	7.920	7.920
	54144000 Umlage an Zweckverband "Vulkanpark"	*1.916,00*	*1.920*	*1.930*	*1.920*	*1.920*	*1.920*
	54151000 Umlage an Vulkanpark GmbH	*3.424,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.094,64	34.355	35.136	34.931	34.931	34.931
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*182,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56242000 Internet-Auftritt Vulkanpark	*174,00*	*420*	*420*	*420*	*420*	*420*
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	*500,00*	*525*	*525*	*525*	*525*	*525*
	Ferndiagnose Data-Pos.						
	56310000 Büromaterial	*204,76*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56329000 Shopartikel	*3.909,68*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56341000 Fernmeldegebühren	*1.756,87*	*1.600*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*30,31*	*70*	*75*	*70*	*70*	*70*
	56360000 Werbung Info-Zentrum	*17.943,05*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*297,80*	*485*	*485*	*485*	*485*	*485*
		56390001 Kopierkosten	*857,52*	*900*	*1.000*	*900*	*900*	*900*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.884,46*	*1.900*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		Teilbetrag bei Leistung 2523110 veranschlagt						
		56551000 Einzelwertberichtigung	*899,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*1.454,14*	*1.455*	*1.831*	*1.831*	*1.831*	*1.831*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**260.628,67**	**301.101**	**344.853**	**350.045**	**342.649**	**342.621**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-160.037,05**	**-197.004**	**-252.032**	**-257.332**	**-257.704**	**-255.696**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-160.037,05**	**-197.004**	**-252.032**	**-257.332**	**-257.704**	**-255.696**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.641,70**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-179.678,75**	**-207.004**	**-262.032**	**-267.332**	**-267.704**	**-265.696**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-123.830,31**	**-171.769**	**-230.718**	**-236.753**	**-238.753**	**-236.753**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-123.830,31**	**-171.769**	**-230.718**	**-236.753**	**-238.753**	**-236.753**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-123.830,31**	**-171.769**	**-230.718**	**-236.753**	**-238.753**	**-236.753**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-123.830,31	-171.769	-230.718	-236.753	-238.753	-236.753
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)**	**-123.830,31**	**-171.769**	**-230.718**	**-236.753**	**-238.753**	**-236.753**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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, BLin Alina Wilbert-Rosenbaum

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5.868,92	29.000	32.500	17.000	17.000	17.000
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement lfd. Unterhaltung 2.000 €	*1.018,92*	*14.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52320000 Bewirtschaftungskosten Komplette Baumfäll- und Schnittarbeiten im Grubenfeld durch KommAktiv Teil II, Pflegevertrag mit KommAktiv Grubenfeld 8.400 € und Katzenberg 7000 €	*4.850,00*	*15.000*	*30.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
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	2.851,86	3.089	3.099	3.089	3.089	3.089
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Grundstücke im Grubenfeld	*321,00*	*325*	*335*	*325*	*325*	*325*
		56411000 Gebäudeversicherungen Versicherung für Katzenberg und Römerwarte	*2.530,86*	*2.764*	*2.764*	*2.764*	*2.764*	*2.764*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**9.082,78**	**32.451**	**35.961**	**20.451**	**20.451**	**20.451**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-8.756,78**	**-32.125**	**-35.635**	**-20.125**	**-20.125**	**-20.125**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-8.756,78**	**-32.125**	**-35.635**	**-20.125**	**-20.125**	**-20.125**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.839,60**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-10.596,38**	**-37.625**	**-41.135**	**-25.625**	**-25.625**	**-25.625**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.830,03**	**-32.089**	**-35.599**	**-20.089**	**-20.089**	**-20.089**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-8.830,03**	**-32.089**	**-35.599**	**-20.089**	**-20.089**	**-20.089**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-8.830,03**	**-32.089**	**-35.599**	**-20.089**	**-20.089**	**-20.089**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.830,03	-32.089	-35.599	-20.089	-20.089	-20.089
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-8.830,03**	**-32.089**	**-35.599**	**-20.089**	**-20.089**	**-20.089**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	581.574,47	403.650	413.540	403.540	403.540	403.540
		41441000 vom Bund	*168.587,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442000 Zuweisung vom Land	*235.000,00*	*235.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*
		41446000 Zuschuss KSK Mayen	*19.000,00*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		41448000 Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft	*30.000,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		41451000 Spenden privater Unternehmen	*121.358,00*	*111.000*	*125.000*	*111.000*	*111.000*	*111.000*
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	*2.748,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41490000 von übrigen Bereichen	*3.877,00*	*8.000*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.003,00*	*650*	*540*	*540*	*540*	*540*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.817,09	706.600	719.963	723.963	723.963	723.963
		44110000 Verkaufserlöse	*776,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44123000 Werbeanzeigen, Plakatwerbung	*15.836,52*	*14.000*	*10.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		Verkauf von Anzeigen im Programmheft 12.000 €						
		Einnahmen aus dem Verkauf von Programmheften 1.000 €						
		44160000 Eintrittsgelder -Schauspiel-	*101.056,08*	*177.158*	*194.182*	*194.182*	*194.182*	*194.182*
		44160001 Eintrittsgelder -Musical-	*81.851,81*	*286.312*	*320.012*	*320.012*	*320.012*	*320.012*
		44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	*35.999,18*	*49.517*	*50.900*	*50.900*	*50.900*	*50.900*
		44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg	*33.113,93*	*73.043*	*62.797*	*62.797*	*62.797*	*62.797*
		44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	*22.059,25*	*65.153*	*62.191*	*62.191*	*62.191*	*62.191*
		Festspiel Extras						
		1. Burgtribüne / Kapazität 479 Plätze						
		"Benefiz-Gala" / 80 % Auslastung / Ø 25,00 €						
		"Comedy Warm up - Gute Frage" / 90 % Auslastung / Ø 28,40 €						
		"Comedy Chanson" / 85 % Auslastung / Ø 23,40 € + 20,40 €						
		"Comedy Rudelsingen" / 85 % Auslastung						
		44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	*7.459,28*	*25.638*	*12.681*	*12.681*	*12.681*	*12.681*
		Premierenaufführungen						
		Kapazität Burgtribüne 479 Plätze						
		"Hexen" / 45 % Auslastung / Ø 30,40 €						
		"Black Rider" / 35 % Auslastung / Ø 36,40 €						
		44160006 Entgelte für Gastspiele	*14.665,04*	*15.779*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.139,91	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	*3.437,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*3.702,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**901.531,47**	**1.110.250**	**1.133.503**	**1.127.503**	**1.127.503**	**1.127.503**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	901.290,70	976.325	1.113.727	1.117.589	1.121.796	1.125.919
		50211000 Dienstbezüge	*62.132,40*	*62.132*	*52.734*	*52.734*	*52.734*	*52.734*
		50221000 Vergütungen	*113.657,45*	*30.369*	*65.342*	*65.342*	*65.342*	*65.342*
		50222000 Leistungszulagen	*337,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50290000 Sonstige	*10.919,93*	*49.244*	*28.677*	*28.677*	*28.677*	*28.677*
		50291000 Honorare für künstlerisches und techn. Personal	*684.215,03*	*787.987*	*907.766*	*907.766*	*907.766*	*907.766*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*1.220,90*	*2.350*	*5.057*	*5.057*	*5.057*	*5.057*
		50390000 Bühnengroschen	*1.535,60*	*3.818*	*3.417*	*3.417*	*3.417*	*3.417*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*3.182,34*	*5.959*	*12.967*	*12.967*	*12.967*	*12.967*
		50629000 Sonstige	*15,96*	*96*	*37*	*37*	*37*	*37*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*19.338,00*	*27.718*	*30.675*	*33.815*	*37.235*	*40.587*
		50712000 Beihilferückstellungen	*4.641,12*	*6.652*	*7.055*	*7.777*	*8.564*	*9.335*
		50820000 Arbeitnehmer	*89,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*4,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.372,65	154.300	193.120	170.820	170.820	170.820
		52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	*51.630,21*	*50.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
		Tribüne = 25.500 €						
		Aufträge an Dritee = 27.500 €						
		52130000 Kosten für Gastspiele	*0,00*	*1.200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*1.252,36*	*5.000*	*10.630*	*10.630*	*10.630*	*10.630*
		Godalminghaus = 6.570,- €						
		Kulturdepot = 4.060,- €						
		52230000 Stromkosten	*12.269,35*	*14.500*	*21.190*	*21.190*	*21.190*	*21.190*
		Godalminghaus = 2.800,- €						
		Technik Spielstätte = 9.370,- €						
		Installation Stromverteilerkästen Burg = 5.500,- €						
		Kulturdepot = 3.520,- €						
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*953,46*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		52250000 Abfallbeseitigung	*275,94*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.321,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*0,00*	*0*	*22.300*	*0*	*0*	*0*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*3.619,59*	*9.800*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*0,00*	*500*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*2.596,65*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	*11.118,84*	*15.000*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	*5.767,65*	*9.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52370010 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	*500,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*2.258,00*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		52381100 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	*2.500,00*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52387000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	*11.918,31*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		52389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	*7.500,00*	*7.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Hygienemaßnahmen im Rahmen von Corona	*31.890,43*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 11	-	Abschreibungen	9.426,11	17.243	9.488	9.588	7.425	5.928
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*382,00*	*381*	*382*	*551*	*551*	*551*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*9.044,11*	*8.687*	*8.606*	*8.537*	*6.374*	*4.877*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*8.175*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.942,53	7.005	7.388	7.388	7.388	7.388
		55990000 Zuschüsse aus dem Sozialfonds	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		55990003 Weiterleitung Spenden aus Benefizgala	*2.942,53*	*6.505*	*6.888*	*6.888*	*6.888*	*6.888*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	136.398,15	236.179	237.337	236.587	236.587	236.587
		56131000 Fahrtkostenerstattung	*3.763,59*	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56210000 Mieten, Pachten	*3.911,35*	*4.072*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		56310000 Bürobedarf, Verbrauchsmaterial	*1.161,08*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	*4.824,72*	*59.250*	*17.450*	*17.450*	*17.450*	*17.450*
		56334000 Versandkosten Flyer	*3.856,35*	*2.200*	*2.500*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		56341000 Fernmeldegebühren	*2.323,37*	*2.400*	*3.460*	*3.460*	*3.460*	*3.460*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*71,41*	*70*	*75*	*75*	*75*	*75*
		56360000 Werbeanzeigen, Veranstaltungen	*33.265,35*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		56360001 Druckkosten	*47.250,03*	*41.200*	*44.600*	*44.600*	*44.600*	*44.600*
		56360002 Kostenanteil Imagewerbung	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56390001 Kopierkosten	*422,87*	*450*	*900*	*450*	*450*	*450*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*58,89*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.281,73*	*1.420*	*1.420*	*1.420*	*1.420*	*1.420*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*749,01*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56430000 GEMA-Gebühren, Tantiemen	*22.901,42*	*58.447*	*72.397*	*72.397*	*72.397*	*72.397*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*135,00*	*135*	*135*	*135*	*135*	*135*
		56840000 Verbrauchsteuern	*2.524,53*	*2.235*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56920000 Verfügungsmittel	*6.897,45*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.199.430,14**	**1.391.052**	**1.561.060**	**1.541.972**	**1.544.016**	**1.546.642**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-297.898,67**	**-280.802**	**-427.557**	**-414.469**	**-416.513**	**-419.139**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-297.898,67**	**-280.802**	**-427.557**	**-414.469**	**-416.513**	**-419.139**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-34.740,03**	**-36.292**	**-37.592**	**-37.592**	**-37.592**	**-37.592**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-332.638,70**	**-317.094**	**-465.149**	**-452.061**	**-454.105**	**-456.731**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-274.199,65**	**-229.839**	**-380.879**	**-363.829**	**-363.829**	**-363.829**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-274.199,65**	**-229.839**	**-380.879**	**-363.829**	**-363.829**	**-363.829**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-274.199,65**	**-229.839**	**-380.879**	**-363.829**	**-363.829**	**-363.829**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-274.199,65	-229.839	-380.879	-363.829	-363.829	-363.829
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
		68146000 von Sparkassen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.703,11	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
		78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	*1.703,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2611100.06190000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		2611100.08224000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		2611100.08229000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		2611100.08290000 (S)						
		Ansatz 2023: 20.000 €						
		Neuanschaffungen im Rahmen der Digitalisierung.						
		Neuveranschlagung Ermächtigung 2021 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung						
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**1.703,11**	**20.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-703,11**	**-20.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-274.902,76**	**-249.839**	**-420.879**	**-383.829**	**-383.829**	**-383.829**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.703,11	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	*1.703,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2611100.06190000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
	2611100.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2611100.08229000 (S)						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Ansatz 2023: 0 €						
	2611100.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 20.000 €						
	Neuanschaffungen im Rahmen der Digitalisierung.						
	Neuveranschlagung Ermächtigung 2021 wegen Ablauf der						
	Kreditgenehmigung						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-703,11**	**-20.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	80.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*80.000*	*0*
		2611100.09600000-159 (S)											
		Ansatz 2023: 20.000 €											
		Sukzessive Erneuerung und Modernisierung der Tonanlage der Burgfestspiele im Zeitraum von 2023 bis 2027.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		41446000 von Sparkassen Sponsoring "Klassik in Mayen"	*0,00*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
		41451000 Spenden von privaten Unternehmen Sponsoring "Klassik in Mayen"Reisebüro Bell	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich 750€ NK/Konzert von der Rheinischen Philharmonie für die Klassik Konzertreihe in Mayen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	952,45	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*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*952,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**952,45**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.101,12	16.994	0	16.994	16.994	16.994
		50221000 Vergütungen	*7.712,51*	*14.600*	*0*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
		50222000 Leistungszulagen	*168,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*610,48*	*1.129*	*0*	*1.129*	*1.129*	*1.129*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*1.591,10*	*1.264*	*0*	*1.264*	*1.264*	*1.264*
		50629000 Sonstige	*8,04*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*
		50820000 Arbeitnehmer	*8,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*2,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,95	6.240	7.000	6.240	6.240	6.240
		52110000 Konzertveranstaltungen	*1.697,95*	*6.240*	*7.000*	*6.240*	*6.240*	*6.240*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.607,96	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		54159000 Zuschüsse an Vereine	*4.607,96*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**16.407,03**	**29.034**	**12.800**	**29.034**	**29.034**	**29.034**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-15.454,58**	**-22.984**	**-6.750**	**-22.984**	**-22.984**	**-22.984**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-15.454,58**	**-22.984**	**-6.750**	**-22.984**	**-22.984**	**-22.984**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.150	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.454,58	-26.134	-10.750	-26.984	-26.984	-26.984

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.399,03**	**-22.984**	**-6.750**	**-22.984**	**-22.984**	**-22.984**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-16.399,03**	**-22.984**	**-6.750**	**-22.984**	**-22.984**	**-22.984**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-16.399,03**	**-22.984**	**-6.750**	**-22.984**	**-22.984**	**-22.984**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.399,03	-22.984	-6.750	-22.984	-22.984	-22.984
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-16.399,03**	**-22.984**	**-6.750**	**-22.984**	**-22.984**	**-22.984**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41446000 Sponsoring KSK	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44160000 Einnahmen aus Konzertveranstaltungen	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.584,84	8.727	4.850	8.727	8.727	8.727
		50190000 Aufwandsentschädigung Musikdirektor voraussichtliche Erhöhung um 2,8 % (=131,60 €) in Aussicht ab 01.12.2022	*4.584,84*	*4.700*	*4.850*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		50221000 Vergütungen	*0,00*	*3.151*	*0*	*3.151*	*3.151*	*3.151*
		50320000 Arbeitnehmer	*0,00*	*244*	*0*	*244*	*244*	*244*
		50420000 Arbeitnehmer	*0,00*	*632*	*0*	*632*	*632*	*632*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Jahresbeitrag BDLO, Noten	*45,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		52559000 Rathauskonzerte, Probengelder pp.	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	416,50	500	500	500	500	500
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*416,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**5.046,34**	**11.277**	**7.400**	**11.277**	**11.277**	**11.277**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-5.046,34**	**-8.677**	**-4.800**	**-8.677**	**-8.677**	**-8.677**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-5.046,34**	**-8.677**	**-4.800**	**-8.677**	**-8.677**	**-8.677**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-5.046,34**	**-8.677**	**-4.800**	**-8.677**	**-8.677**	**-8.677**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.423,13**	**-8.677**	**-4.800**	**-8.677**	**-8.677**	**-8.677**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-5.423,13**	**-8.677**	**-4.800**	**-8.677**	**-8.677**	**-8.677**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-5.423,13**	**-8.677**	**-4.800**	**-8.677**	**-8.677**	**-8.677**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.423,13	-8.677	-4.800	-8.677	-8.677	-8.677
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-5.423,13**	**-8.677**	**-4.800**	**-8.677**	**-8.677**	**-8.677**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.027	0	4.027	4.027	4.027
		50221000 Vergütungen	*0,00*	*3.151*	*0*	*3.151*	*3.151*	*3.151*
		50320000 Arbeitnehmer	*0,00*	*244*	*0*	*244*	*244*	*244*
		50420000 Arbeitnehmer	*0,00*	*632*	*0*	*632*	*632*	*632*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.333,33	34.000	30.000	34.000	34.000	34.000
		54143000 Zuweisung an die Kreismusikschule	*28.333,33*	*34.000*	*30.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**28.333,33**	**38.027**	**30.000**	**38.027**	**38.027**	**38.027**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-28.333,33**	**-38.027**	**-30.000**	**-38.027**	**-38.027**	**-38.027**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-28.333,33**	**-38.027**	**-30.000**	**-38.027**	**-38.027**	**-38.027**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-28.333,33**	**-38.027**	**-30.000**	**-38.027**	**-38.027**	**-38.027**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.333,33**	**-38.027**	**-30.000**	**-38.027**	**-38.027**	**-38.027**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-28.333,33**	**-38.027**	**-30.000**	**-38.027**	**-38.027**	**-38.027**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-28.333,33**	**-38.027**	**-30.000**	**-38.027**	**-38.027**	**-38.027**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-28.333,33	-38.027	-30.000	-38.027	-38.027	-38.027
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-28.333,33**	**-38.027**	**-30.000**	**-38.027**	**-38.027**	**-38.027**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.610,74	7.170	19.800	19.800	19.800	19.800
		41442000 Zuweisung vom Land Zuweisung Land Willkommens- und Feriensprachkurse	*24.610,74*	*7.170*	*19.800*	*19.800*	*19.800*	*19.800*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.853,84	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		43210000 Teilnehmergebühren	*3.853,84*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		44190000 Anzeigenerlöse u.a.	*2.800,00*	*1.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**31.264,58**	**28.670**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.363,12	35.627	38.362	38.362	38.362	38.362
		50221000 Vergütungen	*26.997,89*	*27.772*	*29.865*	*29.865*	*29.865*	*29.865*
		50222000 Leistungszulagen	*570,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*2.136,58*	*2.152*	*2.315*	*2.315*	*2.315*	*2.315*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*5.658,40*	*5.703*	*6.182*	*6.182*	*6.182*	*6.182*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.303,61	18.510	23.660	23.660	23.660	23.660
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.400*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*0,00*	*360*	*360*	*360*	*360*	*360*
		52920000 Vergütung der Lehrkräfte Honorare laufendes Seminarangebot	*13.162,08*	*16.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52920001 Dozentenhonorare Feriensprachkurse Honorare Feriensprachkurse	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52920004 Kosten für VHS-Kurse	*141,53*	*750*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.890,66	9.290	7.570	7.570	7.570	7.570
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*850,01*	*970*	*950*	*950*	*950*	*950*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Druck Semesterheft	*5.040,65*	*5.820*	*5.820*	*5.820*	*5.820*	*5.820*
		56430000 Mitgliedsbeitrag zum Landesverband der Volkshochschulen	*0,00*	*2.500*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**54.557,39**	**63.427**	**69.592**	**69.592**	**69.592**	**69.592**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.292,81	-34.757	-23.792	-23.792	-23.792	-23.792
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.292,81	-34.757	-23.792	-23.792	-23.792	-23.792
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.880,00	-5.900	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.172,81	-40.657	-26.127	-26.127	-26.127	-26.127

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.707,81**	**-34.757**	**-23.792**	**-23.792**	**-23.792**	**-23.792**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-23.707,81**	**-34.757**	**-23.792**	**-23.792**	**-23.792**	**-23.792**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-23.707,81**	**-34.757**	**-23.792**	**-23.792**	**-23.792**	**-23.792**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.707,81	-34.757	-23.792	-23.792	-23.792	-23.792
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-23.707,81**	**-34.757**	**-23.792**	**-23.792**	**-23.792**	**-23.792**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.272,93	10.773	3.331	3.890	2.618	2.780
		41442000 Zuweisung vom Land "Lesesommer" Lesesommer alle 2 Jahre	*15.000,00*	*800*	*0*	*800*	*0*	*800*
		41451000 von privaten Unternehmen Erstattung Wartungskosten Bücherschrank durch Innogy.	*180,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41490000 von übrigen Bereichen Spende des Fördervereins für das Projekt ONLEIHE (neue Kontierung ab 2019)	*1.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.192,93*	*9.973*	*3.331*	*3.090*	*2.618*	*1.980*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.890,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43210000 Leihgebühren	*5.890,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,00	50	50	50	50	50
		44190000 Sonstige Einnahmen	*69,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**31.231,93**	**17.823**	**10.381**	**10.940**	**9.668**	**9.830**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.425,82	71.361	64.329	64.332	64.332	64.332
		50221000 Vergütungen	*48.373,25*	*55.562*	*48.290*	*48.290*	*48.290*	*48.290*
		50222000 Leistungszulagen	*827,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*3.573,52*	*4.302*	*4.395*	*4.395*	*4.395*	*4.395*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*9.603,25*	*11.494*	*11.644*	*11.644*	*11.644*	*11.644*
		50629000 Sonstige	*39,96*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*
		50820000 Arbeitnehmer	*7,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.024,74	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*22.277,22*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*799,52*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*3.948,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Aufwendungen ONLEIHE und Overdrive.						
E 11	-	Abschreibungen	23.527,03	13.749	12.296	35.860	11.470	10.534
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*3.216,18*	*2.610*	*0*	*2.610*	*2.610*	*2.610*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*20.310,85*	*10.639*	*11.796*	*32.750*	*8.360*	*7.424*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	39.010,48	5.760	5.760	5.160	5.160	5.160
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*3.664,76*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		OCLC , Findus , Wartung DeltaTech.						
		56341000 Fernmeldegebühren	*551,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*69,96*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
		56360000 Prospekt, Werbematerial	*130,00*	*750*	*750*	*150*	*150*	*150*
		Zusätzlich 3D-Fotoaufnahme.						
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*198,77*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56390001 Kopierkosten	*157,08*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*
		56430000 Mitgliedsbeiträge	*189,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		regelmäßige Mitgliedsbeitragserhöhung						
		56512000 Sachanlagen	*61,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*33.987,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**151.988,07**	**97.970**	**89.485**	**112.452**	**88.062**	**87.126**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-120.756,14**	**-80.147**	**-79.104**	**-101.512**	**-78.394**	**-77.296**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-120.756,14**	**-80.147**	**-79.104**	**-101.512**	**-78.394**	**-77.296**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.847,20**	**-7.193**	**-7.193**	**-7.193**	**-7.193**	**-7.193**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-122.603,34**	**-87.340**	**-86.297**	**-108.705**	**-85.587**	**-84.489**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-71.636,93**	**-76.371**	**-70.139**	**-68.742**	**-69.542**	**-68.742**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-71.636,93**	**-76.371**	**-70.139**	**-68.742**	**-69.542**	**-68.742**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-71.636,93**	**-76.371**	**-70.139**	**-68.742**	**-69.542**	**-68.742**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-71.636,93	-76.371	-70.139	-68.742	-69.542	-68.742
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.100,00	0	0	0	0	0
		68159000 vom sonstigen privaten Bereich	*8.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2721100.23159000 (H)						
		Ansatz 2023: 0 €						
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**8.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.907,92	10.000	10.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*17.907,92*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		2721100.08221000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		2721100.08224000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		2721100.08230000 (S)						
		Ansatz 2023: 10.000 €						
		Beschaffung von neuen Medien.						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**17.907,92**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-9.807,92**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-81.444,85**	**-86.371**	**-80.139**	**-68.742**	**-69.542**	**-68.742**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	*8.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2721100.23159000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.907,92	10.000	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*17.907,92*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	2721100.08221000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2721100.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2721100.08230000 (S)						
	Ansatz 2023: 10.000 €						
	Beschaffung von neuen Medien.						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.807,92**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	327,00	1.827	1.827	1.829	1.526	1.500
		41442000 Zuweisung vom Land Kostenerstattung Land RLP-Tag	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*327,00*	*327*	*327*	*329*	*26*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	758,35	480	840	480	480	480
		44110000 Verkaufserlöse	*158,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44120000 Werbeflächen Mülleimer Eggen Versicherungen 4 Mülleimer, Mayener Kleinbus 2, MC Donalds 1 (120€/ Stk.)	*600,00*	*480*	*840*	*480*	*480*	*480*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.333,56	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*3.333,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.418,91**	**2.307**	**2.667**	**2.309**	**2.006**	**1.980**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.574,90	34.890	97.350	97.358	97.358	97.358
		50221000 Vergütungen	*46.867,46*	*27.282*	*75.541*	*75.541*	*75.541*	*75.541*
		50222000 Leistungszulagen	*1.052,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*3.712,55*	*2.111*	*5.844*	*5.844*	*5.844*	*5.844*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*9.839,75*	*5.489*	*15.965*	*15.965*	*15.965*	*15.965*
		50629000 Sonstige	*67,92*	*8*	*0*	*8*	*8*	*8*
		50820000 Arbeitnehmer	*28,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*7,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,74	0	0	0	0	0
		52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	*13,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	327,00	327	327	327	28	0
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*327,00*	*327*	*327*	*327*	*28*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.539,42	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
		54159000 Zuschüsse an Heimatvereine 3.800 € Zuschüsse Vereine, 250 € Vereinsjubiläen	*3.539,42*	*4.050*	*4.050*	*4.050*	*4.050*	*4.050*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.471,55	23.111	15.491	15.491	15.491	15.491
		56329000 Sonstige sächl. Ausgaben Aufwandsentschädigung Stadtchronist	*155,00*	*291*	*291*	*291*	*291*	*291*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Aufwendungen Event von Wolfgang Dillenkofer.	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		56931000 Gemeinschaftsveranstaltungen Ausgaben für Fastnacht, Schützenständchen, St. Martin, Volkstrauertag, Reichsprogromnacht, Gedenkfeier 2. Januar , zusätzlich Entsorgung Martinsfeuer etc.	*6.174,15*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
		56932000 Repräsentationsaufwendungen Rheinland-Pfalz-Tag 2.500 € Aufwendungen für Bau Festwagen, Getränke Ehrenamtler, Busfahrt usw.; 1.200 € Jahresmiete Halle f. Aufbewahrung Equipment (bis 08/2020 kostenlos); 1.190 € lt. Vertrag vom 11.04.22 für Hänger, Zugmaschine und Fahrer an die Schaustellerbetriebe Wingender	*1.142,40*	*10.120*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**72.926,61**	**62.378**	**117.218**	**117.226**	**116.927**	**116.899**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-68.507,70**	**-60.071**	**-114.551**	**-114.917**	**-114.921**	**-114.919**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-68.507,70**	**-60.071**	**-114.551**	**-114.917**	**-114.921**	**-114.919**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.817,71**	**-24.000**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-71.325,41**	**-84.071**	**-138.851**	**-139.217**	**-139.221**	**-139.219**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-71.819,47**	**-60.071**	**-114.551**	**-114.919**	**-114.919**	**-114.919**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-71.819,47**	**-60.071**	**-114.551**	**-114.919**	**-114.919**	**-114.919**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-71.819,47**	**-60.071**	**-114.551**	**-114.919**	**-114.919**	**-114.919**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-71.819,47	-60.071	-114.551	-114.919	-114.919	-114.919
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)**	**-71.819,47**	**-60.071**	**-114.551**	**-114.919**	**-114.919**	**-114.919**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.904,89	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*1.904,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.904,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.202,27	17.378	0	17.378	17.378	17.378
		50221000 Vergütungen	*15.425,08*	*13.524*	*0*	*13.524*	*13.524*	*13.524*
		50222000 Leistungszulagen	*337,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*1.220,90*	*1.046*	*0*	*1.046*	*1.046*	*1.046*
		50420000 Arbeitnehmer	*3.182,34*	*2.807*	*0*	*2.807*	*2.807*	*2.807*
		50629000 Sonstige	*15,96*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*
		50820000 Arbeitnehmer	*16,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*4,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	124,00	0	0	0	0	0
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*124,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54159000 Zuschüsse an Freundschaftskreise	*2.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.803,78	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		56931100 Städtepartnerschaft mit Joigny	*720,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		In 2022 - 40-jähriges Jubiläum mit Godalming; 2023 kein Jubiläum - Ansatz auf Regelbadarf; 2024: 60. Jubiläum mit Joigny u. 30. Jubiläum mit UH						
		56931200 Städtepartnerschaft mit Godalming 40-jähriges Jubiläum.	*1.418,98*	*8.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56931300 Städtepartnerschaft mit Uherske Hradiste	*664,80*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**25.130,05**	**35.878**	**13.500**	**30.878**	**30.878**	**30.878**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-23.225,16**	**-35.878**	**-13.500**	**-30.878**	**-30.878**	**-30.878**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-23.225,16**	**-35.878**	**-13.500**	**-30.878**	**-30.878**	**-30.878**
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)**	**-23.225,16**	**-35.878**	**-13.500**	**-30.878**	**-30.878**	**-30.878**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.990,05**	**-35.878**	**-13.500**	**-30.878**	**-30.878**	**-30.878**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-24.990,05**	**-35.878**	**-13.500**	**-30.878**	**-30.878**	**-30.878**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-24.990,05**	**-35.878**	**-13.500**	**-30.878**	**-30.878**	**-30.878**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.990,05	-35.878	-13.500	-30.878	-30.878	-30.878
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-24.990,05**	**-35.878**	**-13.500**	**-30.878**	**-30.878**	**-30.878**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadt Mayen

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Uwe Hoffmann, BLin Alina Wilbert Rosenbaum

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500	0	0	0	0
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*15.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Erstattung Personalkosten						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		56390005 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mühlsteinrevier"	*0,00*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		Gesamtkosten: 257.000,00 €						
		./. 6 Kooperationspartner 42.830,00 €						
		gerundet 45.000,00 €						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**-29.500**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**-29.500**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**-29.500**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-29.500**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**0,00**	**-29.500**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**0,00**	**-29.500**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-29.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**0,00**	**-29.500**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	109.677	54.838	54.838	54.838	54.838
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*109.677*	*54.838*	*54.838*	*54.838*	*54.838*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**109.677**	**54.838**	**54.838**	**54.838**	**54.838**
E 11	-	Abschreibungen	0,00	121.866	60.933	60.933	60.933	60.933
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*121.866*	*60.933*	*60.933*	*60.933*	*60.933*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**121.866**	**60.933**	**60.933**	**60.933**	**60.933**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**-12.189**	**-6.095**	**-6.095**	**-6.095**	**-6.095**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**-12.189**	**-6.095**	**-6.095**	**-6.095**	**-6.095**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**-12.189**	**-6.095**	**-6.095**	**-6.095**	**-6.095**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.347.000	1.075.274	0	0	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*3.347.000*	*1.075.274*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**3.347.000**	**1.075.274**	**0**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.719.000	1.194.638	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	*3.719.000*	*1.194.638*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**3.719.000**	**1.194.638**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-372.000**	**-119.364**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**0,00**	**-372.000**	**-119.364**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.347.000	1.075.274	0	0	0
	68176200 von dem Land	*0,00*	*3.347.000*	*1.075.274*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.719.000	1.194.638	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	*3.719.000*	*1.194.638*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-372.000**	**-119.364**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	3.347.000	1.075.274	0	0	0	0	0	3.347.000	4.422.274	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*3.347.000*	*1.075.274*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.347.000*	*4.422.274*	*0*
		5360000.23310000-119 (H)											
		Ansatz 2023: 1.075.274 €											
		Voraussichtliche Förderung Bund 50 % und Land 40 %.											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**3.347.000**	**1.075.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.347.000**	**4.422.274**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.719.000	1.194.638	0	0	0	0	0	3.719.000	4.913.638	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	*3.719.000*	*1.194.638*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.719.000*	*4.913.638*	*0*
		5360000.01300000-119 (S)											
		Ansatz 2023: 1.194.638 €											
		Investitionszuschuss zum weiteren Ausbau der Breitbandversorgung in den Gewerbe- und Industriegebieten einschließlich der sog. weißen Flecken in der Stadt Mayen.											
		NEUVERANSCHLAGUNG DER ÜBRIGEN MITTEL AUS 2021 IN 2023 WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**3.719.000**	**1.194.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.719.000**	**4.913.638**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-372.000**	**-119.364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-372.000**	**-491.364**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-372.000**	**-119.364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-372.000**	**-491.364**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25,00	74.731	27.911	38.642	38.642	38.642
		41442000 Zuweisung vom Land	*0,00*	*64.000*	*27.600*	*27.600*	*27.600*	*27.600*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*25,00*	*0*	*311*	*311*	*311*	*311*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*10.731*	*0*	*10.731*	*10.731*	*10.731*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.553,98	11.700	0	0	0	0
		44210000 Erstattung Personalkosten durch StEG	*2.553,98*	*11.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.729,76	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*10.729,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**13.308,74**	**86.431**	**27.911**	**38.642**	**38.642**	**38.642**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.080,72	80.713	180.738	181.129	181.485	181.886
		50211000 Dienstbezüge	*13.992,81*	*44.572*	*78.877*	*78.877*	*78.877*	*78.877*
		50221000 Vergütungen	*92.057,20*	*28.118*	*76.106*	*76.106*	*76.106*	*76.106*
		50222000 Leistungszulagen	*1.140,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*6.161,50*	*2.178*	*5.899*	*5.899*	*5.899*	*5.899*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*16.645,09*	*5.771*	*15.985*	*15.985*	*15.985*	*15.985*
		50629000 Sonstige	*82,13*	*74*	*0*	*74*	*74*	*74*
		50712000 Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*3.871*	*4.188*	*4.544*	*4.945*
		50820000 Arbeitnehmer	*1,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,90	0	0	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*58,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	2.478,03	36.488	29.725	66.213	66.213	66.213
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*626,76*	*0*	*7.520*	*7.520*	*7.520*	*7.520*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*1.851,27*	*0*	*22.205*	*22.205*	*22.205*	*22.205*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*36.488*	*0*	*36.488*	*36.488*	*36.488*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	93.800	37.800	93.800	93.800	93.800

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		54151000 an private Unternehmen	*0,00*	*93.800*	*37.800*	*93.800*	*93.800*	*93.800*
		Förderprogramm Smart-City- Map 37.800 € wird in 2022 nicht fertig (s.a. Ertrag bei -41442000).						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	836,86	5.510	6.300	6.300	6.300	6.300
		56240000 Datenverarbeitung	*0,00*	*910*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		Bürger Geoportal Caigos.GIS 518,80 €/Jahr; ASP Arbeitsplatz Lizenz 749,70 €/Jahr						
		56430000 Sonstige Beiträge	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Beitrag Initiative Koblenz-Mittelrhein e.V.						
		56933000 Lukasmarktempfang	*336,86*	*4.100*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**133.454,51**	**216.511**	**254.563**	**347.442**	**347.798**	**348.199**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-120.145,77**	**-130.080**	**-226.652**	**-308.800**	**-309.156**	**-309.557**
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)**	**-120.145,77**	**-130.080**	**-226.652**	**-308.800**	**-309.156**	**-309.557**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-120.145,77**	**-130.080**	**-226.652**	**-308.800**	**-309.156**	**-309.557**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-155.643,94**	**-104.323**	**-193.367**	**-249.441**	**-249.441**	**-249.441**
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)**	**-155.643,94**	**-104.323**	**-193.367**	**-249.441**	**-249.441**	**-249.441**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-155.643,94**	**-104.323**	**-193.367**	**-249.441**	**-249.441**	**-249.441**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-155.643,94	-104.323	-193.367	-249.441	-249.441	-249.441
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	434.182	434.182	0	0	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*434.182*	*434.182*	*0*	*0*	*0*
14.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	113.000	0	0	0	0
		68831001 Grundstücke	*0,00*	*113.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**547.182**	**434.182**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	283.184,76	537.000	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*283.184,76*	*537.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**283.184,76**	**537.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-283.184,76**	**10.182**	**434.182**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-438.828,70**	**-94.141**	**240.815**	**-249.441**	**-249.441**	**-249.441**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	547.182	434.182	0	0	0
	68176200 von dem Land	*0,00*	*434.182*	*434.182*	*0*	*0*	*0*
	68831001 Grundstücke	*0,00*	*113.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.184,76	537.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*283.184,76*	*537.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-283.184,76**	**10.182**	**434.182**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	434.182	434.182	0	0	0	0	0	445.129	879.311	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*434.182*	*434.182*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*445.129*	*879.311*	*0*
		5711100.23310000-59 (H)											
		Ansatz 2023: 434.182 €											
		Förderung des Landes;											
		Die Einzahlung erfolgt voraussichtich in 2023.											
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	113.000	0	0	0	0	0	0	113.000	113.000	0
		68831001 Grundstücke	*0,00*	*113.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*113.000*	*113.000*	*0*
		5711100.14310001-59 (H)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Hierbei handelt es sich um die Erlöse aus der											
		Veräußerung der hergestellten Grundstücke.											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**547.182**	**434.182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**558.129**	**992.311**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	283.184,76	537.000	0	0	0	0	0	0	1.540.375	1.540.375	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*283.184,76*	*537.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.540.375*	*1.540.375*	*0*
		5711100.09630000-59 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Die Stadt verfügt derzeit nicht über ein Angebot an											
		erschlossenen Gewerbegrundstücken. Daher soll ein											
		Teil des Gebietes "Sürchen" für diesen Zweck											
		verwendet werden.											
		NEUVERANSCHLAGUNG der in früheren Jahren											
		zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel in 2022											
		wegen Auslaufen der Investitionskreditgenehmigung.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**283.184,76**	**537.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.540.375**	**1.540.375**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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)	-283.184,76	10.182	434.182	0	0	0	0	0	-982.245	-548.063	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-283.184,76	10.182	434.182	0	0	0	0	0	-982.245	-548.063	0

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.702,00	8.652	8.652	8.652	8.652	8.652
		41446000 von Sparkassen	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Spende für Kerze Goloturm 2.500 € und Lichterglanz 1.500 €.						
		41451000 von privaten Unternehmen	*7.750,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		Inkl. Spende für Lichterglanz.						
		41490000 Sponsoring Schaustellerempfang	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.952,00*	*2.952*	*2.952*	*2.952*	*2.952*	*2.952*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.809,64	276.600	286.600	286.600	286.600	286.600
		43190000 Gebühren im Marktwesen	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		Marktfestsetzungen für Flohmärkte an Marktsonntagen am Kaufland und Viehmarkt						
		43210000 Marktstandsgelder	*22.809,64*	*275.000*	*285.000*	*285.000*	*285.000*	*285.000*
		Lukasmarkt 229.000 € Krammärkte 30.000, Pfingstmarkt 7.500 € (keine Neuware) Handwerker-u. Bauernmarkt 3.000 €, Wochenmarkt 12.000 €, Sonstige Marktveranstaltungen 3.500 €						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.469,03	38.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		44120000 Mieten und Pachten	*675,92*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		Pacht Viehmarktplatz Pferdemarkt 1.000 € , Circus Gastspiel 500 €, Weihnachtsbaumverkauf 800 €, weitere Flohmarkttermine 1.700 €, sonstige Vermietung 500 €						
		44160000 Einnahmen Stein- und Burgfest	*7.698,11*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		Siehe Aufwendungen bei Konto 56390000						
		44190000 Sonstige Einnahmen (Werbung u.a.)	*95,00*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		Erträge aus den Anzeigen in der Lukasmarktbroschüre 14.000 €, Pinverkauf 800 €, Merchandise neu ab 2022 2.000 €						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886,92	18.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		44250000 Ersätze u.a.	*77,45*	*17.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		U.a. Reinigungspauschale Kindertrödler 18.000 €.						
		44259000 Erstattung Stromkosten	*809,47*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.388,78	36.676	6.200	6.200	6.200	6.200
		46290000 Sonstige	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	*10.550,54*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*0,00*	*30.476*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*838,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**58.256,37**	**379.028**	**365.552**	**365.552**	**365.552**	**365.552**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.467,26	119.571	73.336	73.806	74.298	74.809
		50211000 Dienstbezüge	*17.647,86*	*35.296*	*37.894*	*37.894*	*37.894*	*37.894*
		50221000 Vergütungen	*77.222,71*	*57.304*	*22.773*	*22.773*	*22.773*	*22.773*
		50222000 Leistungszulagen	*1.589,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*7.484,46*	*5.830*	*1.762*	*1.762*	*1.762*	*1.762*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*19.544,56*	*15.492*	*4.830*	*4.830*	*4.830*	*4.830*
		50629000 Sonstige	*143,64*	*6*	*0*	*6*	*6*	*6*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*3.618,00*	*4.551*	*4.941*	*5.318*	*5.718*	*6.134*
		50712000 Beihilferückstellungen	*868,32*	*1.092*	*1.136*	*1.223*	*1.315*	*1.410*
		50820000 Arbeitnehmer	*32.336,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*11,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.241,90	75.620	101.610	97.720	97.720	97.720
		52230000 Stromkosten	*2.220,87*	*2.210*	*5.400*	*2.210*	*2.210*	*2.210*
		Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*0,00*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		Geschätzter Wasser- und Abwasserverbrauch Lukasmarkt						
		52320100 Straßenreinigungsgebühren	*1.596,00*	*1.610*	*1.610*	*1.610*	*1.610*	*1.610*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*7.631,83*	*15.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		u. a. Aufsicht Viehmarkt 300 €, Bauzaunbanner 250 €, sonstiges 500 €, Park&Ride Shuttle 4000 € ; (2022 wurden hier die Kosten für das Sicherheitskonzept angesetzt, jetzt eigene Haushaltsstelle für Sicherheitskonzept)						
		52323300 Reinigung Viehmarktplatz, Markt u.a.	*0,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		Heckenschnitt, Ausbesserung der Zufahrten, Schrankenreparaturen, Stromkästen						
		52338000 Unterhaltung- und Instandsetzung	*777,67*	*3.200*	*1.500*	*800*	*800*	*800*
		Aufrüstung Wasserhydrant Lukasmarkt 500€, Reinigung Dachrinne Genovevaburg nach Feuerwerk 250 €, Stromkasten Wochenmarkt 300 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.690,89*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		U.a. WC Material Lukasmarkt 700 €, Aufrüstung Wasserhydranten Lukasmarkt 500 € und Erweiterung Sicherheitskonzept Lukasmarkt 1.500 €.						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*23,76*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
		52490000 Aufwendungen "Sicherheitskonzept Lukasmarkt"	*0,00*	*0*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		Gesamtansatz Sicherheitskonzept: DRK Sicherheitsdienst 13.000 €, Notbeschallung 7.000 €, Ordnungsdienst extern ab 2023 9.500 €, Erweiterung Blitzschutz 1.000 €,						

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Sonstige Erweiterungen 1.100 €, Zufahrtschutz 300 €, Genehmigungsverfahren KV MYK 1.100 €						
	52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt	*26.494,31*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	Montage und Demontage Kerze Goloturm 3.500 €, Musikgruppen 1.500 €, Werbeanzeigen 1.500 €, Plakate 100 €, Transparent 500 €, Reparatur Lichterketten 1.500 €, Anteil für 4 Stadtteile 1.000 €, Zuweisung an MY für Licherglanz und großen Baum Markt 5.500 €						
	52496001 Weihnachtsbeleuchtung	*17.806,57*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 11 -	Abschreibungen	3.738,29	3.638	4.242	4.242	4.142	4.030
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*3.298,00*	*3.298*	*3.298*	*3.298*	*3.298*	*3.298*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*440,29*	*340*	*944*	*944*	*844*	*732*
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
	54159000 Zuschuss an Veranstaltergemeinschaft für Stein- und Burgfest	*0,00*	*4.790*	*4.790*	*4.790*	*4.790*	*4.790*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	45.086,17	91.172	92.942	92.722	92.722	92.722
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Seminarkosten Märkte	*458,49*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	*18.379,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56210000 Miete Parkflächen Lukasmarkt	*0,00*	*2.000*	*2.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	Betreuung Parkflächen durch Feuerwehr sowie Verträge mit AOK und Kirchengemeinde Herz-Jesu.						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates EDV Lizenzgebühren Märkte	*2.713,20*	*2.600*	*2.720*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	56252000 Gebühren für Rechnungswesen	*10.024,78*	*10.400*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
	Pauschale lt. Vertrag mit Steuerberater (jährliche Erhöhung um 3 %).						
	56259000 Sonstige Gebühr Veterinärüberwachung	*0,00*	*0*	*750*	*750*	*750*	*750*
	56341000 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	*5.037,02*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	Feuerwerk 3.570 €, Werbung 11.000 € (Radio RPR, Werbeanzeigen WOSP, Werbeanzeigen aktuell4U), Werbung Flyer und Lukasmarkt Heft 4.000 € Pin´s 800 €, Merchandise 3.000 € Verteildienst 100 €						
	56390000 Sachausgaben Stein- und Burgfest	*7.972,68*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	U.a. Druckkosten Festschrift 3.000 € incl. Honorar GAV, Greifvögel 1.400 €, Musikgruppen 3.000 €, Druckkosten Plakate, Flyer 1.000 €, Werbeanzeigen 2.700 €, Gema 1.000 €, Römer Burghof 500 €, Frühschoppen Getränke, Bon Fahnenträger 500 €, Deko Schomisch 200 €, Marktkalender 500 €, Stromanschlüsse Zünfte 500 €, Beschallung Frühschoppen 350 €, Werbung Heimatjahrbuch 350 €.						

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		56414000 Unfallversicherungen	*0,00*	*172*	*172*	*172*	*172*	*172*
		Für Kletterer Kerze Goloturm.						
		56512000 Sachanlagen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56840000 Umsatzsteuer	*0,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		56931000 Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	*500,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		je 250 € Zuschuss für Kirmes in den Ortsteilen.						
		56933000 Schaustellerempfang	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**267.533,62**	**294.791**	**276.920**	**273.280**	**273.672**	**274.071**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-209.277,25**	**84.237**	**88.632**	**92.272**	**91.880**	**91.481**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-209.277,25**	**84.237**	**88.632**	**92.272**	**91.880**	**91.481**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.162,74**	**-85.358**	**-94.658**	**-94.658**	**-94.658**	**-94.658**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-208.114,51**	**-1.121**	**-6.026**	**-2.386**	**-2.778**	**-3.177**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-159.962,59**	**60.090**	**95.999**	**100.103**	**100.103**	**100.103**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-159.962,59**	**60.090**	**95.999**	**100.103**	**100.103**	**100.103**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-159.962,59**	**60.090**	**95.999**	**100.103**	**100.103**	**100.103**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-159.962,59	60.090	95.999	100.103	100.103	100.103
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.048,29	0	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*6.048,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731100.07250000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		5731100.07290000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**6.048,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-6.048,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-166.010,88**	**60.090**	**95.999**	**100.103**	**100.103**	**100.103**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.048,29	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*6.048,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5731100.07250000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5731100.07290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.048,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.788,64	10.908	8.892	8.557	6.823	6.254
		41446000 von Sparkassen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		41451000 von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.788,64*	*10.708*	*8.692*	*8.357*	*6.623*	*6.054*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,60	250	8.000	8.000	8.000	8.000
		43210000 Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	*55,60*	*250*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.445,07	6.670	13.290	13.290	13.290	13.290
		44110000 Erlös aus Prospektverkauf	*254,00*	*450*	*300*	*300*	*300*	*300*
		44110001 Verkaufserlös	*1.085,89*	*2.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		44120000 Miete, Pacht Minigolfanlage	*400,00*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
		44122000 Nebenkosten Minigolfanlage	*280,18*	*120*	*350*	*350*	*350*	*350*
		44190000 Einnahmen aus Anzeigenverkauf	*4.425,00*	*3.500*	*6.040*	*6.040*	*6.040*	*6.040*
		44190001 Einnahmen Vermieterverzeichnis	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.511,32	0	0	0	0	0
		44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Weltkulturerbe Eifeler Mühlsteinrevier Veranschlagung über separate Leistung 2820000.	*17.511,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.349,78	2.500	500	500	500	500
		46290000 Sonstige Provisionseinnahmen, Einnahmen Internetdarstellung Vermieter (Schüler/Studenten).	*149,60*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*3.200,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**37.150,41**	**20.328**	**30.682**	**30.347**	**28.613**	**28.044**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.972,57	147.545	190.122	193.071	193.293	193.293
		50211000 Dienstbezüge	*13.483,20*	*13.620*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50221000 Vergütungen	*176.977,88*	*102.116*	*147.538*	*147.538*	*147.538*	*147.538*
		50222000 Leistungszulagen	*1.314,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*13.654,22*	*7.904*	*11.425*	*11.425*	*11.425*	*11.425*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*37.332,21*	*21.326*	*31.159*	*31.159*	*31.159*	*31.159*
		50629000 Sonstige	*132,90*	*6*	*0*	*6*	*6*	*6*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.612,16*	*2.074*	*0*	*2.373*	*2.552*	*2.552*
		50712000 Beihilferückstellungen	*386,91*	*498*	*0*	*569*	*612*	*612*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	50820000 Arbeitnehmer	*4,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*74,46*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.081,19	5.700	8.300	5.900	14.400	14.400
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	*150,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52230001 Stromkosten	*183,87*	*400*	*1.000*	*400*	*400*	*400*
	Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz; höhere Stromkosten das Erweiterung der Stellplätze Wohnmobilstellpltz und Erhöhung Stromkosten						
	52240001 Wassergeld / Abwassergebühren	*280,18*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
	Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz, Erweiterung Stellplatz						
	52310000 Unterhaltung und Instandsetzung Minigolfanlage	*0,00*	*1.300*	*2.000*	*500*	*500*	*500*
	jährliche Beauftragung eines Baumkletterers > Verkehrssicherungspflicht, sowie regelmäßige Reparaturen an den Bahnen erforderlich						
	52310002 Unterhaltung und Instandsetzung Wohnmobilstellplatz	*0,00*	*1.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52313006 Unterhaltung und Instandsetzung Info-Pavillon	*256,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52338000 Unterhaltung Wander- u. Radwege	*207,12*	*700*	*1.000*	*700*	*700*	*700*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*893,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	*4.109,69*	*0*	*0*	*0*	*8.500*	*8.500*
	U.a. Veranstaltungskosten Festival der Magie (nur mehr alle 2 Jahre im Wechsel mit Römerfest).						
E 11 -	Abschreibungen	15.518,74	20.724	15.302	19.719	16.817	16.395
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*1.192,00*	*1.044*	*1.044*	*1.044*	*1.044*	*1.044*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*6.390,32*	*8.329*	*576*	*1.307*	*1.025*	*1.025*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*4.022,30*	*3.444*	*10.532*	*10.555*	*9.556*	*9.562*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*3.914,12*	*3.824*	*3.150*	*2.730*	*1.109*	*681*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*4.083*	*0*	*4.083*	*4.083*	*4.083*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	248.471,32	59.550	71.480	71.880	71.880	71.880
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*942,61*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	*30,38*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	56150000 Aufwendungen für Dienstkleidung	*659,74*	*1.000*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56242000 Sächl. Ausgaben EDV (Fremdanlagen)	*7.506,73*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	56259000 Anteil Anzeigenverkauf VG Vordereifel	*0,00*	*0*	*3.020*	*3.020*	*3.020*	*3.020*
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56329000 Shopartikel	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56341000 Fernmeldegebühren	*425,15*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	Telefongebühren + Hotspots und Internet						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	56360000 Werbeaufwand Marketing und Werbung gemäß Marketingplan (Weltkulturerbe Eifler Mühlsteinrevier, siehe eigene Leistung 28200000).	*16.441,82*	*16.550*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Unterkunftsbuchung, Shopartikel ab 2023 bei Konto 56329000	*660,97*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56390001 Kopierkosten	*857,52*	*900*	*1.000*	*900*	*900*	*900*
	56390005 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mühlsteinrevier" Ab 2022 eigene Leistung 2820000.	*17.478,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56411000 Gebäude- und Inhaltsversicherung Schutzhütte und Minigolfplatz	*44,85*	*0*	*60*	*60*	*60*	*60*
	56430000 Beiträge "Eifel Tourismus GmbH (Nachmeldung 03.08.2022, Beitragserhöhung)Rhein-Mosel-Eifel-TouristikMoselschiefe rstraßeRheinland-Pfalz-Tourismus GmbH"	*28.377,11*	*28.000*	*30.300*	*30.300*	*30.300*	*30.300*
	56512000 Sachanlagen	*9,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*174.262,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551000 Einzelwertberichtigung	*274,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15 =	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**515.043,82**	**233.519**	**285.204**	**290.570**	**296.390**	**295.968**
E 16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-477.893,41**	**-213.191**	**-254.522**	**-260.223**	**-267.777**	**-267.924**
E 20 =	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-477.893,41**	**-213.191**	**-254.522**	**-260.223**	**-267.777**	**-267.924**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.243,45**	**-34.356**	**-35.556**	**-35.556**	**-35.556**	**-35.556**
E 23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-505.136,86**	**-247.547**	**-290.078**	**-295.779**	**-303.333**	**-303.480**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-298.677,36**	**-200.603**	**-247.912**	**-245.919**	**-254.419**	**-254.419**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-298.677,36**	**-200.603**	**-247.912**	**-245.919**	**-254.419**	**-254.419**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-298.677,36**	**-200.603**	**-247.912**	**-245.919**	**-254.419**	**-254.419**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-298.677,36	-200.603	-247.912	-245.919	-254.419	-254.419
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.880,41	0	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*52.932,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68176200 von dem Land	*2.948,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**105.880,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	193.649,76	0	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*193.649,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**193.649,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-87.769,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-386.446,71**	**-200.603**	**-247.912**	**-245.919**	**-254.419**	**-254.419**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.880,41	0	0	0	0	0
68142000 von dem Land	*52.932,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68176200 von dem Land	*2.948,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.649,76	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*193.649,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-87.769,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**04**	**Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe**
Produkt	**5751100**	**Tourismusförderung**
Projekt	**120**	**Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.148,21	0	0	0	0	0	0	0	104.148	104.148	0
		68142000 von dem Land	*46.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*46.200*	*46.200*	*0*
		5751100.23142000-120 (H)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*
		5751100.23148000-120 (H)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		68176200 von dem Land	*2.948,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.948*	*7.948*	*0*
		5751100.23310000-120 (H)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**99.148,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.148**	**104.148**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	166.738,15	0	0	0	0	0	0	0	166.738	166.738	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*166.738,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*166.738*	*166.738*	*0*
		5751100.09600000-120 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**166.738,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.738**	**166.738**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-67.589,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.589**	**-62.589**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-67.589,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.589**	**-62.589**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.351,54	260.300	386.500	260.300	260.300	260.300
		41441000 vom Bund	*0,00*	*258.300*	*137.500*	*258.300*	*258.300*	*258.300*
		Förderung im Rahmen des Projektes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren". (Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung BBSR) - s. auch Konto 52910001						
		41442000 Zuweisung vom Land	*0,00*	*0*	*247.000*	*0*	*0*	*0*
		41446000 von Sparkassen	*2.600,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Spende für Blumenampeln.						
		41448000 Zuschuss WFG	*1.398,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41451000 von privaten Unternehmen	*1.105,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Spende für Blumenampeln.						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.248,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*0,00*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Nutzungsentgelt für Anmietung Gebäude Reuffel durch Dritte.						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.026,40	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige Erträge	*4.026,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**10.377,94**	**261.300**	**386.500**	**261.300**	**261.300**	**261.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.098,99	69.612	50.022	50.022	50.022	50.022
		50221000 Vergütungen	*10.675,47*	*54.225*	*38.747*	*38.747*	*38.747*	*38.747*
		50320000 Arbeitnehmer	*749,07*	*4.201*	*2.989*	*2.989*	*2.989*	*2.989*
		50420000 Arbeitnehmer	*2.367,81*	*11.186*	*8.201*	*8.201*	*8.201*	*8.201*
		50820000 Arbeitnehmer	*209,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*97,13*	*0*	*85*	*85*	*85*	*85*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.435,58	314.900	518.792	308.500	308.500	308.500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*933,49*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*287.000*	*222.292*	*287.000*	*287.000*	*287.000*
		Kosten für Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" (Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung BBSR)) s. auch 41441000						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		52910002 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Innenstadt Impulse-	*0,00*	*0*	*275.000*	*0*	*0*	*0*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Blumenampeln Sommerbepflanzung Beauftragung für 3 Jahre erfolgt 18.000,-€, Veranschlagung Winterbepflanzung erfolgt bei Märket, Schaufensterbemalung in Kooperation mit MY-Gemeinschaft 1500,- €	*25.502,09*	*25.900*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
E 11	-	Abschreibungen	276,00	276	276	276	276	276
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*276,00*	*276*	*276*	*276*	*276*	*276*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.956,39	22.360	2.000	1.960	1.960	1.960
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*0,00*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56259000 Sonstige	*2.403,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56341000 Fernmeldegebühren	*269,55*	*360*	*400*	*360*	*360*	*360*
		56349000 WLAN Innenstadt Bedarfsposition W-LAN	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	*8.283,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56430000 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag MY-Gemeinschaft	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**51.766,96**	**407.148**	**571.090**	**360.758**	**360.758**	**360.758**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-41.389,02**	**-145.848**	**-184.590**	**-99.458**	**-99.458**	**-99.458**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-41.389,02**	**-145.848**	**-184.590**	**-99.458**	**-99.458**	**-99.458**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-86,00**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-41.475,02**	**-145.848**	**-210.590**	**-125.458**	**-125.458**	**-125.458**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-44.151,51**	**-145.572**	**-184.314**	**-99.182**	**-99.182**	**-99.182**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-44.151,51**	**-145.572**	**-184.314**	**-99.182**	**-99.182**	**-99.182**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-44.151,51**	**-145.572**	**-184.314**	**-99.182**	**-99.182**	**-99.182**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-44.151,51	-145.572	-184.314	-99.182	-99.182	-99.182
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	262.800	0	0	0	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*262.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**262.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	296.000	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 5752300.08290000 (S) Ansatz 2023: 0 € Umsetzen der ibench.	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*292.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**296.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-33.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-44.151,51**	**-178.772**	**-184.314**	**-99.182**	**-99.182**	**-99.182**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	262.800	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	*0,00*	*262.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	296.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 5752300.08290000 (S) Ansatz 2023: 0 € Umsetzen der ibench.	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*292.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-33.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	262.800	0	0	0	0	0	0	262.800	262.800	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*262.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*262.800*	*262.800*	*0*
		5752300.23310000-155 (H)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**262.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262.800**	**262.800**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	292.000	0	0	0	0	0	0	292.000	292.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*292.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*292.000*	*292.000*	*0*
		5752300.09600000-155 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**292.000**	**292.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-29.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.200**	**-29.200**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-29.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.200**	**-29.200**	**0**

Teilhaushalt 05

Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Leistung	Bezeichnung
1111801	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1
1221400	Sicherheit und Ordnung
1221500	Obdachlosenangelegenheiten / Bestattungen
1222100	Zentrale Bußgeldstelle - auslaufend
1223111	Personenstandswesen
1223300	Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente
1224100	Gewerbe
1231111	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen
1231112	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
1231113	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
1235100	Verkehrsüberwachung
1261100	Brandschutz
1281100	Zivil- und Katastrophenschutz
5461112	Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten, Anwohnerparken)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:26:29**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300.844,39	78.643	67.223	61.042	54.000	51.334
		41442000 Zuweisung vom Land	*6.161,30*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		41442004 Zuweisung Land	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*224.689,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41451000 von privaten Unternehmen	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41490000 von übrigen Bereichen	*250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*59.743,91*	*57.443*	*61.023*	*54.842*	*47.800*	*45.134*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.975,11	1.176.000	1.362.817	1.367.816	1.367.816	1.367.816
		43110000 Passgebühren	*114.841,70*	*120.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*83.726,80*	*91.700*	*91.700*	*96.700*	*96.700*	*96.700*
		43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse	*3.006,60*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	*27.046,60*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		43190000 Sonstige	*113.900,40*	*120.800*	*130.800*	*130.800*	*130.800*	*130.800*
		43190001 Sonstige	*4.624,60*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		43190004 Sonstige	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*8.502,40*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		43225000 für die Sondernutzung von Straßen	*62,00*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		43228000 Parkgebühren	*291.176,73*	*607.000*	*662.000*	*662.000*	*662.000*	*662.000*
		43228001 Parkgebühren Parkfläche am Krankenhaus und alte Zulassungsstelle	*59.205,97*	*105.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*
		43228003 Parkgebühren Parkfläche REWE Finstingenstr.	*8.298,00*	*9.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	*32.330,50*	*53.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
		43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	*12.163,00*	*5.500*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		43228008 Parkgebühren Parkfläche Siegfriedstraße	*10.522,81*	*5.500*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		43228009 Parkgebühren Viehmarktplatz	*0,00*	*0*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	*5.250*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*567,00*	*0*	*567*	*566*	*566*	*566*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.188,56	10.038	10.538	10.538	10.538	10.538
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*1.281,00*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		44120000 Mieten und Pachten	*5.238,00*	*5.238*	*5.238*	*5.238*	*5.238*	*5.238*
		44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	*15.350,00*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*319,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.141,14	34.000	35.900	35.900	35.900	35.900
		44241000 vom Bund	*35,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		44250000 vom privaten Bereich	*7.605,83*	*10.000*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	*13.987,28*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		44290000 von Sonstigen	*87.512,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	278.930,44	171.100	206.100	205.800	206.100	205.800
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*67.362,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:26:29**

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	*13.519,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*104.808,99*	*160.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*422,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	*1.683,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290000 Sonstige	*2.929,99*	*800*	*800*	*500*	*800*	*500*
	46290001 Erträge aus Erbschaften	*200,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*78.133,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*9.870,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8 =	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.481.079,64**	**1.469.781**	**1.682.578**	**1.681.096**	**1.674.354**	**1.671.388**
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.680.388,24	1.730.242	1.692.483	1.761.881	1.769.360	1.775.552
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*130.581,50*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*
	50190001 Lohnausfallvergütungen	*17.929,17*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	50211000 Dienstbezüge	*285.971,15*	*307.526*	*306.344*	*350.916*	*350.916*	*350.916*
	50221000 Vergütungen	*788.049,62*	*935.751*	*910.593*	*910.593*	*910.593*	*910.593*
	50222000 Leistungszulagen	*10.631,63*	*13.451*	*14.976*	*14.976*	*14.976*	*14.976*
	50320000 Arbeitnehmer	*61.959,95*	*72.411*	*69.605*	*69.605*	*69.605*	*69.605*
	50420000 Arbeitnehmer	*166.609,88*	*196.274*	*193.292*	*193.292*	*193.292*	*193.292*
	50490000 Sonstige	*1.507,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50629000 Sonstige	*640,49*	*30*	*81*	*81*	*81*	*81*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*150.625,34*	*51.264*	*45.771*	*65.828*	*71.899*	*76.932*
	50712000 Beihilferückstellungen	*36.150,08*	*12.305*	*10.527*	*15.296*	*16.704*	*17.863*
	50810000 Beamte	*11.683,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50820000 Arbeitnehmer	*14.626,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*235,95*	*230*	*294*	*294*	*294*	*294*
	51510000 Beamte	*2.569,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	51610000 Beamte	*616,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.160,38	330.686	452.636	372.286	372.286	372.286
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*2.775,06*	*3.700*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
	52220000 Fernwärme	*14.213,99*	*17.000*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*
	52230000 Stromkosten	*14.990,84*	*13.300*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*19.400*
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*3.869,71*	*5.350*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	52250000 Abfallbeseitigung	*1.080,16*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*14.580,14*	*36.000*	*34.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	*1.683,70*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52320100 Straßenreinigung	*566,00*	*836*	*836*	*836*	*836*	*836*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*63.022,21*	*29.500*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*33.065,90*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:26:29**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*10.161,27*	*5.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*45.879,71*	*43.650*	*75.450*	*52.700*	*52.700*	*52.700*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*33.525,83*	*54.300*	*49.850*	*49.350*	*49.350*	*49.350*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*38.327,58*	*41.150*	*85.900*	*43.800*	*43.800*	*43.800*
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*2.085,95*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52470001 Sonstige Verbrauchsmittel	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*7.417,00*	*7.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	52491000 Abschleppkosten	*7.288,79*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52492000 Bestattungskosten	*8.933,03*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*15.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*693,51*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 11 -	Abschreibungen	304.265,70	307.184	307.565	284.340	261.002	239.834
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*2.590,04*	*1.935*	*5.861*	*5.221*	*4.803*	*2.816*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*39.712,78*	*28.880*	*46.017*	*46.017*	*46.017*	*46.017*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*4.196,00*	*4.196*	*4.160*	*4.149*	*4.147*	*3.766*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*256.898,94*	*222.809*	*234.735*	*211.921*	*189.003*	*170.203*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*49.364*	*16.792*	*17.032*	*17.032*	*17.032*
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*867,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.497,50	11.600	17.400	17.400	17.400	17.400
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	*10.297,50*	*11.300*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
	54190000 an Sonstige	*200,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	392.873,94	525.488	635.887	611.837	611.937	611.837
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*13.068,37*	*70.655*	*65.870*	*43.870*	*43.870*	*43.870*
	56120001 Schulungen Seminare	*2.990,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56120002 LKW Führerscheine	*4.027,60*	*13.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	*437,77*	*100*	*3.134*	*3.134*	*3.134*	*3.134*
	56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	*1.335,97*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*40.068,92*	*35.750*	*68.540*	*68.540*	*68.540*	*68.540*
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*3.283,35*	*7.980*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*480,00*	*4.360*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56210001 Mietnebenkosten	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56211000 Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung	*41.414,01*	*90.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
	56213000 Pacht Parkfläche REWE Finstingenstraße	*4.086,25*	*4.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	56215000 Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	*12.591,57*	*15.000*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
	56217000 Pacht Parkfläche Post MHT	*5.905,25*	*4.600*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
	56218000 Pacht Parkfläche Siegfriedstraße	*6.532,83*	*4.600*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
	56220000 Leasing	*3.820,24*	*6.647*	*18.850*	*18.850*	*18.850*	*18.850*
	56240000 Datenverarbeitung	*20.434,50*	*12.250*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:26:29**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*733,24*	*1.690*	*6.150*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	56242000 laufende Beratung	*47.640,36*	*57.000*	*67.180*	*67.180*	*67.180*	*67.180*
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	*14.971,77*	*15.700*	*24.950*	*24.950*	*24.950*	*24.950*
	56249000 Sonstige	*1.045,46*	*1.665*	*1.601*	*1.601*	*1.601*	*1.601*
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*1.026,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56259000 Sonstige	*3.028,16*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.460,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	56310000 Büromaterial	*75.429,16*	*87.000*	*99.500*	*99.500*	*99.500*	*99.500*
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*4.007,94*	*3.713*	*7.469*	*7.469*	*7.469*	*7.469*
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	*1.140,04*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56330000 Porto und Versandkosten	*9.730,93*	*9.700*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*2.502,39*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	56340001 Telefon, Datenübertragungskosten	*2.402,12*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56341000 Fernmeldegebühren	*7.270,84*	*8.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*71,41*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*8.514,04*	*7.100*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	56390001 Kopierkosten	*3.863,50*	*3.940*	*4.240*	*4.240*	*4.240*	*4.240*
	56411000 Gebäudeversicherungen	*11.068,76*	*11.515*	*12.140*	*12.140*	*12.140*	*12.140*
	56412000 Kfz-Versicherungen	*12.156,39*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	56414000 Unfallversicherungen	*1.145,29*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*10.542,88*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	56419000 Sonstige Versicherungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56430000 Sonstige Beiträge	*4.162,48*	*4.120*	*5.160*	*5.160*	*5.160*	*5.160*
	56512000 Sachanlagen	*1.307,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551000 Einzelwertberichtigung	*6.112,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56810000 Grundsteuer	*64,01*	*303*	*303*	*303*	*303*	*303*
	56990000 Sonstige	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*0*
E 15 =	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.692.185,76**	**2.905.200**	**3.105.971**	**3.047.744**	**3.031.985**	**3.016.909**
E 16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.211.106,12**	**-1.435.419**	**-1.423.393**	**-1.366.648**	**-1.357.631**	**-1.345.521**
E 20 =	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.211.106,12**	**-1.435.419**	**-1.423.393**	**-1.366.648**	**-1.357.631**	**-1.345.521**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-177.440,30**	**-144.921**	**-163.409**	**-163.409**	**-163.409**	**-163.409**
E 23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.388.546,42**	**-1.580.340**	**-1.586.802**	**-1.530.057**	**-1.521.040**	**-1.508.930**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:26:29**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-702.973,79**	**-1.122.109**	**-1.121.120**	**-1.056.592**	**-1.056.392**	**-1.056.592**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-702.973,79**	**-1.122.109**	**-1.121.120**	**-1.056.592**	**-1.056.392**	**-1.056.592**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-702.973,79**	**-1.122.109**	**-1.121.120**	**-1.056.592**	**-1.056.392**	**-1.056.592**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-702.973,79	-1.122.109	-1.121.120	-1.056.592	-1.056.392	-1.056.592
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.433,32	715.000	84.000	0	0	0
		68142000 von dem Land	*32.938,00*	*0*	*84.000*	*0*	*0*	*0*
		68176200 von dem Land	*23.495,32*	*715.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11.	+	Einzahlung für Sachanlagen	20.364,20	0	0	0	0	0
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*20.363,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**76.797,52**	**715.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.293,04	24.600	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*19.293,04*	*24.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.129.946,24	2.579.150	1.494.445	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*32.000*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*302.561,70*	*139.350*	*499.000*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*10.807,45*	*26.800*	*193.000*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*816.577,09*	*2.393.000*	*770.445*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**1.149.239,28**	**2.603.750**	**1.494.445**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-1.072.441,76**	**-1.888.750**	**-1.410.445**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-1.775.415,55**	**-3.010.859**	**-2.531.565**	**-1.056.592**	**-1.056.392**	**-1.056.592**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.797,52	715.000	84.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	*32.938,00*	*0*	*84.000*	*0*	*0*	*0*
	68176200 von dem Land	*23.495,32*	*715.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*20.363,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.239,28	2.603.750	1.494.445	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*19.293,04*	*24.600*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:26:29**

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*32.000*	*0*	*0*	*0*
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*302.561,70*	*139.350*	*499.000*	*0*	*0*	*0*
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*10.807,45*	*26.800*	*193.000*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*816.577,09*	*2.393.000*	*770.445*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.072.441,76**	**-1.888.750**	**-1.410.445**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **05** **Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Leistung **1111801** **Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
FBL Peter Brück, BL Christina Kreucher

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	78.133,00	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*78.133,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**78.133,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.561,01	43.953	54.340	54.340	54.340	54.340
		50221000 Vergütungen	*23.618,30*	*24.048*	*30.725*	*30.725*	*30.725*	*30.725*
		50222000 Leistungszulagen	*292,91*	*13.451*	*14.976*	*14.976*	*14.976*	*14.976*
		50320000 Arbeitnehmer	*1.853,17*	*1.862*	*2.380*	*2.380*	*2.380*	*2.380*
		50420000 Arbeitnehmer	*4.554,01*	*4.562*	*6.178*	*6.178*	*6.178*	*6.178*
		50629000 Sonstige	*26,64*	*30*	*81*	*81*	*81*	*81*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*29,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Beamte	*2.569,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Beamte	*616,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	867,94	0	0	0	0	0
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*867,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	33.114,52	62.923	64.574	64.574	64.574	64.574
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*4.685,62*	*33.055*	*23.870*	*23.870*	*23.870*	*23.870*
		Meldeamt 2.400 €, Standesamt 1.000 €, Verkehrsbehörde 1.715 €, Bußgeldstelle (ruh. Verkehr), Verkehrsüberwachung 9.285 €, Fahrerlaubnisbehörde 1.220 €, Gewerbe 1.850 €, Ordnung 6.400 €						
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*437,77*	*100*	*3.134*	*3.134*	*3.134*	*3.134*
		Fahrtkosten in Zusammenhang mit Fortbildungsveranstaltungen werden von Konto 56120000 beglichen.						
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*441,24*	*490*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Anteilige Aufwendungen für Kos-Direkt						
		56249000 Internetpflege	*1.045,46*	*1.565*	*1.501*	*1.501*	*1.501*	*1.501*
		Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*465,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ab 2022 zentrale Veranschlagung bei der Leistung Recht.						
		56310000 Büromaterial	*3.893,14*	*4.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		4.000,00 € Toner Meldeamt + Bürobedarf Feuerwehr (zuvor im Teilbereich Brandschutz verordet)						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **05** **Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Leistung **1111801** **Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*2.545,99*	*1.713*	*4.469*	*4.469*	*4.469*	*4.469*
	56330000 Porto und Versandkosten	*9.730,93*	*9.700*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*2.502,39*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	Aufrüstung Telefonanlage						
	56340001 Aufwendungen für EC-Cash-Einrichtung	*2.402,12*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56341000 Fernmeldegebühren	*1.737,80*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	Aufrüstung Wlan und Tablets.						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*352,17*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	Beschaffung Vordrucke Meldeamt und Verkehrsbehörde						
	56390001 Kopierkosten	*2.874,62*	*2.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 15 =	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**67.543,47**	**106.876**	**118.914**	**118.914**	**118.914**	**118.914**
E 16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**10.589,53**	**-106.876**	**-118.914**	**-118.914**	**-118.914**	**-118.914**
E 20 =	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**10.589,53**	**-106.876**	**-118.914**	**-118.914**	**-118.914**	**-118.914**
E 23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**10.589,53**	**-106.876**	**-118.914**	**-118.914**	**-118.914**	**-118.914**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**05**	**Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Leistung	**1111801**	**Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.107,72**	**-106.876**	**-118.914**	**-118.914**	**-118.914**	**-118.914**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-63.107,72**	**-106.876**	**-118.914**	**-118.914**	**-118.914**	**-118.914**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-63.107,72**	**-106.876**	**-118.914**	**-118.914**	**-118.914**	**-118.914**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-63.107,72	-106.876	-118.914	-118.914	-118.914	-118.914
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-63.107,72**	**-106.876**	**-118.914**	**-118.914**	**-118.914**	**-118.914**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BL Christina Kreucher

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.796,00	2.795	2.795	2.795	2.796	2.796
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.796,00*	*2.795*	*2.795*	*2.795*	*2.796*	*2.796*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.439,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43120000 Gebühren nach dem Landesfischereigesetz	*3.439,40*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.350,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		44123000 Miete Container-Platz	*15.350,00*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		Reduzierung wegen neu abgeschlossenem Vertrag.						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,84	0	0	0	0	0
		44250000 Erstattungen	*718,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.497,98	4.800	5.800	5.500	5.800	5.500
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*4.944,50*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Anpassung Gefahrenabwehrverordnung						
		46290000 Sonstige	*881,43*	*800*	*800*	*500*	*800*	*500*
		inkl. Einnahmen aus Verkauf und Versteigerung von Fundsachen (Versteigerung alle 2 Jahre)						
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*3.672,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**31.802,22**	**13.895**	**14.895**	**14.595**	**14.896**	**14.596**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.832,23	320.953	247.613	247.938	248.290	248.664
		50211000 Dienstbezüge	*31.946,07*	*34.780*	*112.568*	*112.568*	*112.568*	*112.568*
		50221000 Vergütungen	*94.450,80*	*217.112*	*101.402*	*101.402*	*101.402*	*101.402*
		50222000 Leistungszulagen	*905,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*7.335,30*	*16.788*	*7.833*	*7.833*	*7.833*	*7.833*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*20.089,55*	*46.226*	*21.641*	*21.641*	*21.641*	*21.641*
		50629000 Sonstige	*59,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*5.278,10*	*4.719*	*3.348*	*3.613*	*3.899*	*4.203*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.266,74*	*1.133*	*770*	*830*	*896*	*966*
		50810000 Beamte	*2.438,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*61,88*	*195*	*51*	*51*	*51*	*51*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332,75	7.750	15.700	10.200	10.200	10.200
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*1.639,24*	*5.250*	*13.200*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
		zusätzliches Fahrzeug Ordnungsbehörde (inklusive Erstausstattung)						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		52920000 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	*693,51*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Maßnahmen der Ordnungsbehörde zB. Tierkörperbeseitigung, Budget für Handlungsfähigkeit						
E 11	-	Abschreibungen	3.610,00	3.610	3.610	3.610	3.610	3.611
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*383,00*	*383*	*383*	*383*	*383*	*383*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*3.227,00*	*3.227*	*3.227*	*3.227*	*3.227*	*3.228*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.297,50	11.300	17.100	17.100	17.100	17.100
		54159000 Kosten für Fundtiere	*10.297,50*	*11.300*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
		Ausstehender Stadtratsbeschluss Steigerung Fundtierkosten Tierheim Mayen; 0,80 EUR pro Einwohner + Betrag für Exoten, Nutztiere, Vögel (1.100,00)						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.880,30	1.700	9.050	8.950	9.050	8.950
		56220000 Leasingraten	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Peugeot: Gemäß Leasingsangebot vom 03.05.2022						
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
		Caigos						
		56249000 Aufwendungen Fundsachenversteigerung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56290000 Weiterleitung anteiliger Gebühren	*2.460,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		Gebühren Fischereischeine						
		56551000 Einzelwertberichtigung	*420,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56990000 Sonstige	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*0*
		Jahresdienstbesprechung mit PI Mayen in 2-jährigem Turnus						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**182.952,78**	**345.313**	**293.073**	**287.798**	**288.250**	**288.525**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-151.150,56**	**-331.418**	**-278.178**	**-273.203**	**-273.354**	**-273.929**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-151.150,56**	**-331.418**	**-278.178**	**-273.203**	**-273.354**	**-273.929**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.608,73**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-176.759,29**	**-339.418**	**-286.178**	**-281.203**	**-281.354**	**-281.929**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-143.653,09**	**-324.751**	**-273.245**	**-267.945**	**-267.745**	**-267.945**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-143.653,09**	**-324.751**	**-273.245**	**-267.945**	**-267.745**	**-267.945**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-143.653,09**	**-324.751**	**-273.245**	**-267.945**	**-267.745**	**-267.945**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-143.653,09	-324.751	-273.245	-267.945	-267.745	-267.945
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)**	**-143.653,09**	**-324.751**	**-273.245**	**-267.945**	**-267.745**	**-267.945**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BL Christina Kreucher

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.502,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43210000 Erstattung aus Wohnungseinweisungen	*8.502,40*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.064,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44259000 Erstattung Bestattungskosten	*3.064,38*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	185,16	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*185,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**11.751,94**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.037,52	14.646	5.761	5.813	5.868	5.925
		50211000 Dienstbezüge	*14.687,76*	*8.825*	*5.113*	*5.113*	*5.113*	*5.113*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*5.674,34*	*4.694*	*527*	*570*	*614*	*661*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.361,84*	*1.127*	*121*	*130*	*141*	*151*
		50810000 Beamte	*1.313,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.039,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*106,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52492000 Bestattungskosten	*8.933,03*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		56210000 Mietkosten für Unterbringung von Obdachlosen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56210001 Mietnebenkosten	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**32.077,05**	**39.646**	**30.761**	**30.813**	**30.868**	**30.925**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-20.325,11**	**-23.646**	**-14.761**	**-14.813**	**-14.868**	**-14.925**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-20.325,11**	**-23.646**	**-14.761**	**-14.813**	**-14.868**	**-14.925**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-20.325,11**	**-23.746**	**-14.861**	**-14.913**	**-14.968**	**-15.025**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.438,38**	**-17.825**	**-14.113**	**-14.113**	**-14.113**	**-14.113**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-12.438,38**	**-17.825**	**-14.113**	**-14.113**	**-14.113**	**-14.113**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-12.438,38**	**-17.825**	**-14.113**	**-14.113**	**-14.113**	**-14.113**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-12.438,38	-17.825	-14.113	-14.113	-14.113	-14.113
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-12.438,38**	**-17.825**	**-14.113**	**-14.113**	**-14.113**	**-14.113**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**05**	**Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Leistung	**1222100**	**Zentrale Bußgeldstelle - AUSLAUFEND (ab 2017 bei Leistung 1221400)**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Oliver Tiwi, BL Jan Kröll

Beschreibung des Produktes
Bearbeitung aller bei der Stadtverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten, außer den Ordnungswidrigkeiten-Verfahren des "Ruhenden Verkehrs"

Auftragsgrundlage
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) und die jeweiligen Bußgeldbestimmungen in den Spezialgesetzen und Satzungen

Zielgruppe
Natürliche und juristische Personen, die im Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung Mayen Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	78,50	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	*78,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**78,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-78,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-78,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-78,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**05**	**Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Leistung	**1222100**	**Zentrale Bußgeldstelle - AUSLAUFEND (ab 2017 bei Leistung 1221400)**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**153,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**153,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**153,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	153,58	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**153,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BL Christina Kreucher

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.171,00	75.200	76.200	76.200	76.200	76.200
		43120000 Gebühren für Bestattungsgenehmigungen	*4.294,00*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		43190000 Verwaltungsgebühren	*61.877,00*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		12,00 Urkunden (ca. 1000 / Jahr), Geburtsurkunden (ca. 800 / Jahr)30,00 Kirchenaustritte48,00 EheanmeldungenGebühren für Trauzimmer (40,00-225,00 je nach Örtlichkeit)						
		43190001 öffentlich-rechtliche Namensänderungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		43190004 Treuhandkonto für Urkundenüberprüfungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		44110000 Verkaufserlöse Stammbücher	*1.281,00*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**67.452,00**	**76.700**	**78.200**	**78.200**	**78.200**	**78.200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.150,54	217.732	176.852	180.649	184.918	189.465
		50211000 Dienstbezüge	*89.062,02*	*91.062*	*97.530*	*97.530*	*97.530*	*97.530*
		50221000 Vergütungen	*57.022,15*	*72.288*	*32.448*	*32.448*	*32.448*	*32.448*
		50222000 Leistungszulagen	*682,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*4.738,01*	*5.598*	*2.515*	*2.515*	*2.515*	*2.515*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*12.614,76*	*15.135*	*6.806*	*6.806*	*6.806*	*6.806*
		50629000 Sonstige	*27,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*22.810,00*	*27.136*	*30.531*	*33.618*	*37.089*	*40.786*
		50712000 Beihilferückstellungen	*5.474,40*	*6.513*	*7.022*	*7.732*	*8.530*	*9.380*
		50810000 Beamte	*2.208,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		50820000 Arbeitnehmer	*1.510,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,08	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52470000 Urkunden, Vordrucke, Verbrauchsmaterial	*936,08*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52470001 Stammbücher	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		vorher bei Konto -52470000						
		52480000 Treuhandkonto für Urkundenüberprüfungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		s. Konto -43190004						
E 11	-	Abschreibungen	717,00	717	351	0	0	0
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u.	*717,00*	*717*	*351*	*0*	*0*	*0*
		techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.046,16	16.620	16.660	16.660	16.660	16.660
		56242000 Datenverarbeitung	*11.700,78*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		Kosten AutiSta						
		56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	*225,38*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Ausgaben Deko Trauräume						
		56430000 Mitgliedsbeitrag Landesverband der	*120,00*	*120*	*160*	*160*	*160*	*160*
		Standesbeamten						
		4 Mitglieder.						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**209.849,78**	**238.069**	**197.863**	**201.309**	**205.578**	**210.125**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-142.397,78**	**-161.369**	**-119.663**	**-123.109**	**-127.378**	**-131.925**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-142.397,78**	**-161.369**	**-119.663**	**-123.109**	**-127.378**	**-131.925**
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)**	**-142.397,78**	**-161.369**	**-119.663**	**-123.109**	**-127.378**	**-131.925**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-110.793,42**	**-127.003**	**-81.759**	**-81.759**	**-81.759**	**-81.759**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-110.793,42**	**-127.003**	**-81.759**	**-81.759**	**-81.759**	**-81.759**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-110.793,42**	**-127.003**	**-81.759**	**-81.759**	**-81.759**	**-81.759**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-110.793,42	-127.003	-81.759	-81.759	-81.759	-81.759
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)**	**-110.793,42**	**-127.003**	**-81.759**	**-81.759**	**-81.759**	**-81.759**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BL Christina Kreucher

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.835,30	134.800	164.800	164.800	164.800	164.800
		43110000 Passgebühren	*114.841,70*	*120.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		Erste neue Ausweise (Scheckkartenformat) laufen aus, europäische Ausweise ab 08/2021.						
		43120000 Verwaltungsgebühren	*12.370,10*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		Ummeldungen, Führungszeugnisse, etc. .						
		43190000 Gebühren für Beglaubigungen	*623,50*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.341,36	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*2.341,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**130.176,66**	**134.800**	**164.800**	**164.800**	**164.800**	**164.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.470,25	271.601	181.794	182.700	183.679	184.742
		50211000 Dienstbezüge	*10.632,12*	*69.480*	*47.691*	*47.691*	*47.691*	*47.691*
		50221000 Vergütungen	*152.629,02*	*157.120*	*94.549*	*94.549*	*94.549*	*94.549*
		50222000 Leistungszulagen	*1.573,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*9.723,19*	*12.164*	*6.884*	*6.884*	*6.884*	*6.884*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*31.341,30*	*32.837*	*20.343*	*20.343*	*20.343*	*20.343*
		50629000 Sonstige	*200,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*105.598,00*	*0*	*9.930*	*10.667*	*11.463*	*12.327*
		50712000 Beihilferückstellungen	*25.343,52*	*0*	*2.284*	*2.453*	*2.636*	*2.835*
		50810000 Beamte	*963,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*5.444,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*21,50*	*0*	*113*	*113*	*113*	*113*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.417,00	8.000	11.000	9.500	9.500	9.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*0,00*	*1.000*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Beschaffung: 2 X Bürgermonitor (Unterschriftspads) a 700,00 €; 1x Schredder a 150 €; Spez. Büromar. A 700 € (Adressaufkleber u.s.w)						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*7.417,00*	*7.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		Abrechnung für Fahrzeugscheine und Führungszeugnisse (durchlaufender Posten).						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 11	-	Abschreibungen	401,00	401	435	180	180	180
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*401,00*	*401*	*255*	*0*	*0*	*0*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*180*	*180*	*180*	*180*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	91.084,17	103.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		56242000 Sächliche Ausgaben EDV	*21.353,55*	*23.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		Kosten KDZ Hostingbetrieb EWOIS, Gebühren Meso, Kommwis.						
		56310000 Reisepässe, Personalausweise	*69.730,62*	*80.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		Rechnung der Bundesdruckerei für Reisepässe, Personalausweise						
		Kosten der Vordrucke vorl. BPA, KRP, vorl. RP, Adressaufkleber u.a.						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**442.372,42**	**383.002**	**308.229**	**307.380**	**308.359**	**309.422**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-312.195,76**	**-248.202**	**-143.429**	**-142.580**	**-143.559**	**-144.622**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-312.195,76**	**-248.202**	**-143.429**	**-142.580**	**-143.559**	**-144.622**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-312.195,76**	**-248.202**	**-143.429**	**-142.580**	**-143.559**	**-144.622**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-178.505,26**	**-247.801**	**-130.780**	**-129.280**	**-129.280**	**-129.280**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-178.505,26**	**-247.801**	**-130.780**	**-129.280**	**-129.280**	**-129.280**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-178.505,26**	**-247.801**	**-130.780**	**-129.280**	**-129.280**	**-129.280**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-178.505,26	-247.801	-130.780	-129.280	-129.280	-129.280
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € *1223300.08224000 (S)* *Ansatz 2023: 0 €* *Beschaffung eines Bürgerkoffersets für den Außerhausservice.* *1223300.08290000 (S)* *Ansatz 2023: 0 €*	*0,00*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-178.505,26**	**-249.601**	**-130.780**	**-129.280**	**-129.280**	**-129.280**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € *1223300.08224000 (S)* *Ansatz 2023: 0 €* *Beschaffung eines Bürgerkoffersets für den Außerhausservice.* *1223300.08290000 (S)* *Ansatz 2023: 0 €*	*0,00*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BL Christina Kreucher

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.906,85	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Weitere Einnahmen elektronischer Zahlungen bei 43120001	*18.900,25*	*20.000*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse	*3.006,60*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**21.906,85**	**20.000**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.296,86	56.317	91.316	91.456	91.616	91.767
		50211000 Dienstbezüge	*11.442,30*	*12.042*	*26.638*	*26.638*	*26.638*	*26.638*
		50221000 Vergütungen	*32.698,99*	*33.227*	*48.733*	*48.733*	*48.733*	*48.733*
		50222000 Leistungszulagen	*1.262,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*2.629,18*	*2.575*	*3.343*	*3.343*	*3.343*	*3.343*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*7.134,35*	*6.991*	*10.724*	*10.724*	*10.724*	*10.724*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.674,90*	*1.195*	*1.435*	*1.549*	*1.681*	*1.802*
		50712000 Beihilferückstellungen	*401,98*	*287*	*330*	*356*	*384*	*414*
		50810000 Beamte	*885,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*166,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*0*	*113*	*113*	*113*	*113*
E 11	-	Abschreibungen	382,00	642	642	546	260	260
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*382,00*	*382*	*382*	*286*	*0*	*0*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.694,11	7.550	9.600	9.600	9.600	9.600
		56240000 Datenverarbeitung	*2.369,05*	*4.050*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		2000 € jährliche Gebühren für Geve4, 600 € für SQL; 3.500 € E-Akte.						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		56259000 Sonstige Gebühren anderer Behörden (Gesundheitsamt, Gewerbezentralregister,etc.)	*3.028,16*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*296,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**64.372,97**	**64.509**	**101.558**	**101.602**	**101.476**	**101.627**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-42.466,12**	**-44.509**	**-81.558**	**-76.602**	**-76.476**	**-76.627**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-42.466,12**	**-44.509**	**-81.558**	**-76.602**	**-76.476**	**-76.627**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-42.466,12**	**-44.709**	**-81.758**	**-76.802**	**-76.676**	**-76.827**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-39.825,69**	**-42.385**	**-79.151**	**-74.151**	**-74.151**	**-74.151**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-39.825,69**	**-42.385**	**-79.151**	**-74.151**	**-74.151**	**-74.151**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-39.825,69**	**-42.385**	**-79.151**	**-74.151**	**-74.151**	**-74.151**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-39.825,69	-42.385	-79.151	-74.151	-74.151	-74.151
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.600	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte *1224100.01120000 (S)* *Ansatz 2023: 0 €* *Beschaffung eines Moduls zur Einführung der E-Akte in der Fachanwendung Geve4.*	*0,00*	*2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-39.825,69**	**-44.985**	**-79.151**	**-74.151**	**-74.151**	**-74.151**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte *1224100.01120000 (S)* *Ansatz 2023: 0 €* *Beschaffung eines Moduls zur Einführung der E-Akte in der Fachanwendung Geve4.*	*0,00*	*2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BL Christina Kreucher

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.783,65	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		43120000 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Hochrechnung unter Berücksichtigung der unterjährigen Einnahmen aus 2022. (Sondernutzung Märkte ab 2021 über -43225000).	*40.675,05*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) Genehmigungen Bewohnerparken.	*27.046,60*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		43225000 Sondernutzungsgebühren Sondernutzungsgebühren Märkte (vorher bei -43120000)	*62,00*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**67.783,65**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.279,92	113.897	72.109	116.681	116.681	116.681
		50211000 Dienstbezüge	*91.469,72*	*44.572*	*0*	*44.572*	*44.572*	*44.572*
		50221000 Vergütungen	*53.459,39*	*53.863*	*55.900*	*55.900*	*55.900*	*55.900*
		50222000 Leistungszulagen	*934,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*4.176,81*	*4.174*	*4.327*	*4.327*	*4.327*	*4.327*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*11.388,94*	*11.288*	*11.882*	*11.882*	*11.882*	*11.882*
		50810000 Beamte	*1.270,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*580,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,03	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Wartung, Reparatur Geschwindigkeitsanzeigetafeln, Geschwindigkeitsmessgeräte, Ersatzbeschaffung Akkus bzw. Akkureserve	*843,03*	*1.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 11	-	Abschreibungen	2.226,00	2.226	4.370	3.110	2.901	2.150
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*2.226,00*	*2.226*	*2.220*	*960*	*751*	*0*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*2.150*	*2.150*	*2.150*	*2.150*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	140,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*140,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**166.488,95**	**117.323**	**79.729**	**123.041**	**122.832**	**122.081**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-98.705,30**	**-20.323**	**17.271**	**-26.041**	**-25.832**	**-25.081**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-98.705,30**	**-20.323**	**17.271**	**-26.041**	**-25.832**	**-25.081**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-46.522,20**	**-67.754**	**-84.042**	**-84.042**	**-84.042**	**-84.042**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-145.227,50**	**-88.077**	**-66.771**	**-110.083**	**-109.874**	**-109.123**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-95.628,03**	**-18.097**	**21.641**	**-22.931**	**-22.931**	**-22.931**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-95.628,03**	**-18.097**	**21.641**	**-22.931**	**-22.931**	**-22.931**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-95.628,03**	**-18.097**	**21.641**	**-22.931**	**-22.931**	**-22.931**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-95.628,03	-18.097	21.641	-22.931	-22.931	-22.931
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	15.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1231111.09600000 (S) Ansatz 2023: 15.000 € Software (Fachverfahren) Verkehrsbehörde	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**6.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-6.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-95.628,03**	**-24.097**	**6.641**	**-22.931**	**-22.931**	**-22.931**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	15.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1231111.09600000 (S) Ansatz 2023: 15.000 € Software (Fachverfahren) Verkehrsbehörde	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BL Christina Kreucher

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.024,50	53.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		43190000 Gebühren für Führerscheine	*51.399,90*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		Seit 2022 mehr Einnahmen durch Plichtumtausch alter Führerscheine in Eu-Kartenführerscheine + seit 01.06.2022 angepasste/höhergesetze Gebührenordnung in allen Geschäftsfällen						
		43190001 Maßnahmen Führerscheinstelle (Verwarnungen etc.)	*4.624,60*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**56.024,50**	**53.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.544,77	92.648	80.703	80.703	80.703	80.703
		50221000 Vergütungen	*63.829,38*	*71.967*	*62.597*	*62.597*	*62.597*	*62.597*
		50222000 Leistungszulagen	*661,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*4.998,09*	*5.571*	*4.849*	*4.849*	*4.849*	*4.849*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*13.542,38*	*15.110*	*13.257*	*13.257*	*13.257*	*13.257*
		50629000 Sonstige	*66,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*446,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	287,18	240	861	1.101	1.101	814
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*287,18*	*0*	*861*	*861*	*861*	*574*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*240*	*0*	*240*	*240*	*240*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	26.731,52	14.800	19.000	19.000	19.000	19.000
		56240000 Softwarepflege Führerscheinstelle Softwaregebühren durch Betreiberfirma	*18.065,45*	*8.200*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		56390000 Führerscheine Kosten Bundesdruckerei, diverse Verlage und toxikologische Befunde.	*8.161,87*	*6.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*504,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**110.563,47**	**107.688**	**101.564**	**101.804**	**101.804**	**101.517**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-54.538,97**	**-54.688**	**-38.564**	**-38.804**	**-38.804**	**-38.517**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-54.538,97	-54.688	-38.564	-38.804	-38.804	-38.517
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-54.538,97	-54.688	-38.564	-38.804	-38.804	-38.517

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-52.391,21**	**-54.448**	**-37.703**	**-37.703**	**-37.703**	**-37.703**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-52.391,21**	**-54.448**	**-37.703**	**-37.703**	**-37.703**	**-37.703**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-52.391,21**	**-54.448**	**-37.703**	**-37.703**	**-37.703**	**-37.703**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-52.391,21	-54.448	-37.703	-37.703	-37.703	-37.703
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.306,18	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*4.306,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1231112.01120000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**4.306,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-4.306,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-56.697,39**	**-54.448**	**-37.703**	**-37.703**	**-37.703**	**-37.703**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.306,18	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*4.306,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1231112.01120000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.306,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BL Christina Kreucher

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.048,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		43120000 Gebühren	*4.048,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Abrechnung Zwangsstilllegungen (zuvor auch Einnahmen aus Zulassung von Fahrzeugen)						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.048,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*15.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		Voraussichtliche Zahlung der Abrechnung 2020 evtl. 2019						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**15.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**4.048,00**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**4.048,00**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**4.048,00**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.048,00**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**4.048,00**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**4.048,00**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	4.048,00	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**4.048,00**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BL Christina Kreucher

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.886,99	10.000	11.900	11.900	11.900	11.900
		44250000 Erstattung von Abschleppkosten	*6.886,99*	*10.000*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
		S.a. Haushaltsstelle -52491000						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	103.536,54	156.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*99.864,49*	*156.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*3.672,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**110.423,53**	**166.000**	**211.900**	**211.900**	**211.900**	**211.900**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.009,64	229.737	377.505	397.111	398.775	398.775
		50211000 Dienstbezüge	*36.731,16*	*46.765*	*16.804*	*16.804*	*16.804*	*16.804*
		50221000 Vergütungen	*159.285,86*	*129.037*	*279.779*	*279.779*	*279.779*	*279.779*
		50222000 Leistungszulagen	*1.886,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*13.218,07*	*9.986*	*21.667*	*21.667*	*21.667*	*21.667*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*33.710,96*	*27.149*	*59.238*	*59.238*	*59.238*	*59.238*
		50629000 Sonstige	*19,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*9.590,00*	*13.520*	*0*	*15.811*	*17.153*	*17.153*
		50712000 Beihilferückstellungen	*2.301,60*	*3.245*	*0*	*3.795*	*4.117*	*4.117*
		50810000 Beamte	*2.603,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*2.642,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*20,54*	*35*	*17*	*17*	*17*	*17*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.013,58	12.300	13.500	12.300	12.300	12.300
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
		Für eventuelle Reparaturen						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*3.724,79*	*1.800*	*2.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		3 mobile Drucker für KVD + Ersatzdrucker, 3 x Taschenlampen KVD/HIPO, Ersatzkartuschen RSG, 3 x Holster für Taschenlampen, Budget für kleine Anschaffungen (z. B. Taschen, Schutzhandschuhe)						
		52491000 Abschleppkosten	*7.288,79*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		s. HhSt. 1235100-44250000						
E 11	-	Abschreibungen	5.483,00	5.482	0	0	0	0
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*5.483,00*	*5.482*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	26.721,70	32.847	44.520	42.570	42.570	42.570
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 500 € pro Mitarbeiter (4 KVD / 4Hipo)120 € pro Pollerdienst1.200 € Überziehwesten für KVD (200 € pro Stück)1.200 € Grundausstattung Nachfolge Nolden 1.200 € Grundausstattung neue HIPO-Stelle	*5.555,72*	*7.500*	*7.840*	*7.840*	*7.840*	*7.840*
		56220000 Wartung mobile Erfassungsgeräte Softwarepflegevertrag	*3.820,24*	*3.647*	*4.850*	*4.850*	*4.850*	*4.850*
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen Schnittstelle Bewohnerparken Civento 1.200 € (Abgleich im Falle der Ahndung eines Parkverstoßes, bei nicht ausgelegtem Bewohnerparkausweis), zusätzlich 3 Lizenzen Politess.mobil 1.950 €	*292,00*	*1.200*	*3.150*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		56242000 Gebühren LDI für automatisiertes OWIG-Verfahren Abhängig von Anzahl Verwarnungen (evtl. umsatzsteuerpflichtige Leistung ab 01.01.2023)	*14.586,03*	*18.000*	*26.180*	*26.180*	*26.180*	*26.180*
		56310000 Papierrollen, Bürobedarf Druckerpapier Verwarnungen 1.240 €, Regenschutzhüllen 200 €, Sonstiges 100 €	*744,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56341000 Handy-Gebühren	*1.134,59*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*588,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**305.227,92**	**280.366**	**435.525**	**451.981**	**453.645**	**453.645**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-194.804,39**	**-114.366**	**-223.625**	**-240.081**	**-241.745**	**-241.745**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-194.804,39**	**-114.366**	**-223.625**	**-240.081**	**-241.745**	**-241.745**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-681,30**	**24.050**	**24.050**	**24.050**	**24.050**	**24.050**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-195.485,69**	**-90.316**	**-199.575**	**-216.031**	**-217.695**	**-217.695**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-172.070,16**	**-92.119**	**-223.625**	**-220.475**	**-220.475**	**-220.475**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-172.070,16**	**-92.119**	**-223.625**	**-220.475**	**-220.475**	**-220.475**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-172.070,16**	**-92.119**	**-223.625**	**-220.475**	**-220.475**	**-220.475**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-172.070,16	-92.119	-223.625	-220.475	-220.475	-220.475
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)**	**-172.070,16**	**-92.119**	**-223.625**	**-220.475**	**-220.475**	**-220.475**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BL Christina Kreucher

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.064,41	75.281	63.887	57.140	50.097	47.431
		41442000 Zuweisung vom Land	*6.161,30*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		Pauschale aus der Feuerschutzsteuer.						
		41442004 Zuweisung Land	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Mehrerträge berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei -52310004.						
		41451000 von privaten Unternehmen	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*56.903,11*	*54.081*	*57.687*	*50.940*	*43.897*	*41.231*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.557,56	5.238	5.238	5.238	5.238	5.238
		44120000 Mieten und Pachten	*5.238,00*	*5.238*	*5.238*	*5.238*	*5.238*	*5.238*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*319,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.922,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Betrag ist abhängig von tatsächlich nach §36 LBKG abrechenbaren Einsätzen.						
		Sollten in 2021 einheitliche Kostensätze durch eine Landesverordnung beschlossen werden, könnten sich die Einnahmen drastisch reduzieren.						
		44259000 Erstattung kostenpflichtiger Einsätze	*10.922,90*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Ist abhängig von der Zahl der abrechenbaren Einsätze und kann daher nur geschätzt werden. Sollten in 2021 einheitliche Kostensätze durch eine Landesverordnung beschlossen werden, könnten sich die Einnahmen drastisch reduzieren.						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	85.236,40	10.300	300	300	300	300
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*67.362,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Geschätzter Ertrag aus der Veräußerung des alten Feuerwehrdepots in Hausen.						
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	*13.519,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Verkauf abgängige Feuerwehrfahrzeuge						

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		(Kommandowagen und MTF).						
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*422,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	*1.683,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Sonstige	*2.048,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290001 Erträge aus Erbschaften	*200,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		Zinsertrag aus dem Nachlass Waldorf (siehe Konto 54190000)						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**174.781,27**	**106.819**	**85.425**	**78.678**	**71.635**	**68.969**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.540,30	354.849	395.992	395.992	395.992	395.992
		50190000 Dienstaufwandsentschädigung	*130.581,50*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*
		Mehrbedarf wegen Änderung der Feuerwehrentschädigungsverordnung rückwirkend zum 01.01.2020						
		50190001 Lohnausfallvergütungen	*17.929,17*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		50221000 Vergütungen	*142.079,47*	*166.269*	*197.868*	*197.868*	*197.868*	*197.868*
		50222000 Leistungszulagen	*2.347,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*12.587,38*	*12.854*	*15.296*	*15.296*	*15.296*	*15.296*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*30.349,53*	*34.726*	*41.828*	*41.828*	*41.828*	*41.828*
		50490000 Sonstige	*1.507,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50629000 Sonstige	*237,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*3.817,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*102,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.613,64	220.036	290.536	228.386	228.386	228.386
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*2.775,06*	*3.700*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
		52220000 Fernwärme	*14.213,99*	*17.000*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*
		52230000 Stromkosten	*13.714,36*	*12.000*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*3.869,71*	*5.350*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		Erhöhung aufgrund wiederkehrende Beiträge						
		52250000 Abfallbeseitigung	*1.080,16*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		Bedarf für Gerberstraße 22, Maifeldstraße 19, Dorfstraße 45						
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*14.473,64*	*31.000*	*29.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		lfd. Unterhaltung 24.000 €						
		Elomaterial für Instandhaltung + Ortsveränderliche Elektroanlagen in Gerätehäusern 5.000 €						
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	*1.683,70*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Mehrerträge bei -41442004 berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.						
		52320100 Straßenreinigungsgebühren	*0,00*	*236*	*236*	*236*	*236*	*236*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*33.065,90*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		Unterhaltsreinigung zzgl. Fensterreinigung						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*44.240,47*	*38.400*	*62.250*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	Heckwarnbeklebung sämtlicher Einsatzfahrzeuge						
	Preissteigerung Betriebsmittel						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*27.743,99*	*42.600*	*36.850*	*36.850*	*36.850*	*36.850*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*34.602,79*	*38.350*	*79.900*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	Anschaffung neuer Digitalfunkgeräte und Material entsprechend Waldbrandkonzept						
	52470000 Ölbinde- u. Schaummittel	*1.149,87*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 11 -	Abschreibungen	244.480,78	250.448	255.763	235.628	213.313	203.255
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*1.137,86*	*770*	*3.835*	*3.592*	*3.559*	*1.859*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*39.712,78*	*28.880*	*46.017*	*46.017*	*46.017*	*46.017*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*203.630,14*	*171.934*	*191.709*	*171.817*	*149.535*	*141.177*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*48.864*	*14.202*	*14.202*	*14.202*	*14.202*
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	300	300	300	300	300
	54190000 Zuschuss an Musikzug der FFW	*200,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	Zinsertrag Nachlass Waldorf, siehe auch Konto 54190000						
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	119.975,08	155.348	205.093	183.093	183.093	183.093
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*8.382,75*	*37.600*	*42.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	Nachholtermine Präsenzschulung, die in den letzten beiden Jahren nicht durchgeführt werden konnten						
	56120001 Schulungen Seminare	*2.990,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Weber Seminar Einsatzbelüftung und Taktikschulung ab 2022 bei Haushaltsstelle 56120000.						
	56120002 LKW Führerscheine	*4.027,60*	*13.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	2 LKW Führerscheine CE inkl. Untersuchungen. Keine anderweitige Verwendung im Rahmen der Deckungsfähigkeit.						
	56132000 Verpflegungskosten Übungen und Einsätze	*1.335,97*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*34.513,20*	*28.250*	*60.700*	*60.700*	*60.700*	*60.700*
	Trageversuche neuer Schutzkleidung						
	Ausstattung neuer Feuerwehrangehöriger						
	56190000 Untersuchungskosten, Impfungen	*3.283,35*	*7.980*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	G 26 Untersuchung						
	ärztliche Untersuchungen für LKw						
	56220000 Leasing	*0,00*	*3.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	Leasingraten für Kommandowagen Wehrleitung						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	*14.971,77*	*15.700*	*24.950*	*24.950*	*24.950*	*24.950*
	zusätzliche Lizenzen nach Serverumstellung						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*561,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	56259000 Sonstige	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56310000 Büromaterial	*1.060,90*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Büromaterial allgemein wurde im Overhead veranschlagt						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.461,95*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	durch Kauf von VDE's und Normen und weiteren						
	Fachliteraturen muss der HH-Ansatz erhöht werden						
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	*914,66*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	Preissteigerungen						
	56341000 Fernmeldegebühren	*4.398,45*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	durch die Anschaffung von weiteren Endgeräten z.B.						
	Tablets müssen Verträge mit Datenvolumen						
	abgeschlossen werden. Weiterhin soll der						
	Telefonanschluss in Fw-Gerätehaus über Mobilfunk						
	ausgestattet werden.						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*71,41*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56390001 Kopierkosten	*988,88*	*1.240*	*1.240*	*1.240*	*1.240*	*1.240*
	56411000 Gebäudeversicherungen	*7.670,79*	*7.875*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	56412000 Kfz-Versicherungen	*12.156,39*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	56414000 Unfallversicherungen	*1.145,29*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	*10.542,88*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	56419000 Sonstige Versicherungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	Elektroversicherung.						
	56430000 Beiträge zur Kameradschafts- u.	*4.042,48*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	Sterbegeldkasse						
	56512000 Sachanlagen	*1.307,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551000 Einzelwertberichtigung	*4.084,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56810000 Grundsteuer	*64,01*	*303*	*303*	*303*	*303*	*303*
E 15 =	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**898.809,80**	**980.981**	**1.147.684**	**1.043.399**	**1.021.084**	**1.011.026**
E 16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-724.028,53**	**-874.162**	**-1.062.259**	**-964.721**	**-949.449**	**-942.057**
E 20 =	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-724.028,53**	**-874.162**	**-1.062.259**	**-964.721**	**-949.449**	**-942.057**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.964,95**	**-26.717**	**-24.817**	**-24.817**	**-24.817**	**-24.817**
E 23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-728.993,48**	**-900.879**	**-1.087.076**	**-989.538**	**-974.266**	**-966.874**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-516.249,43**	**-677.795**	**-864.183**	**-780.033**	**-780.033**	**-780.033**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-516.249,43**	**-677.795**	**-864.183**	**-780.033**	**-780.033**	**-780.033**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-516.249,43**	**-677.795**	**-864.183**	**-780.033**	**-780.033**	**-780.033**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-516.249,43	-677.795	-864.183	-780.033	-780.033	-780.033
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.433,32	715.000	84.000	0	0	0
		68142000 von dem Land	*32.938,00*	*0*	*84.000*	*0*	*0*	*0*
		68176200 von dem Land	*23.495,32*	*715.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1261100.23310000 (H)						
		Ansatz 2023: 0 €						
11.	+	Einzahlung für Sachanlagen	20.364,20	0	0	0	0	0
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*20.363,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1261100.03950000 (H)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Hochwasserschutz Feuerwehrdepot Mayen						
		1261100.03950001 (H)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1261100.07120000 (H)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		1261100.07190000 (H)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		1261100.07250000 (H)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Austausch Atemschutzgeräte 18.500 €, Ersatzbeschaffung 2 Hebekissen 2.500 €, Ersatzbeschaffung Hochleistungslüfter 4.000 €, Reinigungsanlage Meico 24.000 €,						
		1261100.07280000 (H)						
		Ansatz 2023: 0 €						
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**76.797,52**	**715.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.986,86	22.000	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*14.986,86*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1261100.01120000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Software für Führungsstaffel bei Großschadenereignissen.						
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.124.805,44	2.571.350	1.479.445	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*32.000*	*0*	*0*	*0*
		1261100.03950000 (S)						
		Ansatz 2023: 32.000 €						
		Hochwasserschutz Feuerwehrdepot Mayen						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*297.420,90*	*133.350*	*499.000*	*0*	*0*	*0*
		1261100.07120000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		1261100.07190000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		1261100.07250000 (S)						
		Ansatz 2023: 49.000 €						
		Austausch Atemschutzgeräte 18.500 €, Ersatzbeschaffung 2 Hebekissen 2.500 €, Ersatzbeschaffung Hochleistungslüfter 4.000 €, Reinigungsanlage Meico 24.000 €,						
		1261100.07280000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*10.807,45*	*25.000*	*193.000*	*0*	*0*	*0*
		1261100.08221000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		1261100.08224000 (S)						
		Ansatz 2023: 30.000 €						
		Veränderung der IT-Infrastruktur bzw. Neuausrichtung KGRZ (Kommunales Gebietsrechenzentrum) zur Gewährleistung der Sicherung der IT-Infrastruktur						
		1261100.08229000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		1261100.08290000 (S)						
		Ansatz 2023: 13.000 €						
		Scheuersaugmaschine 5.000 €, Installation Stabsräume Feuerwehrgerätehäuser 8.000 €						
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*816.577,09*	*2.393.000*	*755.445*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**1.139.792,30**	**2.593.350**	**1.479.445**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-1.062.994,78**	**-1.878.350**	**-1.395.445**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-1.579.244,21**	**-2.556.145**	**-2.259.628**	**-780.033**	**-780.033**	**-780.033**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.797,52	715.000	84.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	*32.938,00*	*0*	*84.000*	*0*	*0*	*0*
	68176200 von dem Land	*23.495,32*	*715.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1261100.23310000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*20.363,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1261100.03950000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Hochwasserschutz Feuerwehrdepot Mayen						
	1261100.03950001 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1261100.07120000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1261100.07190000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1261100.07250000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Austausch Atemschutzgeräte 18.500 €, Ersatzbeschaffung 2 Hebekissen 2.500 €, Ersatzbeschaffung Hochleistungslüfter 4.000 €, Reinigungsanlage Meico 24.000 €,						
	1261100.07280000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.792,30	2.593.350	1.479.445	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*14.986,86*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1261100.01120000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Software für Führungsstaffel bei Großschadenereignissen.						
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*32.000*	*0*	*0*	*0*
	1261100.03950000 (S)						
	Ansatz 2023: 32.000 €						
	Hochwasserschutz Feuerwehrdepot Mayen						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*297.420,90*	*133.350*	*499.000*	*0*	*0*	*0*
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1261100.07190000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2023: 49.000 €						
	Austausch Atemschutzgeräte 18.500 €, Ersatzbeschaffung 2 Hebekissen 2.500 €, Ersatzbeschaffung Hochleistungslüfter 4.000 €, Reinigungsanlage Meico 24.000 €,						
	1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*10.807,45*	*25.000*	*193.000*	*0*	*0*	*0*
	1261100.08221000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1261100.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 30.000 €						
	Veränderung der IT-Infrastruktur bzw. Neuausrichtung KGRZ (Kommunales Gebietsrechenzentrum) zur Gewährleistung der Sicherung der IT-Infrastruktur						
	1261100.08229000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1261100.08290000 (S)						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Ansatz 2023: 13.000 €						
	Scheuersaugmaschine 5.000 €, Installation Stabsräume						
	Feuerwehrgerätehäuser 8.000 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*816.577,09*	*2.393.000*	*755.445*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.062.994,78**	**-1.878.350**	**-1.395.445**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.189,00	0	84.000	0	0	0	0	0	324.500	408.500	0
		68142000 von dem Land	*27.189,00*	*0*	*84.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*314.500*	*398.500*	*0*
		1261100.23142000-24 (H)											
		Ansatz 2023: 84.000 €											
		Zuwendung des Landes für den HLF 84.000 €											
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**27.189,00**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324.500**	**408.500**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	50.018,62	65.000	450.000	0	0	0	0	0	1.191.324	1.641.324	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*50.018,62*	*65.000*	*450.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.191.324*	*1.641.324*	*0*
		1261100.07120000-24 (S)											
		Ansatz 2023: 450.000 €											
		Beschaffung HLF 10											
		1261100.07250000-24 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**50.018,62**	**65.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.191.324**	**1.641.324**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-22.829,62**	**-65.000**	**-366.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-866.824**	**-1.232.824**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-22.829,62**	**-65.000**	**-366.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-866.824**	**-1.232.824**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	20.000	0	0	0	0	0	0	57.326	57.326	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 2023: 0 €											
		1261100.03950002-35 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48.325*	*48.325*	*0*
		1261100.03950000-35 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Weiterer Betrag für Lüftungsanlage .											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.326**	**57.326**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.326**	**-57.326**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.326**	**-57.326**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**05**	**Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**1261100**	**Brandschutz**
Projekt	**40**	**Umstellung auf digitalen Funkbetrieb**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	177.107,70	12.000	0	0	0	0	0	0	193.922	193.922	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*177.107,70*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*191.348*	*191.348*	*0*
		1261100.07189000-40 (S) *Ansatz 2023: 0 €* *Austausch Steuerempfänger im Rahmen der Digitalalarmierung.*											
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*575*	*575*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.999*	*1.999*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**177.107,70**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.922**	**193.922**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-177.107,70**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.922**	**-193.922**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-177.107,70**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.922**	**-193.922**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**05**	**Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**1261100**	**Brandschutz**
Projekt	**41**	**Neubau Feuerwehrgerätehaus Hausen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.955,00	0	0	0	0	0	0	0	183.300	183.300	0
		68176200 von dem Land	*21.955,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*183.300*	*183.300*	*0*
		1261100.23310000-41 (H)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**21.955,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.300**	**183.300**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	39.976,51	25.000	0	0	0	0	0	0	1.194.884	1.194.884	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*39.976,51*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.194.884*	*1.194.884*	*0*
		1261100.09600000-41 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Beschaffung Notstromaggregat.											
		NEUVERANSCHLAGUNG WEGEN ABLAUFS DER											
		KREDITGENEHMIGUNG.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**39.976,51**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.194.884**	**1.194.884**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-18.021,51**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.011.584**	**-1.011.584**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-18.021,51**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.011.584**	**-1.011.584**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**05**	**Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**1261100**	**Brandschutz**
Projekt	**60**	**Erneuerung der Atemschutzwerkstatt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.749,00	0	0	0	0	0	0	0	78.000	78.000	0
		68142000 von dem Land	*5.749,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48.000*	*48.000*	*0*
		1261100.23142000-60 (H)											
		Ansatz 2023: 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)**	**5.749,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.000**	**78.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	258.894	258.894	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**258.894**	**258.894**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**5.749,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.894**	**-180.894**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**5.749,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.894**	**-180.894**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	715.000	0	0	0	0	0	0	715.000	715.000	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*715.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*715.000*	*715.000*	*0*
		1261100.23310000-86 (H)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Inaussichtstellung Förderung laut Bescheid vom 23.08.2019.											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**715.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715.000**	**715.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	776.600,58	2.393.000	755.445	0	0	0	0	0	3.475.253	4.230.698	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*25.000*	*0*
		1261100.08290000-86 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Einrichtungsgegenstände Werkstatt hauptamtliche Gerätewarte 7.000 € und Umbau Schlauchpflege- und Waschanlage 18.000 €.											
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*776.600,58*	*2.368.000*	*755.445*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.450.253*	*4.205.698*	*0*
		1261100.09610000-86 (S)											
		Ansatz 2023: 755.445 €											
		Neuveranschlagung der übrigen Mittel 2021 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**776.600,58**	**2.393.000**	**755.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.475.253**	**4.230.698**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-776.600,58**	**-1.678.000**	**-755.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.760.253**	**-3.515.698**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-776.600,58**	**-1.678.000**	**-755.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.760.253**	**-3.515.698**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*
		1261100.08290000-168 (S)											
		Ansatz 2023: 150.000 €											
		Beschaffung von drei Notstromaggregate											
		Gerätehäuser											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BL Christina Kreucher

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224.939,18	0	0	0	0	0
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Soforthilfe des Landes für Hochwasserschäden (Weiterleitung durch KV MYK)	*224.689,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41490000 von übrigen Bereichen	*250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.548,03	0	0	0	0	0
		44241000 vom Bund	*35,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44290000 Kostenerstattung Testzentrum	*87.512,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**312.487,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.503,42	1.108	1.196	1.196	1.196	1.196
		50221000 Vergütungen	*1.924,20*	*861*	*927*	*927*	*927*	*927*
		50222000 Leistungszulagen	*6,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*149,56*	*67*	*72*	*72*	*72*	*72*
		50420000 Arbeitnehmer	*404,05*	*180*	*197*	*197*	*197*	*197*
		50629000 Sonstige	*1,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*18,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.699,27	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		52230000 Stromkosten Stromkosten für Sirenen (bisher über Brandschutz abgewickelt).	*1.276,48*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*41.422,79*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 11	-	Abschreibungen	1.722,00	1.722	1.722	1.421	1.322	1.322
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*400,00*	*400*	*400*	*99*	*0*	*0*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*1.322,00*	*1.322*	*1.322*	*1.322*	*1.322*	*1.322*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	120,00	0	0	0	0	0
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**47.044,69**	**8.630**	**9.218**	**8.917**	**8.818**	**8.818**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**265.442,52**	**-8.630**	**-9.218**	**-8.917**	**-8.818**	**-8.818**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**265.442,52**	**-8.630**	**-9.218**	**-8.917**	**-8.818**	**-8.818**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-55.734,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	209.707,73	-8.630	-9.218	-8.917	-8.818	-8.818

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**372.765,16**	**-6.908**	**-7.496**	**-7.496**	**-7.496**	**-7.496**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**372.765,16**	**-6.908**	**-7.496**	**-7.496**	**-7.496**	**-7.496**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**372.765,16**	**-6.908**	**-7.496**	**-7.496**	**-7.496**	**-7.496**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	372.765,16	-6.908	-7.496	-7.496	-7.496	-7.496
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)**	**372.765,16**	**-6.908**	**-7.496**	**-7.496**	**-7.496**	**-7.496**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BL Christina Kreucher

Beschreibung des Produktes
Betrieb und Bewirtschaftung von Parkscheinautomaten und Parkflächen.

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungspläne, Beschlüsse Stadtrat

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44,80	567	541	1.107	1.107	1.107
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*44,80*	*567*	*541*	*1.107*	*1.107*	*1.107*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.264,01	785.000	925.817	925.816	925.816	925.816
		43228000 Parkgebühren	*291.176,73*	*607.000*	*662.000*	*662.000*	*662.000*	*662.000*
		Parkgebühren werden auf den Konten 43228000 bis 43228008 aufgeteilt. Ansatz entsprechend Hochrechnung lfd. Haushaltsjahr						
		43228001 Parkgebühren Parkfläche am Krankenhaus und alte Zulassungsstelle	*59.205,97*	*105.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*
		Wegfall Parkplatz alte Zulassungsstelle						
		43228003 Parkgebühren Parkfläche REWE Finstingenstr.	*8.298,00*	*9.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	*32.330,50*	*53.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
		43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	*12.163,00*	*5.500*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		43228008 Parkgebühren Parkfläche Siegfriedstraße	*10.522,81*	*5.500*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		43228009 Parkgebühren Viehmarktplatz	*0,00*	*0*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	*5.250*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*567,00*	*0*	*567*	*566*	*566*	*566*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**414.308,81**	**785.567**	**926.358**	**926.923**	**926.923**	**926.923**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.161,78	12.801	7.302	7.302	7.302	7.302
		50221000 Vergütungen	*7.052,06*	*9.959*	*5.665*	*5.665*	*5.665*	*5.665*
		50222000 Leistungszulagen	*78,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*551,19*	*772*	*439*	*439*	*439*	*439*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*1.480,05*	*2.070*	*1.198*	*1.198*	*1.198*	*1.198*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.265,50	40.600	56.600	46.600	46.600	46.600
		52320100 Straßenreinigungsgebühren	*566,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Geldtransport + SIM-Karten PSA	*21.599,42*	*25.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*10.161,27*	*5.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Markierung Parkplatz Burgbrücke, Evaluierung Parkraumkonzept (extern), Anpassung der Beschilderung						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.938,81*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Beschaffung Ersatzteile und Tickets						
E 11	-	Abschreibungen	44.088,80	41.696	39.811	38.744	38.315	28.242

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*4.196,00*	*4.196*	*4.160*	*4.149*	*4.147*	*3.766*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*39.892,80*	*37.500*	*35.651*	*34.595*	*34.168*	*24.476*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	74.287,88	122.700	143.140	143.140	143.140	143.140
		56210000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*360,00*	*360*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56211000 Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung	*41.414,01*	*90.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
		67 % der Einnahmen des Kontos 43228001 werde an das Krankenhaus abgeführt						
		56213000 Pacht Parkfläche REWE Finstingenstraße	*4.086,25*	*4.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		50 % der Einnahmen des Kontos 43228003 werden an REWE abgeführt						
		56215000 Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	*12.591,57*	*15.000*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
		56217000 Pacht Parkfläche Post MHT	*5.905,25*	*4.600*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		50 % der Einnahmen des Kontos 43228007 werde an MHT abgeführt						
		56218000 Pacht Parkfläche Siegfriedstraße	*6.532,83*	*4.600*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
		56411000 Versicherungen	*3.397,97*	*3.640*	*3.640*	*3.640*	*3.640*	*3.640*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**164.803,96**	**217.797**	**246.853**	**235.786**	**235.357**	**225.284**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**249.504,85**	**567.770**	**679.505**	**691.137**	**691.566**	**701.639**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**249.504,85**	**567.770**	**679.505**	**691.137**	**691.566**	**701.639**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-43.928,33**	**-66.200**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**205.576,52**	**501.570**	**609.205**	**620.837**	**621.266**	**631.339**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**304.721,86**	**608.899**	**718.208**	**728.208**	**728.208**	**728.208**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**304.721,86**	**608.899**	**718.208**	**728.208**	**728.208**	**728.208**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**304.721,86**	**608.899**	**718.208**	**728.208**	**728.208**	**728.208**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	304.721,86	608.899	718.208	728.208	728.208	728.208
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.140,80	0	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*5.140,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5461112.07290000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		5461112.07292000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		5461112.07300000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**5.140,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-5.140,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**299.581,06**	**608.899**	**718.208**	**728.208**	**728.208**	**728.208**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.140,80	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*5.140,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5461112.07290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5461112.07292000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5461112.07300000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.140,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt 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

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:29:09**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	260.668,85	2.225.496	345.248	347.266	346.987	345.601
		41441000 vom Bund	*51.602,57*	*48.500*	*43.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		41442000 Zuweisung vom Land	*153,07*	*33.580*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		41442004 Zuweisung Land	*0,00*	*1.916.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	*6.392,00*	*6.392*	*9.972*	*9.972*	*9.972*	*9.972*
		41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch	*3.305,16*	*4.635*	*5.170*	*5.170*	*5.170*	*5.170*
		41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe	*5.400,00*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.688,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41451000 von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*192.128,05*	*151.988*	*167.900*	*167.918*	*167.639*	*166.253*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*59.001*	*82.806*	*82.806*	*82.806*	*82.806*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.868.270,91	3.725.391	4.228.213	4.228.886	4.228.886	4.228.886
		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)	*446,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		42114001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV -Empfänger ab 65 Jahre-)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		42114002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV -Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert-)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		42133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*8.397,12*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		42133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre)	*7.225,93*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		42133003 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	*91.376,69*	*151.000*	*151.000*	*151.000*	*151.000*	*151.000*
		42133004 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	*25.392,13*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		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)	*2.326,18*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		42134002 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		42143003 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*2.025,95*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	*31.814,60*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		42143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	*37.770,58*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		42144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	*2.766,83*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	*101,08*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*

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

			Teilergebnishaushalt					
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		42144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		42193001 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger ab 65 Jahre)	*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.)	*115,59*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		42322000 von Landkreisen	*2.370.123,99*	*2.970.691*	*3.090.013*	*3.090.686*	*3.090.686*	*3.090.686*
		42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	*263.463,57*	*448.000*	*791.000*	*791.000*	*791.000*	*791.000*
		42392001 Erstattung Landkreis	*2.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42790000 Sonstige	*22.024,67*	*20.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.439,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*2.439,33*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.052,31	117.008	120.204	120.434	120.434	120.434
		44120000 Mieten und Pachten	*51,12*	*1.530*	*1.350*	*1.530*	*1.530*	*1.530*
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	*2.227,26*	*2.226*	*2.226*	*2.226*	*2.226*	*2.226*
		44121000 Miete Dienstwohnung	*13.320,13*	*9.696*	*14.696*	*14.696*	*14.696*	*14.696*
		44122000 Mietnebenkosten	*7.174,00*	*7.174*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*19.979,80*	*79.000*	*84.600*	*84.600*	*84.600*	*84.600*
		44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*2.300,00*	*17.182*	*17.182*	*17.182*	*17.182*	*17.182*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*0,00*	*200*	*150*	*200*	*200*	*200*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.663,54	6.102	6.441	6.456	6.456	6.456
		44250000 vom privaten Bereich	*3.385,00*	*3.035*	*3.370*	*3.385*	*3.385*	*3.385*
		44250001 Erstattungen	*545,00*	*567*	*571*	*571*	*571*	*571*
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	*1.451,97*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		44290000 von Sonstigen	*281,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	304.037,73	89.150	4.576	4.576	4.576	4.576
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*843,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	*275.164,76*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Sonstige	*0,00*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
		46290001 Erträge aus Erbschaften	*26,00*	*0*	*26*	*26*	*26*	*26*
		46290002 Erträge aus Erbschaften	*400,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		46290003 Erträge	*3.731,70*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*22.374,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*1.498,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**3.486.132,67**	**6.165.647**	**4.707.182**	**4.710.118**	**4.709.839**	**4.708.453**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	536.716,58	573.602	708.715	729.104	734.372	739.781
		50211000 Dienstbezüge	*150.948,14*	*160.950*	*271.482*	*271.482*	*271.482*	*271.482*
		50221000 Vergütungen	*248.447,39*	*295.021*	*294.208*	*306.186*	*306.186*	*306.186*
		50222000 Leistungszulagen	*4.788,88*	*5.416*	*4.674*	*4.674*	*4.674*	*4.674*
		50320000 Arbeitnehmer	*20.623,16*	*20.526*	*23.659*	*24.587*	*24.587*	*24.587*

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	50420000 Arbeitnehmer	*54.535,76*	*55.688*	*64.275*	*66.735*	*66.735*	*66.735*
	50629000 Sonstige	*202,01*	*38*	*88*	*90*	*90*	*90*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*40.275,71*	*28.866*	*40.768*	*44.853*	*49.137*	*53.535*
	50712000 Beihilferückstellungen	*9.666,17*	*6.926*	*9.368*	*10.304*	*11.288*	*12.299*
	50810000 Beamte	*6.001,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50820000 Arbeitnehmer	*91,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*223,68*	*171*	*193*	*193*	*193*	*193*
	51510000 Beamte	*735,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	51610000 Beamte	*176,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.454,36	3.016.535	1.336.542	1.251.887	1.246.877	1.252.877
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*59.866,90*	*51.500*	*202.200*	*197.000*	*197.000*	*197.000*
	52220000 Fernwärme	*35.287,13*	*40.000*	*39.300*	*39.300*	*39.300*	*39.300*
	52230000 Stromkosten	*62.924,02*	*67.750*	*75.100*	*75.100*	*75.100*	*75.100*
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*45.713,17*	*50.350*	*49.900*	*48.910*	*49.900*	*49.900*
	52250000 Abfallbeseitigung	*10.031,89*	*10.450*	*12.700*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*96.812,67*	*106.440*	*281.200*	*273.200*	*267.200*	*273.200*
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*219.970,99*	*90.500*	*51.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	*6.090,18*	*5.000*	*10.900*	*900*	*900*	*900*
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	*162.659,13*	*1.916.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52313003 Unterhaltung Burghalle	*13.476,13*	*14.250*	*13.500*	*14.250*	*14.250*	*14.250*
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	*4.202,18*	*14.750*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
	52320100 Straßenreinigung	*2.612,00*	*2.732*	*2.732*	*2.732*	*2.732*	*2.732*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*36.490,53*	*40.990*	*40.990*	*41.390*	*41.390*	*41.390*
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*202.579,00*	*142.308*	*146.108*	*145.608*	*145.608*	*145.608*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*15.448,45*	*20.250*	*18.250*	*18.250*	*18.250*	*18.250*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*799,60*	*2.150*	*2.150*	*2.150*	*2.150*	*2.150*
	52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*0,00*	*250*	*1.500*	*250*	*250*	*250*
	52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Turnhalle St. Veit-	*0,00*	*440*	*440*	*440*	*440*	*440*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*39.121,04*	*54.767*	*59.477*	*41.507*	*41.507*	*41.507*
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	*8.035,95*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € -Ganztagsschule-	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	*852,89*	*1.200*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.350*
	52383000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	*755,21*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52384000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle- bis 1.000 €	*0,00*	*400*	*1.200*	*400*	*400*	*400*

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	52386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit- bis 1.000 €	*729,92*	*2.000*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	52420000 Essenskosten	*55.464,56*	*164.000*	*164.000*	*164.000*	*164.000*	*164.000*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*18.791,21*	*37.220*	*38.700*	*38.700*	*38.700*	*38.700*
	52430001 Hausaufgabenhilfe	*2.216,14*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*23.561,73*	*17.438*	*22.825*	*23.210*	*23.210*	*23.210*
	52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	*35.332,20*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*1.000,00*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*646,00*	*5.000*	*7.620*	*7.640*	*7.640*	*7.640*
	52542000 an das Land	*1.961,07*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52542001 an das Land	*2.129,53*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*3.892,94*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 11 -	Abschreibungen	452.837,42	478.009	484.412	480.571	478.260	448.348
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*35.649,60*	*4.949*	*5.221*	*5.221*	*5.221*	*5.189*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*350.210,50*	*312.599*	*324.805*	*324.039*	*323.574*	*314.093*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*6.644,14*	*6.656*	*9.728*	*9.728*	*9.728*	*9.728*
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*20,00*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*59.834,81*	*30.366*	*71.923*	*68.918*	*67.072*	*46.673*
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*288*	*288*	*288*	*288*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*123.419*	*72.427*	*72.357*	*72.357*	*72.357*
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*478,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.033,28	45.224	45.224	45.224	45.224	45.224
	54159009 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände	*8.688,00*	*9.920*	*9.920*	*9.920*	*9.920*	*9.920*
	54159010 Zuschuß zur Hilfe für geistig behinderte Kinder	*794,00*	*794*	*794*	*794*	*794*	*794*
	54159011 Zuschüsse an Verbände u.a.	*480,00*	*480*	*480*	*480*	*480*	*480*
	54159012 Zuschüsse für Altenbetreuung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54159013 Zuschüsse an Sportvereine	*0,00*	*6.150*	*6.150*	*6.150*	*6.150*	*6.150*
	54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizensierte Übungsleiter	*5.500,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	54159015 Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten	*7.891,28*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
	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	3.019.588,33	4.100.173	4.604.361	4.604.561	4.604.561	4.604.561
	55210000 an Landkreise	*52.637,46*	*300.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	*140.748,27*	*272.430*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	55330001 Erstausstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	55330002 Erstausstattung für die Wohnung	*0,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	55330004 Übernahme von Mietschulden	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	55330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)	*1.492.580,66*	*1.631.266*	*1.690.204*	*1.690.204*	*1.690.204*	*1.690.204*
	55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Emfpänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	*812.331,27*	*979.302*	*1.028.682*	*1.028.682*	*1.028.682*	*1.028.682*
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	*6.450,40*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	55340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	*71.039,94*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	*65.985,92*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen-	*0,00*	*11.875*	*11.875*	*11.875*	*11.875*	*11.875*
	55424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen-	*3.523,44*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	55710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	*174.413,45*	*210.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	*172.358,21*	*300.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	*9.213,55*	*80.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	*13.183,56*	*80.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	*1.390,50*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	55990004 Zuwendungen an Bedürftige	*0,00*	*300*	*100*	*300*	*300*	*300*
	55990007 Zuwendung Aktion "Mayener helfen Mayener"	*3.731,70*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	24.663,69	159.989	185.145	184.550	184.550	184.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*2.810,40*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	*-147,00*	*1.000*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56240000 Datenverarbeitung	*8.192,61*	*9.500*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*147,08*	*163*	*163*	*163*	*163*	*163*
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	*9.922,30*	*35.200*	*36.875*	*36.960*	*36.960*	*36.960*
	56249000 Sonstige	*1.047,96*	*1.565*	*1.501*	*1.501*	*1.501*	*1.501*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56310000 Büromaterial	*1.942,36*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*2.075,77*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56330000 Porto und Versandkosten	*3.241,66*	*3.400*	*3.500*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.341,45*	*1.700*	*1.800*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	56341000 Fernmeldegebühren	*10.508,66*	*18.920*	*20.300*	*20.520*	*20.520*	*20.520*
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*214,23*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*233,48*	*750*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	56390001 Kopierkosten	*5.351,63*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	56411000 Gebäudeversicherungen	*31.648,24*	*32.810*	*34.850*	*34.550*	*34.550*	*34.550*
	56412000 Kfz-Versicherungen	*1.481,16*	*1.750*	*1.810*	*1.810*	*1.810*	*1.810*
	56414000 Unfallversicherungen	*30.237,36*	*32.210*	*31.450*	*33.050*	*33.050*	*33.050*
	56430000 Sonstige Beiträge	*250,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	56512000 Sachanlagen	*6,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:29:09**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-99.901,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*12.714,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*766,80*	*662*	*1.037*	*1.037*	*1.037*	*1.037*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*579,00*	*809*	*809*	*809*	*809*	*809*
		56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	*0,00*	*500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**5.235.293,66**	**8.373.532**	**7.364.399**	**7.295.897**	**7.293.844**	**7.275.341**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.749.160,99**	**-2.207.885**	**-2.657.217**	**-2.585.779**	**-2.584.005**	**-2.566.888**
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)**	**-1.749.160,99**	**-2.207.885**	**-2.657.217**	**-2.585.779**	**-2.584.005**	**-2.566.888**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-512.868,20**	**-488.922**	**-479.546**	**-479.546**	**-479.546**	**-479.546**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.262.029,19**	**-2.696.807**	**-3.136.763**	**-3.065.325**	**-3.063.551**	**-3.046.434**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:29:09**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-926.999,76**	**-1.905.073**	**-2.373.375**	**-2.300.775**	**-2.295.765**	**-2.301.765**
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)**	**-926.999,76**	**-1.905.073**	**-2.373.375**	**-2.300.775**	**-2.295.765**	**-2.301.765**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-926.999,76**	**-1.905.073**	**-2.373.375**	**-2.300.775**	**-2.295.765**	**-2.301.765**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-926.999,76	-1.905.073	-2.373.375	-2.300.775	-2.295.765	-2.301.765
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452.256,48	414.514	320.050	60.000	0	0
		68141000 von dem Bund	*7.038,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68142000 von dem Land	*199.600,48*	*245.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68176200 von dem Land	*245.618,00*	*168.814*	*320.050*	*60.000*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**452.256,48**	**414.514**	**320.050**	**60.000**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.356,60	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*1.356,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.090.903,63	610.600	525.750	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*3.592,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*6.000*	*98.000*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*9.500*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*171.544,08*	*263.600*	*15.300*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*915.767,52*	*341.000*	*402.950*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**1.092.260,23**	**610.600**	**525.750**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-640.003,75**	**-196.086**	**-205.700**	**60.000**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-1.567.003,51**	**-2.101.159**	**-2.579.075**	**-2.240.775**	**-2.295.765**	**-2.301.765**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.256,48	414.514	320.050	60.000	0	0
	68141000 von dem Bund	*7.038,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68142000 von dem Land	*199.600,48*	*245.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68176200 von dem Land	*245.618,00*	*168.814*	*320.050*	*60.000*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092.260,23	610.600	525.750	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*1.356,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*3.592,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*6.000*	*98.000*	*0*	*0*	*0*
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*9.500*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:29:09**

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*171.544,08*	*263.600*	*15.300*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*915.767,52*	*341.000*	*402.950*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	400.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*400.000*	*0*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-640.003,75**	**-196.086**	**-205.700**	**60.000**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.688,00	0	0	0	0	0
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.688,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22.374,08	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*22.374,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**24.062,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.277,90	35.910	61.246	61.941	62.665	63.397
		50211000 Dienstbezüge	*0,00*	*0*	*10.805*	*10.805*	*10.805*	*10.805*
		50221000 Vergütungen	*23.611,22*	*24.041*	*30.716*	*30.716*	*30.716*	*30.716*
		50222000 Leistungszulagen	*292,82*	*5.416*	*4.674*	*4.674*	*4.674*	*4.674*
		50320000 Arbeitnehmer	*1.852,62*	*1.862*	*2.379*	*2.379*	*2.379*	*2.379*
		50420000 Arbeitnehmer	*4.552,82*	*4.561*	*6.176*	*6.176*	*6.176*	*6.176*
		50629000 Sonstige	*26,64*	*30*	*81*	*81*	*81*	*81*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*5.215*	*5.781*	*6.370*	*6.965*
		50712000 Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.329*	*1.464*	*1.601*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*29,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Beamte	*735,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Beamte	*176,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	478,37	0	0	0	0	0
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*478,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	23.076,60	29.078	34.964	32.764	32.764	32.764
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*2.810,40*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*-147,00*	*1.000*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Reisekosten für den Bereich Schulen, Soziales und Sport.						
		56240000 Datenverarbeitung	*8.192,61*	*9.500*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
		Unterhaltung Software für den Bereich Soziales und Sport (PreiserhöhungProsoz Open um 57 %)						
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*147,08*	*163*	*163*	*163*	*163*	*163*
		Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
		56249000 Internetpflege	*1.047,96*	*1.565*	*1.501*	*1.501*	*1.501*	*1.501*
		Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
		56310000 Büromaterial	*1.942,36*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*2.075,77*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		56330000 Porto und Versandkosten	*3.241,66*	*3.400*	*3.500*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.341,45*	*1.700*	*1.800*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		Aufrüstung Telefonanlage						
		56341000 Fernmeldegebühren	*1.126,80*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		Aufrüstung Wlan und Tablets.						
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*233,48*	*550*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Beschaffung Vordrucke und Maßnahmen Beirat für						
		Migration und Integration.						
		56390001 Kopierkosten	*1.064,03*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**54.832,87**	**64.988**	**96.210**	**94.705**	**95.429**	**96.161**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-30.770,79**	**-64.988**	**-96.210**	**-94.705**	**-95.429**	**-96.161**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-30.770,79**	**-64.988**	**-96.210**	**-94.705**	**-95.429**	**-96.161**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-30.770,79**	**-64.988**	**-96.210**	**-94.705**	**-95.429**	**-96.161**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-51.475,95**	**-64.988**	**-89.795**	**-87.595**	**-87.595**	**-87.595**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-51.475,95**	**-64.988**	**-89.795**	**-87.595**	**-87.595**	**-87.595**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-51.475,95**	**-64.988**	**-89.795**	**-87.595**	**-87.595**	**-87.595**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-51.475,95	-64.988	-89.795	-87.595	-87.595	-87.595
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)**	**-51.475,95**	**-64.988**	**-89.795**	**-87.595**	**-87.595**	**-87.595**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.250,49	91.562	118.574	118.574	118.550	118.071
		41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket	*20.296,43*	*23.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		Vorraussichtl. Einnahmen 2023 (2021 insgesamt 293 BuT Zahlungen ; mtl. Zahlungen in Höhe von 54,86 € ab Okt.21 61,88 €) - Gegenbuchung bei 2111111.52420000						
		41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	*4.602,00*	*4.602*	*4.602*	*4.602*	*4.602*	*4.602*
		Für betreuende Grundschule (2111111-52430000).						
		41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch	*3.305,16*	*2.315*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
		Für Härtefälle Mittagstisch - Betrag wird jährlich neu gestaffelt (Schülerzahlen) aufgrund Zahlung Land an Kreis.						
		41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe	*1.800,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		S. Haushaltsstelle 2111111-52430001						
		1 Gruppe à 1.800 €.						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*61.246,90*	*37.645*	*40.176*	*40.176*	*40.152*	*39.673*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*21.700*	*49.146*	*49.146*	*49.146*	*49.146*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.264,50	55.286	57.786	57.836	57.836	57.836
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	*318,18*	*318*	*318*	*318*	*318*	*318*
		Laufzeit bis 2030.						
		44121000 Miete Dienstwohnung	*4.653,62*	*4.668*	*4.668*	*4.668*	*4.668*	*4.668*
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*9.955,20*	*42.000*	*44.550*	*44.550*	*44.550*	*44.550*
		Vorraussichtl. Einnahmen 2022 (Anzahl Essen 2019 insgesamt ca. 9.900 (ohne BuT-Essen) x 4,50 € Eigenanteil) - Gegenbuchung bei 2111111-52420000						
		44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*337,50*	*8.250*	*8.250*	*8.250*	*8.250*	*8.250*
		Anzahl der Kinder 50 x 15 € x 11 Monate, s. a. 2111111-52430000.						
		44190000 Sonstige Einnahmen	*0,00*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381,00	1.341	1.326	1.341	1.341	1.341
		44250000 Erstattung Kopierkosten	*1.230,00*	*1.180*	*1.165*	*1.180*	*1.180*	*1.180*
		5 € je Schüler.						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		44250001 Kostenbeteiligung Schulen	*151,00*	*161*	*161*	*161*	*161*	*161*
		Erstattung Anteil Software "Antolin"						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	289,64	50	50	50	50	50
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*188,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Sonstige	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*101,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**108.185,63**	**148.239**	**177.736**	**177.801**	**177.777**	**177.298**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.771,80	47.467	57.246	57.419	57.605	57.802
		50211000 Dienstbezüge	*9.798,96*	*9.942*	*11.461*	*11.461*	*11.461*	*11.461*
		50221000 Vergütungen	*23.118,06*	*27.543*	*31.651*	*31.651*	*31.651*	*31.651*
		50222000 Leistungszulagen	*831,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*2.339,40*	*2.132*	*3.179*	*3.179*	*3.179*	*3.179*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*6.695,25*	*6.240*	*8.833*	*8.833*	*8.833*	*8.833*
		50629000 Sonstige	*47,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*2.202,36*	*1.201*	*1.608*	*1.749*	*1.900*	*2.061*
		50712000 Beihilferückstellungen	*528,57*	*288*	*370*	*402*	*437*	*473*
		50810000 Beamte	*119,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*90,31*	*121*	*144*	*144*	*144*	*144*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.841,18	254.355	233.098	235.638	235.638	235.638
		52220000 Fernwärme	*12.703,37*	*14.400*	*14.148*	*14.148*	*14.148*	*14.148*
		52230000 Stromkosten	*17.978,43*	*21.000*	*22.080*	*22.080*	*22.080*	*22.080*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*9.757,86*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52250000 Abfallbeseitigung	*3.303,71*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*16.943,88*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
		lfd. Unterhaltung 15.910 €, Schulbudget 4.820 €, Trinkwasseruntersuchung 240 €, Schultafelüberprüfung 330 €						
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*26.218,47*	*11.500*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Prüfung u. Installation eines Systemtrenners Wandhydranten 5.000€						
		52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	*0,00*	*0*	*5.900*	*900*	*900*	*900*
		52320100 Straßenreinigungsgebühren	*760,00*	*760*	*760*	*760*	*760*	*760*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*5.447,18*	*5.100*	*5.100*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*67.978,08*	*34.000*	*34.600*	*34.600*	*34.600*	*34.600*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*2.987,70*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*10.611,20*	*31.155*	*7.860*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € -Ganztagsschule-	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52420000 Mittagstisch Ganztagsschule	*22.683,03*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		2019 wurden 13.000 Essen ausgegeben und der derzeitige Bruttopreis für ein Essen liegt bei 4,95 €; zuzüglich Härtefälle (2019 ca. 750 Stück a 4,95 €)						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	zuzüglich 10% der Gesamtsumme (68.100€) aufgrund ggf. Erhöhung Anzahl Kinder und Kosten Mittagessen; Betrag inkl. Eigenanteil Stadt Gegenbuchung bei 2111111.41441000 + 41442006 + 44140000.						
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*6.564,17*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
	Betreuende Grundschule (s. 2111111-41442005, -44170000) 12.852€ + Eigenanteil Stadt Mayen.						
	52430001 Hausaufgabenhilfe	*622,40*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	Einnahmen bei 2111111-41442010.						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und	*5.235,83*	*3.640*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Schulbudget 3.140 € und Apps für Tablets 500 €.						
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	*45,87*	*450*	*500*	*500*	*500*	*500*
	Schulbudget						
E 11 -	Abschreibungen	83.117,50	118.501	112.397	112.347	112.276	105.185
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*8,80*	*0*	*100*	*100*	*100*	*90*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*70.843,00*	*60.094*	*70.127*	*70.128*	*70.111*	*69.953*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*683,00*	*683*	*683*	*683*	*683*	*683*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*11.582,70*	*3.889*	*18.195*	*18.144*	*18.090*	*11.167*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*53.835*	*23.292*	*23.292*	*23.292*	*23.292*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.008,22	31.094	32.609	32.679	32.679	32.679
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	*2.026,46*	*7.200*	*7.630*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
	Derzeitige Kosten:Delta Tech Wartungsvertrag 1430 + Hosting edoo.sys 562 + Antolin 161, aufgrund der noch zu vergebenen Leistungen für den Support der ganzen Schule wird ein zusätzlicher Pauschalbetrag von 5000 € pro SSchule; SDUI Anteil Stadt 20% 230 €; Kosten Mail Adressen 200 €						
	56341000 Fernmeldegebühren	*2.464,02*	*3.100*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	Schulbudget - Glasfaser 240 € pro Monat ohne Telefon (2880 €), derzeitige Kosten Anschluss Schulleitung 60 €/Monat (720€); bis zur endgültigen Klärung werden beide Beträge angemeldet; Telekom@school- Anschluss wird gekündigt						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*71,41*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	56390001 Kopierkosten	*857,52*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	56411000 Gebäudeversicherungen	*6.594,21*	*7.350*	*7.350*	*7.350*	*7.350*	*7.350*
	56412000 Kfz-Versicherungen	*351,71*	*360*	*360*	*360*	*360*	*360*
	56414000 Schülerunfallversicherung	*11.004,27*	*11.760*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
	Beitrag 2022 11.500 € + 5% + Sach- und Garderobenversicherung 160 € + 50 € Elektonikversicherung						
	56512000 Sachanlagen	*6,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-2.007,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		56551000 Einzelwertberichtigung	*3.306,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*211,55*	*172*	*217*	*217*	*217*	*217*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*122,00*	*122*	*122*	*122*	*122*	*122*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**363.738,70**	**451.417**	**435.350**	**438.083**	**438.198**	**431.304**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-255.553,07**	**-303.178**	**-257.614**	**-260.282**	**-260.421**	**-254.006**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-255.553,07**	**-303.178**	**-257.614**	**-260.282**	**-260.421**	**-254.006**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-62.848,60**	**-66.935**	**-66.935**	**-66.935**	**-66.935**	**-66.935**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-318.401,67**	**-370.113**	**-324.549**	**-327.217**	**-327.356**	**-320.941**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-230.629,59**	**-242.533**	**-232.561**	**-235.106**	**-235.106**	**-235.106**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-230.629,59**	**-242.533**	**-232.561**	**-235.106**	**-235.106**	**-235.106**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-230.629,59**	**-242.533**	**-232.561**	**-235.106**	**-235.106**	**-235.106**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-230.629,59	-242.533	-232.561	-235.106	-235.106	-235.106
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.563,07	245.700	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*11.563,07*	*245.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**11.563,07**	**245.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	499,80	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*499,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	151.034,91	230.600	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*3.592,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2111111.03311000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Umbau Module zu Klassenräumen.						
		2111111.03311002 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		2111111.03311003 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*35.208,76*	*224.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2111111.08224000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Beschaffung von Smartboards						
		2111111.08290000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Beschaffung von 6 Klassensätzen Stühle und Tische						
		32.000 und Jugendbarren 3.600 €.						
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*112.234,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**151.534,71**	**230.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-139.971,64**	**15.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-370.601,23**	**-227.433**	**-232.561**	**-235.106**	**-235.106**	**-235.106**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.563,07	245.700	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	*11.563,07*	*245.700*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.534,71	230.600	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*499,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*3.592,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2111111.03311000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Umbau Module zu Klassenräumen.						
	2111111.03311002 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2111111.03311003 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*35.208,76*	*224.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2111111.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards						
	2111111.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung von 6 Klassensätzen Stühle und Tische 32.000 und Jugendbarren 3.600 €.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*112.234,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-139.971,64**	**15.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**06**	**Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport**
Produkt	**2111111**	**Grundschule Hinter Burg**
Projekt	**113**	**Beschaffung von Grundschulmodulen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.592,03	0	0	0	0	0	0	0	284.139	284.139	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*3.592,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*284.139*	*284.139*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**3.592,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.139**	**284.139**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-3.592,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-284.139**	**-284.139**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-3.592,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-284.139**	**-284.139**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.563,07	245.700	0	0	0	0	0	0	257.263	257.263	0
		68142000 von dem Land	*11.563,07*	*245.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*257.263*	*257.263*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**11.563,07**	**245.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257.263**	**257.263**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	499,80	0	0	0	0	0	0	0	499	499	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*499,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*499*	*499*	*0*
		2111111.01150000-115 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	123.694,88	189.000	0	0	0	0	0	0	361.646	361.646	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*11.460,76*	*189.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*249.411*	*249.411*	*0*
		2111111.08224000-115 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes. NEUVERANSCHLAGUNG WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.											
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*112.234,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*112.234*	*112.234*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**124.194,68**	**189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**362.145**	**362.145**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-112.631,61**	**56.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.882**	**-104.882**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-112.631,61**	**56.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.882**	**-104.882**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.294,00	12.294	12.294	12.294	12.252	12.148
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.294,00*	*12.294*	*12.294*	*12.294*	*12.252*	*12.148*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,18	498	318	498	498	498
		44120000 Mieten und Pachten	*0,00*	*180*	*0*	*180*	*180*	*180*
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	*318,18*	*318*	*318*	*318*	*318*	*318*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**12.612,18**	**12.792**	**12.612**	**12.792**	**12.750**	**12.646**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	808,85	837	965	979	993	1.009
		50211000 Dienstbezüge	*688,32*	*697*	*813*	*813*	*813*	*813*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*88,16*	*113*	*124*	*135*	*147*	*160*
		50712000 Beihilferückstellungen	*21,16*	*27*	*28*	*31*	*33*	*36*
		50810000 Beamte	*11,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.669,27	111.375	78.097	65.597	65.597	65.597
		52220000 Fernwärme	*22.583,76*	*25.600*	*25.152*	*25.152*	*25.152*	*25.152*
		Trennung der Zähler GS und Burghalle (neue Aufteilung: GS HB 36%, Burghalle 64%)						
		52230000 Stromkosten	*4.494,62*	*4.000*	*5.520*	*5.520*	*5.520*	*5.520*
		Aufteilung: GS HB 80%, Burghalle 20%						
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*135.761,93*	*46.000*	*12.000*	*0*	*0*	*0*
		Fortsetzung Renovierung Kabinen 12.000 €						
		52313003 Unterhaltung Burghalle	*13.476,13*	*14.250*	*13.500*	*14.250*	*14.250*	*14.250*
		lfd. Unterhaltung 13.500 €, Unterhaltung Geräte 1.500 €						
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*472,30*	*1.075*	*1.075*	*1.075*	*1.075*	*1.075*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*25.027,64*	*19.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung Geräteunterhaltung	*0,00*	*250*	*1.500*	*250*	*250*	*250*
		52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	*852,89*	*1.200*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.350*
		U.a. Weichbodenmatte 800 €, Turnmatten 1.100 €.						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 11	-	Abschreibungen	29.727,89	29.658	29.666	29.666	29.630	29.446
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*29.339,89*	*29.338*	*29.346*	*29.346*	*29.346*	*29.346*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*388,00*	*320*	*320*	*320*	*284*	*100*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.362,88	5.500	5.800	5.500	5.500	5.500
		56411000 Gebäudeversicherungen	*5.362,88*	*5.500*	*5.800*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**238.568,89**	**147.370**	**114.528**	**101.742**	**101.720**	**101.552**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-225.956,71**	**-134.578**	**-101.916**	**-88.950**	**-88.970**	**-88.906**
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)**	**-225.956,71**	**-134.578**	**-101.916**	**-88.950**	**-88.970**	**-88.906**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.682,25**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-249.638,96**	**-164.578**	**-131.916**	**-118.950**	**-118.970**	**-118.906**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-209.562,27**	**-117.074**	**-84.392**	**-71.412**	**-71.412**	**-71.412**
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)**	**-209.562,27**	**-117.074**	**-84.392**	**-71.412**	**-71.412**	**-71.412**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-209.562,27**	**-117.074**	**-84.392**	**-71.412**	**-71.412**	**-71.412**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-209.562,27	-117.074	-84.392	-71.412	-71.412	-71.412
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	346,89	0	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*346,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**346,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-346,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-209.909,16**	**-117.074**	**-84.392**	**-71.412**	**-71.412**	**-71.412**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346,89	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*346,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-346,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**06**	**Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport**
Produkt	**2111112**	**Burghalle**
Projekt	**99**	**Erneuerung der Lüftungsgeräte Burghalle**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	583	583	0
		65210000 aktivierte Personalkosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*583*	*583*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**583**	**583**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**583**	**583**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**583**	**583**	**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**	**583**	**583**	**0**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	117.975	117.975	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*117.975*	*117.975*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117.975**	**117.975**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	346,89	0	0	0	0	0	0	0	441.678	441.678	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*346,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*441.678*	*441.678*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**346,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**441.678**	**441.678**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-346,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-323.702**	**-323.702**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-346,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-323.119**	**-323.119**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.097,22	1.432.227	38.639	38.639	38.636	38.488
		41442004 Zuweisung Land	*0,00*	*1.401.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei -52310004.						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*19.097,22*	*15.987*	*25.399*	*25.399*	*25.396*	*25.248*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*15.240*	*13.240*	*13.240*	*13.240*	*13.240*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.028,00	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078
		44121000 Miete	*5.028,00*	*5.028*	*5.028*	*5.028*	*5.028*	*5.028*
		Wohnung Bachstraße und Kurs Easy English.						
		44190000 Sonstige Einnahmen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,00	826	836	836	836	836
		44250000 Erstattung Kopierkosten	*730,00*	*665*	*675*	*675*	*675*	*675*
		5 € je Schüler.						
		44250001 Kostenbeteiligung Schulen	*151,00*	*161*	*161*	*161*	*161*	*161*
		Erstattung Schulsoftware "Antolin"						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	200.067,33	59.050	50	50	50	50
		46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	*200.000,00*	*59.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Sonstige	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*67,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**225.073,55**	**1.497.181**	**44.603**	**44.603**	**44.600**	**44.452**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.657,33	24.681	29.699	29.849	30.011	30.182
		50211000 Dienstbezüge	*8.291,76*	*8.408*	*9.718*	*9.718*	*9.718*	*9.718*
		50221000 Vergütungen	*19.263,64*	*11.625*	*14.216*	*14.216*	*14.216*	*14.216*
		50222000 Leistungszulagen	*93,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*1.025,86*	*899*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*2.746,85*	*2.400*	*2.958*	*2.958*	*2.958*	*2.958*
		50629000 Sonstige	*26,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	50711000 Pensionsrückstellungen	*1.693,53*	*1.088*	*1.388*	*1.510*	*1.642*	*1.781*
	50712000 Beihilferückstellungen	*406,45*	*261*	*319*	*347*	*377*	*409*
	50810000 Beamte	*108,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.847,47	1.529.338	98.308	93.308	93.308	93.308
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*16.116,85*	*12.000*	*33.700*	*33.700*	*33.700*	*33.700*
	52230000 Stromkosten	*4.776,41*	*5.850*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
	zzgl. Strom Wärmepumpe Bachstraße						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*1.502,99*	*1.800*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	52250000 Abfallbeseitigung	*1.749,29*	*1.800*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*9.556,71*	*13.020*	*13.020*	*13.020*	*13.020*	*13.020*
	Schulbudget 2.880 €, jährl. Trinkwasseruntersuchung 250 €, jährl. Untersuchung Schultafeln 130 €, lfd. Unterhaltung 7.100 €, Wartungen 2.330 €, Grünschnitt 330 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*3.264,10*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
	Bodensanierung Flur 1. OG Habsburgring						
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	*6.090,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	*119.033,98*	*1.401.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	*1.498,00*	*1.498*	*1.498*	*1.498*	*1.498*	*1.498*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*3.636,00*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*19.918,54*	*22.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*6.847,44*	*1.310*	*2.330*	*2.330*	*2.330*	*2.330*
	Schulbudget 830 €, Werkzeuge+Verbrauchsmaterial 1.500 €.						
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	*8.035,95*	*59.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Hochwasserereignisses vom 14.07.2021.						
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	Zuschuss an Förderverein						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*2.271,03*	*3.250*	*4.210*	*4.210*	*4.210*	*4.210*
	Schulbudget 1.940 €, Apps für Tablets 500 €, 2 Spiegel 40 €, Koffer mit Lernuhren 200 €, Material Religionsunterricht 570 €.						
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	*50,00*	*310*	*350*	*350*	*350*	*350*
	Schulbudget						
E 11 -	Abschreibungen	44.046,71	62.209	74.672	74.134	73.519	69.672
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*4,00*	*0*	*48*	*48*	*48*	*41*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*32.331,00*	*32.334*	*39.806*	*39.269*	*38.820*	*38.820*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*3.060,14*	*3.072*	*6.144*	*6.144*	*6.144*	*6.144*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*8.651,57*	*3.990*	*17.156*	*17.155*	*16.989*	*13.149*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*22.813*	*11.518*	*11.518*	*11.518*	*11.518*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.432,59	23.702	24.259	24.379	24.379	24.379
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	*2.026,46*	*7.200*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
	Derzeitige Kosten:Delta Tech Wartungsvertrag 1430 + Hosting edoo.sys 562 + Antolin 161, aufgrund der noch zu vergebenen Leistungen für den Support der ganzen Schule wird ein zusätzlicher Pauschalbetrag von 5000 € pro Schule angemeldet; Kosten Mail Adressen 200 €						
	56341000 Fernmeldegebühren	*2.251,95*	*3.720*	*3.600*	*3.720*	*3.720*	*3.720*
	Schulbudget - Glasfaser 240 € pro Monat ohne Telefon (2880 €), derzeitige Kosten Anschluss Schulleitung 60 €/Monat (720€); bis zur endgültigen Klärung werden beide Beträge angemeldet; Telekom@school- Anschluss wird gekündigt						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*0,00*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	56390001 Kopierkosten	*857,52*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	56411000 Gebäudeversicherungen	*4.637,41*	*4.650*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	56414000 Schülerunfallversicherung	*6.627,83*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	Beitrag 2021 6.470 € + 5% + Sach- und Garderobenversicherung 160 € + 50€ Elektonikversicherung						
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-8.070,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56810000 Grundsteuer	*102,00*	*102*	*129*	*129*	*129*	*129*
E 15 =	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**291.984,10**	**1.639.930**	**226.938**	**221.670**	**221.217**	**217.541**
E 16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-66.910,55**	**-142.749**	**-182.335**	**-177.067**	**-176.617**	**-173.089**
E 20 =	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-66.910,55**	**-142.749**	**-182.335**	**-177.067**	**-176.617**	**-173.089**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-89.472,37**	**-99.635**	**-99.635**	**-99.635**	**-99.635**	**-99.635**
E 23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-156.382,92**	**-242.384**	**-281.970**	**-276.702**	**-276.252**	**-272.724**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**226.566,87**	**-110.418**	**-144.595**	**-139.715**	**-139.715**	**-139.715**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**226.566,87**	**-110.418**	**-144.595**	**-139.715**	**-139.715**	**-139.715**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**226.566,87**	**-110.418**	**-144.595**	**-139.715**	**-139.715**	**-139.715**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	226.566,87	-110.418	-144.595	-139.715	-139.715	-139.715
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.721,22	0	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*173.721,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**173.721,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	238,00	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*238,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	419.206,67	57.000	66.736	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*36.000*	*0*	*0*	*0*
		2111311.03311000 (S)						
		Ansatz 2023: 36.000 €						
		Hochwasserschutz Bachstraße 22 9.000 €, Habsburgring 2 27.000 €						
		2111311.03311003 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*34.325,09*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2111311.08221000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		2111311.08224000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Beschaffung von Smartboards.						
		2111311.08290000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Beschaffung von 1 Klassensatz Stühle und Tische 5.000 €						
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*384.881,58*	*50.000*	*30.736*	*0*	*0*	*0*
		2111311.09610000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Kosten für die Umgestaltung der bestehenden Wohnung in Klassenräume.						
		NEUVERANSCHLAGUNG WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**419.444,67**	**57.000**	**66.736**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-245.723,45**	**-57.000**	**-66.736**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-19.156,58**	**-167.418**	**-211.331**	**-139.715**	**-139.715**	**-139.715**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.721,22	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	*173.721,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.444,67	57.000	66.736	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*238,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*36.000*	*0*	*0*	*0*
	2111311.03311000 (S)						
	Ansatz 2023: 36.000 €						
	Hochwasserschutz Bachstraße 22 9.000 €, Habsburgring 2 27.000 €						
	2111311.03311003 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*34.325,09*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2111311.08221000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2111311.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111311.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung von 1 Klassensatz Stühle und Tische 5.000 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*384.881,58*	*50.000*	*30.736*	*0*	*0*	*0*
	2111311.09610000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Kosten für die Umgestaltung der bestehenden Wohnung in Klassenräume.						
	NEUVERANSCHLAGUNG WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-245.723,45**	**-57.000**	**-66.736**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**06**	**Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport**
Produkt	**2111311**	**Grundschule Clemens**
Projekt	**100**	**Erneuerung der Schulhöfe GS Clemens**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.215,00	0	0	0	0	0	0	0	168.215	168.215	0
		68142000 von dem Land	*168.215,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*168.215*	*168.215*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**168.215,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168.215**	**168.215**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	384.881,58	0	0	0	0	0	0	0	625.789	625.789	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*384.881,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*625.789*	*625.789*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**384.881,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**625.789**	**625.789**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-216.666,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-457.574**	**-457.574**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-216.666,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-457.574**	**-457.574**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**06**	**Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport**
Produkt	**2111311**	**Grundschule Clemens**
Projekt	**115**	**Digitalpakt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.506,22	0	0	0	0	0	0	0	5.506	5.506	0
		68142000 von dem Land	*5.506,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.506*	*5.506*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**5.506,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.506**	**5.506**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	238,00	0	0	0	0	0	0	0	238	238	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*238,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*238*	*238*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	34.325,09	0	30.736	0	0	0	0	0	34.325	65.061	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*34.325,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*34.325*	*34.325*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*30.736*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.736*	*0*
		2111311.09600000-115 (S) *Ansatz 2023: 30.736 €* *Neuveranschlagung der übrigen Mittel 2021 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.*											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**34.563,09**	**0**	**30.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.563**	**65.299**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-29.056,87**	**0**	**-30.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.056**	**-59.792**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-29.056,87**	**0**	**-30.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.056**	**-59.792**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**06**	**Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport**
Produkt	**2111311**	**Grundschule Clemens**
Projekt	**145-01**	**Gebäude Bachstraße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	80.866,12	900.000	0	0	0	0	0	0	980.866	980.866	0
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*80.866,12*	*900.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*980.866*	*980.866*	*0*
		2111311.52310004-145-01											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Mehrerträge bei -41442004 berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.											
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**80.866,12**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980.866**	**980.866**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.866,12**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-980.866**	**-980.866**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-80.866,12**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-980.866**	**-980.866**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-80.866,12**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-980.866**	**-980.866**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-80.866,12**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-980.866**	**-980.866**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**06**	**Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport**
Produkt	**2111311**	**Grundschule Clemens**
Projekt	**145-02**	**Gebäude Habsburgring**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	37.145,11	501.000	0	0	0	0	0	0	538.145	538.145	0
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*37.145,11*	*501.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*538.145*	*538.145*	*0*
		2111311.52310004-145-02											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Mehrerträge bei Konto -41442004 berechtigen gem.											
		§ 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.											
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**37.145,11**	**501.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538.145**	**538.145**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.145,11**	**-501.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-538.145**	**-538.145**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-37.145,11**	**-501.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-538.145**	**-538.145**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-37.145,11**	**-501.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-538.145**	**-538.145**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-37.145,11**	**-501.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-538.145**	**-538.145**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125,00	500.125	125	125	83	0
		41442004 Zuweisung Land	*0,00*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Mehrerträge berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei -52310004.						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*125,00*	*125*	*125*	*125*	*83*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	75.000,00	26.000	0	0	0	0
		46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	*75.000,00*	*26.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**75.125,00**	**526.125**	**125**	**125**	**83**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	808,85	837	965	979	993	1.009
		50211000 Dienstbezüge	*688,32*	*697*	*813*	*813*	*813*	*813*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*88,16*	*113*	*124*	*135*	*147*	*160*
		50712000 Beihilferückstellungen	*21,16*	*27*	*28*	*31*	*33*	*36*
		50810000 Beamte	*11,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.728,58	545.320	26.620	26.620	26.620	26.620
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*982,66*	*2.500*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
		52230000 Stromkosten	*1.056,62*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*1.626,59*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Vorher bei GS veranschlagt.						
		52250000 Abfallbeseitigung	*213,07*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	*43.460,39*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Mehrerträge bei -41442004 berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.						
		52313004 Unterhaltung Turnhalle	*822,54*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		Unterhaltung und Wartung 3.100 €, Inspektion und Reparaturen 2.500 €						
		52320100 Straßenreinigungsgebühren	*0,00*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*3.811,50*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Hochwasserereignisses vom 14.07.2021.	*0,00*	*26.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52383000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € U.a. Bälle und Turnmatten.	*755,21*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	985,00	985	1.055	985	949	829
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*829,00*	*829*	*829*	*829*	*829*	*829*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*156,00*	*156*	*156*	*156*	*120*	*0*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*70*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.475,84	1.476	1.576	1.576	1.576	1.576
		56341000 Fernmeldegebühren	*216,72*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.183,94*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		56810000 Grundsteuer	*75,18*	*76*	*76*	*76*	*76*	*76*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**55.998,27**	**548.618**	**30.216**	**30.160**	**30.138**	**30.034**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**19.126,73**	**-22.493**	**-30.091**	**-30.035**	**-30.055**	**-30.034**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**19.126,73**	**-22.493**	**-30.091**	**-30.035**	**-30.055**	**-30.034**
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)**	**19.126,73**	**-23.493**	**-31.091**	**-31.035**	**-31.055**	**-31.034**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**320.876,87**	**-21.493**	**-29.009**	**-29.009**	**-29.009**	**-29.009**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**320.876,87**	**-21.493**	**-29.009**	**-29.009**	**-29.009**	**-29.009**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**320.876,87**	**-21.493**	**-29.009**	**-29.009**	**-29.009**	**-29.009**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	320.876,87	-21.493	-29.009	-29.009	-29.009	-29.009
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
		2111312.03311000 (S)						
		Ansatz 2023: 7.000 €						
		Hochwasserschutz Turnhalle Bachstraße						
		2111312.03311003 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**320.876,87**	**-21.493**	**-36.009**	**-29.009**	**-29.009**	**-29.009**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
	2111312.03311000 (S)						
	Ansatz 2023: 7.000 €						
	Hochwasserschutz Turnhalle Bachstraße						
	2111312.03311003 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.336,47	13.601	20.022	20.015	20.015	19.958
		41442000 Zuweisung vom Land	*0,00*	*3.580*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Für betreuende Grundschule.						
		41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	*0,00*	*0*	*3.580*	*3.580*	*3.580*	*3.580*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.336,47*	*820*	*8.882*	*8.875*	*8.875*	*8.818*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*9.201*	*7.560*	*7.560*	*7.560*	*7.560*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108,18	6.258	6.258	6.258	6.258	6.258
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	*318,18*	*318*	*318*	*318*	*318*	*318*
		Laufzeit bis 2030.						
		44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	*1.790,00*	*5.940*	*5.940*	*5.940*	*5.940*	*5.940*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,00	372	407	407	407	407
		44250000 Erstattung Kopierkosten	*400,00*	*330*	*365*	*365*	*365*	*365*
		5 € je Schüler.						
		44250001 Erstattungen	*46,00*	*42*	*42*	*42*	*42*	*42*
		Erstattung Schulsoftware "Antolin".						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	67,33	50	50	50	50	50
		46290000 Sonstige	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*67,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**3.957,98**	**20.281**	**26.737**	**26.730**	**26.730**	**26.673**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.761,80	12.862	22.930	23.040	23.158	23.282
		50211000 Dienstbezüge	*6.226,68*	*6.319*	*7.280*	*7.280*	*7.280*	*7.280*
		50221000 Vergütungen	*3.858,23*	*4.372*	*11.148*	*11.148*	*11.148*	*11.148*
		50222000 Leistungszulagen	*140,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*395,07*	*339*	*864*	*864*	*864*	*864*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*1.268,97*	*901*	*2.378*	*2.378*	*2.378*	*2.378*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.429,06*	*751*	*1.017*	*1.106*	*1.202*	*1.303*
		50712000 Beihilferückstellungen	*342,97*	*180*	*233*	*254*	*276*	*299*
		50810000 Beamte	*74,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*25,34*	*0*	*10*	*10*	*10*	*10*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.253,01	64.170	78.075	72.195	73.185	73.185
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*9.074,98*	*6.000*	*22.100*	*22.100*	*22.100*	*22.100*
	52230000 Stromkosten	*2.123,15*	*2.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*917,76*	*1.700*	*1.100*	*110*	*1.100*	*1.100*
	52250000 Abfallbeseitigung	*675,62*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Schulbudget 700 €, jährliche Trinkwasseruntersuchung 200 € und Untersuchung Schultafeln 60 €, lfd. Unterhaltung 2.000 €, Wartungen 1.800 €	*8.182,15*	*4.730*	*4.760*	*4.760*	*4.760*	*4.760*
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Sanierung Treppenaufgang Nebeneingang.	*1.535,10*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Klimaschutz Umrüstung Klassenraumbeleuchtung auf LED 5.000 €.	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial etc.	*2.702,52*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*12.491,21*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Schulbudget 470 €, Telefonanlage erneuern 500 €, 3 Hochschränke mit Türen 2.165 €, Offenes Regal / Sideboard 490 €, 4 Trapeztische 1.200 €, Sonnensegel 500 €, Kombigerät (Drucker/Scanner/Fax) 300 €, 3 Aktenschränke 1.200 €, Laptop 700 €	*2.690,91*	*5.560*	*7.525*	*7.525*	*7.525*	*7.525*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Betreunde Grundschule - Gegenbuchung bei 2111400.41442005 + 2111400.44170000 (5940,00 €)+ Eigenanteil der Stadt Mayen	*2.378,89*	*9.520*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Schulbudget 1.410 €, Apps für Tablets 500 €.	*1.480,72*	*1.890*	*1.910*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten / Schwimmbadfahrten) Anmeldung wie Vorjahr siehe HHst. 2111400.5241000	*1.000,00*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	52490000 Schulveranstaltungen u.a. Schulbudget	*0,00*	*220*	*230*	*250*	*250*	*250*
E 11 -	Abschreibungen	14.636,62	31.312	34.879	34.833	34.633	32.242
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*2,80*	*0*	*29*	*29*	*29*	*23*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*7.477,49*	*6.711*	*11.098*	*11.098*	*11.099*	*11.099*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*167,00*	*167*	*167*	*167*	*167*	*167*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*6.989,33*	*4.897*	*10.072*	*10.026*	*9.825*	*7.440*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*19.537*	*13.513*	*13.513*	*13.513*	*13.513*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-78.545,30	16.257	17.542	17.557	17.557	17.557
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*1.921,46*	*6.800*	*7.185*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		Deltatech Wartungsvertrag 1.430 €, Hosting edoo.sys 281 €, Antolin 42 €, Digitalisierung Pauschalbetrag 5.000 €, SDUI Anteil Stadt 20% 185 €, Kosten Mailadressen 200 €						
		56341000 Fernmeldegebühren	*2.154,16*	*3.000*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		Schulbudget - Glasfaser 240 € pro Monat ohne Telefon (2880 €), derzeitige Kosten Anschluss Schulleitung 60 €/Monat (720 €); bis zur endgültigen Klärung werden beide Beträge angemeldet;						
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*71,41*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56390001 Kopierkosten	*857,52*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.667,79*	*1.600*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		56414000 Schülerunfallversicherung	*3.440,64*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		U.a. Garderobenversicherung 160 € und Elektronikversicherung 50 €.						
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-88.784,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*126,27*	*127*	*127*	*127*	*127*	*127*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**-4.893,87**	**124.601**	**153.426**	**147.625**	**148.533**	**146.266**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**8.851,85**	**-104.320**	**-126.689**	**-120.895**	**-121.803**	**-119.593**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**8.851,85**	**-104.320**	**-126.689**	**-120.895**	**-121.803**	**-119.593**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.447,50**	**-22.967**	**-22.967**	**-22.967**	**-22.967**	**-22.967**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.595,65**	**-127.287**	**-149.656**	**-143.862**	**-144.770**	**-142.560**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.702,20**	**-82.098**	**-107.002**	**-101.137**	**-102.127**	**-102.127**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-65.702,20**	**-82.098**	**-107.002**	**-101.137**	**-102.127**	**-102.127**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-65.702,20**	**-82.098**	**-107.002**	**-101.137**	**-102.127**	**-102.127**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-65.702,20	-82.098	-107.002	-101.137	-102.127	-102.127
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.107,73	105.000	120.000	0	0	0
		68142000 von dem Land	*3.303,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68176200 von dem Land	*181.804,00*	*105.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**185.107,73**	**105.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	142,80	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*142,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	38.701,65	155.000	268.621	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
		2111400.03311000 (S)						
		Ansatz 2023: 25.000 €						
		Herstellung eines Behinderten-WC im Eingangsbereich Schule						
		2111400.03311002 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		2111400.03311003 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*29.240,76*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		2111400.08224000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Beschaffung von Smartboards.						
		2111400.08290000 (S)						
		Ansatz 2023: 5.000 €						
		Beschaffung Klassensatz Stühle und Tische für neu geschaffenen Klassenraum						
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*9.460,89*	*150.000*	*238.621*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**38.844,45**	**155.000**	**268.621**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**146.263,28**	**-50.000**	**-148.621**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**80.561,08**	**-132.098**	**-255.623**	**-101.137**	**-102.127**	**-102.127**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.107,73	105.000	120.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	*3.303,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	68176200 von dem Land	*181.804,00*	*105.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.844,45	155.000	268.621	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*142,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
	2111400.03311000 (S)						
	Ansatz 2023: 25.000 €						
	Herstellung eines Behinderten-WC im Eingangsbereich Schule						
	2111400.03311002 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2111400.03311003 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*29.240,76*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
	2111400.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111400.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 5.000 €						
	Beschaffung Klassensatz Stühle und Tische für neu geschaffenen Klassenraum						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*9.460,89*	*150.000*	*238.621*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	400.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*400.000*	*0*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**146.263,28**	**-50.000**	**-148.621**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**06**	**Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport**
Produkt	**2111400**	**Grundschule Hausen**
Projekt	**101**	**Erneuerung des Schulhofes GS Hausen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.804,00	0	0	0	0	0	0	0	181.804	181.804	0
		68176200 von dem Land	*181.804,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*181.804*	*181.804*	*0*
		2111400.23310000-101 (H)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**181.804,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181.804**	**181.804**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.087,77	0	0	0	0	0	0	0	209.531	209.531	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*8.087,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*209.531*	*209.531*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**8.087,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209.531**	**209.531**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**173.716,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.727**	**-27.727**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**173.716,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.727**	**-27.727**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**06**	**Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport**
Produkt	**2111400**	**Grundschule Hausen**
Projekt	**115**	**Digitalpakt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.303,73	0	0	0	0	0	0	0	3.303	3.303	0
		68142000 von dem Land	*3.303,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.303*	*3.303*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**3.303,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.303**	**3.303**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	142,80	0	0	0	0	0	0	0	142	142	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*142,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*142*	*142*	*0*
		2111400.01150000-115 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	18.692,62	0	38.621	0	0	0	0	0	18.692	57.313	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*18.692,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18.692*	*18.692*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*38.621*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*38.621*	*0*
		2111400.09600000-115 (S)											
		Ansatz 2023: 38.621 €											
		Neuveranschlagung der übrigen Mittel 2021 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**18.835,42**	**0**	**38.621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.835**	**57.456**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-15.531,69**	**0**	**-38.621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.531**	**-54.152**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-15.531,69**	**0**	**-38.621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.531**	**-54.152**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	105.000	120.000	0	0	0	0	0	105.000	225.000	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*105.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*105.000*	*225.000*	*0*
		2111400.23310000-129 (H)											
		Ansatz 2023: 120.000 €											
		60 % Förderung											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**105.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**225.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.373,12	150.000	200.000	400.000	0	0	0	400.000	151.373	751.373	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.373,12*	*150.000*	*200.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*400.000*	*151.373*	*751.373*	*0*
		2111400.09600000-129 (S)											
		Ansatz 2023: 200.000 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.373,12**	**150.000**	**200.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**151.373**	**751.373**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-1.373,12**	**-45.000**	**-80.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-46.373**	**-526.373**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.373,12**	**-45.000**	**-80.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-46.373**	**-526.373**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.301,50	10.265	10.705	10.705	10.705	10.670
		41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung Betreuende Grundschule s. Konto -52430000	*1.790,00*	*1.790*	*1.790*	*1.790*	*1.790*	*1.790*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.511,50*	*8.475*	*8.915*	*8.915*	*8.915*	*8.880*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,68	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	*318,18*	*318*	*318*	*318*	*318*	*318*
		44170000 Beteiligung Schülerbetreuung Betreuende Grundschule (16 Kinder x 17 € x 11 Monate)	*172,50*	*2.992*	*2.992*	*2.992*	*2.992*	*2.992*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,00	187	211	211	211	211
		44250000 Erstattung Kopierkosten 5 € je Schüler.	*205,00*	*145*	*165*	*165*	*165*	*165*
		44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Antolin Lizenz.	*46,00*	*42*	*46*	*46*	*46*	*46*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	67,33	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*67,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**11.110,51**	**13.762**	**14.226**	**14.226**	**14.226**	**14.191**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.889,65	15.338	22.938	23.039	23.147	23.262
		50211000 Dienstbezüge	*5.767,80*	*5.854*	*6.737*	*6.737*	*6.737*	*6.737*
		50221000 Vergütungen	*3.439,97*	*6.515*	*11.212*	*11.212*	*11.212*	*11.212*
		50222000 Leistungszulagen	*158,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*641,87*	*504*	*1.008*	*1.008*	*1.008*	*1.008*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*2.035,29*	*1.578*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		50629000 Sonstige	*9,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.370,29*	*675*	*934*	*1.016*	*1.104*	*1.197*
		50712000 Beihilferückstellungen	*328,87*	*162*	*214*	*233*	*253*	*275*
		50810000 Beamte	*67,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*70,75*	*50*	*33*	*33*	*33*	*33*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.306,41	38.030	61.220	46.220	46.220	46.220

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	52230000 Stromkosten	*5.657,84*	*4.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*228,64*	*250*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52250000 Abfallbeseitigung	*159,70*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Schulbudget 910 €, jährl. Trinkwasseruntersuchung 190 € und Untersuchung Schultafeln 60 €, lfd. Unterhaltung 1.000 €, Wartungen 2.300 €, Grünschnitt 1.000 €	*5.468,90*	*5.440*	*5.460*	*5.460*	*5.460*	*5.460*
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Erneuerung Regenwassernutzanlage 5.000 €, Austausch Dämmung Dachboden nach Marderbefall 10.000 €	*21.873,01*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial etc.	*2.631,35*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*11.940,86*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Schulbudget 370 €, 2 Gymnastikballhalterungen 750 €, Schrank 450 €, bluethooth box für die Turnhalle und den Schulhof 900 €, Waschmaschine 500 €, Trockner 400 €, 5 höhenverstellbare Tische Buche / taubenblau mit Drahtkorbablage und Stuhl grau (Sitzfläche) blau Metall 1.000 €, höhenverstellbare Pulte für die Lehrer und Lehrerinnen + 4 Rollcontainer 3.550 €, Pickniktisch freistehend mit Schach / Mühle mit Holzauflage und Tisch rund freistehend mit Mensch Ärger Dich nicht 1.200 €	*6.953,85*	*4.220*	*9.130*	*9.130*	*9.130*	*9.130*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Betreuende Grundschule - Gegenbuchung bei 2111511.41442005 und 44170000 + Eigenanteil der Stadt Mayen	*4.848,15*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Schulbudget 1.170 €, Apps für Tablets 500 €, KiNT Box Klassenkisten 550 €.	*1.387,79*	*1.550*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten- / Schwimmbadfahrten) Anmeldung erhöht, da der Sportunterricht teilweise im Stadion durchgeführt wird	*0,00*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	*156,32*	*170*	*180*	*180*	*180*	*180*
E 11 -	Abschreibungen	18.110,94	19.068	20.227	20.227	20.228	19.128
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*1,20*	*0*	*19*	*19*	*19*	*17*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*16.525,00*	*16.519*	*15.658*	*15.658*	*15.658*	*15.658*
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*20,00*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*1.564,74*	*529*	*2.530*	*2.530*	*2.531*	*1.433*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.473,07	14.030	15.230	15.230	15.230	15.230
		56243000 Unterhaltung Software, Updates Deltatech Wartungsvertrag 1.430 €, Antolin 42 €, Hosting edoo.sys 281, Digitalisierung Pauschalbetrag 5.000 €.	*1.921,46*	*6.800*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		56341000 Fernmeldegebühren Schulbudget Glasfaser 2.400 € und Anschluss Schulleitung.	*452,01*	*2.900*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*71,41*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
		56390001 Kopierkosten	*857,52*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.585,28*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		56414000 Schülerunfallversicherung Zusätzlich Garderobenversicherung 160 € und Elektronikversicherung 50 €.	*1.585,39*	*1.750*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**99.780,07**	**86.466**	**119.615**	**104.716**	**104.825**	**103.840**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-88.669,56**	**-72.704**	**-105.389**	**-90.490**	**-90.599**	**-89.649**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-88.669,56**	**-72.704**	**-105.389**	**-90.490**	**-90.599**	**-89.649**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.563,78**	**-10.789**	**-10.789**	**-10.789**	**-10.789**	**-10.789**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-102.233,34**	**-83.493**	**-116.178**	**-101.279**	**-101.388**	**-100.438**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-77.808,14**	**-61.274**	**-92.929**	**-77.929**	**-77.929**	**-77.929**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-77.808,14**	**-61.274**	**-92.929**	**-77.929**	**-77.929**	**-77.929**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-77.808,14**	**-61.274**	**-92.929**	**-77.929**	**-77.929**	**-77.929**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-77.808,14	-61.274	-92.929	-77.929	-77.929	-77.929
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.202,50	0	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*2.202,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**2.202,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95,20	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*95,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.637,74	0	13.103	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*10.637,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2111511.08224000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Beschaffung von Smartboards.						
		2111511.08229000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		2111511.08290000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*13.103*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**10.732,94**	**0**	**13.103**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-8.530,44**	**0**	**-13.103**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-86.338,58**	**-61.274**	**-106.032**	**-77.929**	**-77.929**	**-77.929**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.202,50	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	*2.202,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.732,94	0	13.103	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*95,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*10.637,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2111511.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111511.08229000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2111511.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*13.103*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.530,44**	**0**	**-13.103**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**06**	**Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport**
Produkt	**2111511**	**Grundschule Kürrenberg**
Projekt	**115**	**Digitalpakt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.202,50	0	0	0	0	0	0	0	2.202	2.202	0
		68142000 von dem Land	*2.202,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.202*	*2.202*	*0*
		2111511.23142000-115 (H)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**2.202,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.202**	**2.202**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95,20	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*95,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*95*	*95*	*0*
		2111511.01150000-115 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.637,74	0	13.103	0	0	0	0	0	10.637	23.740	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*10.637,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.637*	*10.637*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*13.103*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.103*	*0*
		2111511.09600000-115 (S)											
		Ansatz 2023: 13.103 €											
		Neuveranschlagung der übrigen Mittel 2021 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**10.732,94**	**0**	**13.103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.732**	**23.835**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-8.530,44**	**0**	**-13.103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.530**	**-21.633**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-8.530,44**	**0**	**-13.103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.530**	**-21.633**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	808,85	837	965	979	993	1.009
		50211000 Dienstbezüge	*688,32*	*697*	*813*	*813*	*813*	*813*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*88,16*	*113*	*124*	*135*	*147*	*160*
		50712000 Beihilferückstellungen	*21,16*	*27*	*28*	*31*	*33*	*36*
		50810000 Beamte	*11,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	3.550	2.750	2.750	2.750
		52313004 Unterhaltung Turnhalle	*0,00*	*2.150*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		lfd. Unterhaltung 650 €, Inspektionen und Reparaturen 1.350 €						
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		52384000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle- bis 1.000 €	*0,00*	*400*	*1.200*	*400*	*400*	*400*
		Gymnastikmatten für den Sportunterricht						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**808,85**	**3.737**	**4.515**	**3.729**	**3.743**	**3.759**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-808,85**	**-3.737**	**-4.515**	**-3.729**	**-3.743**	**-3.759**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-808,85**	**-3.737**	**-4.515**	**-3.729**	**-3.743**	**-3.759**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-808,85**	**-3.737**	**-4.515**	**-3.729**	**-3.743**	**-3.759**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-688,32**	**-3.597**	**-4.363**	**-3.563**	**-3.563**	**-3.563**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-688,32**	**-3.597**	**-4.363**	**-3.563**	**-3.563**	**-3.563**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-688,32**	**-3.597**	**-4.363**	**-3.563**	**-3.563**	**-3.563**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-688,32	-3.597	-4.363	-3.563	-3.563	-3.563
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-688,32**	**-3.597**	**-4.363**	**-3.563**	**-3.563**	**-3.563**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.797,10	73.524	73.287	75.286	75.286	75.138
		41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket	*31.306,14*	*25.000*	*23.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		Gegenbuchung bei Konto -52420000.						
		41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch	*0,00*	*2.320*	*2.320*	*2.320*	*2.320*	*2.320*
		Härtefälle Mittagstisch.						
		41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe	*3.600,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		S.a. Konto -52430001 2 Gruppen à 1.800 €.						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*29.890,96*	*29.744*	*31.507*	*31.506*	*31.506*	*31.358*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*12.860*	*12.860*	*12.860*	*12.860*	*12.860*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.516,78	44.542	40.418	40.418	40.418	40.418
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	*318,18*	*318*	*318*	*318*	*318*	*318*
		Laufzeit bis 2030.						
		44122000 Mietnebenkosten	*7.174,00*	*7.174*	*0*	*0*	*0*	*0*
		zukünftig bei 3652800-44122000 (Kita St. Veit)						
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*10.024,60*	*37.000*	*40.050*	*40.050*	*40.050*	*40.050*
		S.a. Konto -52420000.						
		44190000 Sonstige Einnahmen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971,00	876	1.161	1.161	1.161	1.161
		44250000 Erstattung Kopierkosten	*820,00*	*715*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5 € je Schüler.						
		44250001 Kostenbeteiligung Schulen	*151,00*	*161*	*161*	*161*	*161*	*161*
		Erstattung Schulsoftware "Antolin".						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	255,43	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*154,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*101,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**83.540,31**	**118.942**	**114.866**	**116.865**	**116.865**	**116.717**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.265,40	36.597	39.682	39.819	39.966	40.122
		50211000 Dienstbezüge	*7.963,44*	*8.084*	*9.293*	*9.293*	*9.293*	*9.293*
		50221000 Vergütungen	*20.968,00*	*21.345*	*22.438*	*22.438*	*22.438*	*22.438*
		50222000 Leistungszulagen	*686,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*1.678,24*	*1.654*	*1.739*	*1.739*	*1.739*	*1.739*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*4.439,59*	*4.397*	*4.640*	*4.640*	*4.640*	*4.640*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.967,28*	*901*	*1.278*	*1.390*	*1.509*	*1.636*
		50712000 Beihilferückstellungen	*472,15*	*216*	*294*	*319*	*347*	*376*
		50810000 Beamte	*89,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.122,22	227.484	452.811	440.846	440.846	440.846
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*18.964,32*	*16.500*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
		52230000 Stromkosten	*19.110,77*	*13.000*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*4.247,72*	*11.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52250000 Abfallbeseitigung	*2.725,43*	*2.800*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Jhrl. Trinkwasseruntersuchung 200 € und Untersuchung Schultafeln 180 €, Schulbudget 4.180, Wartungen 4.500 € (zusätzliche Wartungen Aufzug), Grünschnitt 1.000 €, lfd. Unterhaltung 10.000 €; Ausbaubeitrag Ostbahnhofstraße mit Bahnhofsvorplatz 166.100 €	*20.751,02*	*17.700*	*186.160*	*186.160*	*186.160*	*186.160*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*8.708,28*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320100 Straßenreinigungsgebühren	*354,00*	*354*	*354*	*354*	*354*	*354*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*3.135,92*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*40.656,05*	*24.000*	*31.700*	*31.700*	*31.700*	*31.700*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Neuplanung Lehrerzimmer, Austausch Gardinen, Inklusionsmittel des Landes 4.402 € (Einnahme siehe 6111100-41320002).	*9.203,27*	*9.322*	*21.582*	*9.322*	*9.322*	*9.322*
		52420000 Mittagstisch Ganztagsschule neue Brutto-Preis für ein Essen beträgt 5,45 € (71.000 €); zzgl. Härtefälle (2019 ca. 1.800 Stk á 5,45 €) zzgl. 10 % der Gesamtsumme (81.000 €) aufgrund ggf. Erhöhung Anzahl Kinder und Kosten Mittagessen; Gegenbuchung bei 2111111.41441000 + 41442006 + 44140000, 2020 und 2021 können aufgrund Corona für die Prognose nicht genutzt werden	*32.781,53*	*89.000*	*89.000*	*89.000*	*89.000*	*89.000*
		52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Zuschuss Förderverein	*3.500,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52430001 Hausaufgabenhilfe s. Konto -41442010	*1.593,74*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe U.a. Schulbudget 3.100 €, Apps für Tablets 500 €, Edu Pen 500 €, Rechenraketen Hefte 910 €, Bürostuhl 450 €,	*13.186,36*	*7.108*	*10.705*	*11.000*	*11.000*	*11.000*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		Dolmetscher für Elterngespräche 500 €.						
		52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten- / Schwimmbadfahrten)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52490000 Schulveranstaltungen u.a.	*203,81*	*450*	*460*	*460*	*460*	*460*
E 11	-	Abschreibungen	58.865,73	74.841	83.722	83.721	83.544	78.901
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*6,80*	*0*	*76*	*76*	*76*	*69*
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*51.733,00*	*51.557*	*51.557*	*51.557*	*51.557*	*51.557*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*7.125,93*	*2.109*	*11.684*	*11.683*	*11.506*	*6.870*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*21.175*	*20.405*	*20.405*	*20.405*	*20.405*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.643,82	25.767	24.927	26.627	26.627	26.627
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*2.026,46*	*7.200*	*7.660*	*7.660*	*7.660*	*7.660*
		Delta Tech Wartungsvetrag 1.430 €, Hosting edoo.sys 562 €, Antolin 161 €, Pauschlalbetrag Digitalisierung 5.000 €.						
		56341000 Fernmeldegebühren	*1.193,95*	*3.700*	*3.600*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		Schulbuget zzgl. Glasfaseranschluss.						
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*0,00*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56390001 Kopierkosten	*857,52*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*5.719,32*	*5.800*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		56414000 Schülerunfallversicherung	*7.579,23*	*8.000*	*6.400*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		Zusätzlich Garderobenversicherung 160 € und Elektronikversicherung 50 €.						
		56551000 Einzelwertberichtigung	*3.267,34*	*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)**	**296.897,17**	**364.689**	**601.142**	**591.013**	**590.983**	**586.496**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-213.356,86**	**-245.747**	**-486.276**	**-474.148**	**-474.118**	**-469.779**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-213.356,86**	**-245.747**	**-486.276**	**-474.148**	**-474.118**	**-469.779**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-86.141,66**	**-22.969**	**-22.969**	**-22.969**	**-22.969**	**-22.969**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-299.498,52**	**-268.716**	**-509.245**	**-497.117**	**-497.087**	**-492.748**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-175.553,47**	**-212.393**	**-445.349**	**-433.084**	**-433.084**	**-433.084**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-175.553,47**	**-212.393**	**-445.349**	**-433.084**	**-433.084**	**-433.084**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-175.553,47**	**-212.393**	**-445.349**	**-433.084**	**-433.084**	**-433.084**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-175.553,47	-212.393	-445.349	-433.084	-433.084	-433.084
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.623,96	63.814	143.800	60.000	0	0
		68142000 von dem Land	*8.809,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68176200 von dem Land	*63.814,00*	*63.814*	*143.800*	*60.000*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**72.623,96**	**63.814**	**143.800**	**60.000**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	380,80	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*380,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	459.328,74	162.500	77.490	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		2131111.03311000 (S)						
		Ansatz 2023: 30.000 €						
		Brandschutzkanal Kellergeschoss						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*58.794,93*	*21.500*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		2131111.08213000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		2131111.08221000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		2131111.08224000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Beschaffung von Smartboards.						
		2131111.08229000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		2131111.08290000 (S)						
		Ansatz 2023: 2.000 €						
		Ersatzbeschaffung Gerätehaus/-container für die Spielgeräte						
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*400.533,81*	*141.000*	*45.490*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**459.709,54**	**162.500**	**77.490**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-387.085,58**	**-98.686**	**66.310**	**60.000**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-562.639,05**	**-311.079**	**-379.039**	**-373.084**	**-433.084**	**-433.084**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.623,96	63.814	143.800	60.000	0	0

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	68142000 von dem Land	*8.809,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68176200 von dem Land	*63.814,00*	*63.814*	*143.800*	*60.000*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.709,54	162.500	77.490	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*380,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
	2131111.03311000 (S)						
	Ansatz 2023: 30.000 €						
	Brandschutzkanal Kellergeschoss						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*58.794,93*	*21.500*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
	2131111.08213000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2131111.08221000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2131111.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2131111.08229000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2131111.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 2.000 €						
	Ersatzbeschaffung Gerätehaus/-container für die Spielgeräte						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*400.533,81*	*141.000*	*45.490*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-387.085,58**	**-98.686**	**66.310**	**60.000**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.814,00	63.814	143.800	0	60.000	0	0	0	127.628	331.428	0
		68176200 von dem Land	*63.814,00*	*63.814*	*143.800*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*127.628*	*331.428*	*0*
		2131111.23310000-110 (H)											
		Ansatz 2023: 143.800 €											
		Landesförderung 130.000 €, Kreis 13.800 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**63.814,00**	**63.814**	**143.800**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**127.628**	**331.428**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	400.533,81	141.000	0	0	0	0	0	0	588.600	588.600	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*400.533,81*	*141.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*588.600*	*588.600*	*0*
		2131111.09610000-110 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Montage einer Aufzugsanlage und Errichtung eines Behinderten WCs sowie Schallschutzmaßnahmen Decken.											
		NEUVERANSCHLAGUNG WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**400.533,81**	**141.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**588.600**	**588.600**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-336.719,81**	**-77.186**	**143.800**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**-460.972**	**-257.172**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-336.719,81**	**-77.186**	**143.800**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**-460.972**	**-257.172**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.809,96	0	0	0	0	0	0	0	8.809	8.809	0
		68142000 von dem Land	*8.809,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.809*	*8.809*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**8.809,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.809**	**8.809**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	380,80	0	0	0	0	0	0	0	380	380	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*380,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*380*	*380*	*0*
		2131111.01150000-115 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	40.983,93	0	20.490	0	0	0	0	0	40.983	61.473	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*40.983,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.983*	*40.983*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.490*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.490*	*0*
		2131111.09600000-115 (S)											
		Ansatz 2023: 20.490 €											
		Neuveranschlagung der übrigen Mittel 2021 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**41.364,73**	**0**	**20.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.364**	**61.854**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-32.554,77**	**0**	**-20.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.554**	**-53.044**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-32.554,77**	**0**	**-20.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.554**	**-53.044**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	0	25.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*0*
		2131111.09600000-169 (S)											
		Ansatz 2023: 25.000 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**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**	**0**	**-25.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.357,00	2.357	2.357	2.357	2.315	2.232
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.357,00*	*2.357*	*2.357*	*2.357*	*2.315*	*2.232*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.357,00**	**2.357**	**2.357**	**2.357**	**2.315**	**2.232**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	808,85	837	965	979	993	1.009
		50211000 Dienstbezüge	*688,32*	*697*	*813*	*813*	*813*	*813*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*88,16*	*113*	*124*	*135*	*147*	*160*
		50712000 Beihilferückstellungen	*21,16*	*27*	*28*	*31*	*33*	*36*
		50810000 Beamte	*11,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.072,85	19.440	22.340	21.840	21.840	21.840
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*4.515,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52313004 Unterhaltung u. Instandsetzung Turnhalle Lfd. Unterhaltung 2.500 €, Rest Inspektion, Reparaturen (Sanierungsstau).	*3.379,64*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Erhöhung aufgrund Sonderreingigung Corona	*10.447,60*	*10.000*	*10.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Turnhalle St. Veit-	*0,00*	*440*	*440*	*440*	*440*	*440*
		52386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit- bis 1.000 € Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.	*729,92*	*2.000*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
E 11	-	Abschreibungen	5.955,00	5.955	5.955	5.955	5.913	5.662
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*5.662,00*	*5.662*	*5.662*	*5.662*	*5.662*	*5.662*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*293,00*	*293*	*293*	*293*	*251*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.871,95	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		56411000 Gebäudeversicherung	*1.871,95*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**27.708,65**	**28.132**	**31.260**	**30.774**	**30.746**	**30.511**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.351,65	-25.775	-28.903	-28.417	-28.431	-28.279
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.351,65	-25.775	-28.903	-28.417	-28.431	-28.279
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.394,65	-26.775	-29.903	-29.417	-29.431	-29.279

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.863,96**	**-22.037**	**-25.153**	**-24.653**	**-24.653**	**-24.653**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-21.863,96**	**-22.037**	**-25.153**	**-24.653**	**-24.653**	**-24.653**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-21.863,96**	**-22.037**	**-25.153**	**-24.653**	**-24.653**	**-24.653**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-21.863,96	-22.037	-25.153	-24.653	-24.653	-24.653
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)**	**-21.863,96**	**-22.037**	**-25.153**	**-24.653**	**-24.653**	**-24.653**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41442000 Erstattung Land für Schulbuchkauf Gegenbuchung bei Konto 52450001	*153,07*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.439,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43210000 Entgelte für die Schulbuchausleihe	*2.439,33*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44259000 Schadensersätze Schulbuchausleihe	*1.451,97*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.044,37**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.284,41	29.408	32.053	32.190	32.336	32.491
		50211000 Dienstbezüge	*6.883,56*	*6.966*	*8.130*	*8.130*	*8.130*	*8.130*
		50221000 Vergütungen	*14.553,24*	*16.331*	*17.372*	*17.372*	*17.372*	*17.372*
		50222000 Leistungszulagen	*356,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*1.155,52*	*1.266*	*1.347*	*1.347*	*1.347*	*1.347*
		50420000 Arbeitnehmer	*3.130,23*	*3.449*	*3.682*	*3.682*	*3.682*	*3.682*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*881,55*	*1.126*	*1.238*	*1.349*	*1.468*	*1.594*
		50712000 Beihilferückstellungen	*211,57*	*270*	*284*	*310*	*337*	*366*
		50810000 Beamte	*112,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.422,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe Neubeschaffung Bücher und Dienstleistungsvertrag mit Fa. Reuffel 5.000 €.Restliche Kosten werden durch Land erstattet. Gegenbuchung bei Konto 41442000	*35.332,20*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		52542000 Erstattung an das Land (Elternanteil Schulbuchausleihe) Gegenbuchung zu Konto 43210000	*1.961,07*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52542001 Erstattung an das Land (Schadensersätze) Gegenbuchung zu Konto 44259000	*2.129,53*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	937,81	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	*937,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**67.645,02**	**69.408**	**72.053**	**72.190**	**72.336**	**72.491**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-63.600,65**	**-34.408**	**-37.053**	**-37.190**	**-37.336**	**-37.491**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-63.600,65**	**-34.408**	**-37.053**	**-37.190**	**-37.336**	**-37.491**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-63.600,65**	**-34.408**	**-37.053**	**-37.190**	**-37.336**	**-37.491**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.665,22**	**-33.012**	**-35.531**	**-35.531**	**-35.531**	**-35.531**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-14.665,22**	**-33.012**	**-35.531**	**-35.531**	**-35.531**	**-35.531**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-14.665,22**	**-33.012**	**-35.531**	**-35.531**	**-35.531**	**-35.531**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.665,22	-33.012	-35.531	-35.531	-35.531	-35.531
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-14.665,22**	**-33.012**	**-35.531**	**-35.531**	**-35.531**	**-35.531**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	151.386,07	240.823	252.327	253.000	253.000	253.000
		42113000 Übergeleitete Ansprüche	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		zu 75 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
		42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*5.949,12*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		zu 75 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
		42134000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		zu 100 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
		42143003 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (neu)	*2.025,95*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		zu 75 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
		42144000 Rückzahlung Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge	*2.766,83*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		zu 100 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 554242100)						
		42322000 Erstattung des Kreises -HLU-	*140.644,17*	*225.823*	*237.327*	*238.000*	*238.000*	*238.000*
		75 % der Ausgaben von 3111111-55330000, -55330001, -55330002, -55330004,						
		100 % der Ausgaben von 3111111-55340000						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**151.386,07**	**240.823**	**252.327**	**253.000**	**253.000**	**253.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.051,05	10.149	10.649	10.788	10.932	11.079
		50211000 Dienstbezüge	*2.036,76*	*2.037*	*2.161*	*2.161*	*2.161*	*2.161*
		50221000 Vergütungen	*5.294,97*	*5.389*	*5.585*	*5.585*	*5.585*	*5.585*
		50222000 Leistungszulagen	*65,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*415,51*	*417*	*433*	*433*	*433*	*433*
		50420000 Arbeitnehmer	*1.136,91*	*1.142*	*1.187*	*1.187*	*1.187*	*1.187*
		50629000 Sonstige	*3,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*672,12*	*939*	*1.043*	*1.157*	*1.274*	*1.393*
		50712000 Beihilferückstellungen	*161,31*	*225*	*240*	*265*	*292*	*320*
		50810000 Beamte	*262,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*1,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	150.722,11	311.305	274.375	274.375	274.375	274.375
		55330000 Laufende Leistungen	*140.748,27*	*272.430*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
		Entsprechend Kostenschätzung 2022+ geschätzte RS Erhöhung (3%) + leichter Anstieg der Fallzahlen durch Ukraine-Flüchtlinge: die Ausgaben werden zu 75 % vom Kreis erstattet siehe 42322000						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	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 Möglicher Anstieg durch Ukraine-Flüchtlinge. Die Ausgaben werden zu 75 % vom Kreis erstattet siehe 3111111- 4232000.	*0,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	55330004 Übernahme von Mietschulden Die Ausgaben werden zu 75% vom Kreis erstattet. Siehe 3111111- 42322000	*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	*6.450,40*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen- a) 75 v. H. der Einnahmen -42113000, -42123000, -42133000, -42134003, 100 v.H. der Einnahmen -42134000, -42144000.	*0,00*	*11.875*	*11.875*	*11.875*	*11.875*	*11.875*
	55424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen-	*3.523,44*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 15 =	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**160.773,16**	**321.454**	**285.024**	**285.163**	**285.307**	**285.454**
E 16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-9.387,09**	**-80.631**	**-32.697**	**-32.163**	**-32.307**	**-32.454**
E 20 =	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-9.387,09**	**-80.631**	**-32.697**	**-32.163**	**-32.307**	**-32.454**
E 23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-9.387,09**	**-80.631**	**-32.697**	**-32.163**	**-32.307**	**-32.454**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**709,70**	**-79.467**	**-31.414**	**-30.741**	**-30.741**	**-30.741**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**709,70**	**-79.467**	**-31.414**	**-30.741**	**-30.741**	**-30.741**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**709,70**	**-79.467**	**-31.414**	**-30.741**	**-30.741**	**-30.741**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	709,70	-79.467	-31.414	-30.741	-30.741	-30.741
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**709,70**	**-79.467**	**-31.414**	**-30.741**	**-30.741**	**-30.741**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.309.279,78	2.810.568	2.918.886	2.918.886	2.918.886	2.918.886
		42113001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger ab 65 Jahre) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		42113002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	*446,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		42114001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen -KPV- (KPV -Empfänger ab 65 Jahre-) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		42114002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV -Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert-) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		42133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	*7.225,93*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	*2.326,18*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		42134002 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre) zu 100% an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	*31.814,60*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		42143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	*37.770,58*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	*101,08*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		42144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		42193001 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger ab 65 Jahre)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		zu100% an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
		42193002 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
		42194001 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
		42194002 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	*115,59*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
		42322000 Erstattung Kreis	*2.229.479,82*	*2.744.868*	*2.852.686*	*2.852.686*	*2.852.686*	*2.852.686*
		100 % der Ausgaben von -55330005 und -55330006, -5534003 und -55330004 minus der Einnahmen						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	84,16	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*84,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.309.363,94**	**2.810.568**	**2.918.886**	**2.918.886**	**2.918.886**	**2.918.886**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.267,46	142.889	142.916	145.409	148.004	150.631
		50211000 Dienstbezüge	*38.200,92*	*45.885*	*40.680*	*40.680*	*40.680*	*40.680*
		50221000 Vergütungen	*58.244,76*	*59.251*	*61.403*	*61.403*	*61.403*	*61.403*
		50222000 Leistungszulagen	*944,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*4.587,12*	*4.591*	*4.758*	*4.758*	*4.758*	*4.758*
		50420000 Arbeitnehmer	*12.497,70*	*12.500*	*13.009*	*13.009*	*13.009*	*13.009*
		50629000 Sonstige	*12,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*12.981,83*	*16.663*	*18.753*	*20.780*	*22.890*	*25.026*
		50712000 Beihilferückstellungen	*3.115,64*	*3.999*	*4.313*	*4.779*	*5.264*	*5.755*
		50810000 Beamte	*4.663,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*19,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.441.937,79	2.810.568	2.918.886	2.918.886	2.918.886	2.918.886
		55330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)	*1.492.580,66*	*1.631.266*	*1.690.204*	*1.690.204*	*1.690.204*	*1.690.204*
		Ansatz 2022 zuzüglich geschätzte RS Erhöhung 2023 (ca. 3 %) + geschätzte Erhöhung angemessenen Kdu, die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet bei leichtem Anstieg der Fallzahlen siehe 311210-42322000						
		55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Emfpänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	*812.331,27*	*979.302*	*1.028.682*	*1.028.682*	*1.028.682*	*1.028.682*
		Ansatz 2022 zuzüglich geschätzte RS Erhöhung 2023 (3%) + zuzüglich geschätzte Erhöhung angemessenen KdU. Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet bei leichtem Anstieg der Fallzahlen siehe 42322000						
		55340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	*71.039,94*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet bei leichtem Anstieg der Fallzahlen, siehe 3112101-42322000. Rückgang wegen Gesetzesänderung KV als Einkommensreduzierung.						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert) *Die Ausgaben werden zu 100% vo Kreis erstattet bei leichtem Anstieg der Fallzahlen siehe 3112101-42322000 Rückgang wegen Gesetzesänderung KV als Einkommensreduzierung*	*65.985,92*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.835,06	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	*4.835,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.582.040,31**	**2.953.457**	**3.061.802**	**3.064.295**	**3.066.890**	**3.069.517**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-272.676,37**	**-142.889**	**-142.916**	**-145.409**	**-148.004**	**-150.631**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-272.676,37**	**-142.889**	**-142.916**	**-145.409**	**-148.004**	**-150.631**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-272.676,37**	**-142.889**	**-142.916**	**-145.409**	**-148.004**	**-150.631**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-246.875,02**	**-122.227**	**-119.850**	**-119.850**	**-119.850**	**-119.850**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-246.875,02**	**-122.227**	**-119.850**	**-119.850**	**-119.850**	**-119.850**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-246.875,02**	**-122.227**	**-119.850**	**-119.850**	**-119.850**	**-119.850**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-246.875,02	-122.227	-119.850	-119.850	-119.850	-119.850
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-246.875,02**	**-122.227**	**-119.850**	**-119.850**	**-119.850**	**-119.850**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16,83	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*16,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**16,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	670,14	419	524	529	533	539
		50211000 Dienstbezüge	*409,32*	*419*	*465*	*465*	*465*	*465*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*210,34*	*0*	*48*	*52*	*56*	*61*
		50712000 Beihilferückstellungen	*50,48*	*0*	*11*	*12*	*12*	*13*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.637,46	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		55210000 Erstattung an den Landkreis	*52.637,46*	*300.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
		Erwartete Erhöhung wegen Rechtskreiswehsel UK-Flüchtlinge + erhöhter KDU durch Sozialschutzpaket III - Corona Pandemie						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**53.307,60**	**300.419**	**350.524**	**350.529**	**350.533**	**350.539**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-53.290,77**	**-300.419**	**-350.524**	**-350.529**	**-350.533**	**-350.539**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-53.290,77**	**-300.419**	**-350.524**	**-350.529**	**-350.533**	**-350.539**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-53.290,77**	**-300.419**	**-350.524**	**-350.529**	**-350.533**	**-350.539**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.479,92**	**-300.419**	**-350.465**	**-350.465**	**-350.465**	**-350.465**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-59.479,92**	**-300.419**	**-350.465**	**-350.465**	**-350.465**	**-350.465**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-59.479,92**	**-300.419**	**-350.465**	**-350.465**	**-350.465**	**-350.465**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-59.479,92	-300.419	-350.465	-350.465	-350.465	-350.465
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-59.479,92**	**-300.419**	**-350.465**	**-350.465**	**-350.465**	**-350.465**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Peter Brück , BLin Stefanie Frank

Beschreibung des Produktes
Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft an Asylsuchende und Flüchtlinge.

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG), Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Delegationssatzung Landkreis

Zielgruppe
Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	407.605,06	674.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000
		42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*2.448,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Einnahmen zu 100 % mit Erstattung verrechnet						
		42133003 Leistungen von Sozialleistungsträgern für die Unterbringung von Asylbewerbern	*91.376,69*	*151.000*	*151.000*	*151.000*	*151.000*	*151.000*
		Einnahmen werden zu 100% mit Erstattung verrechnet						
		42133004 Leistungen von Sozialleistungsträgern für die Unterbringung von Obdachlosen	*25.392,13*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		Einnahmen werden zu 100% mit Erstattung verrechnet						
		42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	*263.463,57*	*448.000*	*791.000*	*791.000*	*791.000*	*791.000*
		42392001 Erstattung Landkreis	*2.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42790000 Rückzahlung gewährter Hilfen	*22.024,67*	*20.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		Einnahmen werden zu 100 % mit Erstattung verrechnet						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**407.605,06**	**674.000**	**1.057.000**	**1.057.000**	**1.057.000**	**1.057.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.177,05	67.783	61.268	61.268	61.268	61.268
		50221000 Vergütungen	*50.727,77*	*52.537*	*47.452*	*47.452*	*47.452*	*47.452*
		50222000 Leistungszulagen	*509,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*3.970,86*	*4.067*	*3.673*	*3.673*	*3.673*	*3.673*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*10.904,72*	*11.179*	*10.137*	*10.137*	*10.137*	*10.137*
		50629000 Sonstige	*63,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*0*	*6*	*6*	*6*	*6*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	370.559,27	674.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000
		55710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	*174.413,45*	*210.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		Asylbewerber erhalten seit dem 01.03.2015 bereits nach 15 Monaten anstatt 48 Monaten Leistungen nach § 2 AsylbLG. Die Leistungen werden zu 100 % vom Landkreis erstattet.						
		55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	*172.358,21*	*300.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
		Abnahme wegen weiterer Anerkennung von Flüchtlingen und Wechsel in den § 2 Asylbewerberleitungsbereich. Kosten werden zu 100% vom Kreis übernommen.						
		55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	*9.213,55*	*80.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		Leistungen werden zu 100% vom Kreis übernommen.						
		55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	*13.183,56*	*80.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		Leistungen werden zu 100% vom Kreis übernommen						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Leistungen werden zu 100% vom Kreis übermnommen						
		55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	*1.390,50*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Leistungen werden zu 100% vom Kreis übernommen.						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	367,74	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		56290000 Sonstige Aufwendungen - Hausmeistertätigkeiten	*0,00*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Erhöhung durch Aufnahme UKR-Flüchtlinge						
		56551000 Einzelwertberichtigung	*367,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	*0,00*	*500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**437.104,06**	**747.283**	**1.138.268**	**1.138.268**	**1.138.268**	**1.138.268**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-29.499,00**	**-73.283**	**-81.268**	**-81.268**	**-81.268**	**-81.268**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-29.499,00**	**-73.283**	**-81.268**	**-81.268**	**-81.268**	**-81.268**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.419,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-30.918,00**	**-75.283**	**-83.268**	**-83.268**	**-83.268**	**-83.268**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.095,19**	**-73.283**	**-81.268**	**-81.268**	**-81.268**	**-81.268**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-36.095,19**	**-73.283**	**-81.268**	**-81.268**	**-81.268**	**-81.268**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-36.095,19**	**-73.283**	**-81.268**	**-81.268**	**-81.268**	**-81.268**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-36.095,19	-73.283	-81.268	-81.268	-81.268	-81.268
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-36.095,19**	**-73.283**	**-81.268**	**-81.268**	**-81.268**	**-81.268**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	101,00	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*101,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**101,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.739,91	9.877	3.143	10.537	10.567	10.598
		50211000 Dienstbezüge	*2.456,52*	*2.511*	*2.789*	*2.789*	*2.789*	*2.789*
		50221000 Vergütungen	*5.093,61*	*5.716*	*0*	*5.716*	*5.716*	*5.716*
		50222000 Leistungszulagen	*124,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*404,35*	*443*	*0*	*443*	*443*	*443*
		50420000 Arbeitnehmer	*1.095,69*	*1.207*	*0*	*1.207*	*1.207*	*1.207*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.262,04*	*0*	*288*	*311*	*335*	*361*
		50712000 Beihilferückstellungen	*302,89*	*0*	*66*	*71*	*77*	*82*
E 11	-	Abschreibungen	30.677,00	0	0	0	0	0
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*30.677,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.162,00	14.394	14.394	14.394	14.394	14.394
		54159009 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände	*8.688,00*	*9.920*	*9.920*	*9.920*	*9.920*	*9.920*
		54159010 Zuschuss zur Hilfe für geistig behinderte Kinder Lebenshilfe e. V.	*794,00*	*794*	*794*	*794*	*794*	*794*
		54159016 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz (Ortsverein)	*3.680,00*	*3.680*	*3.680*	*3.680*	*3.680*	*3.680*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**54.578,91**	**24.271**	**17.537**	**24.931**	**24.961**	**24.992**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-54.477,91**	**-24.271**	**-17.537**	**-24.931**	**-24.961**	**-24.992**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-54.477,91**	**-24.271**	**-17.537**	**-24.931**	**-24.961**	**-24.992**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-54.477,91**	**-24.271**	**-17.537**	**-24.931**	**-24.961**	**-24.992**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.336,98**	**-24.271**	**-17.183**	**-24.549**	**-24.549**	**-24.549**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-22.336,98**	**-24.271**	**-17.183**	**-24.549**	**-24.549**	**-24.549**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-22.336,98**	**-24.271**	**-17.183**	**-24.549**	**-24.549**	**-24.549**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-22.336,98	-24.271	-17.183	-24.549	-24.549	-24.549
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-22.336,98**	**-24.271**	**-17.183**	**-24.549**	**-24.549**	**-24.549**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	84,16	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*84,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**84,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.680,10	59.856	143.763	144.005	144.258	144.527
		50211000 Dienstbezüge	*29.930,54*	*32.646*	*124.211*	*124.211*	*124.211*	*124.211*
		50221000 Vergütungen	*11.658,15*	*18.786*	*12.980*	*12.980*	*12.980*	*12.980*
		50222000 Leistungszulagen	*350,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*1.335,85*	*1.456*	*1.006*	*1.006*	*1.006*	*1.006*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*2.260,82*	*3.760*	*2.595*	*2.595*	*2.595*	*2.595*
		50629000 Sonstige	*8,95*	*6*	*7*	*7*	*7*	*7*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*3.287,70*	*2.582*	*2.410*	*2.607*	*2.813*	*3.031*
		50712000 Beihilferückstellungen	*789,05*	*620*	*554*	*599*	*646*	*697*
		50820000 Arbeitnehmer	*52,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*6,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**49.680,10**	**59.856**	**143.763**	**144.005**	**144.258**	**144.527**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-49.595,94**	**-59.856**	**-143.763**	**-144.005**	**-144.258**	**-144.527**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-49.595,94**	**-59.856**	**-143.763**	**-144.005**	**-144.258**	**-144.527**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-49.595,94**	**-59.856**	**-143.763**	**-144.005**	**-144.258**	**-144.527**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-46.817,90**	**-56.654**	**-140.799**	**-140.799**	**-140.799**	**-140.799**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-46.817,90**	**-56.654**	**-140.799**	**-140.799**	**-140.799**	**-140.799**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-46.817,90**	**-56.654**	**-140.799**	**-140.799**	**-140.799**	**-140.799**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-46.817,90	-56.654	-140.799	-140.799	-140.799	-140.799
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-46.817,90**	**-56.654**	**-140.799**	**-140.799**	**-140.799**	**-140.799**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	101,00	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*101,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**101,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.245,79	11.351	3.143	11.173	11.203	11.234
		50211000 Dienstbezüge	*2.456,52*	*3.349*	*2.789*	*2.789*	*2.789*	*2.789*
		50221000 Vergütungen	*3.886,02*	*6.262*	*0*	*6.262*	*6.262*	*6.262*
		50222000 Leistungszulagen	*116,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*445,28*	*485*	*0*	*485*	*485*	*485*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*753,71*	*1.253*	*0*	*1.253*	*1.253*	*1.253*
		50629000 Sonstige	*2,98*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.262,04*	*0*	*288*	*311*	*335*	*361*
		50712000 Beihilferückstellungen	*302,89*	*0*	*66*	*71*	*77*	*82*
		50820000 Arbeitnehmer	*17,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*2,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**9.245,79**	**11.351**	**3.143**	**11.173**	**11.203**	**11.234**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-9.144,79**	**-11.351**	**-3.143**	**-11.173**	**-11.203**	**-11.234**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-9.144,79**	**-11.351**	**-3.143**	**-11.173**	**-11.203**	**-11.234**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-9.144,79**	**-11.351**	**-3.143**	**-11.173**	**-11.203**	**-11.234**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.663,23**	**-11.351**	**-2.789**	**-10.791**	**-10.791**	**-10.791**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-7.663,23**	**-11.351**	**-2.789**	**-10.791**	**-10.791**	**-10.791**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-7.663,23**	**-11.351**	**-2.789**	**-10.791**	**-10.791**	**-10.791**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.663,23	-11.351	-2.789	-10.791	-10.791	-10.791
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-7.663,23**	**-11.351**	**-2.789**	**-10.791**	**-10.791**	**-10.791**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		41451000 Spenden Maßnahmen Senioren	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.730,02	4.000	4.426	4.426	4.426	4.426
		46290000 Sonstige	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46290001 Erträge aus Erbschaften Krug und Bell Zinsen aus Sparbrief	*26,00*	*0*	*26*	*26*	*26*	*26*
		46290002 Erträge aus der Erbschaft Müller-Sagne Zinsen aus Sparbrief	*400,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		46290003 Einnahmen für Aktion "Mayener helfen Mayener"	*3.731,70*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*572,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.730,02**	**4.000**	**5.426**	**5.426**	**5.426**	**5.426**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.942,74	53.398	58.198	58.532	58.883	59.244
		50211000 Dienstbezüge	*16.466,16*	*15.103*	*18.503*	*18.503*	*18.503*	*18.503*
		50221000 Vergütungen Inkl. 1/2 Stelle Seniorenbeauftragte lt. Beschluss Stadtrat vom 01.12.2021.	*4.729,75*	*35.308*	*28.035*	*28.035*	*28.035*	*28.035*
		50222000 Leistungszulagen	*115,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*375,61*	*411*	*2.173*	*2.173*	*2.173*	*2.173*
		50420000 Arbeitnehmer	*1.017,21*	*1.121*	*5.880*	*5.880*	*5.880*	*5.880*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*7.991,71*	*1.173*	*2.933*	*3.205*	*3.490*	*3.783*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.918,01*	*282*	*674*	*736*	*802*	*870*
		50810000 Beamte	*328,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.892,94	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		52490000 Budget Maßnahmen für Senioren	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52910000 Sonderaufwendungen für Seniorenfeste	*3.892,94*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		52910001 sonstige Aufwendungen für das Ehrenamt Ehrenamtsmaßnahme Ich bin dabei	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.480,00	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
		54159011 Zuschüsse an Verbände u.a. Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs e. V. 240 €, Sozialverband VdK Mayen 240 €.	*480,00*	*480*	*480*	*480*	*480*	*480*
		54159012 Zuschüsse für Altenbetreuung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		54159017 Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.731,70	4.300	4.100	4.300	4.300	4.300

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		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*	*300*	*100*	*300*	*300*	*300*
		55990007 Zuwendungen aus Aktion "Mayener helfen Mayener"	*3.731,70*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**46.047,38**	**76.178**	**83.278**	**83.812**	**84.163**	**84.524**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-41.317,36**	**-72.178**	**-77.852**	**-78.386**	**-78.737**	**-79.098**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-41.317,36**	**-72.178**	**-77.852**	**-78.386**	**-78.737**	**-79.098**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.592,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-42.910,20**	**-72.178**	**-77.852**	**-78.386**	**-78.737**	**-79.098**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.038,26**	**-70.723**	**-74.245**	**-74.445**	**-74.445**	**-74.445**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-35.038,26**	**-70.723**	**-74.245**	**-74.445**	**-74.445**	**-74.445**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-35.038,26**	**-70.723**	**-74.245**	**-74.445**	**-74.445**	**-74.445**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-35.038,26	-70.723	-74.245	-74.445	-74.445	-74.445
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-35.038,26**	**-70.723**	**-74.245**	**-74.445**	**-74.445**	**-74.445**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	134,66	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*134,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**134,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.058,01	5.299	7.408	7.491	7.580	7.673
		50211000 Dienstbezüge	*5.569,68*	*4.834*	*6.429*	*6.429*	*6.429*	*6.429*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.976,57*	*375*	*796*	*864*	*936*	*1.012*
		50712000 Beihilferückstellungen	*474,38*	*90*	*183*	*198*	*215*	*232*
		50810000 Beamte	*37,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		52490000 Sportveranstaltungen, Ehrenpreise u.a.	*190,00*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.391,28	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
		54159013 Zuschüsse an Sportvereine Zusätzlich 250 € für Vereinsjubiläen.	*0,00*	*6.150*	*6.150*	*6.150*	*6.150*	*6.150*
		54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizensierte Übungsleiter	*5.500,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		54159015 Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten	*7.891,28*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
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)**	**21.889,29**	**33.299**	**35.408**	**35.491**	**35.580**	**35.673**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-21.754,63**	**-33.299**	**-35.408**	**-35.491**	**-35.580**	**-35.673**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-21.754,63**	**-33.299**	**-35.408**	**-35.491**	**-35.580**	**-35.673**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-21.754,63**	**-33.299**	**-35.408**	**-35.491**	**-35.580**	**-35.673**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.400,96**	**-32.834**	**-34.429**	**-34.429**	**-34.429**	**-34.429**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-19.400,96**	**-32.834**	**-34.429**	**-34.429**	**-34.429**	**-34.429**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-19.400,96**	**-32.834**	**-34.429**	**-34.429**	**-34.429**	**-34.429**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.400,96	-32.834	-34.429	-34.429	-34.429	-34.429
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-19.400,96**	**-32.834**	**-34.429**	**-34.429**	**-34.429**	**-34.429**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.891,00	20.326	14.030	14.030	14.018	14.001
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*32.891,00*	*20.326*	*14.030*	*14.030*	*14.018*	*14.001*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956,69	968	5.968	5.968	5.968	5.968
		44120000 Pacht Kiosk	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	*318,18*	*318*	*318*	*318*	*318*	*318*
		44121000 Miete Dienstwohnung Miete Dienstwohnung Stadion	*3.638,51*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**37.347,69**	**21.294**	**19.998**	**19.998**	**19.986**	**19.969**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.348,20	1.394	1.610	1.632	1.657	1.683
		50211000 Dienstbezüge	*1.147,32*	*1.161*	*1.356*	*1.356*	*1.356*	*1.356*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*146,93*	*188*	*207*	*225*	*245*	*266*
		50712000 Beihilferückstellungen	*35,26*	*45*	*47*	*51*	*56*	*61*
		50810000 Beamte	*18,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.167,25	63.575	105.625	80.275	80.275	80.275
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas) Kalkulation auf Grundlage Ölbeschaffung Stadion 2022 zzgl. evtl. 100 % Preissteigerung, Abschlag Gas Sagnesmühle 3	*4.766,48*	*3.100*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
		52230000 Stromkosten	*2.225,71*	*5.100*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*10.656,34*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52250000 Abfallbeseitigung zusätzlich An Sagnesmühle 3	*1.205,07*	*1.500*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Laufende Unterhaltung 11.000 €, Dünger u. Sand Rasenpflege 10.000 € (Preise haben sich 2022 verdoppelt), Rasenfarbe 250 €.	*16.167,25*	*18.250*	*21.250*	*18.250*	*18.250*	*18.250*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Sanierungsmaßnahmen Mietobjekt An Sagnesmühle 3	*0,00*	*2.000*	*14.000*	*0*	*0*	*0*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*6.471,68*	*6.875*	*6.875*	*6.875*	*6.875*	*6.875*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*12.460,75*	*15.250*	*13.250*	*13.250*	*13.250*	*13.250*
		Ab 2016 zentrale Veranschlagung der Fahrzeuge, da sie auch dort stehen und nach Bedarf auf den übrigen Plätzen eingesetzt werden.						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*399,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*2.814,37*	*3.000*	*10.850*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		2 Kissen und Haube für Hochsprunganlage.						
E 11	-	Abschreibungen	86.306,51	54.818	47.454	44.780	44.065	43.948
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*66.592,77*	*40.669*	*38.111*	*38.111*	*38.111*	*38.111*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*19.713,74*	*11.078*	*8.369*	*5.695*	*4.980*	*4.863*
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*288*	*288*	*288*	*288*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*3.071*	*686*	*686*	*686*	*686*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.050,95	3.896	4.252	4.252	4.252	4.252
		56341000 Fernmeldegebühren	*649,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.591,91*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*1.129,45*	*1.390*	*1.450*	*1.450*	*1.450*	*1.450*
		Versicherung für MYMY -120 -149 -150 -106						
		Die Mittel für die KFZ Versicherung wurde bei den anderen Plätzen gestrichen. +5% evtl. Preiserhöhung						
		56810000 Grundsteuer	*223,54*	*156*	*452*	*452*	*452*	*452*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*457,00*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**148.872,91**	**123.683**	**158.941**	**130.939**	**130.249**	**130.158**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-111.525,22**	**-102.389**	**-138.943**	**-110.941**	**-110.263**	**-110.189**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-111.525,22**	**-102.389**	**-138.943**	**-110.941**	**-110.263**	**-110.189**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-101.753,41**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-213.278,63**	**-207.389**	**-243.943**	**-215.941**	**-215.263**	**-215.189**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-55.429,41**	**-67.664**	**-105.265**	**-79.915**	**-79.915**	**-79.915**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-55.429,41**	**-67.664**	**-105.265**	**-79.915**	**-79.915**	**-79.915**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-55.429,41**	**-67.664**	**-105.265**	**-79.915**	**-79.915**	**-79.915**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-55.429,41	-67.664	-105.265	-79.915	-79.915	-79.915
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.310,23	5.500	5.600	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*5.500*	*5.600*	*0*	*0*	*0*
		4241100.08213000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Ersatzbeschaffung Hochentaster, Freischneider und Rasenmäher.						
		4241100.08219000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		4241100.08224000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		4241100.08290000 (S)						
		Ansatz 2023: 5.600 €						
		Hochsprungmatte						
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*8.310,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**8.310,23**	**5.500**	**5.600**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-8.310,23**	**-5.500**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-63.739,64**	**-73.164**	**-110.865**	**-79.915**	**-79.915**	**-79.915**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.310,23	5.500	5.600	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*5.500*	*5.600*	*0*	*0*	*0*
	4241100.08213000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Ersatzbeschaffung Hochentaster, Freischneider und Rasenmäher.						
	4241100.08219000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	4241100.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	4241100.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 5.600 €						
	Hochsprungmatte						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*8.310,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.310,23**	**-5.500**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**06**	**Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport**
Produkt	**4241100**	**Stadion**
Projekt	**103**	**Generalsanierung der Umkleide- und Sanitärgebäude Stadion**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.310,23	0	0	0	0	0	0	0	383.116	383.116	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*8.310,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*383.116*	*383.116*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**8.310,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383.116**	**383.116**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-8.310,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-383.116**	**-383.116**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-8.310,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-383.116**	**-383.116**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.337,00	19.174	4.174	4.200	4.200	4.200
		41442004 Zuweisung Land	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Mehrerträge berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehrauwendungen bei -53210004.						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.337,00*	*4.174*	*4.174*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,18	768	768	768	768	768
		44120000 Mieten und Pachten	*0,00*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
		372 € Kiosk + evtl. Einnahmen Trainingslager						
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	*318,18*	*318*	*318*	*318*	*318*	*318*
		Laufzeit bis 2030.						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	164,76	0	0	0	0	0
		46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	*164,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.819,94**	**19.942**	**4.942**	**4.968**	**4.968**	**4.968**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.348,20	1.394	1.610	1.632	1.657	1.683
		50211000 Dienstbezüge	*1.147,32*	*1.161*	*1.356*	*1.356*	*1.356*	*1.356*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*146,93*	*188*	*207*	*225*	*245*	*266*
		50712000 Beihilferückstellungen	*35,26*	*45*	*47*	*51*	*56*	*61*
		50810000 Beamte	*18,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.944,99	27.375	15.975	14.975	14.975	14.975
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*3.104,67*	*2.500*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
		52230000 Stromkosten	*634,88*	*3.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*422,62*	*1.800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*922,62*	*1.750*	*2.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
		Laufende Unterhaltung 1.750 €, Austausch Lautsprecher						
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*16.295,44*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Sanierung Boden Sprecherkabine.						
		52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	*164,76*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Mehrerträge bei -41442004 berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*300,00*	*675*	*675*	*675*	*675*	*675*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 11	-	Abschreibungen	30.024,35	30.895	24.493	24.492	24.376	14.861
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*29.089,35*	*29.098*	*23.060*	*23.059*	*23.059*	*13.736*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*935,00*	*809*	*633*	*633*	*517*	*325*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*988*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-638,77	429	486	486	486	486
		56411000 Gebäudeversicherungen	*372,32*	*400*	*450*	*450*	*450*	*450*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-1.039,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*28,26*	*29*	*36*	*36*	*36*	*36*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**52.678,77**	**60.093**	**42.564**	**41.585**	**41.494**	**32.005**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-47.858,83**	**-40.151**	**-37.622**	**-36.617**	**-36.526**	**-27.037**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-47.858,83**	**-40.151**	**-37.622**	**-36.617**	**-36.526**	**-27.037**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-57.058,75**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-104.917,58**	**-93.151**	**-90.622**	**-89.617**	**-89.526**	**-80.037**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.555,01**	**-13.197**	**-17.049**	**-16.049**	**-16.049**	**-16.049**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-23.555,01**	**-13.197**	**-17.049**	**-16.049**	**-16.049**	**-16.049**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-23.555,01**	**-13.197**	**-17.049**	**-16.049**	**-16.049**	**-16.049**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.555,01	-13.197	-17.049	-16.049	-16.049	-16.049
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.038,00	0	56.250	0	0	0
		68141000 von dem Bund	*7.038,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4241200.23141000 (H)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*56.250*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**7.038,00**	**0**	**56.250**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	81.500	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*6.500*	*0*	*0*	*0*
		4241200.07180000 (S)						
		Ansatz 2023: 6.500 €						
		Streueinheit zur Pflege der Kunstrasenplätze						
		4241200.07189000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**81.500**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**7.038,00**	**0**	**-25.250**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-16.517,01**	**-13.197**	**-42.299**	**-16.049**	**-16.049**	**-16.049**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.038,00	0	56.250	0	0	0
	68141000 von dem Bund	*7.038,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4241200.23141000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*56.250*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*6.500*	*0*	*0*	*0*
	4241200.07180000 (S)						
	Ansatz 2023: 6.500 €						
	Streueinheit zur Pflege der Kunstrasenplätze						
	4241200.07189000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.038,00**	**0**	**-25.250**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**06**	**Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport**
Produkt	**4241200**	**TuS-Platz**
Projekt	**167**	**Ersatzneubau Umkleidegebäude Kunstrasenplatz Mayen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	56.250	0	0	0	0	0	0	56.250	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*56.250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*56.250*	*0*
		4241200.23310000-167 (H)											
		Ansatz 2023: 56.250 €											
		75% Förderung auf den Anlaufbetrag											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**56.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.250**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75.000*	*0*
		4241200.09600000-167 (S)											
		Ansatz 2023: 75.000 €											
		Anlaufbetrag für die Planung eines neuen											
		Umkleidegebäudes, soweit Aufnahme in											
		Förderprogramm erfolgt; erwartete Förderung 75%											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-18.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.750**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-18.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.750**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.138,00	17.138	17.138	17.138	17.096	17.013
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*17.138,00*	*17.138*	*17.138*	*17.138*	*17.096*	*17.013*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Evtl. Einnahmen Trainingslager.						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**17.138,00**	**17.238**	**17.238**	**17.238**	**17.196**	**17.113**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.348,20	1.394	1.610	1.632	1.657	1.683
		50211000 Dienstbezüge	*1.147,32*	*1.161*	*1.356*	*1.356*	*1.356*	*1.356*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*146,93*	*188*	*207*	*225*	*245*	*266*
		50712000 Beihilferückstellungen	*35,26*	*45*	*47*	*51*	*56*	*61*
		50810000 Beamte	*18,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.999,61	26.351	26.451	27.251	21.251	27.251
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*1.989,88*	*4.200*	*9.400*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		52230000 Stromkosten	*1.779,39*	*2.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*996,68*	*1.700*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		Erhöhung aufgrund wkB und Mehrverbrauch (Schmutzwassergebühr prüfem!!!)						
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.469,68*	*8.000*	*2.000*	*8.000*	*2.000*	*8.000*
		Lfd. Unterhaltung 2.000 € (Granulat und Sand 6.000 € nur alle 2 Jahre)						
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*6.228,14*	*6.265*	*6.265*	*6.265*	*6.265*	*6.265*
		Patenschaftsgeld Pflege Platz 5465 € (12 x 455,40 €) + Wartungskosten Beregnungsanlage 800 €						
		52323300 Gebäudereinigung durch SV Alzheim	*3.435,84*	*3.436*	*3.436*	*3.436*	*3.436*	*3.436*
		Patenschaft Vereinsheim 12 x 286,32 € = 3435,84 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 11	-	Abschreibungen	34.311,40	34.242	34.484	34.484	34.448	34.328
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*31.352,00*	*31.352*	*31.352*	*31.352*	*31.352*	*31.352*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*2.734,00*	*2.734*	*2.734*	*2.734*	*2.734*	*2.734*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*225,40*	*156*	*323*	*323*	*287*	*167*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*75*	*75*	*75*	*75*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	302,87	310	350	350	350	350
		56411000 Gebäudeversicherungen	*302,87*	*310*	*350*	*350*	*350*	*350*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**52.962,08**	**62.297**	**62.895**	**63.717**	**57.706**	**63.612**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-35.824,08**	**-45.059**	**-45.657**	**-46.479**	**-40.510**	**-46.499**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-35.824,08**	**-45.059**	**-45.657**	**-46.479**	**-40.510**	**-46.499**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.014,71**	**-16.425**	**-16.425**	**-16.425**	**-16.425**	**-16.425**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-46.838,79**	**-61.484**	**-62.082**	**-62.904**	**-56.935**	**-62.924**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.449,45**	**-27.722**	**-28.057**	**-28.857**	**-22.857**	**-28.857**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-19.449,45**	**-27.722**	**-28.057**	**-28.857**	**-22.857**	**-28.857**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-19.449,45**	**-27.722**	**-28.057**	**-28.857**	**-22.857**	**-28.857**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.449,45	-27.722	-28.057	-28.857	-22.857	-28.857
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.668,40	0	3.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		4241500.07183000 (S)						
		Ansatz 2023: 3.000 €						
		Beschaffung Hangmäher						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*1.668,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**1.668,40**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-1.668,40**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-21.117,85**	**-27.722**	**-31.057**	**-28.857**	**-22.857**	**-28.857**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.668,40	0	3.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
	4241500.07183000 (S)						
	Ansatz 2023: 3.000 €						
	Beschaffung Hangmäher						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*1.668,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.668,40**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.645,00	1.645	1.645	1.645	1.603	1.520
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.645,00*	*1.645*	*1.645*	*1.645*	*1.603*	*1.520*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,03	0	0	0	0	0
		44290000 von Sonstigen	*148,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.793,03**	**1.745**	**1.745**	**1.745**	**1.703**	**1.620**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.348,20	1.394	1.610	1.632	1.657	1.683
		50211000 Dienstbezüge	*1.147,32*	*1.161*	*1.356*	*1.356*	*1.356*	*1.356*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*146,93*	*188*	*207*	*225*	*245*	*266*
		50712000 Beihilferückstellungen	*35,26*	*45*	*47*	*51*	*56*	*61*
		50810000 Beamte	*18,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.981,08	26.536	39.836	34.836	34.836	34.836
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*3.326,79*	*1.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Kalkulation auf Grundlage Ölbeschaffung 2022 zzgl. evtl. 100 % Preissteigerung						
		52230000 Stromkosten	*1.473,45*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*8.655,02*	*7.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*6.866,79*	*7.250*	*12.250*	*7.250*	*7.250*	*7.250*
		Lfd. Unterhaltung 2.000 €, Markierungsfarbe 250 €, Rasenpflege 10.000 € (preise für Sand und Dünger haben sich 2022 verdoppelt).						
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*1.798,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*4.324,22*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		Patenschaft Aussenanlagen 12 x 341,51 € = 4.098,12 € + Wartung Beregner 600€						
		52323300 Gebäudereinigung durch TuS Hausen	*3.435,84*	*3.436*	*3.436*	*3.436*	*3.436*	*3.436*
		Patenschaft Vereinsheim 12 x 286,32 € = 3435,84 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 11	-	Abschreibungen	11.237,40	11.168	11.221	10.988	10.868	10.559

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*4.949,00*	*4.949*	*4.949*	*4.949*	*4.949*	*4.949*
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*4.451,00*	*4.451*	*4.452*	*4.451*	*4.451*	*4.451*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*1.837,40*	*1.768*	*1.820*	*1.588*	*1.468*	*1.159*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	478,74	500	550	550	550	550
		56411000 Gebäudeversicherungen	*478,74*	*500*	*550*	*550*	*550*	*550*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**43.045,42**	**39.598**	**53.217**	**48.006**	**47.911**	**47.628**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-41.252,39**	**-37.853**	**-51.472**	**-46.261**	**-46.208**	**-46.008**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-41.252,39**	**-37.853**	**-51.472**	**-46.261**	**-46.208**	**-46.008**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.054,88**	**-16.425**	**-16.425**	**-16.425**	**-16.425**	**-16.425**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-70.307,27**	**-54.278**	**-67.897**	**-62.686**	**-62.633**	**-62.433**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.575,29**	**-28.097**	**-41.642**	**-36.642**	**-36.642**	**-36.642**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-29.575,29**	**-28.097**	**-41.642**	**-36.642**	**-36.642**	**-36.642**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-29.575,29**	**-28.097**	**-41.642**	**-36.642**	**-36.642**	**-36.642**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-29.575,29	-28.097	-41.642	-36.642	-36.642	-36.642
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.668,40	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*1.668,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**1.668,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-1.668,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-31.243,69**	**-28.097**	**-41.642**	**-36.642**	**-36.642**	**-36.642**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.668,40	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*1.668,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.668,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Peter Brück , BLin Stefanie Frank

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.258,00	1.258	1.258	1.258	1.228	1.162
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.258,00*	*1.258*	*1.258*	*1.258*	*1.228*	*1.162*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,12	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	*51,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		evtl. Trainingslager						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,54	0	0	0	0	0
		44290000 von Sonstigen	*133,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Erstattung Stromkosten Schützenhalle.						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.442,66**	**1.358**	**1.358**	**1.358**	**1.328**	**1.262**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.347,84	1.394	1.609	1.631	1.656	1.682
		50211000 Dienstbezüge	*1.146,96*	*1.161*	*1.355*	*1.355*	*1.355*	*1.355*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*146,93*	*188*	*207*	*225*	*245*	*266*
		50712000 Beihilferückstellungen	*35,26*	*45*	*47*	*51*	*56*	*61*
		50810000 Beamte	*18,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.014,70	24.886	36.636	31.636	31.636	31.636
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*1.540,27*	*3.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		52230000 Stromkosten	*1.612,75*	*2.600*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*6.700,95*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*9.483,67*	*9.000*	*12.250*	*7.250*	*7.250*	*7.250*
		Lfd. Unterhaltung 2.000 €, Rasenfarbe 250 €, Pflege Rasenplatz (Preise für Sand und Dünger haben sich 2022 verdoppelt) 10.000 €,						
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*1.141,22*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		u.a Wartung Beregner 600€						
		52323300 Gebäudereinigung und Platzpflege durch SV Kürrenberg	*3.435,84*	*3.436*	*3.436*	*3.436*	*3.436*	*3.436*
		Patenschaftsentgelt Vereinsheim 12 x 286,32 = 3435,84 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*100,00*	*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	4.357,00	4.357	4.187	3.959	3.811	3.587
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*3.985,00*	*3.985*	*3.747*	*3.519*	*3.519*	*3.519*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*372,00*	*372*	*372*	*372*	*224*	*0*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*68*	*68*	*68*	*68*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	279,62	300	350	350	350	350
		56411000 Gebäudeversicherungen	*279,62*	*300*	*350*	*350*	*350*	*350*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**29.999,16**	**30.937**	**42.782**	**37.576**	**37.453**	**37.255**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-28.556,50**	**-29.579**	**-41.424**	**-36.218**	**-36.125**	**-35.993**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-28.556,50**	**-29.579**	**-41.424**	**-36.218**	**-36.125**	**-35.993**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.775,45**	**-40.777**	**-31.401**	**-31.401**	**-31.401**	**-31.401**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-52.331,95**	**-70.356**	**-72.825**	**-67.619**	**-67.526**	**-67.394**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-25.487,46**	**-26.247**	**-38.241**	**-33.241**	**-33.241**	**-33.241**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-25.487,46**	**-26.247**	**-38.241**	**-33.241**	**-33.241**	**-33.241**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-25.487,46**	**-26.247**	**-38.241**	**-33.241**	**-33.241**	**-33.241**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-25.487,46	-26.247	-38.241	-33.241	-33.241	-33.241
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.700	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € *4241700.08290000 (S)* *Ansatz 2023: 2.700 €* *Beschaffung von 2 Jugendtoren*	*0,00*	*0*	*2.700*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**2.700**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-25.487,46**	**-26.247**	**-40.941**	**-33.241**	**-33.241**	**-33.241**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.700	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € *4241700.08290000 (S)* *Ansatz 2023: 2.700 €* *Beschaffung von 2 Jugendtoren*	*0,00*	*0*	*2.700*	*0*	*0*	*0*
darunter:						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

T e i l h a u s h a l t 07

Ortlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Leistung	Bezeichnung
1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3
3411100	Unterhaltsvorschussleistungen
3513100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
3611111	Tagespflege
3611112	Tageseinrichtungen
3632500	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind
3633112	Soziale Gruppenarbeit
3633113	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
3633114	Sozialpädagogische Familienhilfe
3633115	Erziehung in einer Tagesgruppe
3633116	Vollzeitpflege
3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen
3633119	Andere Hilfen zur Erziehung
3633122	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - auslaufend
3635100	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
3636100	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaften und Beurkundungen
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder
3655100	Förderung anderer Träger

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:33:15**

Teilhaushalt **07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**

			Teilergebnishaushalt					
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.616.698,60	4.269.388	2.905.582	2.905.582	2.905.582	2.905.582
		41442000 Zuweisung vom Land	*1.378,37*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	*655.000,00*	*3.835.235*	*2.550.000*	*2.550.000*	*2.550.000*	*2.550.000*
		41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	*1.563.030,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule	*1.603,11*	*2.277*	*2.277*	*2.277*	*2.277*	*2.277*
		41442004 Zuweisung Land	*70.716,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	*66.253,05*	*43.654*	*43.654*	*43.654*	*43.654*	*43.654*
		41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	*67.632,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442015 Sozialraumbudget	*186.538,00*	*382.176*	*254.105*	*254.105*	*254.105*	*254.105*
		41442016 Qualitätsbudget	*0,00*	*0*	*49.500*	*49.500*	*49.500*	*49.500*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.546,00*	*4.546*	*4.546*	*4.546*	*4.546*	*4.546*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	798.606,99	508.204	616.704	616.704	616.204	616.204
		42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*112.726,24*	*109.056*	*18.556*	*18.556*	*18.556*	*18.556*
		42210001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*13.576,55*	*12.000*	*119.000*	*119.000*	*119.000*	*119.000*
		42420000 örtlicher Träger	*262.876,77*	*160.148*	*163.148*	*163.148*	*162.648*	*162.648*
		42420001 sonstige Kostenerstattung	*264.406,37*	*81.500*	*106.000*	*106.000*	*106.000*	*106.000*
		42490000 Sonstige	*141.468,91*	*142.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	*3.552,15*	*3.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,50	5.000	0	0	0	0
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*1.045,50*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.968.457,14	7.619.395	8.192.608	8.192.608	8.192.608	8.192.608
		44242000 vom Land	*1.099.183,22*	*792.545*	*867.545*	*867.545*	*867.545*	*867.545*
		44242001 vom Land	*110.427,31*	*82.000*	*463.000*	*463.000*	*463.000*	*463.000*
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.758.846,61*	*6.744.850*	*6.862.063*	*6.862.063*	*6.862.063*	*6.862.063*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	273.311,37	11.643	2.300	28.808	37.392	37.392
		46290000 Sonstige	*3.222,96*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*268.606,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*0,00*	*9.343*	*0*	*26.508*	*35.092*	*35.092*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*1.482,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**11.658.119,60**	**12.413.630**	**11.717.194**	**11.743.702**	**11.751.786**	**11.751.786**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	989.538,65	1.029.691	1.128.066	1.113.709	1.166.607	1.169.284
		50211000 Dienstbezüge	*196.885,92*	*197.616*	*124.068*	*152.508*	*152.508*	*152.508*
		50221000 Vergütungen	*576.367,45*	*575.297*	*713.849*	*663.839*	*713.849*	*713.849*
		50222000 Leistungszulagen	*10.251,38*	*39.725*	*49.214*	*49.214*	*49.214*	*49.214*
		50320000 Arbeitnehmer	*46.331,36*	*45.634*	*57.194*	*57.194*	*57.194*	*57.194*
		50420000 Arbeitnehmer	*111.059,02*	*119.575*	*150.352*	*150.352*	*150.352*	*150.352*
		50629000 Sonstige	*319,64*	*484*	*689*	*689*	*689*	*689*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*19.805,90*	*19.478*	*26.589*	*32.425*	*34.771*	*36.947*
		50712000 Beihilferückstellungen	*4.753,41*	*6.134*	*6.111*	*7.488*	*8.030*	*8.531*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:33:15**

Teilhaushalt **07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	50810000 Beamte	*4.455,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50820000 Arbeitnehmer	*7.839,21*	*25.748*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*514,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	51510000 Beamte	*8.835,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	51610000 Beamte	*2.120,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.549,34	73.227	73.000	73.000	73.000	73.000
	52420000 Essenskosten	*2.076,71*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*19.930,94*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*762,66*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	*40.779,03*	*30.227*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E 11 -	Abschreibungen	24.316,00	21.272	21.418	20.678	20.677	19.678
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*21.823,40*	*20.876*	*21.154*	*18.325*	*18.324*	*17.325*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*396,00*	*396*	*264*	*2.353*	*2.353*	*2.353*
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*2.096,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.018.256,94	7.429.108	6.163.905	6.148.905	6.148.905	6.148.905
	54159003 Zuschuß an Kinderschutzbund	*1.768,00*	*1.768*	*1.768*	*1.768*	*1.768*	*1.768*
	54159005 Zuschuß an Familienbildungsstätte	*1.500,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	54159006 Zuschuß an die Drogenberatungsstelle Andernach	*15.700,00*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
	54159007 Zuschuß für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung)	*4.548,00*	*4.548*	*4.548*	*4.548*	*4.548*	*4.548*
	54159008 Zuschuß an das Jugendmigrationswerk der Caritas	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	54190000 an Sonstige	*246,00*	*246*	*246*	*246*	*246*	*246*
	54190001 Mietkostenzuschüsse an freie Träger	*8.766,00*	*8.766*	*8.766*	*8.766*	*8.766*	*8.766*
	54190002 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	*3.206.377,01*	*6.514.152*	*5.602.600*	*5.602.600*	*5.602.600*	*5.602.600*
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	*1.352.631,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	*92.030,00*	*94.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule	*1.617,16*	*2.277*	*2.277*	*2.277*	*2.277*	*2.277*
	54190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	*25.613,33*	*28.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige-	*24.656,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	*22.469,80*	*100.611*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger	*51.539,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54190013 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Sachkosten)	*3.579,04*	*3.580*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54190014 Übernahme Defizitausgleich freier Träger	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
	54190015 Sozialraumbudget	*204.715,62*	*636.960*	*430.000*	*430.000*	*430.000*	*430.000*
	54190016 Qualitätsbudget	*0,00*	*0*	*49.500*	*49.500*	*49.500*	*49.500*
E 13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.101.488,09	5.590.950	6.568.900	6.568.900	6.568.900	6.568.900
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*16.301,20*	*24.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:33:15**

Teilhaushalt **07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	*403.407,77*	*345.850*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
	55510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften#	*30.878,77*	*45.000*	*148.000*	*148.000*	*148.000*	*148.000*
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	*7.768,37*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	*31.738,05*	*25.000*	*125.100*	*125.100*	*125.100*	*125.100*
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	*119.542,38*	*385.000*	*507.000*	*507.000*	*507.000*	*507.000*
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	*515.477,34*	*563.600*	*563.600*	*563.600*	*563.600*	*563.600*
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A.	*59.344,11*	*80.500*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	*2.055.697,39*	*2.160.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	*634.946,44*	*625.000*	*721.200*	*721.200*	*721.200*	*721.200*
	55520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	*31.550,40*	*82.000*	*463.000*	*463.000*	*463.000*	*463.000*
	55612000 an Landkreise / kreisfreie Städte	*10.827,05*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	*720.817,84*	*750.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	*84.558,98*	*84.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	55990000 an übrige Bereiche	*52.419,61*	*85.700*	*85.700*	*85.700*	*85.700*	*85.700*
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	*326.212,39*	*320.000*	*465.000*	*465.000*	*465.000*	*465.000*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	127.247,88	134.335	114.894	114.794	114.794	114.794
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*8.939,00*	*15.000*	*34.353*	*34.353*	*34.353*	*34.353*
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	*4.236,19*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	*41.265,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56240000 Datenverarbeitung	*10.265,77*	*18.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*0,00*	*265*	*265*	*265*	*265*	*265*
	56249000 Sonstige	*1.047,85*	*1.565*	*1.501*	*1.501*	*1.501*	*1.501*
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*5.839,29*	*6.736*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56259000 Sonstige	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*557,43*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56310000 Büromaterial	*2.198,83*	*2.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.149,74*	*1.550*	*1.555*	*1.555*	*1.555*	*1.555*
	56330000 Porto und Versandkosten	*5.270,67*	*5.300*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.607,15*	*1.850*	*1.950*	*1.850*	*1.850*	*1.850*
	56341000 Fernmeldegebühren	*2.596,46*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*49,99*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	56390001 Kopierkosten	*1.557,08*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*8.990,73*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:33:15**

Teilhaushalt **07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		56430000 Sonstige Beiträge	*1.178,00*	*1.219*	*1.220*	*1.220*	*1.220*	*1.220*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*30.498,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**11.324.396,90**	**14.278.583**	**14.070.183**	**14.039.986**	**14.092.883**	**14.094.561**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**333.722,70**	**-1.864.953**	**-2.352.989**	**-2.296.284**	**-2.341.097**	**-2.342.775**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**333.722,70**	**-1.864.953**	**-2.352.989**	**-2.296.284**	**-2.341.097**	**-2.342.775**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**333.722,70**	**-1.864.953**	**-2.352.989**	**-2.296.284**	**-2.341.097**	**-2.342.775**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:33:15**

Teilhaushalt **07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**397.558,77**	**-2.536.750**	**-2.303.417**	**-2.266.747**	**-2.317.257**	**-2.317.257**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**397.558,77**	**-2.536.750**	**-2.303.417**	**-2.266.747**	**-2.317.257**	**-2.317.257**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**397.558,77**	**-2.536.750**	**-2.303.417**	**-2.266.747**	**-2.317.257**	**-2.317.257**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	397.558,77	-2.536.750	-2.303.417	-2.266.747	-2.317.257	-2.317.257
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.593,40	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*4.593,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**4.593,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-4.593,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**392.965,37**	**-2.536.750**	**-2.303.417**	**-2.266.747**	**-2.317.257**	**-2.317.257**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.593,40	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*4.593,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.593,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung **1111803** **Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
FBL Peter Brück, BL 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. § 25 Abs. 3 LFAG

Auftragsgrundlage
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe
Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.758.846,61	6.744.850	6.862.063	6.862.063	6.862.063	6.862.063
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.758.846,61*	*6.744.850*	*6.862.063*	*6.862.063*	*6.862.063*	*6.862.063*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	269.333,83	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*268.606,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*727,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**7.028.180,44**	**6.744.850**	**6.862.063**	**6.862.063**	**6.862.063**	**6.862.063**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.953,98	146.756	157.323	186.059	186.347	186.347
		50211000 Dienstbezüge	*22.467,80*	*24.441*	*0*	*24.441*	*24.441*	*24.441*
		50221000 Vergütungen	*63.247,54*	*62.242*	*84.850*	*84.850*	*84.850*	*84.850*
		50222000 Leistungszulagen	*1.000,56*	*39.725*	*49.214*	*49.214*	*49.214*	*49.214*
		50320000 Arbeitnehmer	*4.965,67*	*4.819*	*6.571*	*6.571*	*6.571*	*6.571*
		50420000 Arbeitnehmer	*11.919,05*	*11.685*	*16.531*	*16.531*	*16.531*	*16.531*
		50629000 Sonstige	*66,48*	*92*	*157*	*157*	*157*	*157*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*2.366,50*	*3.026*	*0*	*3.464*	*3.696*	*3.696*
		50712000 Beihilferückstellungen	*567,96*	*726*	*0*	*831*	*887*	*887*
		50820000 Arbeitnehmer	*2.299,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*97,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Beamte	*8.835,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Beamte	*2.120,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	6.512,00	3.469	3.747	919	919	355
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*4.415,40*	*3.469*	*3.747*	*919*	*919*	*355*
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*2.096,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	44.708,03	66.466	96.024	95.924	95.924	95.924
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung zusätzlicher Schulungsbedarf Prosoz	*8.939,00*	*15.000*	*34.353*	*34.353*	*34.353*	*34.353*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten Reisekosten für den Bereich Jugend (2 neue Mitarbeiter)	*4.236,19*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		56240000 Datenverarbeitung Pflege- und Wartungskosten Prosoz14Plus, Little Bird,Uh-Lex, Elina Elterngeld, Kita Info App für 4 städtische Kitas.	*10.265,77*	*18.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **07** **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung **1111803** **Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*0,00*	*265*	*265*	*265*	*265*	*265*
		Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
		56249000 Internetpflege	*1.047,85*	*1.565*	*1.501*	*1.501*	*1.501*	*1.501*
		Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*5.839,29*	*6.736*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		ISM Abschlag 4.000€, Beitrag Kommunaler Zweckverband 9.000 €,						
		56310000 Büromaterial	*2.198,83*	*2.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.149,74*	*1.550*	*1.555*	*1.555*	*1.555*	*1.555*
		Anschaffung Beck-Online Kommentierung und Juris Zugang.						
		56330000 Porto und Versandkosten	*5.270,67*	*5.300*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.607,15*	*1.850*	*1.950*	*1.850*	*1.850*	*1.850*
		Aufrüstung Telefonanlage						
		56341000 Fernmeldegebühren	*2.596,46*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Aufrüstung Wlan und Tablets.						
		56390001 Kopierkosten	*1.557,08*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**171.174,01**	**216.691**	**257.094**	**282.902**	**283.190**	**282.626**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**6.857.006,43**	**6.528.159**	**6.604.969**	**6.579.161**	**6.578.873**	**6.579.437**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**6.857.006,43**	**6.528.159**	**6.604.969**	**6.579.161**	**6.578.873**	**6.579.437**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**6.857.006,43**	**6.528.159**	**6.604.969**	**6.579.161**	**6.578.873**	**6.579.437**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**07**	**Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung	**1111803**	**Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.706.095,51**	**5.804.840**	**6.608.716**	**6.584.375**	**6.584.375**	**6.584.375**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**6.706.095,51**	**5.804.840**	**6.608.716**	**6.584.375**	**6.584.375**	**6.584.375**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**6.706.095,51**	**5.804.840**	**6.608.716**	**6.584.375**	**6.584.375**	**6.584.375**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	6.706.095,51	5.804.840	6.608.716	6.584.375	6.584.375	6.584.375
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.593,40	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*4.593,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**4.593,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-4.593,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**6.701.502,11**	**5.804.840**	**6.608.716**	**6.584.375**	**6.584.375**	**6.584.375**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.593,40	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*4.593,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.593,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
extern

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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	124.350,69	123.500	180.000	180.000	180.000	180.000
		42490000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	*120.798,54*	*120.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
		Ukraine-Krise, Änderung SGB II						
		42490001 Erstattungsanspruch nach § 5 UVG	*3.552,15*	*3.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.547,90	525.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		44242000 Erstattung durch das Land	*499.547,90*	*525.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
		70 % der Ausgaben Konto -55730000						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	48,17	9.343	0	26.508	35.092	35.092
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*0,00*	*9.343*	*0*	*26.508*	*35.092*	*35.092*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*48,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**623.946,76**	**657.843**	**780.000**	**806.508**	**815.092**	**815.092**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.102,17	117.429	100.890	101.517	102.158	102.808
		50211000 Dienstbezüge	*51.537,16*	*51.372*	*46.478*	*46.478*	*46.478*	*46.478*
		50221000 Vergütungen	*43.993,18*	*27.387*	*33.028*	*33.028*	*33.028*	*33.028*
		50222000 Leistungszulagen	*995,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*3.594,57*	*3.188*	*3.669*	*3.669*	*3.669*	*3.669*
		50420000 Arbeitnehmer	*9.731,63*	*8.277*	*9.585*	*9.585*	*9.585*	*9.585*
		50629000 Sonstige	*79,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*4.804,60*	*0*	*6.610*	*7.120*	*7.641*	*8.170*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.153,10*	*1.457*	*1.520*	*1.637*	*1.757*	*1.878*
		50810000 Beamte	*2.701,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*2.510,98*	*25.748*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	805.376,82	834.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	*720.817,84*	*750.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
		55830000 Landesanteil an Ersatzleistungen	*84.558,98*	*84.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		70% der Einnahmen bei Konto -42490000.						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	43.121,36	0	0	0	0	0
		56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	*41.265,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*1.856,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**969.600,35**	**951.429**	**1.000.890**	**1.001.517**	**1.002.158**	**1.002.808**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-345.653,59	-293.586	-220.890	-195.009	-187.066	-187.716
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-345.653,59	-293.586	-220.890	-195.009	-187.066	-187.716
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-345.653,59	-293.586	-220.890	-195.009	-187.066	-187.716

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-288.641,96**	**-275.724**	**-212.760**	**-212.760**	**-212.760**	**-212.760**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-288.641,96**	**-275.724**	**-212.760**	**-212.760**	**-212.760**	**-212.760**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-288.641,96**	**-275.724**	**-212.760**	**-212.760**	**-212.760**	**-212.760**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-288.641,96	-275.724	-212.760	-212.760	-212.760	-212.760
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-288.641,96**	**-275.724**	**-212.760**	**-212.760**	**-212.760**	**-212.760**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BL Sandra Dietrich - Fuchs

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	33.880,32	48.016	73.641	73.696	73.753	73.814
		50211000 Dienstbezüge	*2.534,86*	*0*	*6.627*	*6.627*	*6.627*	*6.627*
		50221000 Vergütungen	*23.316,30*	*37.573*	*51.917*	*51.917*	*51.917*	*51.917*
		50222000 Leistungszulagen	*700,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*2.671,63*	*2.912*	*4.024*	*4.024*	*4.024*	*4.024*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*4.521,60*	*7.519*	*10.378*	*10.378*	*10.378*	*10.378*
		50629000 Sonstige	*17,84*	*12*	*28*	*28*	*28*	*28*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*543*	*587*	*634*	*683*
		50712000 Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*124*	*135*	*145*	*157*
		50820000 Arbeitnehmer	*105,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*12,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**33.880,32**	**48.016**	**73.641**	**73.696**	**73.753**	**73.814**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-33.880,32**	**-48.016**	**-73.641**	**-73.696**	**-73.753**	**-73.814**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-33.880,32**	**-48.016**	**-73.641**	**-73.696**	**-73.753**	**-73.814**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-33.880,32**	**-48.016**	**-73.641**	**-73.696**	**-73.753**	**-73.814**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.507,13**	**-48.016**	**-72.974**	**-72.974**	**-72.974**	**-72.974**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-32.507,13**	**-48.016**	**-72.974**	**-72.974**	**-72.974**	**-72.974**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-32.507,13**	**-48.016**	**-72.974**	**-72.974**	**-72.974**	**-72.974**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-32.507,13	-48.016	-72.974	-72.974	-72.974	-72.974
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)**	**-32.507,13**	**-48.016**	**-72.974**	**-72.974**	**-72.974**	**-72.974**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
extern

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

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 § 25 Abs. 3 LFAG

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG)

Zielgruppe
Eltern und Alleinerziehende

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	20.670,37	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42490000 Kostenbeiträge	*20.670,37*	*22.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	96,31	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*96,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**20.766,68**	**22.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.127,18	13.975	19.159	23.788	23.830	23.830
		50211000 Dienstbezüge	*3.374,86*	*3.999*	*0*	*3.999*	*3.999*	*3.999*
		50221000 Vergütungen	*7.945,84*	*7.385*	*14.901*	*14.901*	*14.901*	*14.901*
		50222000 Leistungszulagen	*126,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*625,60*	*572*	*1.155*	*1.155*	*1.155*	*1.155*
		50420000 Arbeitnehmer	*1.562,25*	*1.417*	*3.042*	*3.042*	*3.042*	*3.042*
		50629000 Sonstige	*0,00*	*52*	*61*	*61*	*61*	*61*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*348,50*	*444*	*0*	*508*	*542*	*542*
		50712000 Beihilferückstellungen	*83,64*	*106*	*0*	*122*	*130*	*130*
		50810000 Beamte	*6,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*53,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	234.331,08	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200
		55520001 Tagespflege	*234.331,08*	*251.200*	*251.200*	*251.200*	*251.200*	*251.200*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung Maßnahmen zur Gewinnung von Tagespflegepersonen.	*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)**	**248.458,26**	**266.175**	**271.359**	**275.988**	**276.030**	**276.030**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-227.691,58**	**-244.175**	**-241.359**	**-245.988**	**-246.030**	**-246.030**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-227.691,58**	**-244.175**	**-241.359**	**-245.988**	**-246.030**	**-246.030**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-227.691,58**	**-244.175**	**-241.359**	**-245.988**	**-246.030**	**-246.030**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-227.179,82**	**-243.625**	**-241.359**	**-245.358**	**-245.358**	**-245.358**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-227.179,82**	**-243.625**	**-241.359**	**-245.358**	**-245.358**	**-245.358**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-227.179,82**	**-243.625**	**-241.359**	**-245.358**	**-245.358**	**-245.358**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-227.179,82	-243.625	-241.359	-245.358	-245.358	-245.358
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-227.179,82**	**-243.625**	**-241.359**	**-245.358**	**-245.358**	**-245.358**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Peter Brück, BL 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.786,00	2.786	2.786	2.786	2.786	2.787
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.786,00*	*2.786*	*2.786*	*2.786*	*2.786*	*2.787*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.786,00**	**2.786**	**2.786**	**2.786**	**2.786**	**2.787**
E 11	-	Abschreibungen	9.309,00	9.309	9.309	9.309	9.309	8.873
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*9.309,00*	*9.309*	*9.309*	*9.309*	*9.309*	*8.873*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.189,25	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		55510000 Übernahme von Krippen- Hort- und Englischbeiträgen	*7.189,25*	*14.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**16.498,25**	**23.309**	**19.309**	**19.309**	**19.309**	**18.873**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-13.712,25**	**-20.523**	**-16.523**	**-16.523**	**-16.523**	**-16.086**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-13.712,25**	**-20.523**	**-16.523**	**-16.523**	**-16.523**	**-16.086**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-13.712,25**	**-20.523**	**-16.523**	**-16.523**	**-16.523**	**-16.086**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.189,25**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-7.189,25**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-7.189,25**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.189,25	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-7.189,25**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs

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 § 25 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	7.956	7.956	7.956	7.956	7.956
		42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*0,00*	*7.956*	*7.956*	*7.956*	*7.956*	*7.956*
		vorher bei -42420000						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**7.956**	**7.956**	**7.956**	**7.956**	**7.956**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.714,05	645	7.585	7.683	7.785	7.892
		50211000 Dienstbezüge	*4.017,99*	*0*	*966*	*966*	*966*	*966*
		50221000 Vergütungen	*787,84*	*0*	*4.049*	*4.049*	*4.049*	*4.049*
		50222000 Leistungszulagen	*108,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*69,43*	*0*	*314*	*314*	*314*	*314*
		50420000 Arbeitnehmer	*186,29*	*0*	*859*	*859*	*859*	*859*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*403,53*	*520*	*1.136*	*1.216*	*1.299*	*1.386*
		50712000 Beihilferückstellungen	*96,85*	*125*	*261*	*279*	*298*	*318*
		50810000 Beamte	*44,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	285.000	407.000	407.000	407.000	407.000
		55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	*0,00*	*285.000*	*407.000*	*407.000*	*407.000*	*407.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	966,87	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	*966,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**6.680,92**	**285.645**	**414.585**	**414.683**	**414.785**	**414.892**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-6.680,92**	**-277.689**	**-406.629**	**-406.727**	**-406.829**	**-406.936**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-6.680,92**	**-277.689**	**-406.629**	**-406.727**	**-406.829**	**-406.936**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-6.680,92**	**-277.689**	**-406.629**	**-406.727**	**-406.829**	**-406.936**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.518,55**	**-277.044**	**-405.232**	**-405.232**	**-405.232**	**-405.232**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-5.518,55**	**-277.044**	**-405.232**	**-405.232**	**-405.232**	**-405.232**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-5.518,55**	**-277.044**	**-405.232**	**-405.232**	**-405.232**	**-405.232**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.518,55	-277.044	-405.232	-405.232	-405.232	-405.232
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-5.518,55**	**-277.044**	**-405.232**	**-405.232**	**-405.232**	**-405.232**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs

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 § 25 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.253,05	43.654	43.654	43.654	43.654	43.654
		41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz 15.000 € Landesmittel Kita Plus Säule 2, 7.427 € Familienbildung im Netzwerk, 8.705 € Landeskinderschutzgesetzförderung, 12.522 € Bundesstiftung Frühe Hilfen.	*66.253,05*	*43.654*	*43.654*	*43.654*	*43.654*	*43.654*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5,35	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*5,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**66.258,40**	**43.654**	**43.654**	**43.654**	**43.654**	**43.654**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.998,16	90.277	107.497	107.595	107.697	107.804
		50211000 Dienstbezüge	*4.584,35*	*944*	*966*	*966*	*966*	*966*
		50221000 Vergütungen	*69.913,19*	*68.926*	*81.589*	*81.589*	*81.589*	*81.589*
		50222000 Leistungszulagen	*1.213,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*5.509,33*	*5.340*	*6.384*	*6.384*	*6.384*	*6.384*
		50420000 Arbeitnehmer	*6.750,15*	*14.302*	*17.110*	*17.110*	*17.110*	*17.110*
		50629000 Sonstige	*15,72*	*38*	*51*	*51*	*51*	*51*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*456,21*	*586*	*1.136*	*1.216*	*1.299*	*1.386*
		50712000 Beihilferückstellungen	*109,49*	*141*	*261*	*279*	*298*	*318*
		50810000 Beamte	*50,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*355,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*40,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.779,03	42.227	47.000	47.000	47.000	47.000
		52490000 Sachkosten präventive / frühe Hilfen Projekt "Mama Mija" und "TeilZeit" je 6.000 €	*12.000,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz Reform SGB VIII	*40.779,03*	*30.227*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.419,61	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
		55990000 Sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung Betreuung verhaltensauffälliger Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf. Die Gruppen wurden vor Jahren eingerichtet um teure teilstationäre Tagesheimgruppenunterbingungen zu vermeiden. Pauschale Entgelterhöhung 3,48 %.	*52.419,61*	*85.700*	*85.700*	*85.700*	*85.700*	*85.700*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	194.196,80	218.204	240.197	240.295	240.397	240.504
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-127.938,40	-174.550	-196.543	-196.641	-196.743	-196.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-127.938,40	-174.550	-196.543	-196.641	-196.743	-196.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-127.938,40	-174.550	-196.543	-196.641	-196.743	-196.850

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-139.487,63**	**-173.823**	**-195.146**	**-195.146**	**-195.146**	**-195.146**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-139.487,63**	**-173.823**	**-195.146**	**-195.146**	**-195.146**	**-195.146**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-139.487,63**	**-173.823**	**-195.146**	**-195.146**	**-195.146**	**-195.146**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-139.487,63	-173.823	-195.146	-195.146	-195.146	-195.146
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-139.487,63**	**-173.823**	**-195.146**	**-195.146**	**-195.146**	**-195.146**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs

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 § 25 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Erziehungsbeistandschaft	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5,35	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*5,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**5,35**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.679,23	58.307	74.327	74.425	74.527	74.634
		50211000 Dienstbezüge	*4.584,35*	*944*	*966*	*966*	*966*	*966*
		50221000 Vergütungen	*45.412,57*	*44.080*	*55.828*	*55.828*	*55.828*	*55.828*
		50222000 Leistungszulagen	*749,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*3.574,98*	*3.415*	*4.388*	*4.388*	*4.388*	*4.388*
		50420000 Arbeitnehmer	*9.519,92*	*9.105*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
		50629000 Sonstige	*14,04*	*36*	*48*	*48*	*48*	*48*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*456,21*	*586*	*1.136*	*1.216*	*1.299*	*1.386*
		50712000 Beihilferückstellungen	*109,49*	*141*	*261*	*279*	*298*	*318*
		50810000 Beamte	*50,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*169,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*38,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.730,40	46.000	149.000	149.000	149.000	149.000
		55510003 Erziehungsbeistandschaften Entgeltvereinbarungen, gestiegene PK	*30.878,77*	*45.000*	*148.000*	*148.000*	*148.000*	*148.000*
		55510004 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen	*6.851,63*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**102.409,63**	**104.307**	**223.327**	**223.425**	**223.527**	**223.634**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-102.404,28**	**-103.307**	**-222.327**	**-222.425**	**-222.527**	**-222.634**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-102.404,28**	**-103.307**	**-222.327**	**-222.425**	**-222.527**	**-222.634**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-102.404,28**	**-103.307**	**-222.327**	**-222.425**	**-222.527**	**-222.634**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.617,41**	**-102.580**	**-220.930**	**-220.930**	**-220.930**	**-220.930**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-101.617,41**	**-102.580**	**-220.930**	**-220.930**	**-220.930**	**-220.930**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-101.617,41**	**-102.580**	**-220.930**	**-220.930**	**-220.930**	**-220.930**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-101.617,41	-102.580	-220.930	-220.930	-220.930	-220.930
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-101.617,41**	**-102.580**	**-220.930**	**-220.930**	**-220.930**	**-220.930**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs

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 § 25 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	27.405,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Sozialpädagogische Familienhilfe	*27.405,30*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5,35	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*5,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**27.410,65**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.087,54	58.702	74.751	74.849	74.951	75.058
		50211000 Dienstbezüge	*4.584,35*	*944*	*966*	*966*	*966*	*966*
		50221000 Vergütungen	*45.729,58*	*44.389*	*56.160*	*56.160*	*56.160*	*56.160*
		50222000 Leistungszulagen	*751,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*3.599,70*	*3.439*	*4.414*	*4.414*	*4.414*	*4.414*
		50420000 Arbeitnehmer	*9.583,66*	*9.167*	*11.765*	*11.765*	*11.765*	*11.765*
		50629000 Sonstige	*14,52*	*36*	*49*	*49*	*49*	*49*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*456,21*	*586*	*1.136*	*1.216*	*1.299*	*1.386*
		50712000 Beihilferückstellungen	*109,49*	*141*	*261*	*279*	*298*	*318*
		50810000 Beamte	*50,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*169,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*38,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	326.212,39	320.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	*326.212,39*	*320.000*	*465.000*	*465.000*	*465.000*	*465.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**391.299,93**	**378.702**	**539.751**	**539.849**	**539.951**	**540.058**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-363.889,28**	**-363.702**	**-524.751**	**-524.849**	**-524.951**	**-525.058**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-363.889,28**	**-363.702**	**-524.751**	**-524.849**	**-524.951**	**-525.058**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-363.889,28**	**-363.702**	**-524.751**	**-524.849**	**-524.951**	**-525.058**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-384.274,17**	**-362.975**	**-523.354**	**-523.354**	**-523.354**	**-523.354**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-384.274,17**	**-362.975**	**-523.354**	**-523.354**	**-523.354**	**-523.354**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-384.274,17**	**-362.975**	**-523.354**	**-523.354**	**-523.354**	**-523.354**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-384.274,17	-362.975	-523.354	-523.354	-523.354	-523.354
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-384.274,17**	**-362.975**	**-523.354**	**-523.354**	**-523.354**	**-523.354**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs

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 § 25 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	25.510,60	37.048	37.048	37.048	37.048	37.048
		42210000 Kostenbeiträge Tagesgruppe	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Tagesgruppe	*24.910,60*	*36.448*	*36.448*	*36.448*	*36.448*	*36.448*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5,35	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*5,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**25.515,95**	**37.048**	**37.048**	**37.048**	**37.048**	**37.048**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.679,23	58.307	74.327	74.425	74.527	74.634
		50211000 Dienstbezüge	*4.584,35*	*944*	*966*	*966*	*966*	*966*
		50221000 Vergütungen	*45.412,57*	*44.080*	*55.828*	*55.828*	*55.828*	*55.828*
		50222000 Leistungszulagen	*749,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*3.574,98*	*3.415*	*4.388*	*4.388*	*4.388*	*4.388*
		50420000 Arbeitnehmer	*9.519,92*	*9.105*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
		50629000 Sonstige	*14,04*	*36*	*48*	*48*	*48*	*48*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*456,21*	*586*	*1.136*	*1.216*	*1.299*	*1.386*
		50712000 Beihilferückstellungen	*109,49*	*141*	*261*	*279*	*298*	*318*
		50810000 Beamte	*50,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*169,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*38,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	384.685,64	409.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	*384.685,64*	*409.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**449.364,87**	**467.307**	**474.327**	**474.425**	**474.527**	**474.634**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-423.848,92**	**-430.259**	**-437.279**	**-437.377**	**-437.479**	**-437.586**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-423.848,92**	**-430.259**	**-437.279**	**-437.377**	**-437.479**	**-437.586**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-423.848,92**	**-430.259**	**-437.279**	**-437.377**	**-437.479**	**-437.586**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-423.111,68**	**-429.532**	**-435.882**	**-435.882**	**-435.882**	**-435.882**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-423.111,68**	**-429.532**	**-435.882**	**-435.882**	**-435.882**	**-435.882**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-423.111,68**	**-429.532**	**-435.882**	**-435.882**	**-435.882**	**-435.882**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-423.111,68	-429.532	-435.882	-435.882	-435.882	-435.882
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-423.111,68**	**-429.532**	**-435.882**	**-435.882**	**-435.882**	**-435.882**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs

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 § 25 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	317.882,90	108.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		42210000 Kostenbeiträge Vollzeitpflege s. Konto -42210001	*31.231,20*	*10.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42210001 Kostenbeiträge Vollzeitpflege (PK)	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Vollzeitpflege	*26.159,45*	*17.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		42420001 Kostenerstattung von anderen Jugendämtern aufgrund Sonderzuständigkeit nach §86 Abs. 6 SGB VIII Einnahme für 6 Fälle zu Konto -55520002	*260.492,25*	*80.500*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5,35	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*5,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**317.888,25**	**108.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.087,54	58.702	74.751	74.849	74.951	75.058
		50211000 Dienstbezüge	*4.584,35*	*944*	*966*	*966*	*966*	*966*
		50221000 Vergütungen	*45.729,58*	*44.389*	*56.160*	*56.160*	*56.160*	*56.160*
		50222000 Leistungszulagen	*751,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*3.599,70*	*3.439*	*4.414*	*4.414*	*4.414*	*4.414*
		50420000 Arbeitnehmer	*9.583,66*	*9.167*	*11.765*	*11.765*	*11.765*	*11.765*
		50629000 Sonstige	*14,52*	*36*	*49*	*49*	*49*	*49*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*456,21*	*586*	*1.136*	*1.216*	*1.299*	*1.386*
		50712000 Beihilferückstellungen	*109,49*	*141*	*261*	*279*	*298*	*318*
		50810000 Beamte	*50,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*169,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*38,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	590.751,17	608.900	738.600	738.600	738.600	738.600
		55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege in eigener Zuständigkeit	*281.146,26*	*312.400*	*312.400*	*312.400*	*312.400*	*312.400*
		55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII (Wohnsitz Pflegeperson)	*59.344,11*	*80.500*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		55520004 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere örtliche Träger	*250.260,80*	*216.000*	*321.200*	*321.200*	*321.200*	*321.200*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	179,21	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	*179,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**656.017,92**	**667.602**	**813.351**	**813.449**	**813.551**	**813.658**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-338.129,67**	**-559.602**	**-673.351**	**-673.449**	**-673.551**	**-673.658**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-338.129,67**	**-559.602**	**-673.351**	**-673.449**	**-673.551**	**-673.658**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-338.129,67**	**-559.602**	**-673.351**	**-673.449**	**-673.551**	**-673.658**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-346.026,39**	**-558.875**	**-671.954**	**-671.954**	**-671.954**	**-671.954**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-346.026,39**	**-558.875**	**-671.954**	**-671.954**	**-671.954**	**-671.954**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-346.026,39**	**-558.875**	**-671.954**	**-671.954**	**-671.954**	**-671.954**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-346.026,39	-558.875	-671.954	-671.954	-671.954	-671.954
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-346.026,39**	**-558.875**	**-671.954**	**-671.954**	**-671.954**	**-671.954**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs

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 § 25 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	245.063,12	155.500	167.500	167.500	167.000	167.000
		42210000 Kostenbeiträge Heimerziehung	*77.920,81*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		s. Konto -42210001						
		42210001 Kostenbeiträge Heimerziehung (PK)	*6.792,48*	*0*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
		42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Heimerziehung	*160.349,83*	*75.500*	*75.500*	*75.500*	*75.000*	*75.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.480,12	349.545	730.545	730.545	730.545	730.545
		44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG	*275.052,81*	*267.545*	*267.545*	*267.545*	*267.545*	*267.545*
		Lt. Bescheid des Landesamtes vom 22.06.2021.						
		44242001 vom Land	*110.427,31*	*82.000*	*463.000*	*463.000*	*463.000*	*463.000*
		Abrechnung UMA mit dem Land (Grundlage 5 Zuweisungen)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5,35	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*5,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**630.548,59**	**505.045**	**898.045**	**898.045**	**897.545**	**897.545**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.472,96	58.119	73.989	24.077	74.189	74.296
		50211000 Dienstbezüge	*4.584,35*	*944*	*966*	*966*	*966*	*966*
		50221000 Vergütungen	*45.253,67*	*43.932*	*55.566*	*5.556*	*55.566*	*55.566*
		50222000 Leistungszulagen	*746,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*3.562,48*	*3.404*	*4.367*	*4.367*	*4.367*	*4.367*
		50420000 Arbeitnehmer	*9.488,62*	*9.077*	*11.646*	*11.646*	*11.646*	*11.646*
		50629000 Sonstige	*14,04*	*35*	*47*	*47*	*47*	*47*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*456,21*	*586*	*1.136*	*1.216*	*1.299*	*1.386*
		50712000 Beihilferückstellungen	*109,49*	*141*	*261*	*279*	*298*	*318*
		50810000 Beamte	*50,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*169,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*36,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.087.247,79	2.242.000	2.463.000	2.463.000	2.463.000	2.463.000

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	*2.055.697,39*	*2.160.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
		55520005 Modul III Anschlusshilfen UMA	*31.550,40*	*82.000*	*463.000*	*463.000*	*463.000*	*463.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.726,09	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	*1.726,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.153.446,84**	**2.300.119**	**2.536.989**	**2.487.077**	**2.537.189**	**2.537.296**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.522.898,25**	**-1.795.074**	**-1.638.944**	**-1.589.032**	**-1.639.644**	**-1.639.751**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.522.898,25**	**-1.795.074**	**-1.638.944**	**-1.589.032**	**-1.639.644**	**-1.639.751**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.522.898,25**	**-1.795.074**	**-1.638.944**	**-1.589.032**	**-1.639.644**	**-1.639.751**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.512.697,01**	**-1.794.347**	**-1.637.547**	**-1.587.537**	**-1.638.047**	**-1.638.047**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-1.512.697,01**	**-1.794.347**	**-1.637.547**	**-1.587.537**	**-1.638.047**	**-1.638.047**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-1.512.697,01**	**-1.794.347**	**-1.637.547**	**-1.587.537**	**-1.638.047**	**-1.638.047**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.512.697,01	-1.794.347	-1.637.547	-1.587.537	-1.638.047	-1.638.047
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-1.512.697,01**	**-1.794.347**	**-1.637.547**	**-1.587.537**	**-1.638.047**	**-1.638.047**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200	200	200	200	200
		42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für andere Hilfen zur Erziehung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.228,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		46290000 Sonstige Spendenerträge aus der General-Allen-Stiftung und Inner Wheel, Aufwendungen siehe Konto 55510004	*3.222,96*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*5,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**3.228,31**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.087,54	79.155	74.751	74.849	74.951	75.058
		50211000 Dienstbezüge	*4.584,35*	*944*	*966*	*966*	*966*	*966*
		50221000 Vergütungen	*45.729,58*	*60.294*	*56.160*	*56.160*	*56.160*	*56.160*
		50222000 Leistungszulagen	*751,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*3.599,70*	*4.672*	*4.414*	*4.414*	*4.414*	*4.414*
		50420000 Arbeitnehmer	*9.583,66*	*12.482*	*11.765*	*11.765*	*11.765*	*11.765*
		50629000 Sonstige	*14,52*	*36*	*49*	*49*	*49*	*49*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*456,21*	*586*	*1.136*	*1.216*	*1.299*	*1.386*
		50712000 Beihilferückstellungen	*109,49*	*141*	*261*	*279*	*298*	*318*
		50810000 Beamte	*50,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*169,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*38,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.654,79	27.300	127.400	127.400	127.400	127.400
		55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder Zuwendungen aus der General-Allen-Stiftung, Ertrag siehe Konto 46290000	*916,74*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII Entgeltvereinbarungen, Fallzahlenverdreifachung	*31.738,05*	*25.000*	*125.100*	*125.100*	*125.100*	*125.100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**97.742,33**	**106.455**	**202.151**	**202.249**	**202.351**	**202.458**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-94.514,02**	**-103.955**	**-199.651**	**-199.749**	**-199.851**	**-199.958**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-94.514,02**	**-103.955**	**-199.651**	**-199.749**	**-199.851**	**-199.958**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-94.514,02**	**-103.955**	**-199.651**	**-199.749**	**-199.851**	**-199.958**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.726,78**	**-103.228**	**-198.254**	**-198.254**	**-198.254**	**-198.254**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-93.726,78**	**-103.228**	**-198.254**	**-198.254**	**-198.254**	**-198.254**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-93.726,78**	**-103.228**	**-198.254**	**-198.254**	**-198.254**	**-198.254**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-93.726,78	-103.228	-198.254	-198.254	-198.254	-198.254
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-93.726,78**	**-103.228**	**-198.254**	**-198.254**	**-198.254**	**-198.254**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**07**	**Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung	**3633122**	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - AUSLAUFEND (siehe Leistung 3635100)**

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat

Produktart

extern

Produktverantwortliche(r)

FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs

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 sechs 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.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.647,97	0	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen	*-4.397,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*-342,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Arbeitnehmer	*-908,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**-5.647,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**5.647,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**5.647,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**5.647,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**07**	**Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung	**3633122**	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - AUSLAUFEND (siehe Leistung 3635100)**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.046,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**6.046,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**6.046,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	6.046,82	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**6.046,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs

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 § 25 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	37.724,01	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		42210000 Kostenbeiträge Inobhutnahme	*2.974,23*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		42210001 Kostenbeiträge Eingliederungshilfe Vorher bei Konto 42210000.	*6.784,07*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Inobhutnahmen	*24.051,59*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		42420001 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Eingliederungshilfe	*3.914,12*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5,35	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*5,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**37.729,36**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.102,36	58.205	73.902	73.997	74.098	74.205
		50211000 Dienstbezüge	*4.590,32*	*1.030*	*955*	*955*	*955*	*955*
		50221000 Vergütungen	*49.641,56*	*43.932*	*55.518*	*55.518*	*55.518*	*55.518*
		50222000 Leistungszulagen	*745,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*3.904,29*	*3.404*	*4.363*	*4.363*	*4.363*	*4.363*
		50420000 Arbeitnehmer	*10.390,77*	*9.077*	*11.636*	*11.636*	*11.636*	*11.636*
		50629000 Sonstige	*14,16*	*35*	*47*	*47*	*47*	*47*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*451,68*	*586*	*1.124*	*1.202*	*1.284*	*1.371*
		50712000 Beihilferückstellungen	*108,40*	*141*	*259*	*276*	*295*	*315*
		50810000 Beamte	*50,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*169,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*35,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	532.062,10	455.850	560.000	560.000	560.000	560.000
		55510000 Frühförderung	*9.111,95*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	*403.407,77*	*345.850*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
		55520000 Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII Erhöhung ist coronabedingt.	*119.542,38*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	922,57	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	*922,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**603.087,03**	**514.055**	**633.902**	**633.997**	**634.098**	**634.205**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-565.357,67**	**-476.055**	**-595.902**	**-595.997**	**-596.098**	**-596.205**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-565.357,67**	**-476.055**	**-595.902**	**-595.997**	**-596.098**	**-596.205**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-565.357,67**	**-476.055**	**-595.902**	**-595.997**	**-596.098**	**-596.205**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-565.948,43**	**-475.328**	**-594.519**	**-594.519**	**-594.519**	**-594.519**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-565.948,43**	**-475.328**	**-594.519**	**-594.519**	**-594.519**	**-594.519**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-565.948,43**	**-475.328**	**-594.519**	**-594.519**	**-594.519**	**-594.519**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-565.948,43	-475.328	-594.519	-594.519	-594.519	-594.519
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-565.948,43**	**-475.328**	**-594.519**	**-594.519**	**-594.519**	**-594.519**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs

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 § 25 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	385,38	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*385,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**385,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.885,37	130.814	100.257	100.477	100.877	101.300
		50211000 Dienstbezüge	*45.701,95*	*68.651*	*35.076*	*35.076*	*35.076*	*35.076*
		50221000 Vergütungen	*45.568,75*	*43.578*	*46.726*	*46.726*	*46.726*	*46.726*
		50222000 Leistungszulagen	*800,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*3.579,74*	*3.374*	*3.820*	*3.820*	*3.820*	*3.820*
		50420000 Arbeitnehmer	*8.958,48*	*8.535*	*9.524*	*9.524*	*9.524*	*9.524*
		50629000 Sonstige	*39,96*	*40*	*55*	*55*	*55*	*55*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*4.247,00*	*5.352*	*4.111*	*4.290*	*4.615*	*4.959*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.019,28*	*1.284*	*945*	*986*	*1.061*	*1.140*
		50810000 Beamte	*541,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.379,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*48,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.827,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		55612000 Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	*10.827,05*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.785,42	3.869	4.870	4.870	4.870	4.870
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56290000 Dolmetscherkosten	*557,43*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Kleinere Präsente für Mündel.	*49,99*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56430000 Beiträge an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	*1.178,00*	*1.219*	*1.220*	*1.220*	*1.220*	*1.220*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	124.497,84	146.683	117.127	117.347	117.747	118.170
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-124.112,46	-146.683	-117.127	-117.347	-117.747	-118.170
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-124.112,46	-146.683	-117.127	-117.347	-117.747	-118.170
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-124.112,46	-146.683	-117.127	-117.347	-117.747	-118.170

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-115.551,62**	**-140.047**	**-112.071**	**-112.071**	**-112.071**	**-112.071**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-115.551,62**	**-140.047**	**-112.071**	**-112.071**	**-112.071**	**-112.071**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-115.551,62**	**-140.047**	**-112.071**	**-112.071**	**-112.071**	**-112.071**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-115.551,62	-140.047	-112.071	-112.071	-112.071	-112.071
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-115.551,62**	**-140.047**	**-112.071**	**-112.071**	**-112.071**	**-112.071**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BLin 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.547.659,55	4.222.948	2.859.142	2.859.142	2.859.142	2.859.141
		41442000 Zuweisung Land für Essenszuschüsse (Sozialfond)	*1.378,37*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger Umbenennung aufgrund Gesetzesänderung.	*655.000,00*	*3.835.235*	*2.550.000*	*2.550.000*	*2.550.000*	*2.550.000*
		41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger Ab 2022 bei Konto -41442001.	*1.563.030,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule s. Konto -54190005 (Förderung fällt zum 30.06.2021 durch das neue Kita Gesetz weg)	*1.603,11*	*2.277*	*2.277*	*2.277*	*2.277*	*2.277*
		41442004 Zuweisung Land Ab 2022 bei Konto -41442001.	*70.716,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I s. a. Konto -54190011 Zuweisung Land KitaPlus Säule I (Wegfall zum 30.06.2021)	*67.632,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442015 Sozialraumbudget	*186.538,00*	*382.176*	*254.105*	*254.105*	*254.105*	*254.105*
		41442016 Qualitätsbudget	*0,00*	*0*	*49.500*	*49.500*	*49.500*	*49.500*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.760,00*	*1.760*	*1.760*	*1.760*	*1.760*	*1.759*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,50	5.000	0	0	0	0
		43210000 Elternbeteiligung am Projekt "Englisch in Kindergärten" s.a. Konto 52920000 (projekt wurde eingestellt)	*1.045,50*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.582,51	0	0	0	0	0
		44242000 Beitragsfreiheit - Erstattung ausgefallener Elternbeiträge freier Träger durch das Landesjugendamt Ab 2022 bei Konto -41442001.	*324.582,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	90,96	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*90,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.873.378,52**	**4.227.948**	**2.859.142**	**2.859.142**	**2.859.142**	**2.859.141**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.957,52	47.109	37.236	37.724	38.245	38.801
		50211000 Dienstbezüge	*26.764,65*	*37.044*	*26.116*	*26.116*	*26.116*	*26.116*
		50221000 Vergütungen	*3.083,44*	*3.110*	*3.751*	*3.751*	*3.751*	*3.751*
		50222000 Leistungszulagen	*62,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*241,75*	*241*	*367*	*367*	*367*	*367*
		50420000 Arbeitnehmer	*667,40*	*660*	*966*	*966*	*966*	*966*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*3.558,85*	*4.882*	*4.908*	*5.305*	*5.728*	*6.180*
		50712000 Beihilferückstellungen	*854,12*	*1.172*	*1.128*	*1.219*	*1.317*	*1.421*
		50810000 Beamte	*724,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.770,31	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		52420000 Essenszuschüsse	*2.076,71*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		Für Kinder sozial schwacher Familien, Kinder Spiel- und Lernstube und Kinder Jugendhaus.						
		52490000 Beförderungskosten	*7.930,94*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		Höherer Bedarf, da mehr Kinder aus der Kernstadt in Stadteilen betreut werden.						
		52920000 Honorar Dozenten für das Projekt "Englisch in Kindergärten"	*762,66*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		s. Einnahme -43210000 (Projekt wurde eingestellt)						
E 11	-	Abschreibungen	8.495,00	8.494	8.362	10.450	10.449	10.450
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*8.099,00*	*8.098*	*8.098*	*8.097*	*8.096*	*8.097*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*396,00*	*396*	*264*	*2.353*	*2.353*	*2.353*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.967.841,61	7.374.806	6.107.603	6.092.603	6.092.603	6.092.603
		54190001 Mietkostenzuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	*8.226,00*	*8.226*	*8.226*	*8.226*	*8.226*	*8.226*
		Weiersbach und Germanenstraße.						
		54190002 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	*3.206.377,01*	*6.514.152*	*5.602.600*	*5.602.600*	*5.602.600*	*5.602.600*
		Umbenennung aufgrund Gesetzesänderung und Zusammenführung der Konten.						
		54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	*1.352.631,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ab 2022 bei Konto -54190002.						
		54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	*92.030,00*	*94.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule	*1.617,16*	*2.277*	*2.277*	*2.277*	*2.277*	*2.277*
		Einnahme s. Konto -41442003.						
		54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige-	*24.656,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ab 2022 bei Konto -41442001.						
		54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	*22.469,80*	*100.611*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Dachsanierung Kita St. Clemens lt. Beschlussvorlage 3630/2021 und Bezuschussung Kita St. Barbara nach						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		Schimmelbefall laut Beschluss Stadtrat vom 01.12.2021.						
		54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger	*51.539,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ab 2022 bei Konto - 41442001.						
		54190013 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Sachkosten)	*3.579,04*	*3.580*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54190014 Zuschüsse Defizitausgleich an freie Träger	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		54190015 Sozialraumbudget	*204.715,62*	*636.960*	*430.000*	*430.000*	*430.000*	*430.000*
		Sachkosten Sozialraumbudget freie Träger (s.a. Zuschuss Land 60%).						
		54190016 Qualitätsbudget	*0,00*	*0*	*49.500*	*49.500*	*49.500*	*49.500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	33.838,33	63.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		56259000 Sonstige	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Begutachtung und bauliche Prüfung der Kitas in kirchlicher Trägerschaft.						
		56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	*8.990,73*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		350 Kinder inkl. Kita Weiersbach.						
		56551000 Einzelwertberichtigung	*24.847,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**5.056.902,77**	**7.524.409**	**6.192.201**	**6.179.777**	**6.180.297**	**6.180.854**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.183.524,25**	**-3.296.461**	**-3.333.059**	**-3.320.635**	**-3.321.155**	**-3.321.713**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.183.524,25**	**-3.296.461**	**-3.333.059**	**-3.320.635**	**-3.321.155**	**-3.321.713**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.183.524,25**	**-3.296.461**	**-3.333.059**	**-3.320.635**	**-3.321.155**	**-3.321.713**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.016.842,25**	**-3.283.673**	**-3.320.421**	**-3.305.421**	**-3.305.421**	**-3.305.421**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-2.016.842,25**	**-3.283.673**	**-3.320.421**	**-3.305.421**	**-3.305.421**	**-3.305.421**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-2.016.842,25**	**-3.283.673**	**-3.320.421**	**-3.305.421**	**-3.305.421**	**-3.305.421**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.016.842,25	-3.283.673	-3.320.421	-3.305.421	-3.305.421	-3.305.421
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-2.016.842,25**	**-3.283.673**	**-3.320.421**	**-3.305.421**	**-3.305.421**	**-3.305.421**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BLin 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 § 25 Abs. 3 LFAG.

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre, Eltern, Großeltern, Ehepartner

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	90,96	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*90,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**90,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.371,47	5.173	3.680	3.699	3.721	3.745
		50211000 Dienstbezüge	*3.805,88*	*4.471*	*1.088*	*1.088*	*1.088*	*1.088*
		50221000 Vergütungen	*0,00*	*0*	*1.818*	*1.818*	*1.818*	*1.818*
		50320000 Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*142*	*142*	*142*	*142*
		50420000 Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*380*	*380*	*380*	*380*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*431,77*	*566*	*205*	*221*	*239*	*258*
		50712000 Beihilferückstellungen	*103,63*	*136*	*47*	*50*	*54*	*59*
		50810000 Beamte	*30,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.415,33	54.302	56.302	56.302	56.302	56.302
		54159003 Zuschuss an Kinderschutzbund	*1.768,00*	*1.768*	*1.768*	*1.768*	*1.768*	*1.768*
		54159005 Zuschuss an Familienbildungsstätte	*1.500,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Es liegt ein Antrag auf Erhöhung des Zuschusses vor.						
		54159006 Zuschuss an die Drogenberatungsstelle Andernach	*15.700,00*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*	*15.700*
		54159007 Zuschuss für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung)	*4.548,00*	*4.548*	*4.548*	*4.548*	*4.548*	*4.548*
		Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe.						
		54159008 Zuschuss an den Jugendmigrationsdienst der Caritas	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54190000 Zuschuss an das Jugendherbergswerk	*246,00*	*246*	*246*	*246*	*246*	*246*
		54190001 Mietkostenzuschüsse an freie Träger	*540,00*	*540*	*540*	*540*	*540*	*540*
		54190006 Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	*25.613,33*	*28.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		Variabler Zuschuss abhängig von Fallzahlen.						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**54.786,80**	**59.475**	**59.982**	**60.001**	**60.023**	**60.047**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-54.695,84**	**-59.475**	**-59.982**	**-60.001**	**-60.023**	**-60.047**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-54.695,84	-59.475	-59.982	-60.001	-60.023	-60.047
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-54.695,84	-59.475	-59.982	-60.001	-60.023	-60.047

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-54.263,48**	**-58.773**	**-59.730**	**-59.730**	**-59.730**	**-59.730**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-54.263,48**	**-58.773**	**-59.730**	**-59.730**	**-59.730**	**-59.730**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-54.263,48**	**-58.773**	**-59.730**	**-59.730**	**-59.730**	**-59.730**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-54.263,48	-58.773	-59.730	-59.730	-59.730	-59.730
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-54.263,48**	**-58.773**	**-59.730**	**-59.730**	**-59.730**	**-59.730**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt 08

Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Leistung	Bezeichnung
3621100	Jugendarbeit
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit
3652500	Kindertagesstätte Alzheim
3652600	Kindertagesstätte Hausen
3652700	Kindertagesstätte Kürrenberg
3652800	Kindertagesstätte St. Veit
3652900	Kindertagesstätte In der Weiersbach
3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:36:17**

Teilhaushalt **08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	923.307,88	1.503.156	1.554.602	1.551.815	1.517.209	1.515.294
		41442000 Zuweisung vom Land	*862.786,00*	*1.353.603*	*1.343.703*	*1.343.703*	*1.343.703*	*1.343.703*
		41442004 Zuweisung Land	*10.339,88*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442015 Sozialraumbudget	*0,00*	*69.600*	*128.299*	*128.299*	*128.299*	*128.299*
		41490000 von übrigen Bereichen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*50.182,00*	*49.553*	*47.550*	*44.763*	*44.057*	*42.892*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*34.650*	*34.650*	*750*	*0*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.062,05	37.130	39.200	39.200	39.200	39.200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*8.376,00*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	*3.465,00*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*10.221,05*	*18.630*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.886,81	226.108	223.027	215.713	215.713	215.713
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	*1.272,72*	*1.272*	*1.272*	*1.272*	*1.272*	*1.272*
		44122000 Mietnebenkosten	*4.140,00*	*4.000*	*11.314*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*50.354,27*	*213.836*	*205.941*	*205.941*	*205.941*	*205.941*
		44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	*388,64*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*4.731,18*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.565,00	2.351.159	2.360.690	2.360.690	2.360.690	2.360.690
		44242000 vom Land	*159.110,00*	*91.800*	*91.800*	*91.800*	*91.800*	*91.800*
		44242001 vom Land	*40.887,00*	*20.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*2.230.134*	*2.268.890*	*2.268.890*	*2.268.890*	*2.268.890*
		44245000 von Anstalten	*17.568,00*	*8.725*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.407,77	0	0	23.330	7.519	7.519
		46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	*513,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Sonstige	*976,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*0,00*	*0*	*0*	*23.330*	*7.519*	*7.519*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*2.917,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.228.229,51**	**4.117.553**	**4.177.519**	**4.190.748**	**4.140.331**	**4.138.416**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.662.847,10	3.704.850	3.915.674	3.916.185	3.916.727	3.917.307
		50211000 Dienstbezüge	*38.997,25*	*50.680*	*27.205*	*27.205*	*27.205*	*27.205*
		50221000 Vergütungen	*1.987.648,84*	*2.815.712*	*3.013.770*	*3.013.770*	*3.013.770*	*3.013.770*
		50222000 Leistungszulagen	*32.930,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*159.227,13*	*219.165*	*233.678*	*233.678*	*233.678*	*233.678*
		50420000 Arbeitnehmer	*419.641,32*	*587.779*	*634.137*	*634.137*	*634.137*	*634.137*
		50629000 Sonstige	*1.225,86*	*112*	*445*	*447*	*447*	*447*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*4.878,05*	*6.580*	*5.115*	*5.528*	*5.970*	*6.440*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.170,75*	*1.580*	*1.175*	*1.270*	*1.370*	*1.480*
		50810000 Beamte	*754,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*16.218,55*	*23.137*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*154,64*	*105*	*149*	*150*	*150*	*150*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:36:17**

Teilhaushalt **08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.940,45	533.280	555.980	533.480	523.480	523.480
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*8.906,16*	*10.000*	*36.200*	*36.200*	*36.200*	*36.200*
	52220000 Fernwärme	*1.909,00*	*3.000*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
	52230000 Stromkosten	*19.670,90*	*29.400*	*45.400*	*45.400*	*45.400*	*45.400*
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*4.019,14*	*9.800*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	52250000 Abfallbeseitigung	*1.895,04*	*2.910*	*2.910*	*2.910*	*2.910*	*2.910*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*16.113,75*	*30.200*	*31.200*	*31.200*	*31.200*	*31.200*
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*24.382,60*	*29.500*	*32.500*	*10.000*	*0*	*0*
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	*513,35*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52320100 Straßenreinigung	*120,00*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*21.652,37*	*25.000*	*30.300*	*30.300*	*30.300*	*30.300*
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*86.244,44*	*73.000*	*77.400*	*77.400*	*77.400*	*77.400*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*441,81*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*39.605,08*	*43.850*	*61.850*	*61.850*	*61.850*	*61.850*
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonstige Gebrauchsgegenstände	*16.541,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52420000 Essenskosten	*66.634,57*	*231.000*	*201.400*	*201.400*	*201.400*	*201.400*
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*265,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*12.926,92*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*98,34*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11 -	Abschreibungen	100.195,70	238.196	229.442	231.677	230.026	227.130
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*180*	*0*	*180*	*180*	*180*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*76.929,00*	*76.928*	*76.928*	*76.871*	*76.246*	*75.811*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*218,00*	*38*	*218*	*218*	*218*	*218*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*23.048,70*	*21.872*	*21.162*	*17.828*	*16.802*	*14.341*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*139.178*	*131.134*	*136.580*	*136.580*	*136.580*
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.742,20	306.789	306.789	306.789	306.789	306.789
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	*17.159,00*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	54159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	*7.683,20*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	54159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	*176.900,00*	*275.289*	*275.289*	*275.289*	*275.289*	*275.289*
E 13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	48.442,71	74.678	90.125	90.125	90.125	90.125
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*8.463,02*	*16.456*	*26.400*	*26.400*	*26.400*	*26.400*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56310000 Büromaterial	*1.448,37*	*2.650*	*3.650*	*3.650*	*3.650*	*3.650*
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	56341000 Fernmeldegebühren	*4.204,21*	*5.896*	*9.810*	*9.810*	*9.810*	*9.810*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:36:17**

Teilhaushalt **08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*279,84*	*340*	*340*	*340*	*340*	*340*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*19.195,37*	*30.300*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		56390001 Kopierkosten	*1.904,80*	*2.225*	*2.225*	*2.225*	*2.225*	*2.225*
		56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	*545,02*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit	*2.799,75*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*5.937,25*	*10.161*	*11.050*	*11.050*	*11.050*	*11.050*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*92,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*2.861,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56990000 Sonstige	*711,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.335.168,16**	**4.859.793**	**5.100.010**	**5.080.256**	**5.069.147**	**5.066.831**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.106.938,65**	**-742.240**	**-922.491**	**-889.508**	**-928.816**	**-928.415**
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)**	**-2.106.938,65**	**-742.240**	**-922.491**	**-889.508**	**-928.816**	**-928.415**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38.450,53**	**-58.127**	**-58.127**	**-58.127**	**-58.127**	**-58.127**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.145.389,18**	**-800.367**	**-980.618**	**-947.635**	**-986.943**	**-986.542**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:36:17**

Teilhaushalt **08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.038.734,38**	**-768.992**	**-768.959**	**-753.776**	**-743.776**	**-743.776**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-2.038.734,38**	**-768.992**	**-768.959**	**-753.776**	**-743.776**	**-743.776**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-2.038.734,38**	**-768.992**	**-768.959**	**-753.776**	**-743.776**	**-743.776**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.038.734,38	-768.992	-768.959	-753.776	-743.776	-743.776
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.140.232,00	30.000	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*4.522,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68151000 von privaten Unternehmen	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68176200 von dem Land	*1.135.710,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**1.140.232,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.680.698,76	870.138	210.984	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*11.783,40*	*63.138*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2.668.915,36*	*807.000*	*210.984*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**2.680.698,76**	**870.138**	**210.984**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-1.540.466,76**	**-840.138**	**-210.984**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-3.579.201,14**	**-1.609.130**	**-979.943**	**-753.776**	**-743.776**	**-743.776**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.232,00	30.000	0	0	0	0
68142000 von dem Land	*4.522,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68151000 von privaten Unternehmen	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
68176200 von dem Land	*1.135.710,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.680.698,76	870.138	210.984	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*11.783,40*	*63.138*	*0*	*0*	*0*	*0*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2.668.915,36*	*807.000*	*210.984*	*0*	*0*	*0*
darunter:						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.540.466,76**	**-840.138**	**-210.984**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **08** **Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe**
Leistung **3621100** **Jugendarbeit**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

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

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 § 25 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.550,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		41442000 Zuweisung vom Land Zuschuss Land für Ferienprogramm, Zuwendungsbescheid der ADD	*10.550,00*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.465,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		43227000 Eintrittserlöse Jugendveranst./ Kostenbeiträge Ferienbetreuung	*3.465,00*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.230.134	2.268.890	2.268.890	2.268.890	2.268.890
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung des Landkreises im Rahmen der sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe (vorher Veranschlagung des gesamtes Erstattungsbetrages bei der Leistung 1111803).	*0,00*	*2.230.134*	*2.268.890*	*2.268.890*	*2.268.890*	*2.268.890*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**14.015,00**	**2.246.134**	**2.284.390**	**2.284.390**	**2.284.390**	**2.284.390**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.124,33	81.995	188.870	188.872	188.872	188.872
		50221000 Vergütungen	*52.005,48*	*63.823*	*146.752*	*146.752*	*146.752*	*146.752*
		50222000 Leistungszulagen	*840,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*4.095,49*	*4.941*	*11.369*	*11.369*	*11.369*	*11.369*
		50420000 Arbeitnehmer	*10.994,17*	*13.229*	*30.749*	*30.749*	*30.749*	*30.749*
		50629000 Sonstige	*71,76*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*
		50820000 Arbeitnehmer	*116,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.131,03	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Jugendraum Kürrenberg	*105,77*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52910000 Freizeithilfen -Sachleistungen- Planung / Durchführung Ferienprogramme (s. Konto -43227000).	*12.926,92*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		52920000 Freizeithilfen -Dienstleistungen, Honorare- Referentenhonorar	*98,34*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.842,20	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **08** **Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe**
Leistung **3621100** **Jugendarbeit**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	*17.159,00*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		54159002 Zuschüsse für Ferienbetreuung freier Träger Zuschuss an freie Träger für Ferienfreizeiten. Anteilige Zuwendung vom Land. Siehe Konto 41442000.	*7.683,20*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	751,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56390000 Aufwendungen für Gruppen- u. Präventionsarbeit	*206,18*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56390002 Partizipation / Jugendarbeit	*545,02*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**106.848,76**	**133.895**	**240.770**	**240.772**	**240.772**	**240.772**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-92.833,76**	**2.112.239**	**2.043.620**	**2.043.618**	**2.043.618**	**2.043.618**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-92.833,76**	**2.112.239**	**2.043.620**	**2.043.618**	**2.043.618**	**2.043.618**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-92.833,76**	**2.112.239**	**2.043.620**	**2.043.618**	**2.043.618**	**2.043.618**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt 08 **Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe**
Leistung 3621100 **Jugendarbeit**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-92.716,91**	**1.865.547**	**2.043.620**	**2.043.618**	**2.043.618**	**2.043.618**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-92.716,91**	**1.865.547**	**2.043.620**	**2.043.618**	**2.043.618**	**2.043.618**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-92.716,91**	**1.865.547**	**2.043.620**	**2.043.618**	**2.043.618**	**2.043.618**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-92.716,91	1.865.547	2.043.620	2.043.618	2.043.618	2.043.618
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-92.716,91**	**1.865.547**	**2.043.620**	**2.043.618**	**2.043.618**	**2.043.618**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BLin 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 § 25 Abs. 3 LFAG.

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene bis 27 Jahre

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41442000 Zuweisung vom Land	*15.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit.						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.255,00	121.025	91.800	91.800	91.800	91.800
		44242000 Beteiligung des Landes an den Personalkosten für Schulsozialarbeit	*91.800,00*	*91.800*	*91.800*	*91.800*	*91.800*	*91.800*
		Für Schulsozialarbeit Realschule plus und BBS Mayen.						
		44242001 vom Land	*40.887,00*	*20.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zuschuss Land für Jugendscout (Wegfall zum 01.07.2022).						
		44245000 Erstattung Jobcenter für Jugendscout	*17.568,00*	*8.725*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Wegfall zum 01.07.2022.						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**165.255,00**	**136.025**	**106.800**	**106.800**	**106.800**	**106.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.416,69	313.943	231.399	231.399	231.399	231.399
		50221000 Vergütungen	*214.200,73*	*248.424*	*180.153*	*180.153*	*180.153*	*180.153*
		50222000 Leistungszulagen	*2.103,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*17.042,46*	*19.238*	*13.952*	*13.952*	*13.952*	*13.952*
		50420000 Arbeitnehmer	*44.940,69*	*46.267*	*37.263*	*37.263*	*37.263*	*37.263*
		50629000 Sonstige	*178,97*	*14*	*31*	*31*	*31*	*31*
		50820000 Arbeitnehmer	*2.927,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*23,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.900,00	275.289	275.289	275.289	275.289	275.289
		54159004 Kosten für Schulsozialarbeit	*176.900,00*	*275.289*	*275.289*	*275.289*	*275.289*	*275.289*
		S.a. Vorlage JHA 6385/2021.						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.799,75	3.450	3.150	3.150	3.150	3.150
		56320000 Jugendschutzmaterialien u.a.	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56390000 Veranstaltungskosten Gruppenarbeit für Streetwork	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Verfügungsgelder						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit. 60% Zuschuss Land.	*2.799,75*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**461.116,44**	**592.682**	**509.838**	**509.838**	**509.838**	**509.838**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-295.861,44**	**-456.657**	**-403.038**	**-403.038**	**-403.038**	**-403.038**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-295.861,44**	**-456.657**	**-403.038**	**-403.038**	**-403.038**	**-403.038**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-295.861,44**	**-456.657**	**-403.038**	**-403.038**	**-403.038**	**-403.038**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-292.934,05**	**-456.657**	**-403.038**	**-403.038**	**-403.038**	**-403.038**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-292.934,05**	**-456.657**	**-403.038**	**-403.038**	**-403.038**	**-403.038**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-292.934,05**	**-456.657**	**-403.038**	**-403.038**	**-403.038**	**-403.038**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-292.934,05	-456.657	-403.038	-403.038	-403.038	-403.038
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-292.934,05**	**-456.657**	**-403.038**	**-403.038**	**-403.038**	**-403.038**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**08**	**Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe**
Leistung	**3652500**	**Kindertagesstätte Alzheim**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Peter Brück, BLin 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. § 25 Abs. 1 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.347,44	328.767	307.161	307.161	307.141	306.849
		41442000 Zuweisung vom Land	*168.389,00*	*302.197*	*268.647*	*268.647*	*268.647*	*268.647*
		44,7 % der Gesamtpersonalkosten laut KiTaG.						
		41442004 Zuweisung Land	*1.988,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Künftig bei Konto -41442000.						
		41442015 Sozialraumbudget	*0,00*	*17.400*	*29.344*	*29.344*	*29.344*	*29.344*
		Anteil des Landes (60 %) an den Personalkosten.						
		41490000 Spenden	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.970,00*	*8.970*	*8.970*	*8.970*	*8.950*	*8.658*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903,39	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		43210000 Elternbeiträge u.ä. Entgelte	*2.128,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	*775,39*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.839,68	46.318	41.111	41.111	41.111	41.111
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	*318,18*	*318*	*318*	*318*	*318*	*318*
		Laufzeit bis 2030.						
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*15.521,50*	*45.000*	*40.293*	*40.293*	*40.293*	*40.293*
		44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.941,00	0	0	0	0	0
		44242000 Ausgleichszahlung Land für ausgefallene Elternbeiträge	*15.941,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Entfällt durch neues KiTaG.						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	833,47	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	*742,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*90,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**215.864,98**	**380.185**	**353.472**	**353.472**	**353.452**	**353.160**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	608.216,05	642.987	708.155	708.257	708.365	708.481
		50211000 Dienstbezüge	*7.799,45*	*10.136*	*5.441*	*5.441*	*5.441*	*5.441*
		50221000 Vergütungen	*447.742,62*	*490.515*	*544.622*	*544.622*	*544.622*	*544.622*
		50222000 Leistungszulagen	*9.297,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **08** **Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe**
Leistung **3652500** **Kindertagesstätte Alzheim**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*37.473,04*	*37.994*	*42.264*	*42.264*	*42.264*	*42.264*
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*95.643,10*	*102.710*	*114.549*	*114.549*	*114.549*	*114.549*
	50629000 Sonstige	*318,40*	*0*	*21*	*21*	*21*	*21*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*975,61*	*1.316*	*1.023*	*1.106*	*1.194*	*1.288*
	50712000 Beihilferückstellungen	*234,15*	*316*	*235*	*254*	*274*	*296*
	50810000 Beamte	*150,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50820000 Arbeitnehmer	*8.580,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.520,42	92.260	98.760	82.260	82.260	82.260
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*1.254,23*	*1.100*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	52230000 Stromkosten	*2.848,57*	*3.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*1.337,85*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52250000 Abfallbeseitigung	*551,46*	*560*	*560*	*560*	*560*	*560*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,	*2.740,04*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	laufende Unterhaltung,Wartungen 2.750€						
	Bereich Kita 400€						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. -	*8.620,56*	*13.000*	*16.500*	*0*	*0*	*0*
	Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement						
	Holzanstrich an der Außenfassae Altbau und Anstrich Putz						
	5.000 €, Austausch Bodenbeläge in zwei Gruppenräume						
	Altbau 10.000€, Alarm an Notausgangstür						
	Mehrzweckraum nachrüsten 1.500€						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*3.311,08*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*19.684,60*	*12.000*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	*10.837,25*	*10.750*	*10.750*	*10.750*	*10.750*	*10.750*
	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €						
	u.a werden teilweise neue Kinderstühle benötigt						
	52380001 Budget Kita!Plus - Säule I	*5.968,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52420000 Essenskosten	*19.100,99*	*42.900*	*39.600*	*39.600*	*39.600*	*39.600*
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*265,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11 -	Abschreibungen	17.508,00	19.043	18.058	19.920	19.724	19.216
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	*13.617,00*	*13.617*	*13.617*	*13.617*	*13.617*	*13.567*
	grundstücksgleiche Rechte						
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*38,00*	*38*	*38*	*38*	*38*	*38*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u.	*3.853,00*	*3.513*	*4.403*	*4.390*	*4.194*	*3.736*
	techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*1.875*	*0*	*1.875*	*1.875*	*1.875*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.152,98	12.072	15.500	15.500	15.500	15.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*2.246,70*	*3.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
	56310000 Geschäftsausgaben	*386,63*	*460*	*460*	*460*	*460*	*460*
	56341000 Fernmeldegebühren	*591,12*	*1.182*	*1.560*	*1.560*	*1.560*	*1.560*
	Fesntnetz und Diensthandy Kita + Diensthandy						
	Sozialarbeiter						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*69,96*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	*4.359,77*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	56390001 Kopierkosten	*423,28*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
	56411000 Gebäudeversicherungen	*947,37*	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**08**	**Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe**
Leistung	**3652500**	**Kindertagesstätte Alzheim**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		56990000 Sonstige	*128,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	711.397,45	766.362	840.473	825.937	825.849	825.457
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-495.532,47	-386.177	-487.001	-472.465	-472.397	-472.297
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)	-495.532,47	-386.177	-487.001	-472.465	-472.397	-472.297
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.794,00	-12.503	-12.503	-12.503	-12.503	-12.503
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-502.326,47	-398.680	-499.504	-484.968	-484.900	-484.800

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**08**	**Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe**
Leistung	**3652500**	**Kindertagesstätte Alzheim**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-478.946,98**	**-374.472**	**-476.655**	**-460.155**	**-460.155**	**-460.155**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-478.946,98**	**-374.472**	**-476.655**	**-460.155**	**-460.155**	**-460.155**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-478.946,98**	**-374.472**	**-476.655**	**-460.155**	**-460.155**	**-460.155**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-478.946,98	-374.472	-476.655	-460.155	-460.155	-460.155
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)**	**-478.946,98**	**-374.472**	**-476.655**	**-460.155**	**-460.155**	**-460.155**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Peter Brück, BLin 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. § 25 Abs. 1 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.678,88	326.501	363.217	363.219	363.105	362.854
		41442000 Zuweisung vom Land	*210.559,00*	*298.018*	*320.499*	*320.499*	*320.499*	*320.499*
		44,7% der Gesamtpersonalkosten.						
		41442004 Zuweisung Land	*3.976,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Entfällt durch neues KiTaG.						
		41442015 Sozialraumbudget	*0,00*	*17.400*	*31.685*	*31.685*	*31.685*	*31.685*
		Landesanteil 60 % an den Personalkosten.						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*11.143,00*	*11.083*	*11.033*	*11.035*	*10.921*	*10.670*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.209,86	1.810	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	*4.223,00*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	*986,86*	*310*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.513,90	52.818	50.960	50.960	50.960	50.960
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	*318,18*	*318*	*318*	*318*	*318*	*318*
		Laufzeit bis 2030.						
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*21.195,72*	*51.500*	*50.142*	*50.142*	*50.142*	*50.142*
		44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.074,00	0	0	0	0	0
		44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	*20.074,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Künftig bei Konto -41442000.						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.635,46	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	*50,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*1.585,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**275.112,10**	**381.129**	**418.177**	**418.179**	**418.065**	**417.814**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	667.456,84	759.579	774.940	775.042	775.150	775.266
		50211000 Dienstbezüge	*7.799,45*	*10.136*	*5.441*	*5.441*	*5.441*	*5.441*
		50221000 Vergütungen	*504.310,75*	*580.044*	*595.966*	*595.966*	*595.966*	*595.966*
		50222000 Leistungszulagen	*7.788,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*39.585,73*	*45.964*	*46.228*	*46.228*	*46.228*	*46.228*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*104.371,30*	*121.709*	*125.936*	*125.936*	*125.936*	*125.936*
		50629000 Sonstige	*359,13*	*94*	*111*	*111*	*111*	*111*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*975,61*	*1.316*	*1.023*	*1.106*	*1.194*	*1.288*
		50712000 Beihilferückstellungen	*234,15*	*316*	*235*	*254*	*274*	*296*
		50810000 Beamte	*150,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.765,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*115,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.737,99	94.750	117.530	101.530	101.530	101.530
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*1.217,87*	*1.400*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		52230000 Stromkosten	*5.612,06*	*5.400*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*980,20*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		52250000 Abfallbeseitigung	*496,04*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*5.554,85*	*3.650*	*3.650*	*3.650*	*3.650*	*3.650*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*1.857,41*	*0*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
		Holzanstrich Außenfassade Altbau und Anstrich Putz 15.000 €, Sanierung Bodenbeläge 1.000 €						
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*4.291,45*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*26.107,12*	*16.000*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*8.717,39*	*8.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Küchenmaschine (700,- €) + 2 Regale auf Rollen für Ü4-Bereich (800,- €) + 2 neue Schreibtische höhenverstellbar und entspr. Stühle (1.500,- €); für Mittagessen: 2 hohe Tische und Stühle (Tripp Trapp) ca. 1500,- €, Anschaffung Laptops und Tablet (2500)						
		52380001 Budget Kita!Plus - Säule I	*5.736,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52420000 Essenskosten	*26.166,72*	*52.800*	*48.280*	*48.280*	*48.280*	*48.280*
E 11	-	Abschreibungen	20.055,00	21.923	19.730	19.393	19.162	18.204
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*16.221,00*	*16.221*	*16.222*	*16.222*	*16.223*	*15.914*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*3.834,00*	*3.470*	*2.804*	*2.467*	*2.235*	*1.586*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*2.232*	*704*	*704*	*704*	*704*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.187,62	11.906	16.410	16.410	16.410	16.410
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*2.243,30*	*3.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		56310000 Geschäftsausgaben	*310,33*	*480*	*480*	*480*	*480*	*480*
		56341000 Fernmeldegebühren	*713,63*	*1.182*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*69,96*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
		56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	*3.709,05*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		56390001 Kopierkosten	*423,28*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*660,96*	*714*	*750*	*750*	*750*	*750*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*2.861,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56990000 Sonstige	*195,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**785.437,45**	**888.158**	**928.610**	**912.375**	**912.252**	**911.410**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-510.325,35	-507.029	-510.433	-494.196	-494.187	-493.596
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)	-510.325,35	-507.029	-510.433	-494.196	-494.187	-493.596
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.608,62	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-526.933,97	-518.185	-521.589	-505.352	-505.343	-504.752

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-500.296,73**	**-494.557**	**-500.478**	**-484.478**	**-484.478**	**-484.478**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-500.296,73**	**-494.557**	**-500.478**	**-484.478**	**-484.478**	**-484.478**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-500.296,73**	**-494.557**	**-500.478**	**-484.478**	**-484.478**	**-484.478**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-500.296,73	-494.557	-500.478	-484.478	-484.478	-484.478
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.438	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*2.438*	*0*	*0*	*0*	*0*
		3652600.08224000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		3652600.08290000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Erneuerung der Sitzkonstruktion.						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**2.438**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-2.438**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-500.296,73**	**-496.995**	**-500.478**	**-484.478**	**-484.478**	**-484.478**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.438	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*2.438*	*0*	*0*	*0*	*0*
	3652600.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	3652600.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Erneuerung der Sitzkonstruktion.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.438**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Peter Brück, BLin 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. § 25 Abs. 1 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	247.149,56	280.830	285.482	285.414	285.244	283.869
		41442000 Zuweisung vom Land 44,7% der Personalkosten.	*233.050,00*	*254.068*	*247.638*	*247.638*	*247.638*	*247.638*
		41442004 Zuweisung Land	*4.374,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442015 Sozialraumbudget Landesanteil 60 %.	*0,00*	*17.400*	*27.783*	*27.783*	*27.783*	*27.783*
		41490000 Spenden	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.725,00*	*9.162*	*9.111*	*9.043*	*8.873*	*8.248*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*750*	*750*	*750*	*0*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	2.720	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	*2.025,00*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	*0,00*	*720*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.568,89	41.518	34.843	34.843	34.843	34.843
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	*318,18*	*318*	*318*	*318*	*318*	*318*
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*8.250,71*	*40.200*	*34.025*	*34.025*	*34.025*	*34.025*
		44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.295,00	0	0	0	0	0
		44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge Künftig bei Konto -41442000.	*16.295,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	740,55	0	0	23.330	7.519	7.519
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*0,00*	*0*	*0*	*23.330*	*7.519*	*7.519*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*740,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**275.779,00**	**325.068**	**322.325**	**345.587**	**329.606**	**328.231**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	500.535,43	621.812	618.397	618.499	618.607	618.723
		50211000 Dienstbezüge	*7.799,45*	*10.136*	*5.441*	*5.441*	*5.441*	*5.441*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	50221000 Vergütungen	*370.860,02*	*453.704*	*474.937*	*474.937*	*474.937*	*474.937*
	50222000 Leistungszulagen	*9.020,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*29.843,69*	*35.144*	*36.862*	*36.862*	*36.862*	*36.862*
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*79.542,02*	*98.059*	*99.880*	*99.880*	*99.880*	*99.880*
	50629000 Sonstige	*227,69*	*0*	*19*	*19*	*19*	*19*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*975,61*	*1.316*	*1.023*	*1.106*	*1.194*	*1.288*
	50712000 Beihilferückstellungen	*234,15*	*316*	*235*	*254*	*274*	*296*
	50810000 Beamte	*150,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50820000 Arbeitnehmer	*1.881,57*	*23.137*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.783,95	87.750	86.390	96.390	86.390	86.390
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*1.914,76*	*1.800*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	52230000 Stromkosten	*3.881,79*	*4.800*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*1.282,92*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	52250000 Abfallbeseitigung	*570,84*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.436,32*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
	Unterhaltung 2.750 €, Bereich Kita 400 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*2.580,75*	*16.500*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*4.180,62*	*4.200*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	Mittel reichen 2022 u.a. bedingt durch Corona (höherer Hygienestandart) und mehr Über-Mittag-Kinder (=längere Betreuungszeit) nicht aus.						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*18.781,59*	*10.000*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*8.725,06*	*9.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	Regulärer Ansatz + Erneuerung der 30 Jahre alten Stühle sowie teilweise Erneuerung Mobiliar welches ebenfalls um die 30 Jahre alt ist						
	52380001 Budget Kita!Plus - Säule I	*594,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52420000 Essenskosten	*11.834,66*	*36.300*	*33.440*	*33.440*	*33.440*	*33.440*
E 11 -	Abschreibungen	18.398,60	20.457	20.215	19.877	19.499	18.069
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*11.704,00*	*11.703*	*11.703*	*11.703*	*11.690*	*11.614*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*6.694,60*	*6.254*	*7.082*	*6.744*	*6.379*	*5.025*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*2.500*	*1.430*	*1.430*	*1.430*	*1.430*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.291,68	11.120	12.380	12.380	12.380	12.380
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*1.981,65*	*3.056*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56310000 Geschäftsausgaben	*29,40*	*460*	*460*	*460*	*460*	*460*
	56341000 Fernmeldegebühren	*598,50*	*1.182*	*1.440*	*1.440*	*1.440*	*1.440*
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*69,96*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	*4.947,94*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56390001 Kopierkosten	*423,28*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
	56411000 Gebäudeversicherungen	*853,36*	*892*	*950*	*950*	*950*	*950*
	56990000 Sonstige	*387,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15 =	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**585.009,66**	**741.139**	**737.382**	**747.146**	**736.876**	**735.562**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-309.230,66	-416.071	-415.057	-401.559	-407.270	-407.331
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-309.230,66	-416.071	-415.057	-401.559	-407.270	-407.331
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.520,90	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-316.751,56	-427.227	-426.213	-412.715	-418.426	-418.487

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-297.478,86**	**-380.007**	**-403.445**	**-413.445**	**-403.445**	**-403.445**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-297.478,86**	**-380.007**	**-403.445**	**-413.445**	**-403.445**	**-403.445**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-297.478,86**	**-380.007**	**-403.445**	**-413.445**	**-403.445**	**-403.445**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-297.478,86	-380.007	-403.445	-413.445	-403.445	-403.445
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.522,00	30.000	0	0	0	0
		68142000 von dem Land	*4.522,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68151000 von privaten Unternehmen	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		3652700.23151000 (H)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Geplante Zuwendung für Bauwagen (s.a. Konto -08290000).						
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**4.522,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.783,40	57.200	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*11.783,40*	*57.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		3652700.08290000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Erneuerung der Sandkästen 7.200 € und Anschaffung eines Bauwagens 50.000 € (s.a. Zuwendung -23151000).						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**11.783,40**	**57.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-7.261,40**	**-27.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-304.740,26**	**-407.207**	**-403.445**	**-413.445**	**-403.445**	**-403.445**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.522,00	30.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	*4.522,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68151000 von privaten Unternehmen	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	3652700.23151000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Geplante Zuwendung für Bauwagen (s.a. Konto -08290000).						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.783,40	57.200	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*11.783,40*	*57.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	3652700.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Erneuerung der Sandkästen 7.200 € und Anschaffung eines Bauwagens 50.000 € (s.a. Zuwendung -23151000).						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.261,40**	**-27.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BLin 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.108,00	19.102	17.200	14.484	14.151	14.154
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*19.108,00*	*19.102*	*17.200*	*14.484*	*14.151*	*14.154*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.140,00	4.000	11.314	4.000	4.000	4.000
		44122000 Mietnebenkosten	*4.140,00*	*4.000*	*11.314*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Anteil Lebenshilfe Strom Module Kita St. Veit 4.140 € + 7.174 € Nebenkosten Pavillon Kita St. Veit (vorher bei 2131111-44122000)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	90,96	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*90,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**23.338,96**	**23.102**	**28.514**	**18.484**	**18.151**	**18.154**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.160,14	11.768	9.041	9.142	9.251	9.367
		50211000 Dienstbezüge	*7.799,45*	*10.136*	*5.441*	*5.441*	*5.441*	*5.441*
		50221000 Vergütungen	*0,00*	*0*	*1.819*	*1.819*	*1.819*	*1.819*
		50320000 Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*141*	*141*	*141*	*141*
		50420000 Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*382*	*382*	*382*	*382*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*975,61*	*1.316*	*1.023*	*1.105*	*1.194*	*1.288*
		50712000 Beihilferückstellungen	*234,15*	*316*	*235*	*254*	*274*	*296*
		50810000 Beamte	*150,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.660,19	10.450	25.350	25.350	25.350	25.350
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*2.609,71*	*2.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
		52230000 Stromkosten	*5.124,63*	*5.300*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.925,85*	*2.750*	*2.750*	*2.750*	*2.750*	*2.750*
E 11	-	Abschreibungen	36.991,10	36.961	35.429	33.250	32.466	32.466
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*180*	*0*	*180*	*180*	*180*
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*30.081,00*	*30.081*	*30.080*	*30.023*	*29.410*	*29.410*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*180,00*	*0*	*180*	*180*	*180*	*180*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*6.730,10*	*6.700*	*5.169*	*2.867*	*2.696*	*2.696*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.359,41	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
		56290000 Dolmetscherkosten	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*2.359,41*	*2.400*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**59.170,84**	**64.079**	**74.920**	**72.842**	**72.167**	**72.283**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.831,88	-40.977	-46.406	-54.358	-54.016	-54.129
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-35.831,88	-40.977	-46.406	-54.358	-54.016	-54.129
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-682,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-36.514,40	-41.977	-47.406	-55.358	-55.016	-55.129

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.242,41**	**-21.486**	**-26.919**	**-34.233**	**-34.233**	**-34.233**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-17.242,41**	**-21.486**	**-26.919**	**-34.233**	**-34.233**	**-34.233**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-17.242,41**	**-21.486**	**-26.919**	**-34.233**	**-34.233**	**-34.233**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.242,41	-21.486	-26.919	-34.233	-34.233	-34.233
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	848,10	0	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*848,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**848,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-848,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-18.090,51**	**-21.486**	**-26.919**	**-34.233**	**-34.233**	**-34.233**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848,10	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*848,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-848,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**08**	**Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe**
Produkt	**3652800**	**Kindertagesstätte St. Veit**
Projekt	**111**	**Erweiterung Kita St. Veit**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	848,10	0	0	0	0	0	0	0	299.517	299.517	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*848,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*299.517*	*299.517*	*0*
		3652800.09600000-111 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**848,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**299.517**	**299.517**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-848,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-299.517**	**-299.517**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-848,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-299.517**	**-299.517**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BLin 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. § 25 Abs. 1 LFAG.

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe
Kinder, Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.238,00	491.220	554.806	554.806	520.906	520.906
		41442000 Zuweisung vom Land 44,7 % der Personalkosten.	*225.238,00*	*473.820*	*481.419*	*481.419*	*481.419*	*481.419*
		41442015 Sozialraumbudget Landesanteil 60 %.	*0,00*	*17.400*	*39.487*	*39.487*	*39.487*	*39.487*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*33.900*	*33.900*	*0*	*0*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.458,80	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		43210000 Elternbeiträge u.ä. Beiträge	*0,00*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	*8.458,80*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.774,98	74.000	82.481	82.481	82.481	82.481
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*5.386,34*	*72.000*	*81.481*	*81.481*	*81.481*	*81.481*
		44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	*388,64*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
		44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	361,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	*183,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*177,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**255.832,78**	**587.220**	**660.287**	**660.287**	**626.387**	**626.387**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.124,56	1.084.279	1.220.662	1.220.764	1.220.873	1.220.989
		50211000 Dienstbezüge	*7.799,45*	*10.136*	*5.441*	*5.441*	*5.441*	*5.441*
		50221000 Vergütungen	*255.146,24*	*832.717*	*942.107*	*942.107*	*942.107*	*942.107*
		50222000 Leistungszulagen	*2.053,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*19.932,85*	*64.535*	*72.992*	*72.992*	*72.992*	*72.992*
		50420000 Arbeitnehmer	*53.711,15*	*175.154*	*198.591*	*198.591*	*198.591*	*198.591*
		50629000 Sonstige	*29,95*	*0*	*242*	*242*	*242*	*242*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*975,61*	*1.316*	*1.023*	*1.105*	*1.194*	*1.288*
		50712000 Beihilferückstellungen	*234,15*	*316*	*235*	*254*	*274*	*296*
		50810000 Beamte	*150,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*90,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,01*	*105*	*31*	*32*	*32*	*32*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.131,11	181.000	182.880	182.880	182.880	182.880
		52220000 Fernwärme	*1.909,00*	*3.000*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		erstmalig ganzjähriger Betrieb						
		52230000 Stromkosten	*0,00*	*8.000*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
		erstmalig ganzjähriger Betrieb						
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*35,87*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		52250000 Abfallbeseitigung	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*89,90*	*15.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		lfd. Unterhaltung 15.200 €, 800 € lfd. Bedarf Kita						
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*8.162,93*	*9.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*0,00*	*28.000*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	*28.600*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*9.159,54*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		52380001 Budget Kita!Plus - Säule I	*4.241,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52420000 Essenskosten	*9.532,20*	*99.000*	*80.080*	*80.080*	*80.080*	*80.080*
		150 Kinder, 220 Tage, 3 € pro Essen.						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*129.000*	*129.000*	*129.000*	*129.000*	*129.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.246,16	16.950	22.610	22.610	22.610	22.610
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*1.555,75*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		56310000 Büromaterial	*482,01*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Grundausstattung						
		56341000 Fernmeldegebühren	*1.215,39*	*1.500*	*3.660*	*3.660*	*3.660*	*3.660*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*1.689,14*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56390001 Kopierkosten	*211,64*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*92,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**378.501,83**	**1.411.229**	**1.555.152**	**1.555.254**	**1.555.363**	**1.555.479**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-122.669,05**	**-824.009**	**-894.865**	**-894.967**	**-928.976**	**-929.092**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-122.669,05**	**-824.009**	**-894.865**	**-894.967**	**-928.976**	**-929.092**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.127,99**	**-11.156**	**-11.156**	**-11.156**	**-11.156**	**-11.156**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-124.797,04**	**-835.165**	**-906.021**	**-906.123**	**-940.132**	**-940.248**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-120.451,09**	**-693.377**	**-798.507**	**-798.508**	**-798.508**	**-798.508**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-120.451,09**	**-693.377**	**-798.507**	**-798.508**	**-798.508**	**-798.508**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-120.451,09**	**-693.377**	**-798.507**	**-798.508**	**-798.508**	**-798.508**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-120.451,09	-693.377	-798.507	-798.508	-798.508	-798.508
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.135.710,00	0	0	0	0	0
		68176200 von dem Land	*1.135.710,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**1.135.710,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.668.067,26	810.500	185.984	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652900.08290000 (S) Ansatz 2023: 0 € Beschaffung eines Garten- und Gerätehauses.	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2.668.067,26*	*807.000*	*185.984*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**2.668.067,26**	**810.500**	**185.984**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-1.532.357,26**	**-810.500**	**-185.984**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-1.652.808,35**	**-1.503.877**	**-984.491**	**-798.508**	**-798.508**	**-798.508**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.710,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	*1.135.710,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.668.067,26	810.500	185.984	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652900.08290000 (S) Ansatz 2023: 0 € Beschaffung eines Garten- und Gerätehauses.	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2.668.067,26*	*807.000*	*185.984*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.532.357,26**	**-810.500**	**-185.984**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.135.710,00	0	0	0	0	0	0	0	1.135.710	1.135.710	0
		68176200 von dem Land	*1.135.710,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.135.710*	*1.135.710*	*0*
		3652900.23310000-112 (H)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**1.135.710,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.135.710**	**1.135.710**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.668.067,26	807.000	185.984	0	0	0	0	0	4.300.267	4.486.251	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2.668.067,26*	*807.000*	*185.984*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.300.267*	*4.486.251*	*0*
		3652900.09600000-112 (S)											
		Ansatz 2023: 185.984 €											
		Neubau einer Kindertagesstätte Gesamtkosten											
		inklusive Einrichtung 4.940.000 €.											
		NEUVERANSCHLAGUNG der übrigen Mittel 2021											
		WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**2.668.067,26**	**807.000**	**185.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.300.267**	**4.486.251**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-1.532.357,26**	**-807.000**	**-185.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.164.557**	**-3.350.541**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.532.357,26**	**-807.000**	**-185.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.164.557**	**-3.350.541**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs

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 § 25 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.236,00	31.236	1.236	1.231	1.162	1.162
		41442004 Zuweisung Land	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Mehrerträge berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei -52310004.						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.236,00*	*1.236*	*1.236*	*1.231*	*1.162*	*1.162*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,36	7.454	2.318	2.318	2.318	2.318
		44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	*318,18*	*318*	*318*	*318*	*318*	*318*
		Laufzeit bis 2030.						
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*0,00*	*5.136*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*731,18*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	746,33	0	0	0	0	0
		46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	*513,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*232,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**3.031,69**	**38.690**	**3.554**	**3.549**	**3.480**	**3.480**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.813,06	188.487	164.210	164.210	164.210	164.210
		50221000 Vergütungen	*143.383,00*	*146.485*	*127.414*	*127.414*	*127.414*	*127.414*
		50222000 Leistungszulagen	*1.825,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*11.253,87*	*11.349*	*9.870*	*9.870*	*9.870*	*9.870*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*30.438,89*	*30.651*	*26.787*	*26.787*	*26.787*	*26.787*
		50629000 Sonstige	*39,96*	*2*	*21*	*21*	*21*	*21*
		50820000 Arbeitnehmer	*855,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*15,84*	*0*	*118*	*118*	*118*	*118*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.975,76	51.670	29.670	29.670	29.670	29.670
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*1.909,59*	*3.300*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
		52230000 Stromkosten	*2.203,85*	*2.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*382,30*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52250000 Abfallbeseitigung	*276,70*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Laufende Unterhaltung.	*2.366,79*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*11.323,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser Mehrerträge bei -41442004 bereechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.	*513,35*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320100 Straßenreinigungsgebühren	*120,00*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*1.706,29*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Einsparung wegen Neuausschreibung.	*21.671,13*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*441,81*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*2.060,07*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
E 11	-	Abschreibungen	7.243,00	10.812	7.010	10.237	10.175	10.175
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*5.306,00*	*5.306*	*5.306*	*5.306*	*5.306*	*5.306*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*1.937,00*	*1.935*	*1.704*	*1.360*	*1.298*	*1.298*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*3.571*	*0*	*3.571*	*3.571*	*3.571*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		55990002 Soziale Gruppenarbeit - Hausaufgabenhilfe Vertretung hauptamtlicher Kräfte; Honorarkräfte Jugendhaus. Vorher bei Leistung 3633112	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.653,91	9.280	9.975	9.975	9.975	9.975
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Fortbildungsbedarf im Zusammenhang mit dem Thema "Flüchtlinge"	*435,62*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56310000 Geschäftsausgaben	*240,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56341000 Fernmeldegebühren	*1.085,57*	*850*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*69,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56390000 Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit	*4.283,29*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56390001 Kopierkosten	*423,32*	*425*	*425*	*425*	*425*	*425*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.116,15*	*1.155*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**247.685,73**	**262.249**	**212.865**	**216.092**	**216.030**	**216.030**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-244.654,04**	**-223.559**	**-209.311**	**-212.543**	**-212.550**	**-212.550**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-244.654,04**	**-223.559**	**-209.311**	**-212.543**	**-212.550**	**-212.550**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.716,50**	**-11.156**	**-11.156**	**-11.156**	**-11.156**	**-11.156**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-249.370,54**	**-234.715**	**-220.467**	**-223.699**	**-223.706**	**-223.706**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-238.667,35**	**-213.983**	**-203.537**	**-203.537**	**-203.537**	**-203.537**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-238.667,35**	**-213.983**	**-203.537**	**-203.537**	**-203.537**	**-203.537**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-238.667,35**	**-213.983**	**-203.537**	**-203.537**	**-203.537**	**-203.537**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-238.667,35	-213.983	-203.537	-203.537	-203.537	-203.537
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
		3661500.09600000 (S)						
		Ansatz 2023: 25.000 €						
		Einrichtung eines Skaterparks. Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-238.667,35**	**-213.983**	**-228.537**	**-203.537**	**-203.537**	**-203.537**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
	3661500.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 25.000 €						
	Einrichtung eines Skaterparks. Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt 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)
5113600	Teilnahme am Projekt LEADER
5211100	Bau. und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-
5221100	Wohnungsbauförderung
5543100	Immissionsrechtliche Verfahren

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:40:16**

Teilhaushalt **09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.951,56	146.662	345.789	338.280	338.281	338.282
		41441000 vom Bund	*22.550,01*	*40.176*	*127.546*	*127.546*	*127.546*	*127.546*
		41442000 Zuweisung vom Land	*30.526,64*	*86.264*	*182.446*	*182.446*	*182.446*	*182.446*
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*56.874,91*	*16.222*	*24.104*	*24.103*	*24.104*	*24.105*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*7.693*	*185*	*185*	*185*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.562,89	156.410	154.191	154.191	154.192	154.192
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*10.625,32*	*15.120*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
		43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	*103.239,78*	*110.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*
		43190000 Sonstige	*7.106,79*	*7.700*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*23.591,00*	*23.590*	*23.591*	*23.591*	*23.592*	*23.592*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,53	100	50	50	50	50
		44120000 Mieten und Pachten	*1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*52,53*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.585,97	0	0	0	0	0
		44242000 vom Land	*25.585,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	48.915,22	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*4.500,00*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*41.520,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*2.895,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**330.268,17**	**308.172**	**510.030**	**502.521**	**502.523**	**502.524**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	621.535,77	895.829	990.309	1.033.403	1.036.527	1.040.455
		50211000 Dienstbezüge	*84.964,68*	*177.044*	*119.265*	*159.406*	*159.406*	*159.406*
		50221000 Vergütungen	*383.221,93*	*531.409*	*649.197*	*649.197*	*649.197*	*649.197*
		50222000 Leistungszulagen	*5.956,46*	*6.393*	*7.402*	*7.402*	*7.402*	*7.402*
		50320000 Arbeitnehmer	*30.162,96*	*41.142*	*50.274*	*50.274*	*50.274*	*50.274*
		50420000 Arbeitnehmer	*78.202,17*	*107.234*	*127.952*	*127.952*	*127.952*	*127.952*
		50629000 Sonstige	*334,79*	*457*	*778*	*778*	*778*	*778*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*24.785,17*	*25.927*	*28.814*	*31.216*	*33.722*	*36.950*
		50712000 Beihilferückstellungen	*5.948,44*	*6.223*	*6.627*	*7.178*	*7.796*	*8.496*
		50810000 Beamte	*3.602,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*2.220,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*442,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Beamte	*1.365,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Beamte	*327,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.863,06	48.372	22.700	22.700	22.700	22.700
		52230000 Stromkosten	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*0,00*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*654,36*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52320100 Straßenreinigung	*0,00*	*572*	*200*	*200*	*200*	*200*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:40:16**

Teilhaushalt **09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*1.986,24*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*4.197,46*	*43.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
E 11	-	Abschreibungen	28.281,01	40.812	46.123	47.095	46.931	46.931
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*750,00*	*4.947*	*0*	*4.699*	*4.699*	*4.699*
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*20.172,58*	*19.957*	*23.118*	*23.118*	*23.118*	*23.118*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*4.949,00*	*250*	*14.962*	*14.961*	*14.961*	*14.961*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*1.991,00*	*1.991*	*1.991*	*1.479*	*1.315*	*1.315*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*13.667*	*6.052*	*2.838*	*2.838*	*2.838*
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*418,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.819,84	100.500	300.500	100.500	100.500	100.500
		54144000 an Zweckverbände	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich	*36.319,84*	*100.000*	*300.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	235.148,36	128.584	134.320	131.320	131.320	131.320
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*4.051,68*	*9.000*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*231,41*	*2.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*2.106,40*	*6.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*0,00*	*204*	*204*	*204*	*204*	*204*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*4.742,15*	*7.600*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		56249000 Sonstige	*1.045,47*	*1.565*	*1.501*	*1.501*	*1.501*	*1.501*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*4.247,37*	*7.750*	*7.750*	*7.750*	*7.750*	*7.750*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*60.910,67*	*70.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
		56310000 Büromaterial	*235,62*	*1.200*	*900*	*900*	*900*	*900*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.903,54*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56330000 Porto und Versandkosten	*5.779,42*	*5.800*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.328,43*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		56341000 Fernmeldegebühren	*407,75*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	*4.059,68*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56390001 Kopierkosten	*1.197,77*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*2.544,81*	*1.300*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*236,82*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56512000 Sachanlagen	*50.343,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*89.716,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*59,31*	*65*	*65*	*65*	*65*	*65*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**928.648,04**	**1.214.097**	**1.493.952**	**1.335.018**	**1.337.978**	**1.341.906**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-598.379,87**	**-905.925**	**-983.922**	**-832.497**	**-835.455**	**-839.382**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	220,90	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:40:16**

Teilhaushalt **09** **Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		47990001 Dividende	*220,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**220,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-598.158,97**	**-905.925**	**-983.922**	**-832.497**	**-835.455**	**-839.382**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-129,92**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-598.288,89**	**-906.175**	**-984.172**	**-832.747**	**-835.705**	**-839.632**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:40:16**

Teilhaushalt **09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-512.625,00**	**-872.775**	**-957.746**	**-794.887**	**-794.887**	**-794.887**
2.	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**220,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-512.404,10**	**-872.775**	**-957.746**	**-794.887**	**-794.887**	**-794.887**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-512.404,10**	**-872.775**	**-957.746**	**-794.887**	**-794.887**	**-794.887**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-512.404,10	-872.775	-957.746	-794.887	-794.887	-794.887
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	547.757,32	1.100.600	2.051.077	0	0	0
		68142000 von dem Land	*125.820,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68176200 von dem Land	*416.936,51*	*1.100.600*	*2.040.968*	*0*	*0*	*0*
		68177100 von privaten Unternehmen	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68190000 Sonstige	*0,00*	*0*	*10.109*	*0*	*0*	*0*
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.408,47	0	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*55.408,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**603.165,79**	**1.100.600**	**2.051.077**	**0**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	260.000	0	0	0	0
		78142000 an das Land	*0,00*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	397.650,50	1.691.000	1.587.277	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*397.650,50*	*1.691.000*	*1.587.277*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**397.650,50**	**1.951.000**	**1.587.277**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**205.515,29**	**-850.400**	**463.800**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-306.888,81**	**-1.723.175**	**-493.946**	**-794.887**	**-794.887**	**-794.887**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	603.165,79	1.100.600	2.051.077	0	0	0
68142000 von dem Land	*125.820,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68176200 von dem Land	*416.936,51*	*1.100.600*	*2.040.968*	*0*	*0*	*0*
68177100 von privaten Unternehmen	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68190000 Sonstige	*0,00*	*0*	*10.109*	*0*	*0*	*0*
68260000 Anzahlungen für Beiträge	*55.408,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.650,50	1.951.000	1.587.277	0	0	0
78142000 an das Land	*0,00*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*397.650,50*	*1.691.000*	*1.587.277*	*0*	*0*	*0*
darunter:						
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	890.000	0	0	0

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:40:16**

Teilhaushalt **09** **Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*890.000*	*0*	*0*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**205.515,29**	**-850.400**	**463.800**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Jürgen Heilmayer

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	41.520,04	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*41.520,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**41.520,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.667,23	46.275	52.509	53.172	53.889	54.658
		50211000 Dienstbezüge	*23.837,64*	*23.728*	*27.353*	*27.353*	*27.353*	*27.353*
		50221000 Vergütungen	*6.687,18*	*6.839*	*7.113*	*7.113*	*7.113*	*7.113*
		50222000 Leistungszulagen	*159,28*	*6.393*	*7.402*	*7.402*	*7.402*	*7.402*
		50320000 Arbeitnehmer	*530,58*	*530*	*552*	*552*	*552*	*552*
		50420000 Arbeitnehmer	*1.444,64*	*1.444*	*1.503*	*1.503*	*1.503*	*1.503*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*9.969,67*	*5.920*	*6.980*	*7.520*	*8.103*	*8.728*
		50712000 Beihilferückstellungen	*2.392,72*	*1.421*	*1.606*	*1.729*	*1.863*	*2.007*
		50810000 Beamte	*952,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Beamte	*1.365,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Beamte	*327,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	418,43	0	0	0	0	0
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*418,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.923,24	34.519	31.955	28.955	28.955	28.955
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*4.051,68*	*9.000*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*231,41*	*2.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		Zusätzlicher Bedarf Außendienst.						
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*0,00*	*204*	*204*	*204*	*204*	*204*
		Anteilige Aufwendungen für KosDirekt.						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*4.742,15*	*6.100*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		Zusätzliche Lizenz Caigos.						
		56249000 Internetpflege	*1.045,47*	*1.565*	*1.501*	*1.501*	*1.501*	*1.501*
		Anteilige Kosten der Internetpflege.						
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56310000 Büromaterial	*235,62*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.903,54*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Bauordnung, Umwelt und Wohnraumförderung, Planung						
		56330000 Porto und Versandkosten	*5.779,42*	*5.800*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.328,43*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		Anschluss Vodafone						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		56341000 Fernmeldegebühren	*407,75*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Postzustellungsurkunden, Baustellenschilder	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56390001 Kopierkosten	*1.197,77*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**69.008,90**	**80.794**	**84.464**	**82.127**	**82.844**	**83.613**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-27.488,86**	**-80.794**	**-84.464**	**-82.127**	**-82.844**	**-83.613**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-27.488,86**	**-80.794**	**-84.464**	**-82.127**	**-82.844**	**-83.613**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-27.488,86**	**-80.794**	**-84.464**	**-82.127**	**-82.844**	**-83.613**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-53.719,91**	**-73.453**	**-75.878**	**-72.878**	**-72.878**	**-72.878**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-53.719,91**	**-73.453**	**-75.878**	**-72.878**	**-72.878**	**-72.878**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-53.719,91**	**-73.453**	**-75.878**	**-72.878**	**-72.878**	**-72.878**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-53.719,91	-73.453	-75.878	-72.878	-72.878	-72.878
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-53.719,91**	**-173.453**	**-75.878**	**-72.878**	**-72.878**	**-72.878**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**09**	**Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Produkt	**1111401**	**Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1**
Projekt	**30**	**EDV**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*
		1111401.01120000-30 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Beschaffungen im Rahmen der Digitalisierung des Bereiches Bauordnung.											
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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Jürgen Heilmayer

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.250	0	0	0
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*2.250*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,53	100	50	50	50	50
		44190000 Sonstige Einnahmen	*52,53*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.698,99	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*2.698,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.751,52**	**100**	**2.300**	**50**	**50**	**50**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.556,21	178.878	265.951	265.951	265.951	265.951
		50221000 Vergütungen	*130.693,94*	*140.529*	*208.829*	*208.829*	*208.829*	*208.829*
		50222000 Leistungszulagen	*2.102,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*10.291,73*	*10.880*	*16.168*	*16.168*	*16.168*	*16.168*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*26.137,07*	*27.352*	*40.735*	*40.735*	*40.735*	*40.735*
		50629000 Sonstige	*134,35*	*117*	*219*	*219*	*219*	*219*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.079,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*117,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	2.741,00	2.239	4.491	2.664	2.500	2.500
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*750,00*	*248*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*1.991,00*	*1.991*	*1.991*	*164*	*0*	*0*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
		54144000 Umlage an Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	58.767,70	72.100	79.200	79.200	79.200	79.200
		56243000 Unterhaltung, Wartung EDV u. Lichtpausmaschine Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen u. ä.)	*0,00*	*1.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen BP Barbarastr. 3. Änderung: Entwässerungskonzept, BP Am Betzinger Scheidtweg: Planungskosten, Fachbeitrag Naturschutz, BP Oberes Nettetal 5. Änderung: Artenschutz/Fachbeitrag Naturschutz, BP Kleingärten Bereich Römerstieg, BP Unterm Dorf: Bauleitplanung, Planungskosten Neubaugebiet "Unter der Hecke"	*58.767,70*	*70.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
		56310000 Büromaterial ab 2023 im Overhead abgebildet	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**232.564,91**	**253.717**	**350.142**	**348.315**	**348.151**	**348.151**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-229.813,39**	**-253.617**	**-347.842**	**-348.265**	**-348.101**	**-348.101**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-229.813,39**	**-253.617**	**-347.842**	**-348.265**	**-348.101**	**-348.101**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-129,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-229.943,31**	**-253.617**	**-347.842**	**-348.265**	**-348.101**	**-348.101**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-228.692,11**	**-251.378**	**-345.601**	**-345.601**	**-345.601**	**-345.601**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-228.692,11**	**-251.378**	**-345.601**	**-345.601**	**-345.601**	**-345.601**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-228.692,11**	**-251.378**	**-345.601**	**-345.601**	**-345.601**	**-345.601**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-228.692,11	-251.378	-345.601	-345.601	-345.601	-345.601
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	189.000	0	0	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*80.000*	*189.000*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**80.000**	**189.000**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	110.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*110.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**100.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-20.000**	**79.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-228.692,11**	**-271.378**	**-266.601**	**-345.601**	**-345.601**	**-345.601**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	189.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	*0,00*	*80.000*	*189.000*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	110.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*110.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**79.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	40.000	54.000	0	0	0	0	0	40.000	94.000	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*40.000*	*54.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*94.000*	*0*
		5111100.23310000-153-01 (H)											
		Ansatz 2023: 54.000 €											
		Zuwendung des Landes (90%) im Rahmen des Projektes Stadtdörfer, erwartete Förderung aus 2022 und 2023											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**40.000**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**94.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0	0	50.000	60.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*60.000*	*0*
		5111100.09600000-153-01 (S)											
		Ansatz 2023: 10.000 €											
		Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Projektes Stadtdörfer.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**50.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**60.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-10.000**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**34.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-10.000**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**34.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	40.000	135.000	0	0	0	0	0	40.000	175.000	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*40.000*	*135.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*175.000*	*0*
		5111100.23310000-153-02 (H)											
		Ansatz 2023: 135.000 €											
		Zuwendung des Landes (90%) im Rahmen des											
		Projektes Stadtdörfer. Erwartete Förderung für 2022											
		und 2023											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**40.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**175.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	50.000	150.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*150.000*	*0*
		5111100.09600000-153-02 (S)											
		Ansatz 2023: 100.000 €											
		Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des											
		Projektes Stadtdörfer.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**150.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-10.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**25.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-10.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**25.000**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**09**	**Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Leistung	**5113100**	**Städtebauförderung**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat, Land, Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Andreas Seiler, BL Jürgen Heilmayer

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.345,00	14.092	13.290	13.290	13.291	13.291
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*54.345,00*	*14.092*	*13.290*	*13.290*	*13.291*	*13.291*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**54.345,00**	**14.092**	**13.290**	**13.290**	**13.291**	**13.291**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.521,22	0	1.990	1.990	1.990	1.990
		50221000 Vergütungen	*-2.015,17*	*0*	*1.573*	*1.573*	*1.573*	*1.573*
		50222000 Leistungszulagen	*-10,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*-155,20*	*0*	*122*	*122*	*122*	*122*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*-325,58*	*0*	*291*	*291*	*291*	*291*
		50629000 Sonstige	*-3,96*	*0*	*4*	*4*	*4*	*4*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*-10,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	18.561,82	19.957	18.435	18.435	18.435	18.435
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*18.561,82*	*19.957*	*18.435*	*18.435*	*18.435*	*18.435*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	52.887,99	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		56411000 Gebäudeversicherungen	*2.544,81*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		56512000 Sachanlagen	*50.343,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**68.928,59**	**19.957**	**23.225**	**23.225**	**23.225**	**23.225**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-14.583,59**	**-5.865**	**-9.935**	**-9.935**	**-9.934**	**-9.934**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-14.583,59**	**-5.865**	**-9.935**	**-9.935**	**-9.934**	**-9.934**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-14.583,59**	**-5.865**	**-9.935**	**-9.935**	**-9.934**	**-9.934**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **09** **Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Leistung **5113100** **Städtebauförderung**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.200,41**	**0**	**-4.790**	**-4.790**	**-4.790**	**-4.790**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**2.200,41**	**0**	**-4.790**	**-4.790**	**-4.790**	**-4.790**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**2.200,41**	**0**	**-4.790**	**-4.790**	**-4.790**	**-4.790**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.200,41	0	-4.790	-4.790	-4.790	-4.790
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	160.000	0	0	0	0
		78142000 an das Land	*0,00*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**2.200,41**	**-160.000**	**-4.790**	**-4.790**	**-4.790**	**-4.790**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0
	78142000 an das Land	*0,00*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**09**	**Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Produkt	**5113100**	**Städtebauförderung**
Projekt	**77**	**Schlussabrechnung Stadtsanierung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0
		78142000 an das Land	*0,00*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*160.000*	*160.000*	*0*
		5113100.23142000-77 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Die Schlussabrechnung der Stadtsanierung steht noch aus.											
		NEUVERANSCHLAGUNG WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.											
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Jürgen Heilmayer

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.606,56	102.570	318.143	312.884	312.884	312.885
		41441000 vom Bund	*22.550,01*	*40.176*	*127.546*	*127.546*	*127.546*	*127.546*
		41442000 Zuweisung vom Land	*30.526,64*	*60.264*	*182.446*	*182.446*	*182.446*	*182.446*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.529,91*	*2.130*	*2.893*	*2.892*	*2.892*	*2.893*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*5.258*	*0*	*0*	*0*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.591,00	23.590	23.591	23.591	23.592	23.592
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*23.591,00*	*23.590*	*23.591*	*23.591*	*23.592*	*23.592*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	*1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.585,97	0	0	0	0	0
		44242000 vom Land	*25.585,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	196,19	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*196,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**106.179,72**	**126.160**	**341.734**	**336.475**	**336.476**	**336.477**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.520,99	271.721	167.721	207.862	207.862	207.862
		50211000 Dienstbezüge	*0,00*	*40.141*	*0*	*40.141*	*40.141*	*40.141*
		50221000 Vergütungen	*92.290,52*	*181.019*	*131.764*	*131.764*	*131.764*	*131.764*
		50222000 Leistungszulagen	*1.295,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*7.252,78*	*14.015*	*10.205*	*10.205*	*10.205*	*10.205*
		50420000 Arbeitnehmer	*18.512,91*	*36.470*	*25.618*	*25.618*	*25.618*	*25.618*
		50629000 Sonstige	*59,08*	*76*	*134*	*134*	*134*	*134*
		50820000 Arbeitnehmer	*37,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*72,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,60	4.872	4.200	4.200	4.200	4.200
		52230000 Stromkosten	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*0,00*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*654,36*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		52320100 Straßenreinigung	*0,00*	*572*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sachkosten Citymanager	*1.986,24*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 11	-	Abschreibungen	6.309,76	4.699	10.330	13.129	13.129	13.129
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*4.699*	*0*	*4.699*	*4.699*	*4.699*
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.610,76*	*0*	*2.416*	*2.416*	*2.416*	*2.416*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*4.699,00*	*0*	*4.700*	*4.699*	*4.699*	*4.699*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*1.315*	*1.315*	*1.315*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*3.214*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.319,84	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich Modernisierungs- und Instandsetzungszuschüsse für private Gebäude (s.a. Zuwendungen Konten -41441000, 41442000).	*36.319,84*	*100.000*	*300.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	98.025,93	13.900	12.300	12.300	12.300	12.300
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Büromiete Citymanager	*2.106,40*	*6.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Anpassung des Beabauungsplans "Gerberviertel"	*2.142,97*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	*4.059,68*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*89.716,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**262.842,12**	**395.192**	**494.551**	**337.491**	**337.491**	**337.491**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-156.662,40**	**-269.032**	**-152.817**	**-1.016**	**-1.015**	**-1.014**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-156.662,40**	**-269.032**	**-152.817**	**-1.016**	**-1.015**	**-1.014**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-156.662,40**	**-269.532**	**-153.317**	**-1.516**	**-1.515**	**-1.514**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-86.915,86**	**-290.053**	**-174.229**	**-14.370**	**-14.370**	**-14.370**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-86.915,86**	**-290.053**	**-174.229**	**-14.370**	**-14.370**	**-14.370**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-86.915,86**	**-290.053**	**-174.229**	**-14.370**	**-14.370**	**-14.370**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-86.915,86	-290.053	-174.229	-14.370	-14.370	-14.370
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.936,51	1.020.600	1.839.800	0	0	0
		68176200 von dem Land	*416.936,51*	*1.020.600*	*1.839.800*	*0*	*0*	*0*
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.408,47	0	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*55.408,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**472.344,98**	**1.020.600**	**1.839.800**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	211.383,64	1.591.000	1.455.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*211.383,64*	*1.591.000*	*1.455.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**211.383,64**	**1.591.000**	**1.455.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**260.961,34**	**-570.400**	**384.800**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**174.045,48**	**-860.453**	**210.571**	**-14.370**	**-14.370**	**-14.370**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.344,98	1.020.600	1.839.800	0	0	0
	68176200 von dem Land	*416.936,51*	*1.020.600*	*1.839.800*	*0*	*0*	*0*
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	*55.408,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.383,64	1.591.000	1.455.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*211.383,64*	*1.591.000*	*1.455.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	890.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*890.000*	*0*	*0*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**260.961,34**	**-570.400**	**384.800**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	416.936,51	1.020.600	1.839.800	0	0	0	0	0	3.340.102	5.179.902	0
		68142000 von dem Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.980*	*6.980*	*0*
		5113500.23142000-61 (H)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		68176200 von dem Land	*416.936,51*	*1.020.600*	*1.839.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.333.122*	*5.172.922*	*0*
		5113500.23310000-61 (H)											
		Ansatz 2023: 1.839.800 €											
		Es wurde ein Fördersatz von 90 % für die förderfähigen Maßnahmen kalkuliert. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass nicht alle Maßnahmen förderfähig sind.											
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.408,47	0	0	0	0	0	0	0	611.521	611.521	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*55.408,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*611.521*	*611.521*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**472.344,98**	**1.020.600**	**1.839.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.951.623**	**5.791.423**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	211.383,64	1.591.000	1.455.000	0	0	0	0	0	6.078.278	7.533.278	0

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*211.383,64*	*1.591.000*	*1.455.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.078.278*	*7.533.278*	*0*
		5113500.09600000-61 (S)											
		Ansatz 2023: 1.455.000 €											
		Straßenbaumaßnahmen Entenpfuhl 450.000 €, Im Kreuzgang (Erweiterungsgebiet) 180.000 €, An der Stadtmauer 220.000 €, Kriegerehrenmal inkl. Parkplatz Mühlenturm 20.000 €; Abrissmaßnahmen Hochgarage 200.000 €, Auflösung Erbpachtvertrag ZOB inkl. Kauf 200.000 €, Erwerb Entenpfuhl 31 120.000 €, Erwerb Flächen Kreuzgang 65.000 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**211.383,64**	**1.591.000**	**1.455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.078.278**	**7.533.278**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**260.961,34**	**-570.400**	**384.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.126.655**	**-1.741.855**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**260.961,34**	**-570.400**	**384.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.086.812**	**-1.702.012**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**09**	**Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Leistung	**5113600**	**Teilnahme am Projekt LEADER**

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Andreas Seiler

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	30.000	12.106	12.106	12.106	12.106
		41442000 Zuweisung vom Land	*0,00*	*26.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zuschuss Aktionsgruppe 6.000 €, Zuschuss für das Starterprojekt Mobilitätskonzept Park&Ride 20.000 €.						
		41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Zuschuss WFG für die anteiligen Kosten am Regionalmanagement						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*7.921*	*7.921*	*7.921*	*7.921*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*185*	*185*	*185*	*185*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**30.000**	**12.106**	**12.106**	**12.106**	**12.106**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.197,46	43.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*4.197,46*	*43.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		Anteilige Kosten am Regionalmanagement 8.000 € (s.a. Förderung WFG 50 %), anteilige Kosten für Projekte der lokalen Aktionsgruppe 10.000 €						
E 11	-	Abschreibungen	250,00	13.917	12.867	12.867	12.867	12.867
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*2.267*	*2.267*	*2.267*	*2.267*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*250,00*	*250*	*10.262*	*10.262*	*10.262*	*10.262*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*13.667*	*338*	*338*	*338*	*338*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**4.447,46**	**56.917**	**30.867**	**30.867**	**30.867**	**30.867**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-4.447,46**	**-26.917**	**-18.761**	**-18.761**	**-18.761**	**-18.761**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-4.447,46**	**-26.917**	**-18.761**	**-18.761**	**-18.761**	**-18.761**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-4.447,46**	**-26.917**	**-18.761**	**-18.761**	**-18.761**	**-18.761**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **09** **Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Leistung **5113600** **Teilnahme am Projekt LEADER**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.197,46**	**-13.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-4.197,46**	**-13.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-4.197,46**	**-13.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.197,46	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.820,81	0	22.277	0	0	0
		68142000 von dem Land	*125.820,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*12.168*	*0*	*0*	*0*
		5113600.23310000 (H) *Ansatz 2023: 12.168 €* *Leader-Förderung Erweiterung des Archivs, Einrichtung Obertor (Archivregale, Tranport und Aufbau, EDV-Ausstattung). Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Förderung ist die Deckung der nicht durch Leader gedeckten Kosten durch einen Dritten.*						
		68190000 Sonstige	*0,00*	*0*	*10.109*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**125.820,81**	**0**	**22.277**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	186.266,86	0	22.277	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*186.266,86*	*0*	*22.277*	*0*	*0*	*0*
		5113600.09600000 (S) *Ansatz 2023: 22.277 €* *Erweiterung des Archivs, Einrichtung Obertor; 65% Leader-Förderung auf Nettogesamtkosten Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Förderung ist die Deckung der nicht durch Leader gedeckten Kosten durch einen Dritten.*						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**186.266,86**	**0**	**22.277**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-60.446,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-64.643,51**	**-13.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.820,81	0	22.277	0	0	0
	68142000 von dem Land	*125.820,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*12.168*	*0*	*0*	*0*
	5113600.23310000 (H) *Ansatz 2023: 12.168 €* *Leader-Förderung Erweiterung des Archivs, Einrichtung Obertor (Archivregale, Tranport und Aufbau, EDV-Ausstattung). Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Förderung ist die Deckung der nicht durch Leader gedeckten Kosten durch einen Dritten.*						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**09**	**Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Leistung	**5113600**	**Teilnahme am Projekt LEADER**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	68190000 Sonstige	*0,00*	*0*	*10.109*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.266,86	0	22.277	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*186.266,86*	*0*	*22.277*	*0*	*0*	*0*
	5113600.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 22.277 €						
	Erweiterung des Archivs, Einrichtung Obertor; 65% Leader-Förderung auf Nettogesamtkosten Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Förderung ist die Deckung der nicht durch Leader gedeckten Kosten durch einen Dritten.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-60.446,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**09**	**Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Produkt	**5113600**	**Teilnahme am Projekt LEADER**
Projekt	**82-01**	**Herstellung Rollstuhlwanderweg**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.820,81	0	0	0	0	0	0	0	125.820	125.820	0
		68142000 von dem Land	*125.820,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*125.820*	*125.820*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**125.820,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.820**	**125.820**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	186.266,86	0	0	0	0	0	0	0	194.707	194.707	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*186.266,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*194.707*	*194.707*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**186.266,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.707**	**194.707**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-60.446,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.886**	**-68.886**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-60.446,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.886**	**-68.886**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land

Produktart

extern

Produktverantwortliche(r)

FBL Andreas Seiler, BL Jürgen Heilmayer

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.221,45	132.500	125.500	125.500	125.500	125.500
		43120000 Verwaltungsgebühren	*10.585,32*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	*103.239,78*	*110.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*
		43190000 Einnahmen für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	*4.396,35*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei Konto 56250000 gemäß § 15 GemHVO.						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Zwangsgelder)	*4.500,00*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**122.721,45**	**137.500**	**135.500**	**135.500**	**135.500**	**135.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.233,33	383.318	460.077	462.297	464.817	467.708
		50211000 Dienstbezüge	*54.067,92*	*106.031*	*58.681*	*58.681*	*58.681*	*58.681*
		50221000 Vergütungen	*149.595,04*	*196.944*	*293.620*	*293.620*	*293.620*	*293.620*
		50222000 Leistungszulagen	*2.312,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*11.772,99*	*15.246*	*22.739*	*22.739*	*22.739*	*22.739*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*31.305,58*	*40.839*	*58.646*	*58.646*	*58.646*	*58.646*
		50629000 Sonstige	*138,96*	*254*	*409*	*409*	*409*	*409*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*14.231,70*	*19.358*	*21.124*	*22.929*	*24.978*	*27.328*
		50712000 Beihilferückstellungen	*3.415,61*	*4.646*	*4.858*	*5.273*	*5.744*	*6.285*
		50810000 Beamte	*2.142,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*996,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*253,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.247,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		56250000 Ausgaben für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	*4.247,37*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		Mehrerträge bei Konto 43190000 berechtigen zu Mehraufwendungen gemäß § 15 GemHVO.						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	274.480,70	390.818	467.577	469.797	472.317	475.208
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-151.759,25	-253.318	-332.077	-334.297	-336.817	-339.708
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-151.759,25	-253.318	-332.077	-334.297	-336.817	-339.708
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-151.759,25	-253.068	-331.827	-334.047	-336.567	-339.458

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-130.065,79**	**-229.314**	**-306.095**	**-306.095**	**-306.095**	**-306.095**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-130.065,79**	**-229.314**	**-306.095**	**-306.095**	**-306.095**	**-306.095**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-130.065,79**	**-229.314**	**-306.095**	**-306.095**	**-306.095**	**-306.095**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-130.065,79	-229.314	-306.095	-306.095	-306.095	-306.095
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
		68177100 von privaten Unternehmen	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-125.065,79**	**-229.314**	**-306.095**	**-306.095**	**-306.095**	**-306.095**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
	68177100 von privaten Unternehmen	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**09**	**Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Leistung	**5221100**	**Wohnungsbauförderung**

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land

Produktart

extern

Produktverantwortliche(r)

FBL Andreas Seiler, BL Jürgen Heilmayer

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	120	100	100	100	100
		43120000 Verwaltungsgebühren	*40,00*	*120*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**40,00**	**120**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.072,88	1.987	2.137	2.154	1.985	2.193
		50211000 Dienstbezüge	*1.764,84*	*1.786*	*1.918*	*1.918*	*1.918*	*1.918*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*145,95*	*162*	*178*	*192*	*20*	*224*
		50712000 Beihilferückstellungen	*35,03*	*39*	*41*	*44*	*47*	*51*
		50810000 Beamte	*127,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.072,88**	**1.987**	**2.137**	**2.154**	**1.985**	**2.193**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.032,88**	**-1.867**	**-2.037**	**-2.054**	**-1.885**	**-2.093**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	220,90	0	0	0	0	0
		47990001 Dividende	*220,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**220,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.811,98**	**-1.867**	**-2.037**	**-2.054**	**-1.885**	**-2.093**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.811,98**	**-1.867**	**-2.037**	**-2.054**	**-1.885**	**-2.093**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**09**	**Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Leistung	**5221100**	**Wohnungsbauförderung**

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.724,85**	**-1.666**	**-1.818**	**-1.818**	**-1.818**	**-1.818**
2.	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**220,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-1.503,95**	**-1.666**	**-1.818**	**-1.818**	**-1.818**	**-1.818**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-1.503,95**	**-1.666**	**-1.818**	**-1.818**	**-1.818**	**-1.818**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.503,95	-1.666	-1.818	-1.818	-1.818	-1.818
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-1.503,95**	**-1.666**	**-1.818**	**-1.818**	**-1.818**	**-1.818**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**09**	**Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Leistung	**5543100**	**Immissionsrechtliche Verfahren**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Andreas Seiler, BL Jürgen Heilmayer

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.710,44	200	5.000	5.000	5.000	5.000
		43190000 Genehmigungsgebühren (BimSchG)	*2.710,44*	*200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 56250000.						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.710,44**	**200**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.006,35	13.650	39.924	39.977	40.033	40.093
		50211000 Dienstbezüge	*5.294,28*	*5.358*	*31.313*	*31.313*	*31.313*	*31.313*
		50221000 Vergütungen	*5.970,42*	*6.078*	*6.298*	*6.298*	*6.298*	*6.298*
		50222000 Leistungszulagen	*96,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*470,08*	*471*	*488*	*488*	*488*	*488*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*1.127,55*	*1.129*	*1.159*	*1.159*	*1.159*	*1.159*
		50629000 Sonstige	*6,36*	*10*	*12*	*12*	*12*	*12*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*437,85*	*487*	*532*	*575*	*621*	*670*
		50712000 Beihilferückstellungen	*105,08*	*117*	*122*	*132*	*142*	*153*
		50810000 Beamte	*381,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*107,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*9,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		52350000 Unterhaltung Geschirrmobil	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	296,13	565	565	565	565	565
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen im Genehmigungsverfahren	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		Mehrerträge bei Konto 43190000 berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.						
		56412000 Versicherung Geschirrmobil	*236,82*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer Geschirrmobil	*59,31*	*65*	*65*	*65*	*65*	*65*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**14.302,48**	**14.715**	**40.989**	**41.042**	**41.098**	**41.158**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-11.592,04**	**-14.515**	**-35.989**	**-36.042**	**-36.098**	**-36.158**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-11.592,04**	**-14.515**	**-35.989**	**-36.042**	**-36.098**	**-36.158**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-11.592,04**	**-14.515**	**-35.989**	**-36.042**	**-36.098**	**-36.158**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**09**	**Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Leistung	**5543100**	**Immissionsrechtliche Verfahren**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.509,43**	**-13.911**	**-35.335**	**-35.335**	**-35.335**	**-35.335**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-9.509,43**	**-13.911**	**-35.335**	**-35.335**	**-35.335**	**-35.335**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-9.509,43**	**-13.911**	**-35.335**	**-35.335**	**-35.335**	**-35.335**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.509,43	-13.911	-35.335	-35.335	-35.335	-35.335
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-9.509,43**	**-13.911**	**-35.335**	**-35.335**	**-35.335**	**-35.335**

(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
5461111	Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten
5471100	ÖPNV
5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:44:09**

Teilhaushalt **10 Teilhaushalt 10 Tiefbau**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	355.013,90	1.612.714	482.969	382.953	382.698	367.389
		41210000 vom Land	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
		41442000 Zuweisung vom Land	*86,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442004 Zuweisung Land	*0,00*	*1.167.566*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*354.927,50*	*335.255*	*362.476*	*362.460*	*362.205*	*346.896*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*9.893*	*20.493*	*20.493*	*20.493*	*20.493*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.123,87	901.273	884.632	883.972	883.498	859.858
		43190000 Sonstige	*420,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43223000 für die Straßenreinigung	*277.996,10*	*282.300*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		43225000 für die Sondernutzung von Straßen	*204,53*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*602.503,00*	*611.973*	*598.632*	*597.972*	*597.498*	*573.858*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.387,43	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	*350,58*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*15.036,85*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.794,68	39.670	45.500	45.500	45.500	45.500
		44231000 von Eigenbetrieben	*33.290,00*	*27.670*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
		44242000 vom Land	*0,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		44250000 vom privaten Bereich	*19.504,68*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	906.795,96	1.000.000	914.000	914.000	914.000	914.000
		46250000 Konzessionsabgaben	*844.173,31*	*1.000.000*	*914.000*	*914.000*	*914.000*	*914.000*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*57.517,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*5.104,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.211.115,84**	**3.559.657**	**2.337.601**	**2.236.925**	**2.236.196**	**2.197.247**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	966.846,62	977.738	1.073.020	1.073.990	1.075.042	1.076.196
		50211000 Dienstbezüge	*55.984,14*	*56.255*	*52.885*	*52.885*	*52.885*	*52.885*
		50221000 Vergütungen	*686.239,52*	*706.775*	*776.652*	*776.652*	*776.652*	*776.652*
		50222000 Leistungszulagen	*11.426,78*	*10.809*	*12.916*	*12.916*	*12.916*	*12.916*
		50320000 Arbeitnehmer	*54.705,39*	*54.548*	*59.980*	*59.980*	*59.980*	*59.980*
		50420000 Arbeitnehmer	*140.029,18*	*141.547*	*156.764*	*156.764*	*156.764*	*156.764*
		50629000 Sonstige	*691,46*	*463*	*533*	*533*	*533*	*533*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*9.969,67*	*5.920*	*10.806*	*11.595*	*12.451*	*13.388*
		50712000 Beihilferückstellungen	*2.392,72*	*1.421*	*2.484*	*2.665*	*2.861*	*3.078*
		50810000 Beamte	*995,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.650,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*415,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Beamte	*1.891,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Beamte	*454,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654.354,11	3.012.566	1.822.800	1.575.600	1.575.600	1.575.600
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*2.037,78*	*3.200*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
		52230000 Stromkosten	*1.132,95*	*2.400*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	*215.876,23*	*275.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*809,10*	*1.000*	*3.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	*510.500,00*	*530.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:44:09**

Teilhaushalt **10 Teilhaushalt 10 Tiefbau**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	52250000 Abfallbeseitigung	*33.770,05*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
	52300004 Aufwendungen Hochwasserereignis 14.07.2021	*58.555,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	*0,00*	*1.167.566*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*31.139,64*	*32.200*	*35.500*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*15.917,10*	*110.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*449.524,96*	*529.000*	*540.000*	*509.000*	*509.000*	*509.000*
	52338003 Sanierung der Fußgängerzone	*0,00*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*
	52338004 Unterhaltung und Instandsetzung im Rahmen des Hochwasserereignisses am 14.07.2021	*100.425,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	*163.361,59*	*250.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*60.505,47*	*60.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.177,84*	*4.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*7.942,62*	*10.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	52497000 Nahverkehrskonzept "ANDI"	*155,45*	*200*	*100*	*0*	*0*	*0*
	52498000 Nahverkehrskonzept "AST"	*21,60*	*500*	*100*	*0*	*0*	*0*
E 11 -	Abschreibungen	1.665.241,57	1.710.648	1.696.275	1.699.166	1.663.798	1.577.109
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*28.064,65*	*65.265*	*38.221*	*54.966*	*54.681*	*53.297*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.417,13*	*2.432*	*1.503*	*1.005*	*512*	*512*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*1.569.448,27*	*1.512.057*	*1.564.249*	*1.562.769*	*1.528.283*	*1.443.291*
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*516,00*	*516*	*516*	*516*	*516*	*516*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*65.470,32*	*53.535*	*50.622*	*35.496*	*35.392*	*35.079*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*76.843*	*41.164*	*44.414*	*44.414*	*44.414*
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*325,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.732,37	10.860	0	0	0	0
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*10.732,37*	*10.860*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	510.870,64	172.231	155.683	50.083	50.083	50.083
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*1.752,17*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	*4.596,35*	*4.800*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56240000 Datenverarbeitung	*6.859,03*	*6.000*	*10.700*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*0,00*	*102*	*102*	*102*	*102*	*102*
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56249000 Sonstige	*1.045,46*	*1.565*	*1.501*	*1.501*	*1.501*	*1.501*
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*47.073,94*	*80.000*	*50.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:44:09**

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		56259000 Sonstige	*7.712,63*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
		56310000 Büromaterial	*827,83*	*875*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*864,95*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56330000 Porto und Versandkosten	*2.886,56*	*3.000*	*9.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*473,90*	*1.900*	*2.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		56341000 Fernmeldegebühren	*2.866,72*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*0,00*	*221*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56390001 Kopierkosten	*598,90*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*157,05*	*168*	*180*	*180*	*180*	*180*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*8.280,55*	*9.100*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		56512000 Sachanlagen	*15.259,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*389.439,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*19.175,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**4.808.045,31**	**5.884.043**	**4.747.778**	**4.398.839**	**4.364.523**	**4.278.988**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.596.929,47**	**-2.324.386**	**-2.410.177**	**-2.161.914**	**-2.128.327**	**-2.081.741**
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)**	**-2.596.929,47**	**-2.324.386**	**-2.410.177**	**-2.161.914**	**-2.128.327**	**-2.081.741**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-842.266,97**	**-640.150**	**-822.050**	**-822.050**	**-822.050**	**-822.050**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-3.439.196,44**	**-2.964.536**	**-3.232.227**	**-2.983.964**	**-2.950.377**	**-2.903.791**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:44:09**

Teilhaushalt **10 Teilhaushalt 10 Tiefbau**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.527.366,76**	**-1.563.518**	**-1.682.213**	**-1.429.413**	**-1.429.413**	**-1.429.413**
2.	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**175,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-1.527.191,76**	**-1.563.518**	**-1.682.213**	**-1.429.413**	**-1.429.413**	**-1.429.413**
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)**	**-1.527.191,76**	**-1.563.518**	**-1.682.213**	**-1.429.413**	**-1.429.413**	**-1.429.413**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.527.191,76	-1.563.518	-1.682.213	-1.429.413	-1.429.413	-1.429.413
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.232,11	872.450	1.916.000	684.000	42.000	79.000
		68176200 von dem Land	*88.232,11*	*872.450*	*1.916.000*	*684.000*	*42.000*	*79.000*
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.969,51	0	586.486	0	0	0
		68250000 vom privaten Bereich	*6.435,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*1.533,79*	*0*	*586.486*	*0*	*0*	*0*
11.	+	Einzahlung für Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
		68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**106.201,62**	**872.450**	**2.502.486**	**684.000**	**42.000**	**79.000**
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	9.000	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	978.206,25	2.247.000	2.932.869	780.000	730.000	160.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*57.429,15*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*185,32*	*65.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*2.637,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*917.954,74*	*2.152.000*	*2.823.869*	*770.000*	*720.000*	*150.000*
22.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	34,06	0	0	0	0	0
		78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*34,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**978.240,31**	**2.247.000**	**2.941.869**	**780.000**	**730.000**	**160.000**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-872.038,69**	**-1.374.550**	**-439.383**	**-96.000**	**-688.000**	**-81.000**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-2.399.230,45**	**-2.938.068**	**-2.121.596**	**-1.525.413**	**-2.117.413**	**-1.510.413**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:44:09**

Teilhaushalt **10 Teilhaushalt 10 Tiefbau**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.201,62	872.450	2.502.486	684.000	42.000	79.000
	68176200 von dem Land	*88.232,11*	*872.450*	*1.916.000*	*684.000*	*42.000*	*79.000*
	68250000 vom privaten Bereich	*6.435,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	*1.533,79*	*0*	*586.486*	*0*	*0*	*0*
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978.240,31	2.247.000	2.941.869	780.000	730.000	160.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*57.429,15*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*185,32*	*65.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*2.637,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*917.954,74*	*2.152.000*	*2.823.869*	*770.000*	*720.000*	*150.000*
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*34,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	200.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-872.038,69**	**-1.374.550**	**-439.383**	**-96.000**	**-688.000**	**-81.000**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	57.517,86	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*57.517,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**57.517,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.319,72	50.691	58.024	58.686	59.403	60.172
		50211000 Dienstbezüge	*23.837,64*	*23.728*	*27.353*	*27.353*	*27.353*	*27.353*
		50221000 Vergütungen	*6.687,18*	*6.839*	*7.113*	*7.113*	*7.113*	*7.113*
		50222000 Leistungszulagen	*159,28*	*10.809*	*12.916*	*12.916*	*12.916*	*12.916*
		50320000 Arbeitnehmer	*530,58*	*530*	*552*	*552*	*552*	*552*
		50420000 Arbeitnehmer	*1.444,64*	*1.444*	*1.503*	*1.503*	*1.503*	*1.503*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*9.969,67*	*5.920*	*6.981*	*7.520*	*8.103*	*8.728*
		50712000 Beihilferückstellungen	*2.392,72*	*1.421*	*1.606*	*1.729*	*1.863*	*2.007*
		50810000 Beamte	*952,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Beamte	*1.891,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Beamte	*454,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	325,20	0	450	450	450	450
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*450*	*450*	*450*	*450*
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*325,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.771,87	27.742	41.103	30.503	30.503	30.503
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*1.752,17*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*4.596,35*	*4.800*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		56240000 Datenverarbeitung	*6.859,03*	*6.000*	*10.700*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		Serverhosting OSKASP 3.500 €, KISKAT 2.500 €, AutoCAD 1.700 €, Caigos 2.500 €, VSVI Regelwerke 500 €						
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*0,00*	*102*	*102*	*102*	*102*	*102*
		Anteilige Aufwendungen für KosDirekt.						
		56249000 Internetpflege	*1.045,46*	*1.565*	*1.501*	*1.501*	*1.501*	*1.501*
		Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
		56310000 Büromaterial	*827,83*	*875*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Büromaterial 1.000 €						
		Kostenbeteiligung Plotter 1.000 €						
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*864,95*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56330000 Porto und Versandkosten	*2.886,56*	*3.000*	*9.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		zusätzlich 6.000 € für den Versand von 7.600 Bescheiden WKB						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Aufrüstung Telefonanlage	*473,90*	*1.900*	*2.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		56341000 Fernmeldegebühren	*2.866,72*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		56390001 Kopierkosten	*598,90*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**71.416,79**	**78.433**	**99.577**	**89.639**	**90.356**	**91.125**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-13.898,93**	**-78.433**	**-99.577**	**-89.639**	**-90.356**	**-91.125**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-13.898,93**	**-78.433**	**-99.577**	**-89.639**	**-90.356**	**-91.125**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-13.898,93**	**-78.433**	**-99.577**	**-89.639**	**-90.356**	**-91.125**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-56.508,36**	**-71.092**	**-90.540**	**-79.940**	**-79.940**	**-79.940**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-56.508,36**	**-71.092**	**-90.540**	**-79.940**	**-79.940**	**-79.940**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-56.508,36**	**-71.092**	**-90.540**	**-79.940**	**-79.940**	**-79.940**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-56.508,36	-71.092	-90.540	-79.940	-79.940	-79.940
17.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	9.000	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
		1111402.01120000 (S)						
		Ansatz 2023: 9.000 €						
		Anschaffung Geoinformationssystem-App 3500 €, Kataster 5500 €						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-56.508,36**	**-71.092**	**-99.540**	**-79.940**	**-79.940**	**-79.940**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
	1111402.01120000 (S)						
	Ansatz 2023: 9.000 €						
	Anschaffung Geoinformationssystem-App 3500 €, Kataster 5500 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung	**5411100**	**Gemeindestraßen**

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat

Produktart

extern

Produktverantwortliche(r)

FBL Andreas Seiler, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	317.918,50	1.457.226	428.376	328.355	328.212	313.803
		41210000 vom Land	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
		Zuweisung des Landes aus dem Ausgleichsstock für die Einführung des wiederkehrenden Beitrages (5 €/ Einwohner) wird voraussichtllich erst 2023 gezahlt.						
		41442004 Zuweisung Land	*0,00*	*1.060.566*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Mehrerträge berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei -52310004.						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*317.918,50*	*296.660*	*326.630*	*326.609*	*326.466*	*312.057*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*1.746*	*1.746*	*1.746*	*1.746*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.082,77	616.535	600.587	599.927	599.453	575.996
		43190000 Verwaltungsgebühren	*420,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43225000 Sondernutzungsgebühren	*204,53*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		Einnahmen aus Wegenutzung Windpark						
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*598.458,00*	*609.535*	*594.587*	*593.927*	*593.453*	*569.996*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.794,68	31.270	37.100	37.100	37.100	37.100
		44231000 Erstattung Personalkosten durch AWB	*33.290,00*	*27.670*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
		44250000 Erstattung Stromkosten	*19.504,68*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		Erstattung von Stromkosten für private Straßenbeleuchtung (Hinter dem Westbahnhof, Clemenskirche, Fa. Weig, Fa. Rathscheck, u.a.) .						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.139,05	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*3.139,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**972.935,00**	**2.105.031**	**1.066.063**	**965.382**	**964.765**	**926.899**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	647.571,23	637.996	718.084	718.330	718.598	718.906
		50211000 Dienstbezüge	*28.574,70*	*28.913*	*20.425*	*20.425*	*20.425*	*20.425*
		50221000 Vergütungen	*476.054,77*	*477.006*	*542.682*	*542.682*	*542.682*	*542.682*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung **5411100** **Gemeindestraßen**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	50222000 Leistungszulagen	*7.791,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*37.440,71*	*36.872*	*41.964*	*41.964*	*41.964*	*41.964*
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*96.534,61*	*94.838*	*108.824*	*108.824*	*108.824*	*108.824*
	50629000 Sonstige	*419,31*	*367*	*426*	*426*	*426*	*426*
	50711000 Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*3.060*	*3.260*	*3.478*	*3.728*
	50712000 Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*703*	*749*	*799*	*857*
	50810000 Beamte	*38,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50820000 Arbeitnehmer	*385,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*332,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.923,17	2.748.566	1.661.500	1.417.000	1.417.000	1.417.000
	52230000 Stromkosten	*448,15*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	Für Ampelanlage Koblenzer Straße und Fahrradboxen Ostbahnhof						
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	*215.876,23*	*275.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	EP 2022 31,668 ct/kwh						
	EP 2023 14,416 ct/kwh						
	unter Berücksichtigung Teilnachtabschaltung 2022						
	52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	*510.500,00*	*530.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
	Erhöhung der Entwässerungsflächen nach Überprüfung der Datengrundlagen.						
	52250000 Abfallbeseitigung	*7.076,39*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	52300004 Aufwendungen Hochwasserereignis 14.07.2021	*58.555,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -	*0,00*	*1.060.566*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Mehraufwendungen infolge Hochwasser						
	Mehrerträge bei -41442004 berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*29.960,15*	*30.000*	*33.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	Aufwendungen Streusalz 30.000 €, Wetterdienst 2.000 €, Sonstiges 1.500 €.						
	52331000 Unterhaltung und Instandsetzung Brücken, Tunnel	*15.917,10*	*110.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	lfd. Unterhaltung 10.000 €, Brückenprüfungen 5.000 €, Bedarfsposition Schacht 518, Netteviadukt und Möhren 35.000 €						
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*427.107,20*	*469.000*	*500.000*	*469.000*	*469.000*	*469.000*
	Bordsteinsanierung, Material Betriebshof für Unterhaltungsarbeiten, Sanierung Straßen, Reinigung Straßenabläufe in den Ortsteilen, Rahmenvertrag, Sanierung Gehwege, Pauschale Ortsteile, Sanierung Monrealer Straße						
	52338003 Sanierung der Fußgängerzone	*0,00*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*
	Maßnahmen Barrierefreiheit (Neuveranschlagung Haushaltsrest aus 2021 150.000 €)						
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	*163.361,59*	*250.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	Ansatz gemäß Beschluss Stadtrat vom 01.12.2021.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.477,84*	*3.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung **5411100** **Gemeindestraßen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*7.642,62*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 11	-	Abschreibungen	1.512.007,29	1.536.931	1.515.258	1.530.092	1.494.870	1.409.869
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*15.817,00*	*63.273*	*10.190*	*25.916*	*25.631*	*24.247*
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.417,13*	*2.432*	*1.503*	*1.005*	*512*	*512*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*1.492.191,44*	*1.435.842*	*1.490.838*	*1.489.362*	*1.455.022*	*1.371.717*
		53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*516,00*	*516*	*516*	*516*	*516*	*516*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*2.065,72*	*3.184*	*2.309*	*3.391*	*3.287*	*2.975*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*31.684*	*9.902*	*9.902*	*9.902*	*9.902*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	351.690,39	134.000	104.500	9.500	9.500	9.500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates Neuanschaffung eagle eye	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Unterstützung Beitragswesen	*47.073,94*	*80.000*	*50.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Vermessung aller städtischen Straßen (ca. 104 km) im Rahmen des Aufbaus eines Erhaltungsmanagements in 2022 und 2023 (Kostenschätzung durch Ingenieurbüro) .	*7.712,63*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
		56512000 Sachanlagen	*554,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*296.174,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*175,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.949.192,08**	**5.057.493**	**3.999.342**	**3.674.922**	**3.639.968**	**3.555.275**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.976.257,08**	**-2.952.462**	**-2.933.279**	**-2.709.540**	**-2.675.203**	**-2.628.376**
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)**	**-2.976.257,08**	**-2.952.462**	**-2.933.279**	**-2.709.540**	**-2.675.203**	**-2.628.376**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-902.112,11**	**-730.800**	**-904.200**	**-904.200**	**-904.200**	**-904.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-3.878.369,19**	**-3.683.262**	**-3.837.479**	**-3.613.740**	**-3.579.403**	**-3.532.576**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung **5411100** **Gemeindestraßen**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.103.711,93**	**-2.321.726**	**-2.337.221**	**-2.097.721**	**-2.097.721**	**-2.097.721**
2.	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**175,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-2.103.536,93**	**-2.321.726**	**-2.337.221**	**-2.097.721**	**-2.097.721**	**-2.097.721**
4.	**=**	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-2.103.536,93**	**-2.321.726**	**-2.337.221**	**-2.097.721**	**-2.097.721**	**-2.097.721**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.103.536,93	-2.321.726	-2.337.221	-2.097.721	-2.097.721	-2.097.721
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.232,11	78.000	795.000	398.000	42.000	79.000
		68176200 von dem Land	*88.232,11*	*78.000*	*795.000*	*398.000*	*42.000*	*79.000*
		5411100.23310000 (H)						
		Ansatz 2023: 217.000 €						
		90 % Förderung Stadt und Land für						
		Fahrbahnquerung Kottenheimer Weg K21 109.000 €						
		Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße bis						
		Brückenbauwerk 108.000 €						
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.969,51	0	260.000	0	0	0
		68250000 vom privaten Bereich	*6.435,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*1.533,79*	*0*	*260.000*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**96.201,62**	**78.000**	**1.055.000**	**398.000**	**42.000**	**79.000**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	681.785,70	685.000	1.641.000	780.000	730.000	160.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5411100.03929000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Installation einer Leitplanke in der Kelberger Straße.						
		5411100.03990002 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*52.125,32*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
		5411100.04140000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		5411100.04825000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		5411100.04825300 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		5411100.04831000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Herstellung eines Fußweges zur Grillhütte Kürrenberg.						
		5411100.04841000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		5411100.04842000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		5411100.04871000 (S)						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung **5411100** **Gemeindestraßen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		Ansatz 2023: 9.000 €						
		2 Solarleuchten Sportplatz Hausen; 1 Solarleuchte						
		Alzheim Fußweg Schützenplazt						
		5411100.04929000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		5411100.04960000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	*2.637,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €						
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*627.023,34*	*655.000*	*1.632.000*	*770.000*	*720.000*	*150.000*
		5411100.09600000 (S)						
		Ansatz 2023: 64.000 €						
		Querung Kottenheimer Weg (2021 57.000 Euro und 2022						
		64.000 € bei 90 % Förderung s. auch 5411100.23310000)						
		5411100.09620000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße 5-7 in						
		2021 und Fortführung bis Brückenbauwerk in 2022 65.000						
		€ und Herstellung Bürgersteig Monrealer Straße 55.000 €						
		(Maßnahmen sind nicht beitragsfähig laut FB 3) .						
		5411100.09630000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
22.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	34,06	0	0	0	0	0
		78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*34,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**681.819,76**	**685.000**	**1.641.000**	**780.000**	**730.000**	**160.000**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-585.618,14**	**-607.000**	**-586.000**	**-382.000**	**-688.000**	**-81.000**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-2.689.155,07**	**-2.928.726**	**-2.923.221**	**-2.479.721**	**-2.785.721**	**-2.178.721**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.201,62	78.000	1.055.000	398.000	42.000	79.000
		68176200 von dem Land	*88.232,11*	*78.000*	*795.000*	*398.000*	*42.000*	*79.000*
		5411100.23310000 (H)						
		Ansatz 2023: 217.000 €						
		90 % Förderung Stadt und Land für						
		Fahrbahnquerung Kottenheimer Weg K21 109.000 €						
		Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße bis						
		Brückenbauwerk 108.000 €						
		68250000 vom privaten Bereich	*6.435,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*1.533,79*	*0*	*260.000*	*0*	*0*	*0*
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681.819,76	685.000	1.641.000	780.000	730.000	160.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und	*0,00*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		grundstücksgleiche Rechte						
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		grundstücksgleiche Rechte						
		5411100.03929000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung **5411100** **Gemeindestraßen**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Installation einer Leitplanke in der Kelberger Straße.						
	5411100.03990002 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*52.125,32*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
	5411100.04140000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5411100.04825000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5411100.04825300 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5411100.04831000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Herstellung eines Fußweges zur Grillhütte Kürrenberg.						
	5411100.04841000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5411100.04842000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5411100.04871000 (S)						
	Ansatz 2023: 9.000 €						
	2 Solarleuchten Sportplatz Hausen; 1 Solarleuchte Alzheim Fußweg Schützenplazt						
	5411100.04929000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5411100.04960000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*2.637,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*627.023,34*	*655.000*	*1.632.000*	*770.000*	*720.000*	*150.000*
	5411100.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 64.000 €						
	Querung Kottenheimer Weg (2021 57.000 Euro und 2022 64.000 € bei 90 % Förderung s. auch 5411100.23310000)						
	5411100.09620000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße 5-7 in 2021 und Fortführung bis Brückenbauwerk in 2022 65.000 € und Herstellung Bürgersteig Monrealer Straße 55.000 € (Maßnahmen sind nicht beitragsfähig laut FB 3) .						
	5411100.09630000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*34,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-585.618,14**	**-607.000**	**-586.000**	**-382.000**	**-688.000**	**-81.000**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**20**	**Ausbau der Vulkaneifelstraße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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*
		5411100.23316200-20 (H)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.665,44	0	0	0	0	0	0	0	94.300	94.300	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	*731,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.517*	*6.517*	*0*
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*933,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.208*	*60.208*	*0*
		5411100.23320000-20 (H)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**1.665,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213.705**	**213.705**	**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 2023: 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)**	**1.665,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.655**	**38.655**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**20**	**Ausbau der Vulkaneifelstraße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**1.665,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.655**	**38.655**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**72**	**Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	88.232,11	0	131.000	0	0	0	0	0	315.592	446.592	0
		68176200 von dem Land	*88.232,11*	*0*	*131.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*315.592*	*446.592*	*0*
		5411100.23310000-72 (H)											
		Ansatz 2023: 131.000 €											
		Abrechnung Förderung 7. BA (75.000 €) und 8. BA (56.000 €)											
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	0	200.000	0	0	0	0	0	272.732	472.732	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*600,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*272.732*	*472.732*	*0*
		5411100.23320000-72 (H)											
		Ansatz 2023: 200.000 €											
		Abrechnung der Ausbaubeiträge Nebenanlagen Stadtring											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**88.832,11**	**0**	**331.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**588.324**	**919.324**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	18.886,87	0	45.000	0	0	0	0	0	1.689.136	1.734.136	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*18.886,87*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.689.136*	*1.734.136*	*0*
		5411100.09630000-72 (S)											

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**72**	**Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ansatz 2023: 45.000 € *Neuveranschlagung Mittel für die Schlussvermessung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.*											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**18.886,87**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.689.136**	**1.734.136**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**69.945,24**	**0**	**286.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.811**	**-814.811**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**69.945,24**	**0**	**286.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.077.527**	**-791.527**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**73**	**Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.644,33	0	0	0	0	0	0	0	2.349.183	2.349.183	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*14.644,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.349.183*	*2.349.183*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**14.644,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.349.183**	**2.349.183**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-14.644,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.349.183**	**-2.349.183**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-14.644,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.349.183**	**-2.349.183**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**89**	**Elektropoller zur Sicherung der Fußgängerzone**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	78.000	78.000	0	0	0	0	0	78.000	156.000	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*78.000*	*78.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*78.000*	*156.000*	*0*
		5411100.23310000-89 (H)											
		Ansatz 2023: 78.000 €											
		Geplante Förderung 60 %.											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**78.000**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.000**	**156.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130.000*	*130.000*	*0*
		5411100.09630000-89 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Einbau von Pollern zur Sicherung der Fußgängerzone.											
		SPERRVERMERK: AUFHEBUNG DURCH HFA.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-52.000**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**	**26.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-52.000**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**	**26.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**121**	**Erneuerung der Treppenanlage Römerstieg**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.300,00	98.000	0	0	0	0	0	0	101.300	101.300	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*3.300,00*	*98.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*101.300*	*101.300*	*0*
		5411100.09600000-121 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Erneuerung im Zuge von Kanal- und Wasserleitungsbau.											
		NEUVERANSCHLAGUNG WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**3.300,00**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.300**	**101.300**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-3.300,00**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.300**	**-101.300**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-3.300,00**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.300**	**-101.300**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**124**	**Sicherungsmaßnahmen Felssturz und Steinschlag**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	511.053,75	0	0	0	0	0	0	0	544.665	544.665	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*511.053,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*544.665*	*544.665*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**511.053,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**544.665**	**544.665**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-511.053,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-544.665**	**-544.665**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-511.053,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-544.665**	**-544.665**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**131**	**Ausbau der Siegfriedstraße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	39.900,00	0	0	0	0	0	0	0	39.900	39.900	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*39.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39.900*	*39.900*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**39.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.900**	**39.900**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-39.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.900**	**-39.900**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-39.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.900**	**-39.900**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**132**	**Erneuerung Lampen Straßenbeleuchtung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	29.000	42.000	79.000	0	0	150.000	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*29.000*	*42.000*	*79.000*	*0*	*0*	*150.000*	*0*
		5411100.23310000-132 (H)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**29.000**	**42.000**	**79.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	41.446,03	0	400.000	0	370.000	370.000	0	688.553	41.446	1.870.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*41.446,03*	*0*	*400.000*	*0*	*370.000*	*370.000*	*0*	*688.553*	*41.446*	*1.870.000*	*0*
		5411100.09600000-132 (S)											
		Ansatz 2023: 400.000 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**41.446,03**	**0**	**400.000**	**0**	**370.000**	**370.000**	**0**	**688.553**	**41.446**	**1.870.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-41.446,03**	**0**	**-400.000**	**0**	**-341.000**	**-328.000**	**79.000**	**-688.553**	**-41.446**	**-1.720.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-41.446,03**	**0**	**-400.000**	**0**	**-341.000**	**-328.000**	**79.000**	**-688.553**	**-41.446**	**-1.720.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**146**	**Herstellung barrierefreie Fahrbahnquerungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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*
		5411100.09620000-146 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Maßnahmen laut Beschluss 5809/2019.											
		5411100.09630000-146 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**147**	**Planungen Straßenbauprojekte i.R. wiederkehrender Beitrag**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	450.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*50.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*450.000*	*0*
		5411100.09630000-147 (S)											
		Ansatz 2023: 50.000 €											
		Ansatz für Entwurfs- und Ausführungsplanungen											
		Ausbaumaßnahmen im Rahmen des											
		wiederkehrenden Beitrages 2024.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**100.000**	**50.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**450.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-450.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-450.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**148**	**Straßenbau-Voruntersuchungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	20.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	220.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*20.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*220.000*	*0*
		5411100.09630000-148 (S)											
		Ansatz 2023: 20.000 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**50.000**	**20.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**220.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-220.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-220.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**163**	**Lückenschluss Gehweg Neubaugebiet "Obere Cond", Conder Straße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*0*
		5411100.23320000-163 (H)											
		Ansatz 2023: 60.000 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75.000*	*0*
		5411100.09630000-163 (S)											
		Ansatz 2023: 75.000 €											
		Herstellung Gehweg zwischen Neubaugebiet "Obere Cond" bis Conder Straße											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**164**	**Radwegsanierung von OBI bis Brückenbauwerk ED-Baucenter**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	369.000	0	369.000	0	0	0	0	738.000	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*369.000*	*0*	*369.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*738.000*	*0*
		5411100.23310000-164 (H)											
		Ansatz 2023: 369.000 €											
		90 % Förderung Programm Stadt & Land											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**369.000**	**0**	**369.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**738.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0	0	410.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*410.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*410.000*	*0*
		5411100.09630000-164 (S)											
		Ansatz 2023: 410.000 €											
		Radwegesanierung im Rahmen Förderprogramm											
		Stadt & Land 90% Förderung											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-41.000**	**0**	**369.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**328.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-41.000**	**0**	**369.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**328.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**165**	**Ausbau Kehriger Straße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	18.000	0	250.000	200.000	0	0	0	468.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*18.000*	*0*	*250.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*468.000*	*0*
		5411100.09630000-165 (S)											
		Ansatz 2023: 18.000 €											
		Erneuerung verbleibender Straßenflächen und											
		Nebenanlagen im Zuge der Erneuerung des Kanals											
		in der Kehriger Straße.											
		1. BA 2023 Siegfriedstraße bis Genovevastraße, 2.											
		BA 2024 Genovevastraße bis Eintrachtstraße											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**250.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**468.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-468.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-468.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5411100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**166**	**Ausbau der Straße "In der Weiersbach"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*550.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*550.000*	*0*
		5411100.09630000-166 (S)											
		Ansatz 2023: 550.000 €											
		Ausbau der Straße "In der Weiersbach" incl.											
		Nebenanlagen im Zuge der Kanalerneuerung											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung	**5415100**	**Konzessionsabgaben**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Andreas Seiler, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	844.369,50	1.000.000	914.000	914.000	914.000	914.000
		46250000 Konzessionsabgaben	*844.173,31*	*1.000.000*	*914.000*	*914.000*	*914.000*	*914.000*
		Konzessionsabgabe Strom 600.000 €, Konzessionsabgabe Gas 100.000 €, Konzessionsabgabe Wasser 214.000 €.						
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*196,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**844.369,50**	**1.000.000**	**914.000**	**914.000**	**914.000**	**914.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.858,80	30.400	31.794	31.794	31.794	31.794
		50221000 Vergütungen	*26.332,60*	*23.909*	*24.997*	*24.997*	*24.997*	*24.997*
		50222000 Leistungszulagen	*299,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*2.062,56*	*1.851*	*1.936*	*1.936*	*1.936*	*1.936*
		50420000 Arbeitnehmer	*5.084,34*	*4.603*	*4.821*	*4.821*	*4.821*	*4.821*
		50629000 Sonstige	*25,71*	*37*	*40*	*40*	*40*	*40*
		50820000 Arbeitnehmer	*8,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*45,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.000,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	*19.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**52.858,80**	**30.400**	**31.794**	**31.794**	**31.794**	**31.794**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**791.510,70**	**969.600**	**882.206**	**882.206**	**882.206**	**882.206**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**791.510,70**	**969.600**	**882.206**	**882.206**	**882.206**	**882.206**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**791.510,70**	**969.600**	**882.206**	**882.206**	**882.206**	**882.206**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung	**5415100**	**Konzessionsabgaben**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**799.578,13**	**969.600**	**882.206**	**882.206**	**882.206**	**882.206**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**799.578,13**	**969.600**	**882.206**	**882.206**	**882.206**	**882.206**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**799.578,13**	**969.600**	**882.206**	**882.206**	**882.206**	**882.206**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	799.578,13	969.600	882.206	882.206	882.206	882.206
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**799.578,13**	**969.600**	**882.206**	**882.206**	**882.206**	**882.206**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung	**5431100**	**Landesstraßen**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Andreas Seiler, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		44242000 Kostenerstattung Land Aufwandsentschädigung für den Winterdienst auf Landesstraßen im Stadtgebiet.	*0,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.959,87	11.862	10.027	10.089	10.156	10.233
		50211000 Dienstbezüge	*3.571,80*	*3.614*	*5.107*	*5.107*	*5.107*	*5.107*
		50221000 Vergütungen	*2.501,66*	*6.463*	*3.109*	*3.109*	*3.109*	*3.109*
		50222000 Leistungszulagen	*54,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*200,72*	*500*	*241*	*241*	*241*	*241*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*632,97*	*1.282*	*628*	*628*	*628*	*628*
		50629000 Sonstige	*4,06*	*3*	*2*	*2*	*2*	*2*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*765*	*815*	*870*	*932*
		50712000 Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*175*	*187*	*199*	*214*
		50810000 Beamte	*4,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*1,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*-12,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	973,00	973	973	973	973	973
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*973,00*	*973*	*973*	*973*	*973*	*973*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**7.932,87**	**12.835**	**11.000**	**11.062**	**11.129**	**11.206**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-7.932,87**	**-4.435**	**-2.600**	**-2.662**	**-2.729**	**-2.806**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-7.932,87**	**-4.435**	**-2.600**	**-2.662**	**-2.729**	**-2.806**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-102,64**	**-8.400**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-8.035,51**	**-12.835**	**-2.800**	**-2.862**	**-2.929**	**-3.006**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung	**5431100**	**Landesstraßen**

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.960,82**	**-3.462**	**-687**	**-687**	**-687**	**-687**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-6.960,82**	**-3.462**	**-687**	**-687**	**-687**	**-687**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-6.960,82**	**-3.462**	**-687**	**-687**	**-687**	**-687**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.960,82	-3.462	-687	-687	-687	-687
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-6.960,82**	**-3.462**	**-687**	**-687**	**-687**	**-687**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung	**5451100**	**Kommunale Straßenreinigung**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Andreas Seiler, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.996,10	282.300	280.000	280.000	280.000	280.000
		43223000 Straßenreinigungsentgelte	*277.996,10*	*282.300*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		Berechnung: 141.149 Reinigungsmeter x 2 €.						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.036,85	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44190000 Erstattungen, Ersätze	*15.036,85*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Durchführung von Aufträgen für Dritte.						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.377,17	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*1.377,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**294.410,12**	**287.300**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.995,14	199.069	201.067	201.067	201.067	201.067
		50221000 Vergütungen	*138.945,34*	*155.119*	*156.403*	*156.403*	*156.403*	*156.403*
		50222000 Leistungszulagen	*2.704,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*11.670,42*	*11.896*	*12.007*	*12.007*	*12.007*	*12.007*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*29.206,42*	*32.034*	*32.636*	*32.636*	*32.636*	*32.636*
		50629000 Sonstige	*210,96*	*20*	*21*	*21*	*21*	*21*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.239,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*18,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.410,30	96.300	121.100	118.600	118.600	118.600
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*2.037,78*	*3.200*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
		52230000 Stromkosten	*684,80*	*1.400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*809,10*	*1.000*	*3.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Abschlag 2022						
		52250000 Abfallbeseitigung	*26.693,66*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*1.179,49*	*2.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Zusätzlich Materialkosten für Zusatzzeichen "zeitliche Begrenzung" an der bestehenden Verkehrsbeschilderung 2.500 €.						
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*60.505,47*	*60.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kraftstoffpreise						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*700,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung **5451100** **Kommunale Straßenreinigung**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 11	-	Abschreibungen	60.272,35	53.601	48.084	35.126	35.126	35.125
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*60.272,35*	*50.351*	*48.084*	*31.876*	*31.876*	*31.875*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*3.250*	*0*	*3.250*	*3.250*	*3.250*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	23.268,57	10.489	10.080	10.080	10.080	10.080
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*0,00*	*221*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*157,05*	*168*	*180*	*180*	*180*	*180*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*8.280,55*	*9.100*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		56512000 Sachanlagen	*13.830,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**360.946,36**	**359.459**	**380.331**	**364.873**	**364.873**	**364.872**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-66.536,24**	**-72.159**	**-90.331**	**-74.873**	**-74.873**	**-74.872**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-66.536,24**	**-72.159**	**-90.331**	**-74.873**	**-74.873**	**-74.872**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**106.817,66**	**140.050**	**132.850**	**132.850**	**132.850**	**132.850**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**40.281,42**	**67.891**	**42.519**	**57.977**	**57.977**	**57.978**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung **5451100** **Kommunale Straßenreinigung**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.044,69**	**-18.558**	**-42.247**	**-39.747**	**-39.747**	**-39.747**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**13.044,69**	**-18.558**	**-42.247**	**-39.747**	**-39.747**	**-39.747**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**13.044,69**	**-18.558**	**-42.247**	**-39.747**	**-39.747**	**-39.747**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	13.044,69	-18.558	-42.247	-39.747	-39.747	-39.747
11.	+	Einzahlung für Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
		68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	185,32	65.000	100.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*185,32*	*65.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**185,32**	**65.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**9.814,68**	**-65.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**22.859,37**	**-83.558**	**-142.247**	**-39.747**	**-39.747**	**-39.747**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,32	65.000	100.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*185,32*	*65.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	200.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.814,68**	**-65.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5451100**	**Kommunale Straßenreinigung**
Projekt	**28**	**Beschaffung Kehrmaschine**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.001	10.001	0
		68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.001*	*10.001*	*0*
		5451100.07150000-28 (H)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.001**	**10.001**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	185,32	65.000	100.000	200.000	0	0	0	200.000	661.269	961.269	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*185,32*	*65.000*	*100.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*661.269*	*961.269*	*0*
		5451100.07150000-28 (S)											
		Ansatz 2023: 100.000 €											
		Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**185,32**	**65.000**	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**661.269**	**961.269**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**9.814,68**	**-65.000**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-651.268**	**-951.268**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**9.814,68**	**-65.000**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-651.268**	**-951.268**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung	**5461111**	**Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Andreas Seiler, BL Frank Reicherts

Beschreibung des Produktes
Zurverfügungstellung von Parkflächen in der Stadt Mayen.

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungspläne, Beschlüsse Stadtrat

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.932,00	7.527	4.950	4.950	4.950	4.946
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.932,00*	*7.527*	*4.950*	*4.950*	*4.950*	*4.946*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.045,00	2.438	4.045	4.045	4.045	3.862
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*4.045,00*	*2.438*	*4.045*	*4.045*	*4.045*	*3.862*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**9.977,00**	**9.965**	**8.995**	**8.995**	**8.995**	**8.808**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Unterhaltung Parkplätze	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 11	-	Abschreibungen	18.089,00	18.104	14.457	14.457	14.453	14.105
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*18.089,00*	*18.104*	*14.457*	*14.457*	*14.453*	*14.105*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	93.265,16	0	0	0	0	0
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*93.265,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**111.354,16**	**18.104**	**24.457**	**24.457**	**24.453**	**24.105**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-101.377,16**	**-8.139**	**-15.462**	**-15.462**	**-15.458**	**-15.297**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-101.377,16**	**-8.139**	**-15.462**	**-15.462**	**-15.458**	**-15.297**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.938,10**	**-4.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-112.315,26**	**-12.139**	**-27.962**	**-27.962**	**-27.958**	**-27.797**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung **5461111** **Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung	**5471100**	**ÖPNV**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Andreas Seiler, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.841,40	18.849	20.736	20.742	20.630	20.546
		41442000 Zuweisung vom Land Wegfall Zuschuss AST und ANDi durch neues Linienkonzept	*86,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.755,00*	*12.746*	*12.574*	*12.580*	*12.468*	*12.384*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*6.103*	*8.162*	*8.162*	*8.162*	*8.162*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,58	1.000	500	500	500	500
		44123000 Miete Werbeflächen an Bushaltestellen Werbung an der Bushaltestelle "ZOB".	*350,58*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	196,19	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*196,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**13.388,17**	**19.849**	**21.236**	**21.242**	**21.130**	**21.046**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.239,86	26.039	31.257	31.257	31.257	31.257
		50221000 Vergütungen	*19.558,15*	*20.449*	*24.521*	*24.521*	*24.521*	*24.521*
		50222000 Leistungszulagen	*227,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*1.533,19*	*1.583*	*1.899*	*1.899*	*1.899*	*1.899*
		50420000 Arbeitnehmer	*3.873,07*	*3.983*	*4.809*	*4.809*	*4.809*	*4.809*
		50629000 Sonstige	*17,43*	*24*	*28*	*28*	*28*	*28*
		50820000 Arbeitnehmer	*8,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*21,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,05	700	200	0	0	0
		52497000 Nahverkehrskonzept "ANDI"	*155,45*	*200*	*100*	*0*	*0*	*0*
		52498000 Nahverkehrskonzept "AST"	*21,60*	*500*	*100*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	37.750,73	58.214	69.217	70.233	70.091	70.007
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*11.274,65*	*1.019*	*27.058*	*28.077*	*28.077*	*28.077*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*23.343,83*	*22.286*	*23.130*	*23.127*	*22.985*	*22.901*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*3.132,25*	*0*	*229*	*229*	*229*	*229*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*34.909*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.732,37	10.860	0	0	0	0
		54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuschuss an den Landkreis für die Aufrechterhaltung des Stadtverkehrs im bisherigen Umfang.	*10.732,37*	*10.860*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung	**5471100**	**ÖPNV**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	73.900,01	95.813	100.674	101.490	101.348	101.264
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-60.511,84	-75.964	-79.438	-80.248	-80.218	-80.218
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-60.511,84	-75.964	-79.438	-80.248	-80.218	-80.218
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-455,32	-2.000	-600	-600	-600	-600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60.967,16	-77.964	-80.038	-80.848	-80.818	-80.818

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung **5471100** **ÖPNV**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.703,91**	**-36.599**	**-30.957**	**-30.757**	**-30.757**	**-30.757**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-35.703,91**	**-36.599**	**-30.957**	**-30.757**	**-30.757**	**-30.757**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-35.703,91**	**-36.599**	**-30.957**	**-30.757**	**-30.757**	**-30.757**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-35.703,91	-36.599	-30.957	-30.757	-30.757	-30.757
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	411.450	320.000	0	0	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*411.450*	*320.000*	*0*	*0*	*0*
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	326.486	0	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*0,00*	*0*	*326.486*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**411.450**	**646.486**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	213.677,49	907.000	400.000	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*5.303,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*208.373,66*	*907.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*
		5471100.09600000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		5471100.09620000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**213.677,49**	**907.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-213.677,49**	**-495.550**	**246.486**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-249.381,40**	**-532.149**	**215.529**	**-30.757**	**-30.757**	**-30.757**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	411.450	646.486	0	0	0
	68176200 von dem Land	*0,00*	*411.450*	*320.000*	*0*	*0*	*0*
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	*0,00*	*0*	*326.486*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.677,49	907.000	400.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*5.303,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*208.373,66*	*907.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*
	5471100.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5471100.09620000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-213.677,49**	**-495.550**	**246.486**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5471100**	**ÖPNV**
Projekt	**58-01**	**Modernisierung des Bahnsteiges Bahnhof Mayen Ost**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	522	522	0
		65210000 aktivierte Personalkosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*522*	*522*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**522**	**522**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**522**	**522**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**522**	**522**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**522**	**522**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	64.091,45	0	0	0	0	0	0	0	508.628	508.628	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*64.091,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*508.628*	*508.628*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**64.091,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**508.628**	**508.628**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-64.091,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-508.628**	**-508.628**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-64.091,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-508.106**	**-508.106**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5471100**	**ÖPNV**
Projekt	**58-02**	**Ausbau Ostbahnhofstraße mit Bahnhofsvorplatz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*340.000*	*340.000*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	326.486	0	0	0	0	0	0	326.486	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*0,00*	*0*	*326.486*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*326.486*	*0*
		5471100.23320000-58-02 (H)											
		Ansatz 2023: 326.486 €											
		Ausbaubeiträge aus der Abrechnung der Maßnahme											
		Ausbau Ostbahnhofstraße mit Vorplatz											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**326.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**666.486**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.036.806	1.036.806	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.036.806*	*1.036.806*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.036.806**	**1.036.806**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**326.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-696.806**	**-370.320**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5471100**	**ÖPNV**
Projekt	**58-02**	**Ausbau Ostbahnhofstraße mit Bahnhofsvorplatz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**326.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-690.267**	**-363.781**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5471100**	**ÖPNV**
Projekt	**122**	**Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	411.450	320.000	0	0	0	0	648.550	411.450	1.380.000	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*411.450*	*320.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*648.550*	*411.450*	*1.380.000*	*0*
		5471100.23310000-122 (H)											
		Ansatz 2023: 320.000 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**411.450**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**648.550**	**411.450**	**1.380.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	144.282,21	907.000	400.000	0	0	0	0	203.518	1.056.481	1.660.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*144.282,21*	*907.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*203.518*	*1.056.481*	*1.660.000*	*0*
		5471100.09620000-122 (S)											
		Ansatz 2023: 400.000 €											
		Der barrierefreie Ausbau ist gemäß § 8											
		Personenbeförderungsgesetz vorgeschrieben. Die											
		Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1.660.000 €											
		bei einer Förderung von 1.380.000 €.											
		NEUVERANSCHLAGUNG (307.000 €) WEGEN											
		ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**144.282,21**	**907.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203.518**	**1.056.481**	**1.660.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-144.282,21**	**-495.550**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-645.031**	**-280.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-144.282,21**	**-495.550**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-645.031**	**-280.000**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung	**5521100**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Auftraggeber
Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Andreas Seiler, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.322,00	129.112	28.907	28.906	28.906	28.094
		41442004 Zuweisung Land	*0,00*	*107.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Mehrerträge berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei -52310004.						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.322,00*	*18.322*	*18.322*	*18.321*	*18.321*	*17.509*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*3.790*	*10.585*	*10.585*	*10.585*	*10.585*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	196,19	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*196,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**18.518,19**	**129.112**	**28.907**	**28.906**	**28.906**	**28.094**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.902,00	21.681	22.767	22.767	22.767	22.767
		50221000 Vergütungen	*16.159,82*	*16.990*	*17.827*	*17.827*	*17.827*	*17.827*
		50222000 Leistungszulagen	*190,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*1.267,21*	*1.316*	*1.381*	*1.381*	*1.381*	*1.381*
		50420000 Arbeitnehmer	*3.253,13*	*3.363*	*3.543*	*3.543*	*3.543*	*3.543*
		50629000 Sonstige	*13,99*	*12*	*16*	*16*	*16*	*16*
		50820000 Arbeitnehmer	*8,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*9,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.843,59	167.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser Notwendige Maßnahmen nach Hochwasserereignis vom 14.07.2021. Mehrerträge bei -41442004 berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.	*0,00*	*107.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52338000 Unterhaltung und Instandsetzung	*22.417,76*	*60.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52338004 Unterhaltung und Instandsetzung im Rahmen des Hochwasserereignisses am 14.07.2021	*100.425,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	35.824,00	42.825	47.836	47.835	47.835	46.580
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*35.824,00*	*35.825*	*35.824*	*35.823*	*35.823*	*34.568*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*7.000*	*12.012*	*12.012*	*12.012*	*12.012*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	874,65	0	0	0	0	0
		56512000 Sachanlagen	*874,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung	**5521100**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	180.444,24	231.506	100.603	100.602	100.602	99.347
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-161.926,05	-102.394	-71.696	-71.696	-71.696	-71.253
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)	-161.926,05	-102.394	-71.696	-71.696	-71.696	-71.253
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.476,46	-35.000	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-197.402,51	-137.394	-109.096	-109.096	-109.096	-108.653

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **10** **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung **5521100** **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.104,56**	**-81.681**	**-52.767**	**-52.767**	**-52.767**	**-52.767**
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)**	**-137.104,56**	**-81.681**	**-52.767**	**-52.767**	**-52.767**	**-52.767**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-137.104,56**	**-81.681**	**-52.767**	**-52.767**	**-52.767**	**-52.767**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-137.104,56	-81.681	-52.767	-52.767	-52.767	-52.767
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	383.000	801.000	286.000	0	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*383.000*	*801.000*	*286.000*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**383.000**	**801.000**	**286.000**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	82.557,74	590.000	791.869	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*82.557,74*	*590.000*	*791.869*	*0*	*0*	*0*
		5521100.09620000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Anlegung eines Grabens am Ende der Gerberstraße 10.000 €, Entwurfsplanung Aufweitung Bachbett am Grundstück Betriebshof 25.000 €, Installation Treibgutrechen Freizeitzentrum 25.000 €.						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**82.557,74**	**590.000**	**791.869**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-82.557,74**	**-207.000**	**9.131**	**286.000**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-219.662,30**	**-288.681**	**-43.636**	**233.233**	**-52.767**	**-52.767**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	383.000	801.000	286.000	0	0
	68176200 von dem Land	*0,00*	*383.000*	*801.000*	*286.000*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.557,74	590.000	791.869	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*82.557,74*	*590.000*	*791.869*	*0*	*0*	*0*
	5521100.09620000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Anlegung eines Grabens am Ende der Gerberstraße 10.000 €, Entwurfsplanung Aufweitung Bachbett am Grundstück Betriebshof 25.000 €, Installation Treibgutrechen Freizeitzentrum 25.000 €.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-82.557,74**	**-207.000**	**9.131**	**286.000**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5521100**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Projekt	**53**	**Erneuerung von Stützwänden entlang der Nette**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	1.161	1.161	0
		65210000 aktivierte Personalkosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.161*	*1.161*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.161**	**1.161**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.161**	**1.161**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.170	1.170	0
		77420000 an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.170*	*1.170*	*0*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.170**	**-1.170**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8**	**-8**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8**	**-8**	**0**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	472.280	472.280	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*472.280*	*472.280*	*0*
		5521100.23310000-53 (H) *Ansatz 2023: 0 €* *Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 279.000 € bewilligt (2020 79.000 € und 2021 und 2022 je 100.000 €).* *5521100.23316200-53 (H)* *Ansatz 2023: 0 €*											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**472.280**	**472.280**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	24.315,28	116.000	0	0	0	0	0	0	692.645	692.645	0

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5521100**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Projekt	**53**	**Erneuerung von Stützwänden entlang der Nette**

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*24.315,28*	*116.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*692.645*	*692.645*	*0*
	5521100.09620000-53 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Die Überprüfung der Stützwände entlang der Nette hat ergeben, dass in etlichen Teilbereichen eine Erneuerung vorgenommen werden muss. Aktualisierung der Kosten für den 3. Bauabschnitt (Bereich Im Bannen von der blauen Fußgängerbrücke in Richtung St. Veit-Str.). Verbesserung Standsicherheit durch Kolkschutz. NEUVERANSCHLAGUNG (51.000 €) WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.											
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**24.315,28**	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**692.645**	**692.645**	**0**
F 33	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-24.315,28**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.365**	**-220.365**	**0**
F 34	**= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-24.315,28**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.374**	**-220.374**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5521100**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Projekt	**127**	**Generalsanierung Regenrückhaltebecken Hinter Burg III, Albert-Schweitzer-Straße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.438,08	104.000	0	0	0	0	0	0	145.210	145.210	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*10.438,08*	*104.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*145.210*	*145.210*	*0*
		5521100.09620000-127 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		NEUVERANSCHLAGUNG WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**10.438,08**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.210**	**145.210**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-10.438,08**	**-104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.210**	**-145.210**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-10.438,08**	**-104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.210**	**-145.210**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	259.000	705.000	0	0	0	0	0	259.000	964.000	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*259.000*	*705.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*259.000*	*964.000*	*0*
		5521100.23310000-134-01 (H)											
		Ansatz 2023: 705.000 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**259.000**	**705.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**259.000**	**964.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	19.087,80	280.000	140.000	0	0	0	0	0	299.087	439.087	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*19.087,80*	*280.000*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*299.087*	*439.087*	*0*
		5521100.09620000-134-01 (S)											
		Ansatz 2023: 140.000 €											
		Umsetzung der Maßnahmen aus dem überregional erstellten Hochwasserschutzkonzept. Die Ausführung erfolgt in Zusammenarbeit mit der KV MYK. Neuveranschlagung 2023 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**19.087,80**	**280.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**299.087**	**439.087**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-19.087,80**	**-21.000**	**565.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.087**	**524.912**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-19.087,80**	**-21.000**	**565.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.087**	**524.912**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	96.000	0	70.000	0	0	0	0	166.000	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*96.000*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*166.000*	*0*
		5521100.23310000-134-02 (H)											
		Ansatz 2023: 96.000 €											
		Geplante Zuwendung für die Maßnahmen aus dem											
		überregionalen Hochwasserschutzkonzept.											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**96.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.152,44	0	351.269	0	0	0	0	0	2.152	353.421	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2.152,44*	*0*	*351.269*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.152*	*353.421*	*0*
		5521100.09620000-134-02 (S)											
		Ansatz 2023: 351.269 €											
		Umsetzung der übrigen Maßnahmen aus dem											
		überregionalen Hochwasserschutzkonzept ohne											
		Beteiligung KV MYK. Neuveranschlagung übriger											
		Mittel 2021 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**2.152,44**	**0**	**351.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.152**	**353.421**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-2.152,44**	**0**	**-255.269**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.152**	**-187.421**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-2.152,44**	**0**	**-255.269**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.152**	**-187.421**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5521100**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Projekt	**134-03**	**Hochwasserschutzmaßnahmen Eiterbach**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	38.000	0	0	0	0	38.000	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*38.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*38.000*	*0*
		5521100.23310000-134-03 (H)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	0	41.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*41.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41.000*	*0*
		5521100.09620000-134-03 (S)											
		Ansatz 2023: 41.000 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-41.000**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-41.000**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5521100**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Projekt	**134-04**	**Hochwasserschutzmaßnahmen Plunsbach**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	99.000	0	0	0	24.000	123.000	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*24.000*	*0*	*0*	*99.000*	*0*	*0*	*0*	*24.000*	*123.000*	*0*
		5521100.23310000-134-04 (H)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**24.000**	**0**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**123.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.347,77	30.000	25.000	0	0	0	0	0	35.347	60.347	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*5.347,77*	*30.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35.347*	*60.347*	*0*
		5521100.09620000-134-04 (S)											
		Ansatz 2023: 25.000 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**5.347,77**	**30.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.347**	**60.347**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-5.347,77**	**-6.000**	**-25.000**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**-11.347**	**62.652**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-5.347,77**	**-6.000**	**-25.000**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**-11.347**	**62.652**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5521100**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Projekt	**134-05**	**Hochwasserschutzmaßnahmen Nitz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	9.000	0	0	0	0	9.000	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.000*	*0*
		5521100.23310000-134-05 (H)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Beteiligung AWB noch in der Prüfung.											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	874,65	0	30.000	0	0	0	0	0	874	30.874	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*874,65*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*874*	*30.874*	*0*
		5521100.09620000-134-05 (S)											
		Ansatz 2023: 30.000 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**874,65**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**874**	**30.874**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-874,65**	**0**	**-30.000**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**-874**	**-21.874**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-874,65**	**0**	**-30.000**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**-874**	**-21.874**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5521100**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Projekt	**135**	**Starkregenschutz Trillbach**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.942,03	0	0	0	0	0	0	0	4.942	4.942	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*4.942,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.942*	*4.942*	*0*
		5521100.09620000-135 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der VG											
		Vordereifel.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**4.942,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.942**	**4.942**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-4.942,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.942**	**-4.942**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-4.942,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.942**	**-4.942**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5521100**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Projekt	**137**	**Generalsanierung Regenrückhaltebecken Kolpingstraße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.199,69	0	68.800	0	0	0	0	0	11.199	79.999	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*11.199,69*	*0*	*68.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.199*	*79.999*	*0*
		5521100.09620000-137 (S)											
		Ansatz 2023: 68.800 €											
		Neuveranschlagung der Mittel 2021 wegen Ablauf											
		der Kreditgenehmigung.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**11.199,69**	**0**	**68.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.199**	**79.999**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-11.199,69**	**0**	**-68.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.199**	**-79.999**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-11.199,69**	**0**	**-68.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.199**	**-79.999**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**10**	**Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Produkt	**5521100**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Projekt	**144**	**Maßnahmen Starkregenvorsorgekonzept Ortsteile**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	70.000	0	0	0	0	70.000	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000*	*0*
		5521100.23310000-144 (H)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Erwartete Förderung für die Maßnahmen aus											
		Starkregenvorsorgekonzept der Ortsteile.											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.200,00	0	135.800	0	0	0	0	0	4.200	140.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*4.200,00*	*0*	*135.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.200*	*140.000*	*0*
		5521100.09620000-144 (S)											
		Ansatz 2023: 135.800 €											
		Budget für Maßnahmen aus dem											
		Starkregenvorsorgekonzept für die Ortsteile.											
		Neuveranschlagung der Mittel 2021 wegen Ablauf											
		der Kreditgenehmigung.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**4.200,00**	**0**	**135.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.200**	**140.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-4.200,00**	**0**	**-135.800**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.200**	**-70.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-4.200,00**	**0**	**-135.800**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.200**	**-70.000**	**0**

Teilhaushalt 11

Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Leistung	Bezeichnung
1111403	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3
1141100	Gebäudemanagement
1142100	Liegenschaften
1142110	Städtischer Wohnungsbestand
1143110	Betriebshof
1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile
1148100	Zentrale Vergabestelle
3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze
5230001	Gebäudemanagement Altes Rathaus
5230002	Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg
5233100	Objektmanagement sonstiger denkmalgeschützter Objekte
5234100	Brunnen
5511100	Öffentliches Grün
5512100	Kleingärten
5512411	Bereitstellung der Grillhütten
5512412	Bereitstellung der übrigen Anlagen
5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen
5531112	Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler
5551100	Kommunale Forstwirtschaft
5552100	Erholung und Walderlebnis
5732500	Bürgerhaus Alzheim
5732600	Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen
5732700	Bürgerhaus Kürrenberg
5732800	Bürgerhaus Nitztal
5733100	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:59:33**

Teilhaushalt **11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	340.482,11	493.018	454.238	453.204	449.473	447.981
	41320001 Zuwendung Land Anpflanzung Laubholzunterbauten	*10.171,00*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	41441000 vom Bund	*164.000,00*	*168.000*	*126.000*	*126.000*	*126.000*	*126.000*
	41442000 Zuweisung vom Land	*53.089,29*	*41.310*	*50.610*	*50.310*	*50.310*	*50.310*
	41442004 Zuweisung Land	*0,00*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41451000 von privaten Unternehmen	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	41490000 von übrigen Bereichen	*3.657,89*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*108.063,93*	*103.086*	*102.683*	*101.949*	*98.218*	*96.726*
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*48.122*	*142.445*	*142.445*	*142.445*	*142.445*
E 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.448,59	315.940	320.940	320.940	320.940	320.940
	43190000 Sonstige	*3.333,35*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*38.204,75*	*42.440*	*42.440*	*42.440*	*42.440*	*42.440*
	43224000 für das Bestattungswesen	*111.139,00*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*162.771,49*	*155.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
E 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.945,47	616.688	1.937.077	1.931.573	1.931.573	1.931.573
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*412.805,88*	*200.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	44110003 Einnahmen aus Nebennutzung	*7.025,00*	*3.000*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	44120000 Mieten und Pachten	*173.224,04*	*198.296*	*155.985*	*148.481*	*148.481*	*148.481*
	44120001 Miete	*108.996,10*	*80.392*	*1.384.592*	*1.384.592*	*1.384.592*	*1.384.592*
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	*-3.925,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44120004 Pacht	*76.600,18*	*76.500*	*76.500*	*76.500*	*76.500*	*76.500*
	44121000 Miete Dienstwohnung	*9.000,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	*7.277,39*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	44190000 Sonstige Einnahmen	*23.901,18*	*21.000*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
	44190001 Sonstige Einnahmen	*18.040,86*	*21.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.226,75	37.680	32.680	32.680	32.680	32.680
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*33.114,14*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*
	44250000 vom privaten Bereich	*20,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	44250001 Erstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44251000 von privaten Unternehmen	*774,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	*32.318,35*	*15.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	44290000 von Sonstigen	*0,00*	*1.280*	*1.280*	*1.280*	*1.280*	*1.280*
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	607.133,82	1.743.310	1.011.600	141.148	135.635	135.635
	45210000 aktivierte Personalkosten	*28.564,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*188.915,25*	*1.495.000*	*1.000.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	*0,00*	*10.000*	*11.000*	*0*	*0*	*0*
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*8.468,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	*26.613,76*	*165.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:59:33**

Teilhaushalt **11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**

			Teilergebnishaushalt					
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		46290000 Sonstige	*20.155,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*272.767,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*57.946,00*	*72.710*	*0*	*40.548*	*35.035*	*35.035*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*3.703,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.162.236,74**	**3.206.636**	**3.756.535**	**2.879.545**	**2.870.301**	**2.868.809**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.051.381,60	4.235.054	4.468.197	4.486.502	4.381.055	4.381.888
		50211000 Dienstbezüge	*214.920,89*	*210.295*	*252.691*	*252.691*	*252.691*	*252.691*
		50212000 Leistungszulagen	*78,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50221000 Vergütungen	*2.741.477,26*	*2.971.766*	*3.124.794*	*3.135.161*	*3.135.161*	*3.135.161*
		50222000 Leistungszulagen	*46.659,61*	*46.719*	*48.565*	*48.565*	*48.565*	*48.565*
		50310000 Beamte	*387,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*219.450,30*	*231.063*	*242.656*	*243.459*	*243.459*	*243.459*
		50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	*991,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Arbeitnehmer	*586.966,26*	*625.162*	*663.085*	*665.502*	*665.502*	*665.502*
		50619000 Sonstige	*6,36*	*0*	*39*	*39*	*39*	*39*
		50629000 Sonstige	*3.036,30*	*1.263*	*800*	*1.044*	*1.044*	*1.044*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*94.353,17*	*99.470*	*108.914*	*109.667*	*26.752*	*27.439*
		50712000 Beihilferückstellungen	*22.644,76*	*23.875*	*26.140*	*28.718*	*6.186*	*6.332*
		50810000 Beamte	*6.934,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*100.078,94*	*23.798*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*2.857,34*	*1.643*	*513*	*1.656*	*1.656*	*1.656*
		51510000 Beamte	*8.498,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Beamte	*2.039,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.195,94	1.282.088	1.981.488	1.870.438	1.860.438	1.860.438
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*34.421,28*	*38.900*	*300.400*	*294.900*	*294.900*	*294.900*
		52220000 Fernwärme	*5.183,83*	*5.600*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
		52230000 Stromkosten	*42.034,31*	*45.650*	*92.900*	*92.700*	*92.700*	*92.700*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*18.770,03*	*22.500*	*130.750*	*131.000*	*131.000*	*131.000*
		52250000 Abfallbeseitigung	*27.397,78*	*32.210*	*83.110*	*83.110*	*83.110*	*83.110*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*80.160,45*	*69.500*	*501.100*	*505.000*	*505.000*	*505.000*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*48.443,27*	*241.700*	*105.500*	*27.000*	*17.000*	*17.000*
		52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	*50.393,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52312000 Außenanlagen	*23.982,31*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		52320100 Straßenreinigung	*9.477,24*	*10.528*	*19.528*	*19.528*	*19.528*	*19.528*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*1.525,04*	*3.600*	*123.600*	*123.600*	*123.600*	*123.600*
		52322000 Außenanlagen	*2.402,96*	*46.000*	*40.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
		52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	*1.490,32*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*29.510,55*	*22.400*	*82.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*11.046,48*	*31.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:59:33**

Teilhaushalt **11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	52339000 Sonstiges	*53.705,68*	*60.750*	*60.750*	*60.750*	*60.750*	*60.750*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*104.755,82*	*98.000*	*126.500*	*126.500*	*126.500*	*126.500*
	52350004 Fahrzeugunterhaltung Hochwasserereignis vom 14.07.2021	*0,00*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*8.510,71*	*11.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*26.349,97*	*17.500*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*41.954,58*	*55.250*	*59.750*	*55.750*	*55.750*	*55.750*
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	*23.392,14*	*165.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*8.973,59*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*1.341,59*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*2.562,27*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52542000 an das Land	*56.872,48*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	*37.244,40*	*35.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	52920011 Anpflanzung Laubholzunterbauten	*6.293,21*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 11 -	Abschreibungen	383.754,99	602.888	859.331	864.229	850.075	839.950
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*2.996,00*	*2.326*	*1.896*	*1.883*	*539*	*315*
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*17.109,00*	*15.409*	*16.430*	*16.430*	*15.900*	*14.268*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*114.975,84*	*110.250*	*122.056*	*121.847*	*121.847*	*121.417*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*39.634,35*	*39.143*	*38.042*	*44.082*	*44.082*	*43.842*
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*966*	*0*	*966*	*966*	*966*
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*8.677,00*	*8.679*	*8.679*	*8.669*	*6.775*	*6.630*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*197.090,81*	*170.948*	*201.634*	*189.591*	*179.205*	*171.754*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*255.167*	*470.594*	*480.761*	*480.761*	*480.758*
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*3.271,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	157.316,58	369.386	473.367	476.067	476.067	476.067
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*15.461,83*	*22.600*	*23.100*	*23.100*	*23.100*	*23.100*
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	*7.304,74*	*9.700*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*26.155,72*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	*63.505,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*14.949,70*	*28.026*	*28.026*	*28.026*	*28.026*	*28.026*
	56220000 Leasing	*9.312,12*	*9.350*	*19.350*	*19.350*	*19.350*	*19.350*
	56230000 Leiharbeitskräfte	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56240000 Datenverarbeitung	*16.504,04*	*20.650*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*0,00*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:59:33**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**

			Teilergebnishaushalt					
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*5.528,39*	*14.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
		56249000 Sonstige	*1.045,47*	*1.565*	*1.501*	*1.501*	*1.501*	*1.501*
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*64.000,00*	*65.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*2.889,55*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56259000 Sonstige	*0,00*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*6.000,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		56310000 Büromaterial	*1.894,70*	*3.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*983,99*	*1.320*	*1.920*	*1.920*	*1.920*	*1.920*
		56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	*1.668,32*	*1.500*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		56330000 Porto und Versandkosten	*7.335,56*	*12.100*	*10.700*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.660,96*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56341000 Fernmeldegebühren	*8.514,85*	*16.110*	*19.490*	*19.530*	*19.530*	*19.530*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*0,00*	*1.895*	*2.150*	*2.150*	*2.150*	*2.150*
		56370000 Bankgebühren	*0,00*	*0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*0,00*	*0*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		56390001 Kopierkosten	*2.603,88*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*34.914,02*	*37.252*	*69.055*	*69.255*	*69.255*	*69.255*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*21.810,08*	*23.250*	*26.100*	*26.100*	*26.100*	*26.100*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*21.772,94*	*24.000*	*24.300*	*24.300*	*24.300*	*24.300*
		56430000 Sonstige Beiträge	*1.679,50*	*2.200*	*2.200*	*2.260*	*2.260*	*2.260*
		56512000 Sachanlagen	*533,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-219.597,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*1.973,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*30.476,23*	*32.428*	*62.935*	*62.935*	*62.935*	*62.935*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*4.289,78*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		56840000 Verbrauchsteuern	*2.001,55*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56990000 Sonstige	*144,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**5.350.649,11**	**6.489.416**	**7.782.383**	**7.697.236**	**7.567.635**	**7.558.343**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-3.188.412,37**	**-3.282.780**	**-4.025.848**	**-4.817.691**	**-4.697.334**	**-4.689.534**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-3.188.412,37**	**-3.282.780**	**-4.025.848**	**-4.817.691**	**-4.697.334**	**-4.689.534**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.617.478,82**	**1.472.256**	**1.696.280**	**1.696.280**	**1.696.280**	**1.696.280**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.570.933,55**	**-1.810.524**	**-2.329.568**	**-3.121.411**	**-3.001.054**	**-2.993.254**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:59:33**

Teilhaushalt **11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.127.710,04**	**-2.911.667**	**-3.436.591**	**-4.260.019**	**-4.250.019**	**-4.250.019**
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)**	**-3.127.710,04**	**-2.911.667**	**-3.436.591**	**-4.260.019**	**-4.250.019**	**-4.250.019**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-3.127.710,04**	**-2.911.667**	**-3.436.591**	**-4.260.019**	**-4.250.019**	**-4.250.019**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.127.710,04	-2.911.667	-3.436.591	-4.260.019	-4.250.019	-4.250.019
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.261,94	3.219.400	987.500	1.566.000	1.566.000	1.566.000
		68176200 von dem Land	*15.261,94*	*3.219.400*	*987.500*	*1.566.000*	*1.566.000*	*1.566.000*
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	141.394,60	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*141.394,60*	*130.000*	*0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
11.	+	Einzahlung für Sachanlagen	580,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*580,60*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**157.237,14**	**3.449.400**	**1.087.500**	**1.796.000**	**1.796.000**	**1.796.000**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	989.592,14	9.952.500	2.973.993	2.520.000	2.520.000	2.520.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*244.687,29*	*500.000*	*200.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*23.966,02*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
		78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	*0,00*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*14.013,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*442.375,25*	*357.000*	*353.993*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*90.623,62*	*111.500*	*85.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*173.926,61*	*8.984.000*	*1.870.000*	*2.400.000*	*2.400.000*	*2.400.000*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**989.592,14**	**9.952.500**	**2.973.993**	**2.520.000**	**2.520.000**	**2.520.000**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-832.355,00**	**-6.503.100**	**-1.886.493**	**-724.000**	**-724.000**	**-724.000**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-3.960.065,04**	**-9.414.767**	**-5.323.084**	**-4.984.019**	**-4.974.019**	**-4.974.019**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.237,14	3.449.400	1.087.500	1.796.000	1.796.000	1.796.000
	68176200 von dem Land	*15.261,94*	*3.219.400*	*987.500*	*1.566.000*	*1.566.000*	*1.566.000*
	68270000 Grabnutzungsentgelte	*141.394,60*	*130.000*	*0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*580,60*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **08:59:33**

Teilhaushalt **11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989.592,14	9.952.500	2.973.993	2.520.000	2.520.000	2.520.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*244.687,29*	*500.000*	*200.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*23.966,02*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	*0,00*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*14.013,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*442.375,25*	*357.000*	*353.993*	*0*	*0*	*0*
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*90.623,62*	*111.500*	*85.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*173.926,61*	*8.984.000*	*1.870.000*	*2.400.000*	*2.400.000*	*2.400.000*
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	6.505.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*6.505.000*	*0*	*0*	*0*
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.400.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*2.400.000*	*0*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-832.355,00**	**-6.503.100**	**-1.886.493**	**-724.000**	**-724.000**	**-724.000**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**1111403**	**Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3**

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
FBL Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	258.384,53	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*258.384,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**258.384,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.859,33	103.231	117.816	119.080	113.605	114.300
		50211000 Dienstbezüge	*29.968,17*	*23.735*	*33.858*	*33.858*	*33.858*	*33.858*
		50221000 Vergütungen	*15.289,06*	*15.635*	*16.263*	*16.263*	*16.263*	*16.263*
		50222000 Leistungszulagen	*364,18*	*46.719*	*48.565*	*48.565*	*48.565*	*48.565*
		50320000 Arbeitnehmer	*1.213,15*	*1.212*	*1.261*	*1.261*	*1.261*	*1.261*
		50420000 Arbeitnehmer	*3.303,17*	*3.301*	*3.435*	*3.435*	*3.435*	*3.435*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*13.035,67*	*10.185*	*11.735*	*12.763*	*8.312*	*8.877*
		50712000 Beihilferückstellungen	*3.128,56*	*2.444*	*2.699*	*2.935*	*1.911*	*2.041*
		50810000 Beamte	*1.018,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51510000 Beamte	*8.498,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51610000 Beamte	*2.039,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	4.371,99	0	0	0	0	0
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*1.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*3.271,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.159,16	23.155	20.791	23.191	23.191	23.191
		56241000 laufende Lizenzaufwendungen	*0,00*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*
		Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
		56249000 Internetpflege	*1.045,47*	*1.565*	*1.501*	*1.501*	*1.501*	*1.501*
		Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
		56310000 Büromaterial	*1.486,38*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56330000 Porto und Versandkosten	*7.312,66*	*12.000*	*9.600*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.660,96*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Aufrüstung Telefonanlage						
		56341000 Fernmeldegebühren	*2.575,07*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56390001 Kopierkosten	*1.078,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**97.390,48**	**126.386**	**138.607**	**142.271**	**136.796**	**137.491**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**160.994,05**	**-126.386**	**-138.607**	**-142.271**	**-136.796**	**-137.491**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**1111403**	**Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	160.994,05	-126.386	-138.607	-142.271	-136.796	-137.491
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	160.994,05	-126.386	-138.607	-142.271	-136.796	-137.491

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**1111403**	**Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.652,89**	**-113.757**	**-124.173**	**-126.573**	**-126.573**	**-126.573**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-65.652,89**	**-113.757**	**-124.173**	**-126.573**	**-126.573**	**-126.573**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-65.652,89**	**-113.757**	**-124.173**	**-126.573**	**-126.573**	**-126.573**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-65.652,89	-113.757	-124.173	-126.573	-126.573	-126.573
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)**	**-65.652,89**	**-113.757**	**-124.173**	**-126.573**	**-126.573**	**-126.573**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	886,52	9.202	99.987	99.987	99.987	99.982
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*886,52*	*538*	*25*	*25*	*25*	*20*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*8.664*	*99.962*	*99.962*	*99.962*	*99.962*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.931,16	0	0	0	0	0
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*11.931,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.945,30	0	0	0	0	0
		46290000 Erträge aus dem Preisnachlass der Netznutzung	*12.945,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**25.762,98**	**9.202**	**99.987**	**99.987**	**99.987**	**99.982**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	624.176,70	650.394	608.390	610.096	601.667	602.465
		50211000 Dienstbezüge	*50.450,16*	*50.602*	*59.180*	*59.180*	*59.180*	*59.180*
		50221000 Vergütungen	*420.411,74*	*452.930*	*413.567*	*413.567*	*413.567*	*413.567*
		50222000 Leistungszulagen	*5.334,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*32.973,99*	*35.071*	*32.025*	*32.025*	*32.025*	*32.025*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*88.893,93*	*94.427*	*86.132*	*86.132*	*86.132*	*86.132*
		50629000 Sonstige	*281,91*	*79*	*76*	*76*	*76*	*76*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*11.046,00*	*13.865*	*14.075*	*15.463*	*8.610*	*9.259*
		50712000 Beihilferückstellungen	*2.651,04*	*3.328*	*3.238*	*3.556*	*1.980*	*2.129*
		50810000 Beamte	*100,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*11.855,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*177,84*	*92*	*97*	*97*	*97*	*97*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.241,05	90.000	50.000	20.000	20.000	20.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Budget Klimaschutzmaßnahmen ab 2022 bei Konto -52310003	*6.829,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Mittel zur Bestandserfassung im Rahmen der Prüfung ortsfester und ortsveränderlicher elektrischer Anlagen 70.000 €.	*0,00*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Klimaschutz Budget für Maßnahmen Klimaschutz (Freigabe durch Oberbürgermeister), vorher bei Konto -52310000.	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1141100** **Gebäudemanagement**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		Bedarfsposition für Corona-Sonderreinigung						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	*19.411,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Geschäftsausstattung						
E 11	-	Abschreibungen	2.724,20	89.262	127.669	127.992	126.648	126.424
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle	*1.794,00*	*1.794*	*1.794*	*1.568*	*224*	*0*
		Vermögensgegenstände						
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u.	*930,20*	*549*	*0*	*549*	*549*	*549*
		techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*86.919*	*125.875*	*125.875*	*125.875*	*125.875*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	195.068,69	69.020	5.020	5.020	5.020	5.020
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*708,68*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*1.478,23*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	*1.327,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		persönliche Ausrüstungsgegenstände						
		56240000 Wartung, Pflege EDV	*1.223,50*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		ArchiCAD Update und Servicevertrag 600 €, Orca 450 €,						
		Hottgenroth Energieberater 270 €.						
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an	*64.000,00*	*64.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Sachverständige						
		Beratungsleistungen für die Neuausschreibung						
		Reinigungsarbeiten.						
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*389,99*	*520*	*520*	*520*	*520*	*520*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*125.940,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**848.210,64**	**898.676**	**791.079**	**763.108**	**753.335**	**753.909**
		Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E**	**-822.447,66**	**-889.474**	**-691.092**	**-663.121**	**-653.348**	**-653.927**
		8 und E 15)						
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-822.447,66**	**-889.474**	**-691.092**	**-663.121**	**-653.348**	**-653.927**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-197,78**	**72.408**	**72.408**	**72.408**	**72.408**	**72.408**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-822.645,44**	**-817.066**	**-618.684**	**-590.713**	**-580.940**	**-581.519**
		des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung 1141100 **Gebäudemanagement**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-680.947,50**	**-792.221**	**-646.097**	**-616.097**	**-616.097**	**-616.097**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-680.947,50**	**-792.221**	**-646.097**	**-616.097**	**-616.097**	**-616.097**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-680.947,50**	**-792.221**	**-646.097**	**-616.097**	**-616.097**	**-616.097**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-680.947,50	-792.221	-646.097	-616.097	-616.097	-616.097
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.261,94	1.603.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		68176200 von dem Land	*15.261,94*	*1.603.400*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		1141100.23310000 (H)						
		Ansatz 2023: 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)**	**15.261,94**	**1.603.400**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	123.798,03	2.018.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*43.029,76*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		1141100.08229000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		1141100.08290000 (S)						
		Ansatz 2023: 20.000 €						
		Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.						
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*80.768,27*	*1.998.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**123.798,03**	**2.018.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-108.536,09**	**-414.600**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-789.483,59**	**-1.206.821**	**-656.097**	**-626.097**	**-626.097**	**-626.097**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.261,94	1.603.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	68176200 von dem Land	*15.261,94*	*1.603.400*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	1141100.23310000 (H)						
	Ansatz 2023: 10.000 €						
	50 %-ige Beteiligung an den Kosten der Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.798,03	2.018.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*43.029,76*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	1141100.08229000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1141100.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 20.000 €						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**1141100**	**Gebäudemanagement**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*80.768,27*	*1.998.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-108.536,09**	**-414.600**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**1141100**	**Gebäudemanagement**
Projekt	**125**	**Klimaschutzmaßnahmen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	80.768,27	0	0	0	0	0	0	0	136.511	136.511	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*80.768,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*136.511*	*136.511*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**80.768,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.511**	**136.511**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-80.768,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.511**	**-136.511**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-80.768,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.511**	**-136.511**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**1141100**	**Gebäudemanagement**
Projekt	**156**	**Beschaffung von Lüftungsanlagen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	1.593.400	0	0	0	0	0	0	1.593.400	1.593.400	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*1.593.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.593.400*	*1.593.400*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**1.593.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.593.400**	**1.593.400**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.998.000	0	0	0	0	0	0	1.998.000	1.998.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*1.998.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.998.000*	*1.998.000*	*0*
		1141100.09600000-156 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Beschaffung von Lüftungsanlagen in den Schulen und Kindertagesstätten.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**1.998.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.998.000**	**1.998.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-404.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-404.600**	**-404.600**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-404.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-404.600**	**-404.600**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43190000 Gebühren (Verzichtserklärungen Vorkaufsrecht)	*3.333,35*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.472,80	302.460	234.660	234.660	234.660	234.660
		44120000 Pacht	*155.108,50*	*171.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		Pacht EVM fällt weg						
		44120001 Miete	*68.193,42*	*39.960*	*44.160*	*44.160*	*44.160*	*44.160*
		Miete Alte Hohl 21 43.560 € und Miete Garage Genovevastraße 600 €						
		44120002 Pacht Windenergie (auslaufend)	*-3.925,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44120004 Pacht Windenergie	*76.600,18*	*76.500*	*76.500*	*76.500*	*76.500*	*76.500*
		44190000 Gestattungsgebühren und sonstige Einnahmen (auslaufend)	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		einmalige Gestattungsgebühren						
		44190001 Gestattungsgebühren und sonstige Einnahmen	*12.495,86*	*15.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774,26	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
		44251000 Erstattungen	*774,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44290000 Verwaltungskosten Jagdgenossenschaften	*0,00*	*1.280*	*1.280*	*1.280*	*1.280*	*1.280*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	203.298,01	1.495.600	1.000.600	100.600	100.600	100.600
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*188.915,25*	*1.495.000*	*1.000.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 56512000.						
		46280000 Anteilige Jagdpacht Kürrenberg, Schafweidepacht	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*14.382,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**515.878,42**	**1.802.840**	**1.240.040**	**340.040**	**340.040**	**340.040**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.034,64	74.838	158.200	158.984	156.412	156.960
		50211000 Dienstbezüge	*24.281,46*	*30.658*	*47.951*	*47.951*	*47.951*	*47.951*
		50221000 Vergütungen	*45.195,39*	*30.675*	*78.084*	*78.084*	*78.084*	*78.084*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1142100** **Liegenschaften**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		50222000 Leistungszulagen	*563,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*3.546,29*	*2.372*	*6.047*	*6.047*	*6.047*	*6.047*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*9.602,96*	*6.478*	*16.309*	*16.309*	*16.309*	*16.309*
		50629000 Sonstige	*69,60*	*0*	*4*	*4*	*4*	*4*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*18.934,50*	*3.754*	*7.972*	*8.609*	*6.518*	*6.964*
		50712000 Beihilferückstellungen	*4.544,28*	*901*	*1.833*	*1.980*	*1.499*	*1.601*
		50810000 Beamte	*1.308,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*987,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.927,27	37.800	41.200	44.200	44.200	44.200
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*1.850,28*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		52230000 Stromkosten	*627,41*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		vorher bei -52320200						
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*2.371,69*	*2.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		zusätzlich WKB für unbebaute Grundstücke 8.000 €						
		52250000 Abfallbeseitigung	*1.538,28*	*1.600*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*15.990,37*	*20.000*	*17.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		U.a. Unterhaltung und Sanierung ehemalige Landwirtschaftsschule.						
		52320100 Straßenreinigungsgebühren	*7.549,24*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	5.833	0	5.833	5.833	5.833
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*5.833*	*0*	*5.833*	*5.833*	*5.833*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-266.654,06	53.010	54.960	54.960	54.960	54.960
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*317,97*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		56240000 Wartung, Software-Pflege	*7.196,87*	*11.150*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		ASP Arbeitsplätze, Support und Pflege, Anteil an Kosten CAIGOS.						
		56251000 Aufwendungen für Nebenkostenabrechungen Wohnungsverwaltung durch die StEG	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*2.889,55*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Öffentliche Ausschreibungen sowie Vermessungskosten, die nicht mit Grundstücksankäufen und -verkäufen zusammenhängen.						
		56411000 Gebäudeversicherungen	*2.298,85*	*3.360*	*3.360*	*3.360*	*3.360*	*3.360*
		56512000 Sachanlagen	*251,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Mehraufwendungen können gemäß § 15 GemHVO durch Mehrerträge bei Konto 46112000 gedeckt werden.						
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-307.726,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*33,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer/Landwirtschaftskammerbeitrag	*28.084,26*	*30.000*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**-127.692,15**	**171.481**	**254.360**	**263.977**	**261.405**	**261.953**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**643.570,57**	**1.631.359**	**985.680**	**76.063**	**78.635**	**78.087**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**1142100**	**Liegenschaften**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	643.570,57	1.631.359	985.680	76.063	78.635	78.087
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.883,66	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	638.686,91	1.625.359	979.680	70.063	72.635	72.087

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1142100** **Liegenschaften**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**415.810,45**	**1.641.847**	**995.485**	**92.485**	**92.485**	**92.485**
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)**	**415.810,45**	**1.641.847**	**995.485**	**92.485**	**92.485**	**92.485**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**415.810,45**	**1.641.847**	**995.485**	**92.485**	**92.485**	**92.485**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	415.810,45	1.641.847	995.485	92.485	92.485	92.485
11.	+	Einzahlung für Sachanlagen	580,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*580,60*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**580,60**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	244.687,29	1.520.000	350.000	100.000	100.000	100.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*244.687,29*	*500.000*	*200.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
		1142100.03110001 (S)						
		Ansatz 2023: 150.000 €						
		Abriss Rosengasse 15						
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*1.020.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**244.687,29**	**1.520.000**	**350.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-244.106,69**	**-1.420.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**171.703,76**	**221.847**	**745.485**	**92.485**	**92.485**	**92.485**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*580,60*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.687,29	1.520.000	350.000	100.000	100.000	100.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*244.687,29*	*500.000*	*200.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
	1142100.03110001 (S)						
	Ansatz 2023: 150.000 €						
	Abriss Rosengasse 15						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*1.020.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-244.106,69**	**-1.420.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**1142100**	**Liegenschaften**
Projekt	**02**	**Grunderwerb-Grundstücksveräußerung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	327,20	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.368	500.368	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*327,20*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.368*	*500.368*	*0*
		1142100.02310000-02 (H)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		1142100.02990000-02 (H)											
		Ansatz 2023: 100.000 €											
		Verstärkter Ankauf von Flächen zur Realisierung von Baugebieten.											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**327,20**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.368**	**500.368**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	244.687,29	500.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.343.242	1.843.242	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*244.687,29*	*500.000*	*200.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*1.343.242*	*1.843.242*	*0*
		1142100.02310000-02 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		1142100.02990000-02 (S)											
		Ansatz 2023: 200.000 €											
		Verstärkter Ankauf von Flächen zur Realisierung von Baugebieten.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**244.687,29**	**500.000**	**200.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**1.343.242**	**1.843.242**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-244.360,09**	**-400.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.242.874**	**-1.342.874**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-244.360,09**	**-400.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.242.874**	**-1.342.874**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**1142100**	**Liegenschaften**
Projekt	**02**	**Grunderwerb-Grundstücksveräußerung**

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**1142100**	**Liegenschaften**
Projekt	**149**	**Bau eines Garagenhofes**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350.000*	*350.000*	*0*
		1142100.09600000-149 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Bau eines Garagenhofes für 24 Mietgaragen Am Erdwall. Ab 2023 sollen jährl. Mieteinnahmen von 28.800 € und 1.260 € Einspeisevergütung durch die PV-Anlage erzielt werden.											
		SPERRVERMERK: AUFHEBUNG DURCH BESCHLUSS DES STADTRATES!											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	670.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*670.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*670.000*	*670.000*	*0*
		1142100.09600000-157 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Mittel für Baureifmachung und Straßenbau im											
		geplanten Gewerbegebiet.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000**	**670.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-670.000**	**-670.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-670.000**	**-670.000**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.329.100	1.329.100	1.329.100	1.329.100
		44120000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
		44120001 Miete	*0,00*	*0*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*0,00*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**1.329.100**	**1.329.100**	**1.329.100**	**1.329.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	141.780	141.891	140.733	140.719
		50221000 Vergütungen	*0,00*	*0*	*109.099*	*109.099*	*109.099*	*109.099*
		50320000 Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*8.456*	*8.456*	*8.456*	*8.456*
		50420000 Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*23.131*	*23.131*	*23.131*	*23.131*
		50712000 Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*1.094*	*1.205*	*47*	*33*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	873.500	873.500	873.500	873.500
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*0,00*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		52230000 Stromkosten	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*0,00*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		52250000 Abfallbeseitigung	*0,00*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*0*	*421.000*	*421.000*	*421.000*	*421.000*
		52320100 Straßenreinigung	*0,00*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	216.100	216.100	216.100	216.100
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*216.100*	*216.100*	*216.100*	*216.100*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	136.500	136.500	136.500	136.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56240000 Datenverarbeitung	*0,00*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*0,00*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		Kosten Buchhaltung						
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**1142110**	**Städtischer Wohnungsbestand**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		56310000 Büromaterial	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56330000 Porto und Versandkosten	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56341000 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56370000 Bankgebühren	*0,00*	*0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	*0,00*	*0*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		56840000 Verbrauchsteuern	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**0**	**1.367.880**	**1.367.991**	**1.366.833**	**1.366.819**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**0**	**-38.780**	**-38.891**	**-37.733**	**-37.719**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**0**	**-38.780**	**-38.891**	**-37.733**	**-37.719**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**0**	**-41.480**	**-41.591**	**-40.433**	**-40.419**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1142110** **Städtischer Wohnungsbestand**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**178.414**	**178.414**	**178.414**	**178.414**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**178.414**	**178.414**	**178.414**	**178.414**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**178.414**	**178.414**	**178.414**	**178.414**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	178.414	178.414	178.414	178.414
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*7.500*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0
		78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	*0,00*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**-292.500**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**0,00**	**0**	**-114.086**	**178.414**	**178.414**	**178.414**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0
	68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*7.500*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	*0,00*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-292.500**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**1142110**	**Städtischer Wohnungsbestand**
Projekt	**162**	**Sanierung städtischer Wohnungsbestand**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.500*	*0*
		1142110.23310000-162 (H)											
		Ansatz 2023: 7.500 €											
		Förderung Einbaugasetagenheizung-Wärmepumpe											
		Bachstraße 27											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0
		78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	*0,00*	*0*	*110.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110.000*	*0*
		1142110.03120000-162 (S)											
		Ansatz 2023: 110.000 €											
		Sanierung städtischer Wohnungsbestand											
		Bachstraße 27, Einbau einer											
		Gasetagenheizung-Wärmepumpe 30.000 €											
		Bachstraße 30 - Modernisierung Wohnung DG											
		15.000 €											
		In der Weiersbach 4 - Modernisierung Wohnung											
		2.OG links 45.000 €											
		unvorhersehbare Modernisierung von Wohnungen											
		vor Neuvermietungen 20.000 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-102.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.500**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**1142110**	**Städtischer Wohnungsbestand**
Projekt	**162**	**Sanierung städtischer Wohnungsbestand**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-102.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.500**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**1142110**	**Städtischer Wohnungsbestand**
Projekt	**162-01**	**Pellenzstraße 25**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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
		78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*
		1142110.03120000-162-01 (S)											
		Ansatz 2023: 50.000 €											
		Modernisierung Pellenzstraße 25. 1. OG links, mit Anschluss an die vorhandene Zentralheizung											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**1142110**	**Städtischer Wohnungsbestand**
Projekt	**162-02**	**In der Weiersbach 2**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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
		78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	*0,00*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000*	*0*
		1142110.03120000-162-02 (S)											
		Ansatz 2023: 70.000 €											
		Modernisierung In der Weiersbach 2, 2. OG links und rechts											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**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**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**1142110**	**Städtischer Wohnungsbestand**
Projekt	**162-03**	**In der Weiersbach 8**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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
		78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	*0,00*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000*	*0*
		1142110.03120000-162-03 (S)											
		Ansatz 2023: 70.000 €											
		Modernisierung 2. OG links und rechts, In der Weiersbach 8											
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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.296,00	180.753	53.777	53.778	53.779	53.782
		41442004 Zuweisung Land	*0,00*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Mehrerträge berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei -52350004.						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*13.296,00*	*13.295*	*13.294*	*13.295*	*13.296*	*13.299*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*37.458*	*40.483*	*40.483*	*40.483*	*40.483*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.625,37	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*28.625,37*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	*28.600*
		Entgelte für Containerstandplätze und Grünschnittsammelplatz.						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.432,00	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
		44120001 Miete	*3.432,00*	*3.432*	*3.432*	*3.432*	*3.432*	*3.432*
		Prinzengardeheim Triaccaweg						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.318,35	15.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		Erstattung des Kreises im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt".						
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	*32.318,35*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Aufträge Dritter zum Umsetzen verkehrsbehördlicher Anordnungen						
		Schadensregulierung soll zukünftig über den Tiefbau abgewickelt werden (Konto?)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	118.420,95	247.710	11.000	40.548	35.035	35.035
		45210000 aktivierte Personalkosten	*27.188,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	*0,00*	*10.000*	*11.000*	*0*	*0*	*0*
		Sofern Ersatzbeschaffungen genehmigt werden, ist der Verkauf von einer VW Pritsche und einem Traktor vorgesehen. Ertrag ca. 2.500,00 € je Fahrzeug						
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*4.123,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	*26.613,76*	*165.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Haushaltsstelle						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1143110** **Betriebshof**

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		1143110-52380004.						
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	*57.946,00*	*72.710*	*0*	*40.548*	*35.035*	*35.035*
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*2.550,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**196.092,67**	**476.095**	**107.409**	**136.958**	**131.446**	**131.449**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.179.406,52	2.200.411	2.295.840	2.296.439	2.290.247	2.290.172
		50211000 Dienstbezüge	*12.246,48*	*12.247*	*12.993*	*12.993*	*12.993*	*12.993*
		50221000 Vergütungen	*1.584.976,69*	*1.665.041*	*1.761.052*	*1.761.052*	*1.761.052*	*1.761.052*
		50222000 Leistungszulagen	*24.275,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*130.130,70*	*132.540*	*139.327*	*139.327*	*139.327*	*139.327*
		50420000 Arbeitnehmer	*342.408,41*	*355.546*	*376.108*	*376.108*	*376.108*	*376.108*
		50629000 Sonstige	*1.736,95*	*667*	*513*	*513*	*513*	*513*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*6.132,00*	*8.526*	*4.753*	*5.241*	*207*	*146*
		50712000 Beihilferückstellungen	*1.471,68*	*2.046*	*1.094*	*1.205*	*47*	*33*
		50810000 Beamte	*133,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*75.197,17*	*23.798*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*697,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.638,83	451.044	246.744	242.744	242.744	242.744
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*4.802,82*	*7.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		Heizkosten neuer Betriebshof						
		52230000 Stromkosten	*11.031,83*	*10.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
		Hochrechnung mtl. Durchschnittsverbrauch 2022						
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*2.555,24*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52250000 Abfallbeseitigung	*13.014,64*	*13.500*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
		Siedlungsabfälle und sonstige Entsorgungskosten. Zusätzliche Erhebung von Kosten für die Entsorgung von Bauschutt.						
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*11.552,73*	*7.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		lfd. Unterhaltung neuer Betriebshof						
		52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	*1.613,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320100 Straßenreinigung	*644,00*	*644*	*644*	*644*	*644*	*644*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*744,00*	*100*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		Fremdreinigung neues Betriebshofgebäude						
		52339000 Sonstiges	*217,57*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Aufwendungen im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt"						
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*82.362,28*	*70.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		allgemeine Preissteigerungen und größerer Fuhrpark						
		52350004 Fahrzeugunterhaltung Hochwasserereignis vom 14.07.2021	*0,00*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Mehrerträge bei -41442004 berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.840,42*	*10.800*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		Reparaturen 5.000 €, UVV Prüfungen 4.500 €, Elektrobetriebsmittelprüfungen 1.500 €.						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1143110** **Betriebshof**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Lfd. Beschaffungen 16.500 €, Baustellensicherung 5.000 €, Erstausstattung Hausmeister Kita 4.000 €	*18.867,40*	*29.500*	*25.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser Mehrerträge bei Haushaltsstelle 1143110-46270001 berechtigen gem § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.	*23.392,14*	*165.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11 -	Abschreibungen	139.427,81	237.574	247.260	240.169	234.108	227.937
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*8.257,00*	*8.257*	*8.257*	*8.257*	*8.257*	*7.777*
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*6.536,00*	*4.663*	*4.508*	*4.508*	*4.507*	*4.507*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*124.634,81*	*109.379*	*125.987*	*118.896*	*112.836*	*107.148*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*115.275*	*108.508*	*108.508*	*108.508*	*108.505*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	135.656,36	103.600	129.900	129.900	129.900	129.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Aus- und Fortbildungsbedarf Betriebshof 2.500 €, Aus- und Fortbildung Hausmeister und Platzwarte 1.000 €, Inhouseschulung 2.000 €, turnusgemäße Fortbildung Spielplatzprüfer 2.000 € Führerscheine Klasse CE 2.300 €, Ölspurseminar 2.000 €, Messebesuch 1.000 €.	*7.991,45*	*13.600*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	56130000 Reise-, Fahrtkosten Inklusive Abrechnungen Platzwarte und Hausmeister.	*4.000,00*	*4.000*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zusätzlich 2.000 € Ausrüstung Eichenprozessionsspinner.	*16.299,06*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	*63.505,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete für Einsätze Hubsteiger und Greifbagger.	*14.923,70*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	56220000 Leasing Leasing Dienstwagen Betriebshofleiter und Hausmeister städt. Kitas	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56230000 Leiharbeitskräfte Einsatz Personaldienstleister für Heckenschnitt	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Limes 4.500 €, Mobile Zeiterfassung 5.400 €.	*1.047,20*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
	56341000 Fernmeldegebühren Festnetz 600 €, Smartphones und mobile Zeiterfassung 4.200 €.	*698,93*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*0,00*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56390001 Kopierkosten	*667,74*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56411000 Gebäudeversicherungen	*1.497,47*	*1.550*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
	56412000 Kfz-Versicherungen zusätzliche Versicherung der Anbaugeräte	*14.730,17*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1143110** **Betriebshof**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft	*5.702,59*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*173,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*2.275,30*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*
		56840000 Verbrauchsteuern	*2.001,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56990000 Sonstige	*144,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.631.129,52**	**2.992.629**	**2.919.744**	**2.909.252**	**2.896.999**	**2.890.753**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.435.036,85**	**-2.516.534**	**-2.812.335**	**-2.772.294**	**-2.765.553**	**-2.759.304**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.435.036,85**	**-2.516.534**	**-2.812.335**	**-2.772.294**	**-2.765.553**	**-2.759.304**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.399.850,99**	**2.160.916**	**2.431.040**	**2.431.040**	**2.431.040**	**2.431.040**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-35.185,86**	**-355.618**	**-381.295**	**-341.254**	**-334.513**	**-328.264**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1143110** **Betriebshof**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.069.508,90**	**-2.368.053**	**-2.613.005**	**-2.620.005**	**-2.620.005**	**-2.620.005**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-2.069.508,90**	**-2.368.053**	**-2.613.005**	**-2.620.005**	**-2.620.005**	**-2.620.005**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-2.069.508,90**	**-2.368.053**	**-2.613.005**	**-2.620.005**	**-2.620.005**	**-2.620.005**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.069.508,90	-2.368.053	-2.613.005	-2.620.005	-2.620.005	-2.620.005
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	484.000	0	0	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*484.000*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**484.000**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	310.352,12	3.607.500	1.289.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*246.098,40*	*295.500*	*189.000*	*0*	*0*	*0*
		1143110.07111000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		1143110.07112000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Ersatzbeschaffung eines Klein-LKWs mit Pritsche und Dreiseitenkipper (das jetztige Fahrzeug ist aus dem Jahr 2003).						
		1143110.07150000 (S)						
		Ansatz 2023: 40.000 €						
		Beschaffung Elektrostapler						
		1143110.07180000 (S)						
		Ansatz 2023: 4.000 €						
		Beschaffung eines Anhängers für den Hausmeister Kindertagsstätten (4 T€),						
		1143110.07181000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		1143110.07182000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		1143110.07183000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Beschaffung Frontmähgerät für Traktor Kürrenberg.						
		1143110.07189000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Beschaffung eines mobilen Bewässerungssystems.						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*24.363,41*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1143110.08213000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Beschaffung einer Teleskopstange zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.						
		1143110.08219000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Beschaffung einer Rüttelplatte.						
		1143110.08224000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1143110** **Betriebshof**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		1143110.08290000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*39.890,31*	*3.300.000*	*1.100.000*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**310.352,12**	**3.607.500**	**1.289.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-310.352,12**	**-3.607.500**	**-805.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-2.379.861,02**	**-5.975.553**	**-3.418.005**	**-2.620.005**	**-2.620.005**	**-2.620.005**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	484.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*484.000*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.352,12	3.607.500	1.289.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*246.098,40*	*295.500*	*189.000*	*0*	*0*	*0*
	1143110.07111000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1143110.07112000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Ersatzbeschaffung eines Klein-LKWs mit Pritsche und Dreiseitenkipper (das jetztige Fahrzeug ist aus dem Jahr 2003).						
	1143110.07150000 (S)						
	Ansatz 2023: 40.000 €						
	Beschaffung Elektrostapler						
	1143110.07180000 (S)						
	Ansatz 2023: 4.000 €						
	Beschaffung eines Anhängers für den Hausmeister Kindertagsstätten (4 T€),						
	1143110.07181000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1143110.07182000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1143110.07183000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung Frontmähgerät für Traktor Kürrenberg.						
	1143110.07189000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung eines mobilen Bewässerungssystems.						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*24.363,41*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1143110.08213000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung einer Teleskopstange zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.						
	1143110.08219000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung einer Rüttelplatte.						
	1143110.08224000 (S)						

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1143110** **Betriebshof**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Ansatz 2023: 0 €						
	1143110.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*39.890,31*	*3.300.000*	*1.100.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	4.105.000	0	0	0
	bereits gebunden						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*4.105.000*	*0*	*0*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-310.352,12**	**-3.607.500**	**-805.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	484.000	0	0	0	0	0	0	484.000	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*484.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*484.000*	*0*
		1143110.23310000-98 (H)											
		Ansatz 2023: 484.000 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**484.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**484.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	39.890,31	3.300.000	1.100.000	0	0	0	0	0	3.753.067	4.853.067	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*39.890,31*	*3.300.000*	*1.100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.753.067*	*4.853.067*	*0*
		1143110.09600000-98 (S)											
		Ansatz 2023: 1.100.000 €											
		Umbau und Herrichtung des neu erworbenen											
		Betriebshofgebäudes											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**39.890,31**	**3.300.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.753.067**	**4.853.067**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-39.890,31**	**-3.300.000**	**-616.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.753.067**	**-4.369.067**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-39.890,31**	**-3.300.000**	**-616.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.753.067**	**-4.369.067**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**1143110**	**Betriebshof**
Projekt	**139**	**Beschaffung LKW mit Schneepflug**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	175.703,50	0	0	0	0	0	0	0	175.703	175.703	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*175.703,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*175.703*	*175.703*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**175.703,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.703**	**175.703**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-175.703,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.703**	**-175.703**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-175.703,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.703**	**-175.703**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**1143110**	**Betriebshof**
Projekt	**150**	**Beschaffung von Sonderfahrzeugen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	157.000	0	0	0	0	0	0	157.000	157.000	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*157.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*157.000*	*157.000*	*0*
		1143110.07150000-150 (S) *Ansatz 2023: 0 €* *Ersatzbeschaffung Radlader (Bj. 2002) 87.000 € und Traktor John Deere für Grünflächenpflege und Winterdienst (Bj. 2002) 70.000 €.*											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**157.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.000**	**157.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-157.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.000**	**-157.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-157.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.000**	**-157.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*90.000*	*0*
		1143110.07112000-160-01 (S)											
		Ansatz 2023: 90.000 €											
		neuer Werkstattwagen für den Bereitschaftsdienst											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**1143110**	**Betriebshof**
Projekt	**160-02**	**Transporter mit Niedrigpritsche und Dreiseitenkipper**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55.000*	*0*
		1143110.07112000-160-02 (S)											
		Ansatz 2023: 55.000 €											
		Ersatzbeschaffung eines Klein-LKW mit Niedrigpritsche und Dreiseitenkipper											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**1143111**	**Bauhof - AUSLAUFEND**

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

Stadtrat, Verwaltung

Produktart

intern und extern

Produktverantwortliche(r)

FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary, SB Horst Helmes

Beschreibung des Produktes

Arbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen, Ampelanlagen und Brunnen; Winterdienst; Einsätze für Dritte sowie für interne Produktbereiche; durch die Vorhaltung einer Werkstatt und einer Schreinerei ist der Bauhof in der Lage größere und kleinere Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten auszuführen

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner, Kunden und Besucher öffentlicher Einrichtungen, Abteilungen der Verwaltung, städtische Gesellschaften

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**1143111**	**Bauhof - AUSLAUFEND**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15,00	0	0	0	0	0
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*15,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**15,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.274,59	310.348	243.515	243.757	243.757	243.757
		50221000 Vergütungen	*165.380,80*	*241.144*	*188.629*	*188.629*	*188.629*	*188.629*
		50222000 Leistungszulagen	*5.801,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*12.974,14*	*18.049*	*14.166*	*14.166*	*14.166*	*14.166*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*36.686,35*	*50.655*	*40.504*	*40.504*	*40.504*	*40.504*
		50629000 Sonstige	*208,07*	*242*	*0*	*242*	*242*	*242*
		50820000 Arbeitnehmer	*5.822,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*400,60*	*258*	*216*	*216*	*216*	*216*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.196,81	17.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*239,24*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		lfd. Unterhaltung der Werkstätten						
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*5.500,00*	*5.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		52360000 Unterhaltung Maschinen, Betriebsstoffe	*3.497,68*	*4.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*9.959,89*	*6.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		Lfd. Aufwendungen 4.000 €,						
		Alzheim: Rasenmäher 1.000 €, Teleskopheckenschneider 600 €						
		Hausen: Freischneider 800 €, Heckenschere 550 €, Heckenschneider 350 €						
		Kürrenberg:						
		Nitztal:						
E 11	-	Abschreibungen	6.854,00	6.732	9.140	8.490	8.457	8.457
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*12,00*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*6.842,00*	*6.720*	*6.553*	*5.903*	*5.870*	*5.870*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*2.575*	*2.575*	*2.575*	*2.575*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.698,72	10.258	10.295	10.295	10.295	10.295
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*1.826,51*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.215,43*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **1147100** **Gemeindearbeiter Ortsteile**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*0,00*	*221*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*137*	*145*	*145*	*145*	*145*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*1.881,78*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Zusätzlich LKW Alzheim, Traktor Kürrenberg, Aufsitzrasenmäher Hausen.						
		56512000 Sachanlagen	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*773,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		Zusätzliche Fahrzeuge.						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**259.024,12**	**344.338**	**296.950**	**296.542**	**296.509**	**296.509**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-259.009,12**	**-344.338**	**-296.950**	**-296.542**	**-296.509**	**-296.509**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-259.009,12**	**-344.338**	**-296.950**	**-296.542**	**-296.509**	**-296.509**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**95.289,08**	**140.850**	**140.850**	**140.850**	**140.850**	**140.850**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-163.720,04**	**-203.488**	**-156.100**	**-155.692**	**-155.659**	**-155.659**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung 1147100 **Gemeindearbeiter Ortsteile**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-246.032,31**	**-337.606**	**-287.810**	**-288.052**	**-288.052**	**-288.052**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-246.032,31**	**-337.606**	**-287.810**	**-288.052**	**-288.052**	**-288.052**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-246.032,31**	**-337.606**	**-287.810**	**-288.052**	**-288.052**	**-288.052**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-246.032,31	-337.606	-287.810	-288.052	-288.052	-288.052
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	127.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*1.500*	*127.000*	*0*	*0*	*0*
		1147100.07150000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		1147100.07180000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Beschaffung einer Anbaukonsole für den Traktor des Gemeindearbeiters Kürrenberg.						
		1147100.07280000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**1.500**	**127.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-1.500**	**-127.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-246.032,31**	**-339.106**	**-414.810**	**-288.052**	**-288.052**	**-288.052**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	127.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*1.500*	*127.000*	*0*	*0*	*0*
	1147100.07150000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1147100.07180000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung einer Anbaukonsole für den Traktor des Gemeindearbeiters Kürrenberg.						
	1147100.07280000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**-127.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**1147100**	**Gemeindearbeiter Ortsteile**
Projekt	**161-01**	**Beschaffung Traktor mit Kippanhänger**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*72.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*72.000*	*0*
		1147100.07150000-161-01 (S)											
		Ansatz 2023: 72.000 €											
		Ersatzbeschaffung Traktor mit Kippanhänger für den Gemeindearbeiter Hausen											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**	**0**

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55.000*	*0*
		1147100.07112000-161-02 (S)											
		Ansatz 2023: 55.000 €											
		Klein-LKW mit Pritsche und Dreiseitenkipper für den Gemeindearbeiter Nitztal (Springer)											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	70.538,58	71.376	74.549	74.848	71.752	71.714
		50211000 Dienstbezüge	*3.061,68*	*3.062*	*3.249*	*3.249*	*3.249*	*3.249*
		50221000 Vergütungen	*48.827,50*	*51.035*	*53.011*	*53.011*	*53.011*	*53.011*
		50222000 Leistungszulagen	*812,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Arbeitnehmer	*3.847,12*	*3.949*	*4.109*	*4.109*	*4.109*	*4.109*
		50420000 Arbeitnehmer	*10.448,95*	*10.686*	*11.256*	*11.256*	*11.256*	*11.256*
		50629000 Sonstige	*59,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.533,00*	*2.132*	*2.377*	*2.621*	*104*	*73*
		50712000 Beihilferückstellungen	*367,92*	*512*	*547*	*602*	*23*	*16*
		50810000 Beamte	*33,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.546,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.472,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*3.794,91*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56130000 Reise-, Fahrtkosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		Reisekosten für Fortbildungen werden über Konto -56120000 gebucht!						
		56240000 Datenverarbeitung	*8.083,67*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		Subreport plus öffentliche Ausschreibung (Preiserhöhung)						
		56310000 Büromaterial	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		Reduzierung aufgrund elektronischer Ausschreibung						
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*594,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		Bundesanzeiger						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**83.011,16**	**82.376**	**85.549**	**85.848**	**82.752**	**82.714**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-83.011,16**	**-82.376**	**-85.549**	**-85.848**	**-82.752**	**-82.714**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-83.011,16**	**-82.376**	**-85.549**	**-85.848**	**-82.752**	**-82.714**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-83.011,16**	**-82.376**	**-85.549**	**-85.848**	**-82.752**	**-82.714**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**1148100**	**Zentrale Vergabestelle**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.530,15**	**-79.732**	**-82.625**	**-82.625**	**-82.625**	**-82.625**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-79.530,15**	**-79.732**	**-82.625**	**-82.625**	**-82.625**	**-82.625**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-79.530,15**	**-79.732**	**-82.625**	**-82.625**	**-82.625**	**-82.625**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-79.530,15	-79.732	-82.625	-82.625	-82.625	-82.625
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-79.530,15**	**-79.732**	**-82.625**	**-82.625**	**-82.625**	**-82.625**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.526,85	14.195	7.869	7.716	4.993	4.072
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*15.526,85*	*14.195*	*7.869*	*7.716*	*4.993*	*4.072*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**15.526,85**	**14.195**	**7.869**	**7.716**	**4.993**	**4.072**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.995,99	5.706	6.172	6.472	3.376	3.338
		50211000 Dienstbezüge	*3.061,68*	*3.062*	*3.249*	*3.249*	*3.249*	*3.249*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.533,00*	*2.132*	*2.377*	*2.621*	*104*	*73*
		50712000 Beihilferückstellungen	*367,92*	*512*	*546*	*602*	*23*	*16*
		50810000 Beamte	*33,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.948,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*9.598,40*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*201,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*345,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Beschaffung Fallschutzmatten	*4.803,06*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E 11	-	Abschreibungen	32.380,72	46.142	33.349	33.204	29.797	27.568
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*102,00*	*102*	*102*	*102*	*102*	*102*
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*3.589,00*	*3.589*	*3.588*	*3.588*	*3.058*	*1.906*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*1.702,04*	*1.572*	*1.964*	*1.963*	*1.963*	*1.963*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*26.987,68*	*24.025*	*20.345*	*20.201*	*17.324*	*16.247*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*16.854*	*7.350*	*7.350*	*7.350*	*7.350*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	172.992,72	526	526	526	526	526
		56210000 Pacht Bolzplatz Nitztal	*26,00*	*26*	*26*	*26*	*26*	*26*
		56341000 Fernmeldegebühren Internetanbindung Tablet Spielplatzprüfer.	*379,28*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56512000 Sachanlagen	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*172.584,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**225.318,19**	**67.374**	**55.047**	**55.202**	**48.699**	**46.432**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-209.791,34**	**-53.179**	**-47.178**	**-47.486**	**-43.706**	**-42.360**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**3661300**	**Kinderspiel- und Bolzplätze**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-209.791,34	-53.179	-47.178	-47.486	-43.706	-42.360
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.251,78	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-327.043,12	-153.179	-147.178	-147.486	-143.706	-142.360

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **3661300** **Kinderspiel- und Bolzplätze**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.553,46**	**-18.588**	**-18.775**	**-18.775**	**-18.775**	**-18.775**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-21.553,46**	**-18.588**	**-18.775**	**-18.775**	**-18.775**	**-18.775**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-21.553,46**	**-18.588**	**-18.775**	**-18.775**	**-18.775**	**-18.775**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-21.553,46	-18.588	-18.775	-18.775	-18.775	-18.775
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	29.540,87	131.000	50.000	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*11.746,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*17.794,83*	*71.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
		3661300.08224000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Outdoor-Tablet für Spielplatzkontrolleure.						
		3661300.08290000 (S)						
		Ansatz 2023: 50.000 €						
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**29.540,87**	**131.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-29.540,87**	**-71.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-51.094,33**	**-89.588**	**-68.775**	**-18.775**	**-18.775**	**-18.775**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	*0,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.540,87	131.000	50.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*11.746,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*17.794,83*	*71.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
	3661300.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Outdoor-Tablet für Spielplatzkontrolleure.						
	3661300.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 50.000 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29.540,87**	**-71.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*60.000*	*0*
		3661300.23310000-158 (H)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*60.000*	*0*
		3661300.09600000-158 (S)											
		Ansatz 2023: 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**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**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**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.403,56	0	5.616	5.616	5.616	5.272
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.403,56*	*0*	*5.616*	*5.616*	*5.616*	*5.272*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,90	7.600	17.685	10.185	10.185	10.185
		44120000 Mieten und Pachten	*4.290,90*	*7.600*	*17.685*	*10.185*	*10.185*	*10.185*
		Miete Wohnung DG 4.185,- EUR/Jahr, Pacht Altes Rathaus EG u. 1 OG 9.000,- EUR/ Jahr (500,- EUR Pacht/mtl. u. 1.000,- EUR NK/mtl.) ab April 2023						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.210,61	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige	*7.210,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**12.905,07**	**7.600**	**23.301**	**15.801**	**15.801**	**15.457**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.945,46	11.666	17.166	17.166	17.166	17.166
		52220000 Fernwärme	*5.183,83*	*5.600*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
		52230000 Stromkosten	*1.960,55*	*2.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Vorher bei Tourismusförderung						
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*802,17*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Vorher bei Tourismusförderung.						
		52250000 Abfallbeseitigung	*269,90*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*
		Vorher bei Tourismusförderung.						
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*5.393,01*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Laufende Unterhaltung, vorher bei Tourismusförderung.						
		52320100 Straßenreinigung	*336,00*	*336*	*336*	*336*	*336*	*336*
		Vorher bei Tourismusförderung.						
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Vorher bei Tourismusförderung.						
E 11	-	Abschreibungen	1.964,52	0	7.855	7.855	7.855	7.398
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.938,68*	*0*	*7.753*	*7.753*	*7.753*	*7.321*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*25,84*	*0*	*102*	*102*	*102*	*77*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-76.390,08	3.493	4.585	4.585	4.585	4.585
		56341000 Fernmeldegebühren	*584,50*	*0*	*850*	*850*	*850*	*850*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*3.345,01*	*3.465*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		Vorher bei Tourismusförderung.						
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-80.346,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**5230001**	**Gebäudemanagement Altes Rathaus**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		56810000 Grundsteuer	*27,37*	*28*	*35*	*35*	*35*	*35*
		Vorher bei Tourismusförderung.						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**-60.480,10**	**15.159**	**29.606**	**29.606**	**29.606**	**29.149**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**73.385,17**	**-7.559**	**-6.305**	**-13.805**	**-13.805**	**-13.692**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**73.385,17**	**-7.559**	**-6.305**	**-13.805**	**-13.805**	**-13.692**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**73.385,17**	**-7.559**	**-6.305**	**-13.805**	**-13.805**	**-13.692**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**5230001**	**Gebäudemanagement Altes Rathaus**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.428,20**	**-7.559**	**-4.066**	**-11.566**	**-11.566**	**-11.566**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-6.428,20**	**-7.559**	**-4.066**	**-11.566**	**-11.566**	**-11.566**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-6.428,20**	**-7.559**	**-4.066**	**-11.566**	**-11.566**	**-11.566**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.428,20	-7.559	-4.066	-11.566	-11.566	-11.566
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-6.428,20**	**-7.559**	**-4.066**	**-11.566**	**-11.566**	**-11.566**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.297,89	0	1.715	1.715	1.715	1.715
		41490000 Spenden von übrigen Bereichen	*3.657,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.640,00*	*0*	*1.715*	*1.715*	*1.715*	*1.715*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**5.297,89**	**0**	**1.715**	**1.715**	**1.715**	**1.715**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.742,73	31.050	34.750	29.750	29.750	29.750
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*2.170,95*	*3.500*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		Vorher bei Stadtbücherei. Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Preissteigerung						
		52230000 Stromkosten	*2.766,38*	*3.500*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		Vorher bei Stadtbücherei						
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*389,17*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
		Vorher bei Stadtbücherei.						
		52250000 Abfallbeseitigung	*167,66*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		Vorher bei Stadtbücherei.						
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.856,45*	*3.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		Vorher bei Stadtbücherei. Zzgl. Ausbaubeitrag "Nebenanlage Habsburgring"						
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*15.642,87*	*12.700*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		Anstrich Fensterläden in Eigenleistung						
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*8.749,25*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 11	-	Abschreibungen	1.550,94	3.676	5.488	9.164	9.164	9.164
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*425,83*	*0*	*5.111*	*5.111*	*5.111*	*5.111*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*1.125,11*	*0*	*377*	*377*	*377*	*377*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*3.676*	*0*	*3.676*	*3.676*	*3.676*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-128.059,09	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.992,85*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		Vorher bei Stadtbücherei.						
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-130.051,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**-91.765,42**	**36.726**	**42.538**	**41.214**	**41.214**	**41.214**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**5230002**	**Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	97.063,31	-36.726	-40.823	-39.499	-39.499	-39.499
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	97.063,31	-36.726	-40.823	-39.499	-39.499	-39.499
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)	97.063,31	-36.726	-40.823	-39.499	-39.499	-39.499

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5230002** **Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.999,36**	**-33.050**	**-37.050**	**-32.050**	**-32.050**	**-32.050**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-33.999,36**	**-33.050**	**-37.050**	**-32.050**	**-32.050**	**-32.050**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-33.999,36**	**-33.050**	**-37.050**	**-32.050**	**-32.050**	**-32.050**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-33.999,36	-33.050	-37.050	-32.050	-32.050	-32.050
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		5230002.03420000 (S)						
		Ansatz 2023: 15.000 €						
		erstmalige Installation einer Brandmeldeanlage						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-33.999,36**	**-33.050**	**-52.050**	**-32.050**	**-32.050**	**-32.050**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
	5230002.03420000 (S)						
	Ansatz 2023: 15.000 €						
	erstmalige Installation einer Brandmeldeanlage						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.505,00	19.393	19.347	19.210	18.202	18.202
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*19.505,00*	*19.393*	*19.347*	*19.210*	*18.202*	*18.202*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44120000 Mieten und Pachten	*4.300,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Miete Außengastronomie 1.900 €, Trauungen, Sonstige 2.100 €.						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.345,18	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	*4.345,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**28.150,18**	**23.393**	**23.347**	**23.210**	**22.202**	**22.202**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.221,45	126.047	170.429	170.729	167.633	167.595
		50211000 Dienstbezüge	*3.061,68*	*3.062*	*3.249*	*3.249*	*3.249*	*3.249*
		50221000 Vergütungen	*61.033,35*	*93.997*	*128.459*	*128.459*	*128.459*	*128.459*
		50222000 Leistungszulagen	*950,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*4.127,35*	*7.072*	*9.568*	*9.568*	*9.568*	*9.568*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*11.849,31*	*19.187*	*26.043*	*26.043*	*26.043*	*26.043*
		50629000 Sonstige	*79,80*	*37*	*93*	*93*	*93*	*93*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.533,00*	*2.132*	*2.377*	*2.621*	*104*	*73*
		50712000 Beihilferückstellungen	*367,92*	*512*	*546*	*602*	*23*	*16*
		50810000 Beamte	*33,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*136,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*48,00*	*48*	*94*	*94*	*94*	*94*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.797,76	28.550	76.150	69.150	69.150	69.150
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*9.309,28*	*10.000*	*48.900*	*48.900*	*48.900*	*48.900*
		52230000 Stromkosten	*3.658,65*	*6.500*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
		52250000 Abfallbeseitigung	*1.375,16*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*15.284,83*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Laufende Unterhaltung.						
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*10.169,84*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
		Anstrich Holzfenster Weinstube						
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*0,00*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	37.688,70	37.460	37.368	41.395	39.359	39.358
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*30.092,00*	*30.093*	*30.093*	*30.093*	*30.093*	*30.092*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5232100** **Gebäudemanagement Genovevaburg**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*4.336*	*4.336*	*4.336*
		53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*6.240,00*	*6.240*	*6.240*	*6.230*	*4.336*	*4.336*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*1.356,70*	*1.127*	*1.035*	*736*	*594*	*594*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.521,78	14.500	15.300	15.300	15.300	15.300
		56411000 Gebäudeversicherungen	*14.244,48*	*14.500*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
		56512000 Sachanlagen	*277,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**175.229,69**	**206.557**	**299.247**	**296.574**	**291.442**	**291.403**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-147.079,51**	**-183.164**	**-275.900**	**-273.364**	**-269.240**	**-269.201**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-147.079,51**	**-183.164**	**-275.900**	**-273.364**	**-269.240**	**-269.201**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.214,14**	**-1.458**	**-458**	**-458**	**-458**	**-458**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-153.293,65**	**-184.622**	**-276.358**	**-273.822**	**-269.698**	**-269.659**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5232100** **Gebäudemanagement Genovevaburg**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.747,51**	**-162.453**	**-254.956**	**-247.956**	**-247.956**	**-247.956**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-126.747,51**	**-162.453**	**-254.956**	**-247.956**	**-247.956**	**-247.956**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-126.747,51**	**-162.453**	**-254.956**	**-247.956**	**-247.956**	**-247.956**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-126.747,51	-162.453	-254.956	-247.956	-247.956	-247.956
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.556.000	486.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000
		68176200 von dem Land	*0,00*	*1.556.000*	*486.000*	*1.556.000*	*1.556.000*	*1.556.000*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**1.556.000**	**486.000**	**1.556.000**	**1.556.000**	**1.556.000**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	46.629,02	2.400.000	750.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*46.629,02*	*2.400.000*	*750.000*	*2.400.000*	*2.400.000*	*2.400.000*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**46.629,02**	**2.400.000**	**750.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-46.629,02**	**-844.000**	**-264.000**	**-844.000**	**-844.000**	**-844.000**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-173.376,53**	**-1.006.453**	**-518.956**	**-1.091.956**	**-1.091.956**	**-1.091.956**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.556.000	486.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000
	68176200 von dem Land	*0,00*	*1.556.000*	*486.000*	*1.556.000*	*1.556.000*	*1.556.000*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.629,02	2.400.000	750.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*46.629,02*	*2.400.000*	*750.000*	*2.400.000*	*2.400.000*	*2.400.000*
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	2.400.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*2.400.000*	*0*	*0*	*0*
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.400.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*2.400.000*	*0*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-46.629,02**	**-844.000**	**-264.000**	**-844.000**	**-844.000**	**-844.000**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	1.556.000	486.000	0	1.556.000	1.556.000	1.556.000	0	2.149.316	7.303.316	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*1.556.000*	*486.000*	*0*	*1.556.000*	*1.556.000*	*1.556.000*	*0*	*2.149.316*	*7.303.316*	*0*
		5232100.23310000-44 (H)											
		Ansatz 2023: 486.000 €											
		Zuwendung Bund 50 % und Land 15 %.											
		5232100.23316200-44 (H)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Restbetrag aus Bewilligung der Zuwendung aus dem Investitionsstock 2018 vom 22.06.2018.											
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**1.556.000**	**486.000**	**0**	**1.556.000**	**1.556.000**	**1.556.000**	**0**	**2.149.316**	**7.303.316**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	46.629,02	2.400.000	750.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	3.312.996	11.262.996	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*46.629,02*	*2.400.000*	*750.000*	*2.400.000*	*2.400.000*	*2.400.000*	*2.400.000*	*0*	*3.312.996*	*11.262.996*	*0*
		5232100.09610000-44 (S)											
		Ansatz 2023: 750.000 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**46.629,02**	**2.400.000**	**750.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**0**	**3.312.996**	**11.262.996**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-46.629,02**	**-844.000**	**-264.000**	**-2.400.000**	**-844.000**	**-844.000**	**-844.000**	**0**	**-1.163.680**	**-3.959.680**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-46.629,02**	**-844.000**	**-264.000**	**-2.400.000**	**-844.000**	**-844.000**	**-844.000**	**0**	**-1.163.680**	**-3.959.680**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.544,00	18.544	18.544	18.544	18.544	18.403
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.544,00*	*18.544*	*18.544*	*18.544*	*18.544*	*18.403*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44120000 Mieten und Pachten	*870,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Trauungen "Altes Rathaus " und "Obertor"						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	952,45	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*952,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**20.366,45**	**20.044**	**20.044**	**20.044**	**20.044**	**19.903**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.096,98	13.762	6.172	14.528	11.432	11.394
		50211000 Dienstbezüge	*3.061,68*	*3.062*	*3.249*	*3.249*	*3.249*	*3.249*
		50221000 Vergütungen	*7.712,55*	*6.302*	*0*	*6.302*	*6.302*	*6.302*
		50222000 Leistungszulagen	*169,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*610,48*	*488*	*0*	*488*	*488*	*488*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*1.591,04*	*1.264*	*0*	*1.264*	*1.264*	*1.264*
		50629000 Sonstige	*7,92*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.533,00*	*2.132*	*2.377*	*2.621*	*104*	*73*
		50712000 Beihilferückstellungen	*367,92*	*512*	*546*	*602*	*23*	*16*
		50810000 Beamte	*33,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*8,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.254,61	94.750	38.250	5.250	5.250	5.250
		52230000 Stromkosten	*1.733,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*249,59*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*769,23*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Ausbaubeitrag aus der Abrechnung "Nebenanlagen Habsburgring"						
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*11.502,04*	*90.000*	*33.000*	*0*	*0*	*0*
		Sanierung Stadtmauer im Obertor/Habsburgring 15.000 €						
		Schutzanstrich Holz Wehrgang Obertor u. Boemundring 18.000 €,						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5233100** **Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Reinigung nach Trauungen im Obertor.	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		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	33.335,00	33.337	33.337	33.337	33.337	33.192
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*31.123,00*	*31.123*	*31.123*	*31.123*	*31.123*	*31.123*
		53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*2.212,00*	*2.214*	*2.214*	*2.214*	*2.214*	*2.069*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.139,87	2.200	2.300	2.360	2.360	2.360
		56411000 Gebäudeversicherungen	*2.137,87*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		56430000 Mitgliedsbeitrag Rheinischer Verein für Denkmalpflege	*0,00*	*0*	*0*	*60*	*60*	*60*
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**64.826,46**	**144.049**	**80.059**	**55.475**	**52.379**	**52.196**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-44.460,01**	**-124.005**	**-60.015**	**-35.431**	**-32.335**	**-32.293**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-44.460,01**	**-124.005**	**-60.015**	**-35.431**	**-32.335**	**-32.293**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.512,36**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-59.972,37**	**-134.005**	**-70.015**	**-45.431**	**-42.335**	**-42.293**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**5233100**	**Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.596,15**	**-106.568**	**-42.299**	**-17.415**	**-17.415**	**-17.415**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-28.596,15**	**-106.568**	**-42.299**	**-17.415**	**-17.415**	**-17.415**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-28.596,15**	**-106.568**	**-42.299**	**-17.415**	**-17.415**	**-17.415**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-28.596,15	-106.568	-42.299	-17.415	-17.415	-17.415
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)**	**-28.596,15**	**-106.568**	**-42.299**	**-17.415**	**-17.415**	**-17.415**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.489,00	5.485	5.260	5.260	5.260	5.260
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.489,00*	*5.485*	*5.260*	*5.260*	*5.260*	*5.260*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**5.489,00**	**5.485**	**5.260**	**5.260**	**5.260**	**5.260**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.594,32	6.415	6.638	6.638	6.638	6.638
		50211000 Dienstbezüge	*4.925,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50212000 Leistungszulagen	*78,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50221000 Vergütungen	*0,00*	*5.016*	*5.199*	*5.199*	*5.199*	*5.199*
		50310000 Beamte	*387,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*0,00*	*388*	*403*	*403*	*403*	*403*
		50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	*991,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*0,00*	*992*	*1.016*	*1.016*	*1.016*	*1.016*
		50619000 Sonstige	*6,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50629000 Sonstige	*0,00*	*19*	*20*	*20*	*20*	*20*
		50820000 Arbeitnehmer	*186,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*19,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.773,78	7.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		52230000 Stromkosten	*5.433,70*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52339000 Unterhaltung und Instandsetzung	*1.254,73*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*85,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 11	-	Abschreibungen	9.427,00	11.928	11.465	11.465	11.465	11.465
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*9.236,00*	*9.237*	*8.774*	*8.774*	*8.774*	*8.774*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*191,00*	*191*	*191*	*191*	*191*	*191*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	443,06	470	470	470	470	470
		56411000 Versicherung Maschinenversicherung Marktbrunnen.	*443,06*	*470*	*470*	*470*	*470*	*470*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**23.238,16**	**26.513**	**24.273**	**24.273**	**24.273**	**24.273**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-17.749,16**	**-21.028**	**-19.013**	**-19.013**	**-19.013**	**-19.013**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-17.749,16**	**-21.028**	**-19.013**	**-19.013**	**-19.013**	**-19.013**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.196,32**	**-26.400**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-48.945,48**	**-47.428**	**-50.413**	**-50.413**	**-50.413**	**-50.413**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5234100** **Brunnen**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.625,14**	**-14.585**	**-12.808**	**-12.808**	**-12.808**	**-12.808**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-13.625,14**	**-14.585**	**-12.808**	**-12.808**	**-12.808**	**-12.808**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-13.625,14**	**-14.585**	**-12.808**	**-12.808**	**-12.808**	**-12.808**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-13.625,14	-14.585	-12.808	-12.808	-12.808	-12.808
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5234100.09600000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Sanierung des Marktbrunnens inkl. Erneuerung der Technik.						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-13.625,14**	**-64.585**	**-12.808**	**-12.808**	**-12.808**	**-12.808**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5234100.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Sanierung des Marktbrunnens inkl. Erneuerung der Technik.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.417,00	9.408	9.035	9.035	9.034	9.034
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.417,00*	*9.408*	*9.035*	*9.035*	*9.034*	*9.034*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,13	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44120000 Mieten und Pachten	*1.060,13*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Inkl. Pacht Biergarten.						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**10.477,13**	**12.908**	**11.535**	**11.535**	**11.534**	**11.534**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.343,70	76.800	70.800	73.800	73.800	73.800
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*534,23*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		Standrohrbewässerung der Grünanlagen						
		52250000 Abfallbeseitigung	*1.365,16*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		"Siedlungsabfälle und sonstige Entsorgungskosten für das öffentliche Grün. Von den Müllentsorgungsunternehmen wurde noch vor der Ukraine Krise eine Preissteigerung von 8 % vorausgesagt. Eine Mitteilung über weitere Preissteigerungen für 2023 liegen noch "						
		52312000 Unterhaltung Anlagen	*23.982,31*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		52322000 Bewirtschaftung Anlagen	*2.402,96*	*46.000*	*40.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
		Mutterboden und Dünger 10.000 €, Auftragsarbeiten 30.000 €.						
		52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	*1.490,32*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52339000 Sonstiges	*33,32*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Pfähle						
		52440000 Pflanzgut	*8.535,40*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Baumersatzpflanzungen 7.500 €, sonstige Bepflanzungen 7.500 €.						
E 11	-	Abschreibungen	13.405,00	13.389	12.500	14.039	14.039	14.040
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.704,00*	*0*	*1.704*	*1.704*	*1.704*	*1.704*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*10.119,00*	*11.806*	*9.446*	*11.151*	*11.151*	*11.152*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*1.582,00*	*1.583*	*1.350*	*1.184*	*1.184*	*1.184*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**51.748,70**	**90.189**	**83.300**	**87.839**	**87.839**	**87.840**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-41.271,57**	**-77.281**	**-71.765**	**-76.304**	**-76.305**	**-76.306**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-41.271,57**	**-77.281**	**-71.765**	**-76.304**	**-76.305**	**-76.306**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**5511100**	**Öffentliches Grün**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-509.055,28	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-550.326,85	-672.281	-666.765	-671.304	-671.305	-671.306

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung 5511100 **Öffentliches Grün**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.283,57**	**-73.300**	**-68.300**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-37.283,57**	**-73.300**	**-68.300**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-37.283,57**	**-73.300**	**-68.300**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-37.283,57	-73.300	-68.300	-71.300	-71.300	-71.300
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-37.283,57**	**-73.300**	**-68.300**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

Beschreibung des Produktes
Zurverfügungstellung von Grundflächen zur Einrichtung von Kleingartenrevieren

Auftragsgrundlage
Bundeskleingartengesetz (BKleingG)

Zielgruppe
Einwohner der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.996,38	5.996	6.000	5.996	5.996	5.996
		44120000 Mieten und Pachten	*5.996,38*	*5.996*	*6.000*	*5.996*	*5.996*	*5.996*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**5.996,38**	**5.996**	**6.000**	**5.996**	**5.996**	**5.996**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.995,98	5.706	6.172	6.472	3.376	3.338
		50211000 Dienstbezüge	*3.061,68*	*3.062*	*3.249*	*3.249*	*3.249*	*3.249*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.533,00*	*2.132*	*2.377*	*2.621*	*104*	*73*
		50712000 Beihilferückstellungen	*367,92*	*512*	*546*	*602*	*23*	*16*
		50810000 Beamte	*33,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	4.404,00	3.780	2.881	2.881	2.881	2.881
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*217*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*3.559,00*	*3.563*	*2.881*	*2.881*	*2.881*	*2.881*
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*845,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**9.399,98**	**9.486**	**9.053**	**9.353**	**6.257**	**6.219**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-3.403,60**	**-3.490**	**-3.053**	**-3.357**	**-261**	**-223**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-3.403,60**	**-3.490**	**-3.053**	**-3.357**	**-261**	**-223**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-3.403,60**	**-3.490**	**-3.053**	**-3.357**	**-261**	**-223**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5512100** **Kleingärten**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.934,70**	**2.934**	**2.751**	**2.747**	**2.747**	**2.747**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**2.934,70**	**2.934**	**2.751**	**2.747**	**2.747**	**2.747**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**2.934,70**	**2.934**	**2.751**	**2.747**	**2.747**	**2.747**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.934,70	2.934	2.751	2.747	2.747	2.747
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**2.934,70**	**2.934**	**2.751**	**2.747**	**2.747**	**2.747**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44120000 Mieten und Pachten	*0,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.497,88	2.853	3.087	3.237	1.688	1.670
		50211000 Dienstbezüge	*1.530,72*	*1.531*	*1.625*	*1.625*	*1.625*	*1.625*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*766,50*	*1.066*	*1.189*	*1.311*	*52*	*37*
		50712000 Beihilferückstellungen	*183,96*	*256*	*273*	*301*	*11*	*8*
		50810000 Beamte	*16,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,34	2.000	1.550	1.350	1.350	1.350
		52230000 Stromkosten	*139,43*	*150*	*400*	*200*	*200*	*200*
		Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Preissteigerung						
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*-158,22*	*1.000*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52339000 Unterhaltung Grillhütten	*30,13*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	85,84	90	0	90	90	90
		56411000 Versicherung	*85,84*	*90*	*0*	*90*	*90*	*90*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.595,06**	**4.943**	**4.637**	**4.677**	**3.128**	**3.110**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.595,06**	**-2.743**	**-2.437**	**-2.477**	**-928**	**-910**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.595,06**	**-2.743**	**-2.437**	**-2.477**	**-928**	**-910**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-43,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.638,06**	**-2.743**	**-2.437**	**-2.477**	**-928**	**-910**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**5512411**	**Bereitstellung der Grillhütten**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.627,90**	**-1.421**	**-975**	**-865**	**-865**	**-865**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-1.627,90**	**-1.421**	**-975**	**-865**	**-865**	**-865**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-1.627,90**	**-1.421**	**-975**	**-865**	**-865**	**-865**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.627,90	-1.421	-975	-865	-865	-865
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-1.627,90**	**-1.421**	**-975**	**-865**	**-865**	**-865**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.497,88	2.853	3.087	3.237	1.688	1.670
		50211000 Dienstbezüge	*1.530,72*	*1.531*	*1.625*	*1.625*	*1.625*	*1.625*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*766,50*	*1.066*	*1.189*	*1.311*	*52*	*37*
		50712000 Beihilferückstellungen	*183,96*	*256*	*273*	*301*	*11*	*8*
		50810000 Beamte	*16,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.458,27	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52339000 Unterhaltung und Instandsetzung U.a. für die Anmietung WC-Container und LKW-Arbeitsbühne für Baumschnittarbeiten.	*4.401,94*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*56,33*	*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	906,00	901	880	883	882	883
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*906,00*	*901*	*880*	*883*	*882*	*883*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**7.862,15**	**9.204**	**9.417**	**9.570**	**8.020**	**8.003**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-7.862,15**	**-9.204**	**-9.417**	**-9.570**	**-8.020**	**-8.003**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-7.862,15**	**-9.204**	**-9.417**	**-9.570**	**-8.020**	**-8.003**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.200,96**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-35.063,11**	**-29.204**	**-29.417**	**-29.570**	**-28.020**	**-28.003**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**5512412**	**Bereitstellung der übrigen Anlagen**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.988,99**	**-6.981**	**-7.075**	**-7.075**	**-7.075**	**-7.075**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-5.988,99**	**-6.981**	**-7.075**	**-7.075**	**-7.075**	**-7.075**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-5.988,99**	**-6.981**	**-7.075**	**-7.075**	**-7.075**	**-7.075**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.988,99	-6.981	-7.075	-7.075	-7.075	-7.075
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-5.988,99**	**-6.981**	**-7.075**	**-7.075**	**-7.075**	**-7.075**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.904,00	1.904	1.904	1.904	1.904	1.817
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.904,00*	*1.904*	*1.904*	*1.904*	*1.904*	*1.817*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.910,49	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		43224000 Bestattungs- u. sonstige Gebühren	*111.139,00*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*162.771,49*	*155.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.065,97	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		44190000 Sonstige Einnahmen	*14.520,97*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		"Grababräumungen:Von 1998-2018 wurde die Abräumung der Grabstätten in der Grabmalgebühr abgedeckt. Ab 2019 sind Grabmalgenehmigungsgebühren bei Konto -44190001 veranschlagt. "						
		44190001 Grabmahlgenehmigungsgebühren	*5.545,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	200,79	0	0	0	0	0
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	*200,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**296.081,25**	**289.404**	**294.404**	**294.404**	**294.404**	**294.317**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.646,41	180.675	133.061	133.361	130.265	130.227
		50211000 Dienstbezüge	*3.061,68*	*3.062*	*3.249*	*3.249*	*3.249*	*3.249*
		50221000 Vergütungen	*134.221,71*	*136.079*	*98.516*	*98.516*	*98.516*	*98.516*
		50222000 Leistungszulagen	*2.336,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*10.907,92*	*10.528*	*7.630*	*7.630*	*7.630*	*7.630*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*28.309,24*	*28.189*	*20.706*	*20.706*	*20.706*	*20.706*
		50629000 Sonstige	*171,60*	*173*	*37*	*37*	*37*	*37*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*1.533,00*	*2.132*	*2.377*	*2.621*	*104*	*73*
		50712000 Beihilferückstellungen	*367,92*	*512*	*546*	*602*	*23*	*16*
		50810000 Beamte	*33,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.510,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*192,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.642,23	84.648	99.848	99.848	99.848	99.848

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5531111** **Friedhofswesen, Bestattungswesen**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*1.864,63*	*2.200*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
	52230000 Stromkosten	*5.658,82*	*3.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*6.231,27*	*7.100*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	52250000 Abfallbeseitigung	*8.342,08*	*9.400*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
	Siedlungsabfälle und sonstige Entsorgungskosten für die Friedhöfe. Zusätzliche Erhebung von Kosten für die Entsorgung von Bauschutt.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*1.268,98*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Zumauern Tür Trauerhalle Kürrenberg 1.500 €.						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	*948,00*	*948*	*948*	*948*	*948*	*948*
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*494,28*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	Hygienebedarf für WC Anlagen						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*3.100,26*	*500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	Laufende Unterhaltsreinigung Friedhof Hausen 120,- EUR/mtl. + Friedhof Kürrenberg 60,- EUR/mtl. Zzgl. Mittel für Vertretungsreinigung Friedhof Mayen						
	52339000 Unterhaltung	*40.520,81*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*	*44.500*
	"1. lfd. Ausgaben 8.500 €2. Wegebau 25.000 €3. Grabmalprüfungen 3.500 €4. erhaltenswerte Grabstätten + Grabmale 7.000 € "						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*4.069,40*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	Höhere Treibstoffkosten						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*68,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	U.a. Wartung Kälteanlage.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*1.075,70*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	lfd. Besch						
E 11 -	Abschreibungen	26.187,85	35.025	41.915	38.879	37.654	37.135
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*9.560,38*	*9.405*	*9.824*	*9.824*	*9.824*	*9.828*
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*3.779,00*	*3.779*	*3.779*	*3.779*	*3.779*	*3.538*
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	*225,00*	*225*	*225*	*225*	*225*	*225*
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*12.623,47*	*7.966*	*24.004*	*20.968*	*19.743*	*19.461*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*13.650*	*4.083*	*4.083*	*4.083*	*4.083*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.303,33	14.124	16.000	16.000	16.000	16.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*1.056,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	Allgemeine Schulungen und zusätzlich Schulungen neue EDV-Programme.						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.555,42*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	Lfder. Bedarf und 3 Sargträgeranzüge 1.200 €.						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	*1.799,28*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	Lizenzerweiterung bei Elfried						
	56259000 Sonstige	*0,00*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**5531111**	**Friedhofswesen, Bestattungswesen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		56341000 Fernmeldegebühren	*694,84*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
		Telefonanschluss mit Anbindung an die Verwaltung.						
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*0,00*	*74*	*200*	*200*	*200*	*200*
		Angleichung tatsächliche Kosten						
		56411000 Gebäudeversicherungen	*2.013,83*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*1.724,96*	*2.000*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
		zusätzliches Fahrzeug						
		56420000 Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft	*2.267,52*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*1.694,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*497,48*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
		Umsetzung eines Betriebshoffahrzeugs zum Friedhof.						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**295.779,82**	**314.472**	**290.824**	**288.088**	**283.767**	**283.210**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**301,43**	**-25.068**	**3.580**	**6.316**	**10.637**	**11.107**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**301,43**	**-25.068**	**3.580**	**6.316**	**10.637**	**11.107**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-137.813,01**	**-120.601**	**-161.401**	**-161.401**	**-161.401**	**-161.401**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-137.511,58**	**-145.669**	**-157.821**	**-155.085**	**-150.764**	**-150.294**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5531111** **Friedhofswesen, Bestattungswesen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-135.682,22**	**-144.303**	**-113.486**	**-113.486**	**-113.486**	**-113.486**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-135.682,22**	**-144.303**	**-113.486**	**-113.486**	**-113.486**	**-113.486**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-135.682,22**	**-144.303**	**-113.486**	**-113.486**	**-113.486**	**-113.486**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-135.682,22	-144.303	-113.486	-113.486	-113.486	-113.486
9.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	141.394,60	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*141.394,60*	*130.000*	*0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**141.394,60**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	178.661,54	20.500	31.993	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*15.414,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*157.811,85*	*0*	*31.993*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*5.435,62*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5531111.08213000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		5531111.08221000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		5531111.08224000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		5531111.08290000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Ersatzbeschaffung Sargablassgestell.						
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**178.661,54**	**20.500**	**31.993**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-37.266,94**	**109.500**	**-31.993**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-172.949,16**	**-34.803**	**-145.479**	**16.514**	**16.514**	**16.514**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.394,60	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	*141.394,60*	*130.000*	*0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.661,54	20.500	31.993	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*15.414,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*157.811,85*	*0*	*31.993*	*0*	*0*	*0*
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*5.435,62*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	5531111.08213000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5531111.08221000 (S)						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5531111** **Friedhofswesen, Bestattungswesen**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Ansatz 2023: 0 €						
	5531111.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5531111.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Ersatzbeschaffung Sargablassgestell.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-37.266,94**	**109.500**	**-31.993**	**130.000**	**130.000**	**130.000**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**5531111**	**Friedhofswesen, Bestattungswesen**
Projekt	**140**	**Beschaffung Klein-LKW mit Dreiseitenkipper**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	31.993	0	0	0	0	0	0	31.993	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*31.993*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31.993*	*0*
		5531111.07112000-140 (S)											
		Ansatz 2023: 31.993 €											
		Neuveranschlagung der übrigen Mittel 2021 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**31.993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.993**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-31.993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.993**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**-31.993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.993**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**5531111**	**Friedhofswesen, Bestattungswesen**
Projekt	**141**	**Beschaffung Friedhofsbagger**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	157.811,85	0	0	0	0	0	0	0	157.811	157.811	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*157.811,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*157.811*	*157.811*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**157.811,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.811**	**157.811**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-157.811,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.811**	**-157.811**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-157.811,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.811**	**-157.811**	**0**

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**5531111**	**Friedhofswesen, Bestattungswesen**
Projekt	**151**	**Generalsanierung Einsegnungshalle Friedhof Kernstadt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*15.000*	*0*
		5531111.09610000-151 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Anlaufbetrag für die Planungskosten.											
		SPERRVERMERK: AUFHEBUNG DURCH HFA.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.793,18	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310
		41442000 Zuweisung vom Land	*12.793,18*	*13.310*	*13.310*	*13.310*	*13.310*	*13.310*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**12.793,18**	**13.310**	**13.310**	**13.310**	**13.310**	**13.310**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52339000 Sonstiges	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52440000 Pflanzgut	*438,19*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**438,19**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**12.354,99**	**11.310**	**11.310**	**11.310**	**11.310**	**11.310**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**12.354,99**	**11.310**	**11.310**	**11.310**	**11.310**	**11.310**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.704,20**	**-15.150**	**-14.150**	**-14.150**	**-14.150**	**-14.150**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-4.349,21**	**-3.840**	**-2.840**	**-2.840**	**-2.840**	**-2.840**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**5531112**	**Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.354,99**	**11.310**	**11.310**	**11.310**	**11.310**	**11.310**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**12.354,99**	**11.310**	**11.310**	**11.310**	**11.310**	**11.310**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**12.354,99**	**11.310**	**11.310**	**11.310**	**11.310**	**11.310**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	12.354,99	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**12.354,99**	**11.310**	**11.310**	**11.310**	**11.310**	**11.310**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	218.196,11	200.729	197.963	197.201	197.201	197.201
		41320001 Zuwendung Land für Anpflanzung/Aufforstung	*10.171,00*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		41441000 vom Bund	*164.000,00*	*168.000*	*126.000*	*126.000*	*126.000*	*126.000*
		Klimaangepasstes Waldmanagement						
		41442000 Zuweisung Land für Personalkosten	*40.296,11*	*28.000*	*37.300*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		Erhöhung des hoheitlichen Aufwandes der Revierleitung						
		41451000 von privaten Unternehmen	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		41490000 von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Für Wegebau lt. Beschluss Jagdgenossenschaft.						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.229,00*	*2.229*	*2.163*	*1.701*	*1.701*	*1.701*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.179,90	261.500	311.500	313.500	313.500	313.500
		44110000 Erträge aus Holzverkauf	*412.805,88*	*200.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		44110003 Einnahmen aus Nebennutzung	*7.025,00*	*3.000*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Weihnachtsbaumverkauf						
		44120000 Mieten und Pachten	*1.598,13*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		Wegfall Pacht RPBL.						
		44120001 Jagdpacht	*37.370,68*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		Jagdpacht (neue Kontierung).						
		44121000 Miete Forsthaus	*9.000,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		44190000 Sonstige Einnahmen	*9.380,21*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.182,98	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		44243000 Erstattungen durch die Gemeinde Kottenheim	*21.182,98*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		44250001 Erstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.376,00	0	0	0	0	0
		45210000 aktivierte Personalkosten	*1.376,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5551100** **Kommunale Forstwirtschaft**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**717.934,99**	**482.329**	**529.563**	**530.801**	**530.801**	**530.801**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.814,50	410.228	424.910	419.318	383.764	383.205
		50211000 Dienstbezüge	*46.764,84*	*46.765*	*49.601*	*49.601*	*49.601*	*49.601*
		allgmeine Lohnsteigerung						
		50221000 Vergütungen	*240.770,27*	*256.030*	*258.232*	*258.232*	*258.232*	*258.232*
		50222000 Leistungszulagen	*5.230,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*18.141,00*	*18.401*	*18.935*	*18.935*	*18.935*	*18.935*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*49.299,53*	*50.050*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		50619000 Sonstige	*0,00*	*0*	*39*	*39*	*39*	*39*
		50629000 Sonstige	*419,04*	*39*	*52*	*52*	*52*	*52*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*22.445,50*	*31.406*	*35.001*	*28.585*	*1.549*	*1.095*
		50712000 Beihilferückstellungen	*5.386,92*	*7.537*	*8.050*	*8.874*	*356*	*251*
		50810000 Beamte	*2.861,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*456,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*39,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.022,71	195.300	216.400	216.400	216.400	216.400
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52230000 Stromkosten	*2.164,67*	*3.000*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*917,99*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		52250000 Abfallbeseitigung	*114,45*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.992,48*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	*48.779,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*454,09*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52338000 Sonstiger Unternehmereinsatz	*10.947,11*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*12.824,14*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*5.013,03*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		Zusätzlich Forstschlepper.						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*6.350,91*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*1.341,59*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Betriebsmittel Kettensäge, Freischneider, Sägekettenöl (bisher bei Konto 52490000).						
		52490000 Betrieblicher Sachaufwand	*2.562,27*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52542000 Forstverwaltungskosten	*56.872,48*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		Personalkostenerstattung ans Land (Gebührenerhöhung ab 2020).						
		52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	*37.244,40*	*35.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		52920011 Anpflanzungen / Aufforstung	*6.293,21*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E 11	-	Abschreibungen	24.000,00	29.907	25.958	24.761	24.761	24.761
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*4.690,00*	*4.690*	*4.690*	*4.690*	*4.690*	*4.690*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5551100** **Kommunale Forstwirtschaft**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	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	*15.511,00*	*14.818*	*17.226*	*16.029*	*16.029*	*16.029*
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*6.600*	*243*	*243*	*243*	*243*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	47.369,99	53.800	54.300	54.300	54.300	54.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*1.592,82*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	*5.758,43*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56220000 Leasing	*9.312,12*	*9.350*	*9.350*	*9.350*	*9.350*	*9.350*
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	*2.681,91*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	Pflege der vorhandenen EDV-Programme						
	56290000 Anteilige Jagdpacht Gemeinde Hirten	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	56310000 Büromaterial	*408,32*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	*411,90*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	56330000 Porto und Versandkosten	*22,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56341000 Fernmeldegebühren	*2.158,76*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	Mehrkosten durch Holzpoltererfassung mit Handy.						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56390001 Kopierkosten	*857,52*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	56411000 Versicherungsbeiträge	*2.028,94*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	56412000 Kfz-Versicherungen	*3.473,17*	*3.750*	*3.750*	*3.750*	*3.750*	*3.750*
	56420000 Beitrag landw. Berufsgenossenschaft	*13.802,83*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56430000 Mitgliedsbeitrag	*1.679,50*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	Anstieg Kosten PEFC durch Hinzunahme ARB-Wald.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	*72,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56810000 Landwirtschaftskammerbeitrag/ Grundsteuer	*2.364,60*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	Landwirtschaftskammerbeitrag 210 €, Grundsteuer 2.056 €						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*744,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 15 =	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**657.207,20**	**689.235**	**721.568**	**714.779**	**679.225**	**678.666**
E 16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**60.727,79**	**-206.906**	**-192.005**	**-183.978**	**-148.424**	**-147.865**
E 20 =	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**60.727,79**	**-206.906**	**-192.005**	**-183.978**	**-148.424**	**-147.865**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**174.005,83**	**93.059**	**102.559**	**102.559**	**102.559**	**102.559**
E 23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**234.733,62**	**-113.847**	**-89.446**	**-81.419**	**-45.865**	**-45.306**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung 5551100 **Kommunale Forstwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**111.117,25**	**-140.285**	**-125.159**	**-123.459**	**-123.459**	**-123.459**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**111.117,25**	**-140.285**	**-125.159**	**-123.459**	**-123.459**	**-123.459**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**111.117,25**	**-140.285**	**-125.159**	**-123.459**	**-123.459**	**-123.459**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	111.117,25	-140.285	-125.159	-123.459	-123.459	-123.459
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	38.465,00	60.000	6.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*38.465,00*	*60.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
		5551100.07119000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		5551100.07140000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		5551100.07180000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		5551100.07183000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		5551100.07260000 (S)						
		Ansatz 2023: 6.000 €						
		automatischer Fällkeil 3500 €, 2 Akku-Freischneider incl. zusätzlicher Akkus 2500 €						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**38.465,00**	**60.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-38.465,00**	**-60.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**72.652,25**	**-200.285**	**-131.159**	**-123.459**	**-123.459**	**-123.459**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.465,00	60.000	6.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*38.465,00*	*60.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
	5551100.07119000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5551100.07140000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5551100.07180000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5551100.07183000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5551100.07260000 (S)						
	Ansatz 2023: 6.000 €						
	automatischer Fällkeil 3500 €, 2 Akku-Freischneider incl. zusätzlicher Akkus 2500 €						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**5551100**	**Kommunale Forstwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38.465,00**	**-60.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**5551100**	**Kommunale Forstwirtschaft**
Projekt	**152**	**Beschaffung eines Multifunktionsanhängers mit Kran**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*60.000*	*0*
		5551100.07180000-152 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	995,00	2.882	2.882	2.900	2.900	2.900
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*995,00*	*882*	*882*	*900*	*900*	*900*
		41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**995,00**	**2.882**	**2.882**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.055,17	34.287	37.062	38.824	20.627	20.403
		50211000 Dienstbezüge	*18.729,84*	*18.730*	*19.865*	*19.865*	*19.865*	*19.865*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*8.962,50*	*12.546*	*13.982*	*15.414*	*620*	*438*
		50712000 Beihilferückstellungen	*2.151,00*	*3.011*	*3.215*	*3.545*	*142*	*100*
		50810000 Beamte	*1.211,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.082,55	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		52250000 Abfallbeseitigung	*736,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52338000 Neumarkierung und Beschilderung Wanderwege	*99,37*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52339000 Unterhaltung und Instandsetzung Unterhaltung Traumpfad und Schutzhütten.	*7.247,18*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E 11	-	Abschreibungen	1.537,00	4.422	3.988	3.779	3.779	3.779
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.350,00*	*1.125*	*691*	*482*	*482*	*482*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*187,00*	*187*	*187*	*187*	*187*	*187*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*3.110*	*3.110*	*3.110*	*3.110*	*3.110*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.431,67	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		56329000 Sonstige sächl. Ausgaben Verdoppelte Intervalle der Reinigung	*1.256,42*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*175,25*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**42.106,39**	**45.209**	**48.750**	**50.303**	**32.106**	**31.882**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-41.111,39**	**-42.327**	**-45.868**	**-47.403**	**-29.206**	**-28.982**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**5552100**	**Erholung und Walderlebnis**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-41.111,39	-42.327	-45.868	-47.403	-29.206	-28.982
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.666,33	-80.000	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-196.777,72	-122.327	-134.968	-136.503	-118.306	-118.082

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5552100** **Erholung und Walderlebnis**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.244,06**	**-25.230**	**-27.565**	**-27.565**	**-27.565**	**-27.565**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-28.244,06**	**-25.230**	**-27.565**	**-27.565**	**-27.565**	**-27.565**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-28.244,06**	**-25.230**	**-27.565**	**-27.565**	**-27.565**	**-27.565**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-28.244,06	-25.230	-27.565	-27.565	-27.565	-27.565
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	91.000	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*91.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**-91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-28.244,06**	**-116.230**	**-27.565**	**-27.565**	**-27.565**	**-27.565**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*91.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**5552100**	**Erholung und Walderlebnis**
Projekt	**95**	**Wanderwegeanbindung Nitztal/ Schloss Bürresheim an den Traumpfad Förstersteig**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	91.000	0	0	0	0	0	0	94.070	94.070	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*91.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*94.070*	*94.070*	*0*
		5552100.09620000-95 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Anbindung des Traumpfades Förstersteig an einen Wanderweg nach Nitztal/ Schloss Bürresheim: Umsetzung erfolgt nur bei einer mindestens 30 %-igen Förderung.											
		NEUVERANSCHLAGUNG WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.070**	**94.070**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.070**	**-94.070**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.070**	**-94.070**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	631,00	631	631	631	631	632
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*631,00*	*631*	*631*	*631*	*631*	*632*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Nutzungsentgelt	*180,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	200	200	200	200	200
		44250000 Erstattungen, Ersätze	*20,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44259000 Erstattung Stromkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**831,00**	**1.831**	**1.831**	**1.831**	**1.831**	**1.832**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.909,29	9.529	3.088	9.913	8.364	8.346
		50211000 Dienstbezüge	*1.530,72*	*1.531*	*1.625*	*1.625*	*1.625*	*1.625*
		50221000 Vergütungen	*4.184,22*	*4.065*	*0*	*4.065*	*4.065*	*4.065*
		50222000 Leistungszulagen	*124,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*319,02*	*315*	*0*	*315*	*315*	*315*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*1.221,89*	*1.153*	*0*	*1.153*	*1.153*	*1.153*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*766,50*	*1.066*	*1.189*	*1.311*	*52*	*37*
		50712000 Beihilferückstellungen	*183,96*	*256*	*274*	*301*	*11*	*8*
		50810000 Beamte	*16,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*400,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*1.161,54*	*1.143*	*0*	*1.143*	*1.143*	*1.143*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370,75	9.000	17.100	17.100	17.100	17.100
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*2.515,10*	*2.800*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
		52230000 Stromkosten	*538,69*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*1.669,35*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		52250000 Abfallbeseitigung	*157,89*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*380,74*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Transponderschlösser Außentüren Bürgerhaus Alzheim	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*108,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Budget für Ausstattung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5732500** **Bürgerhaus Alzheim**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 11	-	Abschreibungen	2.159,00	2.694	1.839	2.589	2.589	2.529
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.494,00*	*1.494*	*1.494*	*1.494*	*1.494*	*1.494*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*665,00*	*450*	*345*	*345*	*345*	*285*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*750*	*0*	*750*	*750*	*750*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.435,24	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		56341000 Fernmeldegebühren	*472,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*962,50*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**18.874,28**	**22.723**	**23.627**	**31.202**	**29.653**	**29.575**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-18.043,28**	**-20.892**	**-21.796**	**-29.371**	**-27.822**	**-27.743**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-18.043,28**	**-20.892**	**-21.796**	**-29.371**	**-27.822**	**-27.743**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.612,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-21.655,28**	**-20.892**	**-21.796**	**-29.371**	**-27.822**	**-27.743**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5732500** **Bürgerhaus Alzheim**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.238,54**	**-17.507**	**-19.125**	**-25.801**	**-25.801**	**-25.801**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-15.238,54**	**-17.507**	**-19.125**	**-25.801**	**-25.801**	**-25.801**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-15.238,54**	**-17.507**	**-19.125**	**-25.801**	**-25.801**	**-25.801**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.238,54	-17.507	-19.125	-25.801	-25.801	-25.801
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.639,01	50.000	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*6.639,01*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**6.639,01**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-6.639,01**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-21.877,55**	**-67.507**	**-19.125**	**-25.801**	**-25.801**	**-25.801**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.639,01	50.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*6.639,01*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.639,01**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**5732500**	**Bürgerhaus Alzheim**
Projekt	**142**	**Bürgerhaus Alzheim**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.639,01	50.000	0	0	0	0	0	0	56.639	56.639	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*6.639,01*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*56.639*	*56.639*	*0*
		5732500.09600000-142 (S)											
		Ansatz 2023: 0 €											
		Abriss- und Planungskosten.											
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**6.639,01**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.639**	**56.639**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-6.639,01**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.639**	**-56.639**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-6.639,01**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.639**	**-56.639**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.706,00	7.706	7.706	7.706	7.706	7.707
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.706,00*	*7.706*	*7.706*	*7.706*	*7.706*	*7.707*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43210000 Nutzungsentgelte	*1.785,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44250000 Erstattungen, Ersätze	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**9.491,00**	**17.806**	**17.806**	**17.806**	**17.806**	**17.807**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.121,45	19.084	20.396	20.545	18.996	18.978
		50211000 Dienstbezüge	*1.530,72*	*1.531*	*1.625*	*1.625*	*1.625*	*1.625*
		50221000 Vergütungen	*12.242,56*	*12.563*	*13.383*	*13.383*	*13.383*	*13.383*
		50222000 Leistungszulagen	*677,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*562,22*	*580*	*628*	*628*	*628*	*628*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*3.103,78*	*2.986*	*3.191*	*3.191*	*3.191*	*3.191*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*766,50*	*1.066*	*1.189*	*1.311*	*52*	*37*
		50712000 Beihilferückstellungen	*183,96*	*256*	*274*	*301*	*11*	*8*
		50810000 Beamte	*16,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Arbeitnehmer	*1.923,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*113,30*	*102*	*106*	*106*	*106*	*106*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.773,70	48.600	32.000	32.000	32.000	32.000
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*3.358,94*	*3.500*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		52230000 Stromkosten Abschlag 2020 (Normalbetrieb) zzgl. evtl. 100% Steigerung	*1.774,51*	*4.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*310,09*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.061,21*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*0,00*	*34.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*43,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*0,00*	*200*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*100,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*125,17*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5732600** **Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 11	-	Abschreibungen	20.198,00	19.727	19.819	19.727	19.734	19.415
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*18.936,00*	*18.936*	*18.936*	*18.936*	*18.937*	*18.936*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*1.262,00*	*791*	*791*	*791*	*797*	*479*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*92*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.337,31	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
		56341000 Fernmeldegebühren	*393,07*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.944,24*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**51.430,46**	**90.111**	**75.015**	**75.172**	**73.630**	**73.293**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-41.939,46**	**-72.305**	**-57.209**	**-57.366**	**-55.824**	**-55.486**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-41.939,46**	**-72.305**	**-57.209**	**-57.366**	**-55.824**	**-55.486**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.493,55**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-55.433,01**	**-77.805**	**-62.709**	**-62.866**	**-61.324**	**-60.986**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5732600** **Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.805,62**	**-58.962**	**-43.633**	**-43.733**	**-43.733**	**-43.733**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-26.805,62**	**-58.962**	**-43.633**	**-43.733**	**-43.733**	**-43.733**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-26.805,62**	**-58.962**	**-43.633**	**-43.733**	**-43.733**	**-43.733**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-26.805,62	-58.962	-43.633	-43.733	-43.733	-43.733
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	27.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
		5732600.08224000 (S)						
		Ansatz 2023: 1.500 €						
		Beschaffung eines Beamers für das Bürgerhaus						
		5732600.08290000 (S)						
		Ansatz 2023: 5.500 €						
		Beschaffung von 12 Tischen						
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		5732600.09600000 (S)						
		Ansatz 2023: 20.000 €						
		Materialkosten für die Erstellung einer Garage						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-26.805,62**	**-58.962**	**-70.633**	**-43.733**	**-43.733**	**-43.733**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
	5732600.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 1.500 €						
	Beschaffung eines Beamers für das Bürgerhaus						
	5732600.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 5.500 €						
	Beschaffung von 12 Tischen						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
	5732600.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 20.000 €						
	Materialkosten für die Erstellung einer Garage						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.261,00	6.261	6.261	6.261	6.261	6.262
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.261,00*	*6.261*	*6.261*	*6.261*	*6.261*	*6.262*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.019,03	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
		43210000 Nutzungsentgelte	*7.019,03*	*1.740*	*1.740*	*1.740*	*1.740*	*1.740*
		Kündigung Bernardshof zum 31.12.2012, Rest allgemeine Nutzungsgebühren.						
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)**	**13.280,03**	**8.401**	**8.401**	**8.401**	**8.401**	**8.402**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.497,88	2.853	3.087	3.237	1.688	1.670
		50211000 Dienstbezüge	*1.530,72*	*1.531*	*1.625*	*1.625*	*1.625*	*1.625*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*766,50*	*1.066*	*1.189*	*1.311*	*52*	*37*
		50712000 Beihilferückstellungen	*183,96*	*256*	*273*	*301*	*11*	*8*
		50810000 Beamte	*16,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.018,02	30.700	32.100	32.100	32.100	32.100
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*5.199,08*	*5.500*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
		52230000 Stromkosten	*1.194,36*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*1.145,80*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.474,57*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*4.777,05*	*13.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*157,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Einsparung wegen Neuausschreibung.	*8.854,20*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*443,01*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	*772,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	15.842,26	15.708	15.155	16.334	16.335	16.333
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*213*	*0*	*213*	*213*	*213*
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*3.935,95*	*3.827*	*3.123*	*3.123*	*3.123*	*3.123*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5732700** **Bürgerhaus Kürrenberg**

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*10.154,31*	*8.950*	*10.280*	*10.280*	*10.280*	*10.280*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*966*	*0*	*966*	*966*	*966*
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*1.752,00*	*1.752*	*1.752*	*1.752*	*1.753*	*1.751*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.628,80	1.680	1.760	1.800	1.800	1.800
		56341000 Fernmeldegebühren DSL-Kosten.	*498,75*	*480*	*510*	*550*	*550*	*550*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.130,05*	*1.200*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**44.986,96**	**50.941**	**52.102**	**53.471**	**51.923**	**51.903**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-31.706,93**	**-42.540**	**-43.701**	**-45.070**	**-43.522**	**-43.501**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-31.706,93**	**-42.540**	**-43.701**	**-45.070**	**-43.522**	**-43.501**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.418,99**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-44.125,92**	**-49.540**	**-50.701**	**-52.070**	**-50.522**	**-50.501**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung 5732700 **Bürgerhaus Kürrenberg**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.663,15**	**-31.771**	**-33.345**	**-33.385**	**-33.385**	**-33.385**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-21.663,15**	**-31.771**	**-33.345**	**-33.385**	**-33.385**	**-33.385**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-21.663,15**	**-31.771**	**-33.345**	**-33.385**	**-33.385**	**-33.385**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-21.663,15	-31.771	-33.345	-33.385	-33.385	-33.385
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.819,26	3.000	3.000	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*8.551,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.267,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		5732700.08229000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		5732700.08290000 (S)						
		Ansatz 2023: 3.000 €						
		Beschaffung von Ausstattung Bürgerhaus						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**10.819,26**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**-10.819,26**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-32.482,41**	**-34.771**	**-36.345**	**-33.385**	**-33.385**	**-33.385**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.819,26	3.000	3.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*8.551,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.267,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
	5732700.08229000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5732700.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 3.000 €						
	Beschaffung von Ausstattung Bürgerhaus						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.819,26**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Produkt	**5732700**	**Bürgerhaus Kürrenberg**
Projekt	**96**	**Umgestaltung des Vorplatzes Bürgerhaus Kürrenberg**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	11.491	11.491	0
		65210000 aktivierte Personalkosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.491*	*11.491*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.491**	**11.491**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.491**	**11.491**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.491**	**11.491**	**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**	**11.491**	**11.491**	**0**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	147.000	147.000	0
		68176200 von dem Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*147.000*	*147.000*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147.000**	**147.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.267,31	0	0	0	0	0	0	0	286.662	286.662	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.267,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.267*	*2.267*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*284.395*	*284.395*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**2.267,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286.662**	**286.662**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-2.267,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.662**	**-139.662**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-2.267,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.171**	**-128.171**	**0**

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900,00	1.900	1.716	1.715	1.715	1.715
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.900,00*	*1.900*	*1.716*	*1.715*	*1.715*	*1.715*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
		43210000 Nutzungsentgelte	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.950,00**	**2.000**	**1.816**	**1.815**	**1.815**	**1.815**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.497,76	2.853	3.086	3.236	1.687	1.669
		50211000 Dienstbezüge	*1.530,60*	*1.531*	*1.624*	*1.624*	*1.624*	*1.624*
		50711000 Pensionsrückstellungen	*766,50*	*1.066*	*1.189*	*1.311*	*52*	*37*
		50712000 Beihilferückstellungen	*183,96*	*256*	*273*	*301*	*11*	*8*
		50810000 Beamte	*16,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.369,55	4.560	28.160	17.560	7.560	7.560
		52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	*3.200,20*	*1.600*	*10.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		Kosten Beschaffung Öl 2022 zzgl. evtl. 100% Preissteigerung						
		52230000 Stromkosten	*407,25*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
		Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*623,62*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52250000 Abfallbeseitigung	*241,88*	*310*	*310*	*310*	*310*	*310*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.749,30*	*1.000*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*5.082,49*	*0*	*16.000*	*10.000*	*0*	*0*
		Fertigstellung Außenanstrich Bürgerhaus Nitztal 2.000,- EUR, Sanierung Stützmauer 10.000,- EUR, Erneuerung Bodenbelag Jugendraum 4.000,- EUR						
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*64,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		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	4.319,00	4.319	4.293	4.281	4.226	4.226
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*3.810,00*	*3.810*	*3.626*	*3.626*	*3.626*	*3.626*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5732800** **Bürgerhaus Nitztal**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	*509,00*	*509*	*509*	*497*	*442*	*442*
		53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	*0,00*	*0*	*158*	*158*	*158*	*158*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	594,85	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
		56341000 Fernmeldegebühren neuer Telefonanschluss	*50,09*	*510*	*510*	*510*	*510*	*510*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*544,76*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**18.781,16**	**12.842**	**36.649**	**26.187**	**14.583**	**14.565**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-16.831,16**	**-10.842**	**-34.833**	**-24.372**	**-12.768**	**-12.750**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-16.831,16**	**-10.842**	**-34.833**	**-24.372**	**-12.768**	**-12.750**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-107,50**	**-6.868**	**-6.868**	**-6.868**	**-6.868**	**-6.868**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-16.938,66**	**-17.710**	**-41.701**	**-31.240**	**-19.636**	**-19.618**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **11** **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung **5732800** **Bürgerhaus Nitztal**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.717,05**	**-7.101**	**-30.794**	**-20.194**	**-10.194**	**-10.194**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**-11.717,05**	**-7.101**	**-30.794**	**-20.194**	**-10.194**	**-10.194**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**-11.717,05**	**-7.101**	**-30.794**	**-20.194**	**-10.194**	**-10.194**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.717,05	-7.101	-30.794	-20.194	-10.194	-10.194
18.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		5732800.08224000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Beamer für Bürgerhaus Nitztal						
		5732800.08290000 (S)						
		Ansatz 2023: 5.000 €						
		Erneuerung Möbiliar Saal Bürgerhaus Nitztal						
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**-11.717,05**	**-7.101**	**-35.794**	**-20.194**	**-10.194**	**-10.194**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
	5732800.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beamer für Bürgerhaus Nitztal						
	5732800.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 5.000 €						
	Erneuerung Möbiliar Saal Bürgerhaus Nitztal						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	545,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren	*545,35*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Trödelmarkt 60 €, Burgfestspiele 140 €, Lukasmarkt 800 €						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.277,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44123000 Pacht- und Anschlaggebühren	*7.277,39*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**8.537,74**	**8.715**	**8.715**	**8.715**	**8.715**	**8.715**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.648,30	1.605	1.660	1.660	1.660	1.660
		50221000 Vergütungen	*1.231,42*	*1.254*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		50222000 Leistungszulagen	*19,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	*96,92*	*98*	*101*	*101*	*101*	*101*
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	*247,70*	*248*	*254*	*254*	*254*	*254*
		50629000 Sonstige	*1,56*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
		50820000 Arbeitnehmer	*46,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*4,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.197,87	32.970	37.620	10.370	10.370	10.370
		52230000 Stromkosten	*2.944,31*	*1.700*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	*1.128,04*	*1.450*	*1.200*	*1.450*	*1.450*	*1.450*
		52250000 Abfallbeseitigung	*74,68*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*988,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	*0,00*	*20.000*	*27.500*	*0*	*0*	*0*
		Sanierung WC-Anlage Burgberg 25.000 €, Schließung WC-Anlage Oktagon 2.500 €						
		52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	*8.062,84*	*8.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 11	-	Abschreibungen	1.072,00	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.072,00*	*1.072*	*1.072*	*1.072*	*1.072*	*1.072*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.077,84	150	150	160	160	160
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56341000 Fernmeldegebühren	*8,82*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
		Fernmeldegebühren für Nottelefon Behinderten-WC Burgberg.						

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**11**	**Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung	**5733100**	**Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		56411000 Gebäudeversicherungen	*69,02*	*80*	*80*	*90*	*90*	*90*
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.996,01	35.797	40.502	13.262	13.262	13.262
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.458,27	-27.082	-31.787	-4.547	-4.547	-4.547
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.458,27	-27.082	-31.787	-4.547	-4.547	-4.547
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.754,49	-28.082	-32.787	-5.547	-5.547	-5.547

(alle Beträge in €)

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

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **09:02:45**

Teilhaushalt **12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.842.886,79	28.349.598	31.440.187	31.540.187	31.540.187	31.540.187
		40110000 Grundsteuer A	*56.438,63*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
		40120000 Grundsteuer B	*3.351.132,83*	*4.101.000*	*4.125.000*	*4.125.000*	*4.125.000*	*4.125.000*
		40130000 Gewerbesteuer	*15.029.804,53*	*11.650.000*	*14.000.000*	*14.000.000*	*14.000.000*	*14.000.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*8.417.158,02*	*8.576.923*	*9.006.190*	*9.006.190*	*9.006.190*	*9.006.190*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.819.171,24*	*2.432.681*	*2.555.080*	*2.555.080*	*2.555.080*	*2.555.080*
		40310000 Vergnügungssteuer	*214.124,62*	*550.000*	*550.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
		40330000 Hundesteuer	*102.024,17*	*100.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
		40521000 Familienleistungsausgleich	*853.032,75*	*887.994*	*1.047.917*	*1.047.917*	*1.047.917*	*1.047.917*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.649.363,96	3.770.003	5.175.144	5.171.637	5.169.335	5.166.911
		41110000 vom Land	*3.107.435,00*	*3.229.854*	*4.743.435*	*4.743.435*	*4.743.435*	*4.743.435*
		41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	*84.825,00*	*106.584*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41320000 vom Land	*299.938,00*	*304.419*	*304.429*	*304.429*	*304.429*	*304.429*
		41320002 vom Land	*32.836,96*	*4.402*	*4.402*	*4.402*	*4.402*	*4.402*
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*15.744,00*	*15.744*	*13.878*	*10.371*	*8.069*	*5.645*
		41842000 vom Land	*108.585,00*	*109.000*	*109.000*	*109.000*	*109.000*	*109.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.958.643,26	541.789	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*18.272,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46611001 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*4.656,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	*2.935.714,49*	*541.789*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**37.450.894,01**	**32.661.390**	**36.615.331**	**36.711.824**	**36.709.522**	**36.707.098**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.041.393,66	14.742.498	14.413.111	14.413.111	14.413.111	14.413.111
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*1.302.178,50*	*982.530*	*1.180.724*	*1.180.724*	*1.180.724*	*1.180.724*
		54412000 Finanzausgleichsumlage	*422.244,00*	*382.121*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54421000 Landkreise	*13.316.188,00*	*13.377.047*	*13.231.587*	*13.231.587*	*13.231.587*	*13.231.587*
		54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*783,16*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.061,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		55790000 Sonstige	*28.061,52*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.462.277,57	0	0	0	0	0
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-368.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*84.295,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	*150.987,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56552000 Pauschalwertberichtigung	*2.693,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	*2.592.302,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**17.531.732,75**	**14.757.498**	**14.428.111**	**14.428.111**	**14.428.111**	**14.428.111**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**19.919.161,26**	**17.903.892**	**22.187.220**	**22.283.713**	**22.281.411**	**22.278.987**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	528.387,80	124.800	53.920	53.920	53.920	53.920
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*2.973,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **09:02:45**

Teilhaushalt **12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	*10,82*	*0*	*20*	*20*	*20*	*20*
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	*28.061,52*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		47910000 Avalprovisionen	*15.355,29*	*15.000*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*372.379,25*	*65.000*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		47990000 Sonstige Zinserträge	*109.607,92*	*28.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	988.104,02	938.866	1.620.620	1.620.696	1.620.696	1.620.696
		57411000 Lastenausgleichsfond	*241,39*	*216*	*190*	*185*	*185*	*185*
		57412000 ERP Sondervermögen	*242,51*	*201*	*159*	*145*	*145*	*145*
		57420000 an das Land	*7.985,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		57511000 an Banken	*120.418,15*	*128.112*	*214.423*	*214.423*	*214.423*	*214.423*
		57511001 an Banken für Kassenkredite	*1.438,44*	*3.000*	*471.891*	*471.891*	*471.891*	*471.891*
		57512000 an Sparkassen	*7.136,17*	*7.054*	*6.791*	*6.886*	*6.886*	*6.886*
		57514000 an Girozentralen / Landesbanken	*531.560,77*	*492.283*	*633.166*	*633.166*	*633.166*	*633.166*
		57514001 an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite -	*287.673,62*	*288.000*	*288.000*	*288.000*	*288.000*	*288.000*
		57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*31.407,25*	*20.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-459.716,22**	**-814.066**	**-1.566.700**	**-1.566.776**	**-1.566.776**	**-1.566.776**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**19.459.445,04**	**17.089.826**	**20.620.520**	**20.716.937**	**20.714.635**	**20.712.211**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**19.459.445,04**	**17.089.826**	**20.620.520**	**20.716.937**	**20.714.635**	**20.712.211**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **09:02:45**

Teilhaushalt **12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.650.343,38**	**17.346.359**	**22.173.342**	**22.273.342**	**22.273.342**	**22.273.342**
2.	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.221.316,85**	**1.063.666**	**1.674.540**	**1.674.616**	**1.674.616**	**1.674.616**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**20.871.660,23**	**18.410.025**	**23.847.882**	**23.947.958**	**23.947.958**	**23.947.958**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**20.871.660,23**	**18.410.025**	**23.847.882**	**23.947.958**	**23.947.958**	**23.947.958**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	20.871.660,23	18.410.025	23.847.882	23.947.958	23.947.958	23.947.958
13.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	47.512,00	47.512	0	47.512	47.512	47.512
		68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	*47.512,00*	*47.512*	*0*	*47.512*	*47.512*	*47.512*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**47.512,00**	**47.512**	**0**	**47.512**	**47.512**	**47.512**
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**47.512,00**	**47.512**	**0**	**47.512**	**47.512**	**47.512**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**20.919.172,23**	**18.457.537**	**23.847.882**	**23.995.470**	**23.995.470**	**23.995.470**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.512,00	47.512	0	47.512	47.512	47.512
68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	*47.512,00*	*47.512*	*0*	*47.512*	*47.512*	*47.512*
darunter:						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.512,00**	**47.512**	**0**	**47.512**	**47.512**	**47.512**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

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 Axel Spitzlei

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.842.886,79	28.349.598	31.440.187	31.540.187	31.540.187	31.540.187
		40110000 Grundsteuer A	*56.438,63*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
		Bei einem Hebesatz von 390 v.H.						
		40120000 Grundsteuer B	*3.351.132,83*	*4.101.000*	*4.125.000*	*4.125.000*	*4.125.000*	*4.125.000*
		40130000 Gewerbesteuer	*15.029.804,53*	*11.650.000*	*14.000.000*	*14.000.000*	*14.000.000*	*14.000.000*
		Bei einem Hebesatz von 415 v.H..						
		Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (s. Konto -54310000) verwendet werden.						
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*8.417.158,02*	*8.576.923*	*9.006.190*	*9.006.190*	*9.006.190*	*9.006.190*
		Berechnungsgrundlage Steuerschätzung November 2022						
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.819.171,24*	*2.432.681*	*2.555.080*	*2.555.080*	*2.555.080*	*2.555.080*
		Berechnungsgrundlage Steuerschätzung November 2022						
		40310000 Vergnügungssteuer	*214.124,62*	*550.000*	*550.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
		Bei einem Hebesatz von 20 % (neue Kontierung ab 2019)						
		40330000 Hundesteuer	*102.024,17*	*100.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
		40521000 Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	*853.032,75*	*887.994*	*1.047.917*	*1.047.917*	*1.047.917*	*1.047.917*
		Berechnungsgrundlage Steuerschätzung November 2022						
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.540.778,96	3.661.003	5.066.144	5.062.637	5.060.335	5.057.911
		41110000 Schlüsselzuweisungen (FAG)	*3.107.435,00*	*3.229.854*	*4.743.435*	*4.743.435*	*4.743.435*	*4.743.435*
		zzgl. Zuweisung für zentrale Orte (Reform Finanzausgleich)						
		41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	*84.825,00*	*106.584*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Wegfall durch Reform Finanzausgleich						
		41320000 vom Land	*299.938,00*	*304.419*	*304.429*	*304.429*	*304.429*	*304.429*
		Hierbei handelt es sich um die jährliche Zuweisung des Landes im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds. Neufestsetzung gemäß Bescheid vom 20.07.2020.						
		41320002 Inklusionsmittel des Landes	*32.836,96*	*4.402*	*4.402*	*4.402*	*4.402*	*4.402*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt 12 **Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**
Leistung 6111100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*15.744,00*	*15.744*	*13.878*	*10.371*	*8.069*	*5.645*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.958.643,26	541.789	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*18.272,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46611001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	*4.656,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich.	*2.935.714,49*	*541.789*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**37.342.309,01**	**32.552.390**	**36.506.331**	**36.602.824**	**36.600.522**	**36.598.098**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.040.610,50	14.741.698	14.412.311	14.412.311	14.412.311	14.412.311
		54310000 Gewerbesteuerumlage Berechnungsgrundlage 2022: Gewerbesteuereinzahlungen : Hebesatz 415 x Umlagesatz 35. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (s. Konto -40130000) gedeckt werden.	*1.302.178,50*	*982.530*	*1.180.724*	*1.180.724*	*1.180.724*	*1.180.724*
		54412000 Finanzausgleichsumlage keine Umlagepflicht in 2023	*422.244,00*	*382.121*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54421000 Kreisumlage Höhe der Umlage seit 01.01.2019 44,33 v.H.	*13.316.188,00*	*13.377.047*	*13.231.587*	*13.231.587*	*13.231.587*	*13.231.587*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.827.391,57	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	*81.409,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	*150.987,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56552000 Pauschalwertberichtigung	*2.693,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	*2.592.302,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**17.868.002,07**	**14.741.698**	**14.412.311**	**14.412.311**	**14.412.311**	**14.412.311**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**19.474.306,94**	**17.810.692**	**22.094.020**	**22.190.513**	**22.188.211**	**22.185.787**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**19.474.306,94**	**17.810.692**	**22.094.020**	**22.190.513**	**22.188.211**	**22.185.787**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**19.474.306,94**	**17.810.692**	**22.094.020**	**22.190.513**	**22.188.211**	**22.185.787**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**12**	**Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**
Leistung	**6111100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.560.508,48**	**17.253.159**	**22.080.142**	**22.180.142**	**22.180.142**	**22.180.142**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**19.560.508,48**	**17.253.159**	**22.080.142**	**22.180.142**	**22.180.142**	**22.180.142**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**19.560.508,48**	**17.253.159**	**22.080.142**	**22.180.142**	**22.180.142**	**22.180.142**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	19.560.508,48	17.253.159	22.080.142	22.180.142	22.180.142	22.180.142
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**19.560.508,48**	**17.253.159**	**22.080.142**	**22.180.142**	**22.180.142**	**22.180.142**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt **12** **Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**
Leistung **6121100** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)
ZBL Axel Spitzlei

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.585,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
		41842000 Zinssicherungsschirm	*108.585,00*	*109.000*	*109.000*	*109.000*	*109.000*	*109.000*
		neue Kontierung entsprechend Leitfaden des Landes						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**108.585,00**	**109.000**	**109.000**	**109.000**	**109.000**	**109.000**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	783,16	800	800	800	800	800
		54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*783,16*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		Anteilige Weiterleitung Ausgleichsleistung Realschule+ an die VG Vordereifel						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.886,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	*2.886,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.669,16**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**104.915,84**	**108.200**	**108.200**	**108.200**	**108.200**	**108.200**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500.315,46	109.800	38.900	38.900	38.900	38.900
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*2.973,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		47910000 Avalprovisionen	*15.355,29*	*15.000*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer Mehrerträge berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 57910000. Der Zinnsatz wurde auf 1,8% gesenkt.	*372.379,25*	*65.000*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge voraussichtlicher Wegfall Negativzinsen	*109.607,92*	*28.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	988.104,02	938.866	1.620.620	1.620.696	1.620.696	1.620.696
		57411000 Zinsen Bund - LAF -	*241,39*	*216*	*190*	*185*	*185*	*185*
		57412000 Zinsen Bund - ERP Sondervermögen -	*242,51*	*201*	*159*	*145*	*145*	*145*
		57420000 Zinsen Land	*7.985,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		57511000 Zinsen an Banken zzgl. Übernahme Darlehen STEG	*120.418,15*	*128.112*	*214.423*	*214.423*	*214.423*	*214.423*
		57511001 Zinsen an Banken für Kassenkredite "Prognose Stand Kassenkredite 31.12.2022 = 38,9 Mio. € (Zusammensetzung: 25 Mio. € längerfristig gebunden, Veranschlagung siehe unten HHST 6121100-57514001, 13,9 Mio. € kurzfristig gebunden); Zinsen kurzfristige Kassenkredite = 13,9 Mio. € für 2,15 % bis 28.04.2022, Kalkulation bis 31.12.2022 mit 2,80 %.	*1.438,44*	*3.000*	*471.891*	*471.891*	*471.891*	*471.891*

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**12**	**Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**
Leistung	**6121100**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		57512000 Zinsen an Sparkassen	*7.136,17*	*7.054*	*6.791*	*6.886*	*6.886*	*6.886*
		57514000 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken	*531.560,77*	*492.283*	*633.166*	*633.166*	*633.166*	*633.166*
		57514001 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite - Zinsen aus bereits abgeschlossenen längerfristigen Kassenkrediten (insg. 25 Mio. €: 1,29 % für 10 Mio €, 1,01 % für 5 Mio €, 1,06 % für 10 Mio €).	*287.673,62*	*288.000*	*288.000*	*288.000*	*288.000*	*288.000*
		57910000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Mehraufwendungen können gemäß § 15 GemHVO durch Mehrerträge bei Konto 47920000 gedeckt werden. Der Zinssatz wurde auf 1,8 % gesenkt.	*31.407,25*	*20.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-487.788,56**	**-829.066**	**-1.581.720**	**-1.581.796**	**-1.581.796**	**-1.581.796**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-382.872,72**	**-720.866**	**-1.473.520**	**-1.473.596**	**-1.473.596**	**-1.473.596**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-382.872,72**	**-720.866**	**-1.473.520**	**-1.473.596**	**-1.473.596**	**-1.473.596**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**12**	**Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**
Leistung	**6121100**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**117.896,42**	**108.200**	**108.200**	**108.200**	**108.200**	**108.200**
2.	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.193.248,85**	**1.048.666**	**1.659.520**	**1.659.596**	**1.659.596**	**1.659.596**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**1.311.145,27**	**1.156.866**	**1.767.720**	**1.767.796**	**1.767.796**	**1.767.796**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**1.311.145,27**	**1.156.866**	**1.767.720**	**1.767.796**	**1.767.796**	**1.767.796**
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.311.145,27	1.156.866	1.767.720	1.767.796	1.767.796	1.767.796
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**1.311.145,27**	**1.156.866**	**1.767.720**	**1.767.796**	**1.767.796**	**1.767.796**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**12**	**Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**
Leistung	**6261100**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere**

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Auftraggeber
Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)
ZBL Axel Spitzlei

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	28.061,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		55790000 Sonstige	*28.061,52*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Weiterleitung der Erträge aus der Erbschaft Jorichs. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-368.000,00	0	0	0	0	0
		56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	*-368.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**-339.938,48**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**339.938,48**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.072,34	15.000	15.020	15.020	15.020	15.020
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	*10,82*	*0*	*20*	*20*	*20*	*20*
		Dividende Raiba Kehrig und Volksbank Rhein-Ahr-Eifel						
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	*28.061,52*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		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)**	**28.072,34**	**15.000**	**15.020**	**15.020**	**15.020**	**15.020**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**368.010,82**	**0**	**20**	**20**	**20**	**20**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**368.010,82**	**0**	**20**	**20**	**20**	**20**

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: **14.12.2022**
Uhrzeit: **14:05:54**

Teilhaushalt	**12**	**Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**
Leistung	**6261100**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.061,52**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
2.	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**28.068,00**	**15.000**	**15.020**	**15.020**	**15.020**	**15.020**
3.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)**	**6,48**	**0**	**20**	**20**	**20**	**20**
5.	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)**	**6,48**	**0**	**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	0	20	20	20	20
13.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	47.512,00	47.512	0	47.512	47.512	47.512
		68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	*47.512,00*	*47.512*	*0*	*47.512*	*47.512*	*47.512*
16.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)**	**47.512,00**	**47.512**	**0**	**47.512**	**47.512**	**47.512**
23.	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)**	**47.512,00**	**47.512**	**0**	**47.512**	**47.512**	**47.512**
25.	**=**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)**	**47.518,48**	**47.512**	**20**	**47.532**	**47.532**	**47.532**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.512,00	47.512	0	47.512	47.512	47.512
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	*47.512,00*	*47.512*	*0*	*47.512*	*47.512*	*47.512*
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.512,00**	**47.512**	**0**	**47.512**	**47.512**	**47.512**

(alle Beträge in €)

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	**12**	**Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**
Produkt	**6261100**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere**
Projekt	**80**	**Ausleihung an verbundene Unternehmen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.512,00	47.512	0	0	47.512	47.512	47.512	0	342.423	484.959	0
		68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	*47.512,00*	*47.512*	*0*	*0*	*47.512*	*47.512*	*47.512*	*0*	*342.423*	*484.959*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**47.512,00**	**47.512**	**0**	**0**	**47.512**	**47.512**	**47.512**	**0**	**342.423**	**484.959**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.435.000	1.435.000	0
		78722200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.435.000*	*1.435.000*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.435.000**	**1.435.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**47.512,00**	**47.512**	**0**	**0**	**47.512**	**47.512**	**47.512**	**0**	**-1.092.576**	**-950.040**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**47.512,00**	**47.512**	**0**	**0**	**47.512**	**47.512**	**47.512**	**0**	**-1.092.576**	**-950.040**	**0**

**** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ****

	Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan
A.	**§ 15 Zweckbindung**
1.	Mehrerträge bei den aktivierten Eigenleistungen können für Mehrauszahlungen für Eigenleistungen bei Investitionen verwendet werden.
2.	Mehrerträge/-einzahlungen aus zweckgebundenen Spendenmitteln können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.
3.	Mehrerträge bei den Inneren Verrechnungen können für Mehraufwendungen bei den Inneren Verrechnungen verwendet werden.
4.	Mehrerträge beim Produkt Hilfen für Asylbewerber können für Mehraufwendungen beim Produkt Hilfen für Asylbewerber verwendet werden.
B.	**§ 16 Deckungsfähigkeit**
1.	Grundsätzlich bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze außer den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind also gegenseitig deckungsfähig. Bei der Inanspruchnahme gilt dies auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2.	Personal- und Versorgungsaufwendungen sind untereinander und gegenseitig deckungsfähig.
3.	Die Aufwendungen der Kontenart 522, 523 und 563 sind gegenseitig deckungsfähig.
4.	Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
5.	Die Aufwendungen der Kontenart 532 - 538 (Abschreibungen) sind untereinander und gegenseitig deckungsfähig.
C.	**§ 17 Übertragbarkeit**
	Die Übertragbarkeit von ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen ist zu einem angemessenen Betrag zulässig.
D.	**Sonstige Regelungen**
	Nicht zahlungswirksame Positionen können grundsätzlich nicht zur Deckung von Auszahlungen herangezogen werden können.

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 **2024**	Planungs-daten **2025**	Planungs-daten **2026**	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in T €			
im Haushaltsjahr 2023*	3.100	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
Summe:	**3.100**	**0**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	3.993	732	1.384	777

*** Einzelne Maßnahmen:**

Beschaffung Kehrmaschine	200
Generalsanierung Genovevaburg	2.400
Erweiterung der Grundschule Hausen	400
Neuverkabelung Rathaus	100
Insgesamt:	**3.100**

Ü B E R S I C H T
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)

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	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen *	31.008.203	35.585.619	40.713.029
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	38.900.000	38.900.000	43.290.555
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
14	**Summe der Kreditaufnahmen**	**69.908.203**	**74.485.619**	**84.003.584**

* Angaben zu Nr. 2 - 3 inkl. geplanten Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2023 (Investitionskredite: Hochrechnung Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen 3.993.257 € abzgl. Vorfinanzierung Betriebshof 1.000.000 € zzgl. Übernahme Darlehen STEG 4.043.859 €. Liquiditätskredite: aktueller Bestand zzgl. 4.390.555 €).

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der Freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt - Muster 14)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	**Ansätze des Haushalts-jahres 2023**	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			
			1.596.167,35	-4.610.876	**-2.219.841**	-2.401.023	-2.345.154	-2.348.196
	1a	Mindesttilgung von Liquiditätskrediten aus der vertraglichen Vereinbarung zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (Leitfaden zum KEF Nr. 2.2.2)	-365.315,20	-365.315	**-365.315**	-365.315	-365.315	-365.315
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-1.705.954,53	-1.711.104	**-2.170.714**	-2.252.952	-2.322.972	-2.392.992
	3	**ZWISCHENSUMME**	-475.102,38	-6.687.295	**-4.755.870**	-5.019.290	-5.033.441	-5.106.503
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)**	-475.102,38	-6.687.295	**-4.755.870**	-5.019.290	-5.033.441	-5.106.503

Endfällige Kredite			
Jahr	2023	Betrag	158.195,95 €
Jahr	2024	Betrag	615.827,83 €
Jahr	2025	Betrag	31.064,40 €
Jahr	2026	Betrag	950.040,46 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12.	
2023	43.290.555 €
2024	47.944.530 €
2025	52.612.656 €
2026	57.353.844 €

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)	2018	- 632.978
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.403.963
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	- 2.818.253
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	- 1.137.764
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	- 4.905.597
6	**Jahresergebnis (Ansatz)**	2023	- 4.915.137
7	Zwischensumme		- 9.187.513
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 5.050.254
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 4.841.639
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.744.035
11	**Summe**		**- 14.335.371**

Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)

lfd. Nr.	Jahr		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	./. plan-mäßige Tilgung (Posten F36)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- 410.556	- 1.492.391	- 1.902.947
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	6.031.055	- 1.610.436	4.420.619
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	4.385.031	- 1.548.860	2.836.171
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	1.596.167	- 1.705.955	- 109.787
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	- 4.610.876	- 1.711.104	- 6.321.980
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	**2023**	**- 2.219.841**	**- 2.170.714**	**- 4.390.555**
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		4.770.981	- 10.239.460	- 5.468.479
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 2.401.023	- 2.252.952	- 4.653.975
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 2.345.154	- 2.322.972	- 4.668.126
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 2.348.196	- 2.392.992	- 4.741.188
11	**Summe**				**- 19.531.768**

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	-2.818.253	-35.952.075
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-1.337.764	-37.289.839
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-4.905.597	-42.195.436
4	**+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres**	**-4.915.137**	**-47.110.573**
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-5.050.254	-52.160.827
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-4.841.639	-57.002.466
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-4.744.035	-61.746.501

Nachrichtlich ursprügliches Eigenkapital **51.481.143**

Bilanz Stadt Mayen zum 31.12.2021

Aktiva

Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2021 €
1	**Anlagevermögen**	**145.685.128,18**	**150.098.375,89**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**729.967,60**	**1.437.395,60**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	176.369,60	159.054,60
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	399.589,00	876.938,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	154.009,00	401.403,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	-	-
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
1.2	**Sachanlagen**	**112.772.862,09**	**116.083.451,14**
1.2.1	Wald, Forsten	9.885.044,21	9.885.044,21
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.232.797,57	11.216.176,69
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.202.447,57	33.194.482,39
1.2.4	Infrastrukturvermögen	47.492.121,34	47.094.342,33
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	-	-
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	714.956,37	679.870,37
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.101.936,00	3.392.601,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.217.411,19	1.382.913,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	-	-
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.926.147,84	9.238.021,15
1.3	**Finanzanlagen**	**32.182.298,49**	**32.577.529,15**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.604.808,25	14.972.808,25
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.187.600,46	1.140.088,46
1.3.3	Beteiligungen	21.884,01	21.884,01
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.896.882,22	14.896.882,22
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	-
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagenvermögens	1.471.123,55	1.545.866,21
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	-	
2	**Umlaufvermögen**	**4.888.949,43**	**5.062.753,65**
2.1	**Vorräte**	**332.698,81**	**207.800,94**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39.628,73	17.624,12
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-

Passiva

Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2021 €
1	**Eigenkapital**	**15.529.067,87**	**14.391.843,79**
1.1	Kapitalrücklage	18.347.321,11	15.529.607,87
1.2	Sonstige Rücklagen	-	-
1.3	Ergebnisvortrag	-	-
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 2.818.253,24	- 1.137.764,08
2	**Sonderposten**	**41.288.644,83**	**41.724.476,00**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.935.714,49	2.592.302,16
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	36.394.512,95	37.178.510,54
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	27.128.559,90	27.501.766,48
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	7.560.648,55	6.899.368,55
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.705.304,50	2.777.375,51
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	-	-
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	-	-
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.852.224,81	1.833.052,72
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	-	-
2.7	Sonstige Sonderposten	106.192,58	120.610,58
3	**Rückstellungen**	**26.323.438,35**	**26.265.859,34**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.232.064,33	25.162.267,97
3.2	Steuerrückstellungen	-	-
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	-	-
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.091.374,02	1.103.591,37
4	**Verbindlichkeiten**	**66.600.025,44**	**71.059.298,12**
4.1	Anleihen	-	-
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	63.724.122,43	68.575.383,34
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.824.122,43	29.675.383,34
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	36.900.000,00	38.900.000,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.248,72	36.085,85
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 1.039,70	- 1.372,34
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	288,50	6.532,83
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.450,00	-

2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		293.070,08	190.176,82	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2.893,27	- 240,41
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		-	-	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.661.793,08	1.402.850,98
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		**3.435.258,86**	**2.785.900,21**	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.128.269,14	1.040.057,87
2.2.1	Offentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		3.384.766,70	2.621.551,46	**5**	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**1.424.658,44**	**2.353.533,67**
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13.815,74	64.697,45					
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		-	-					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		-	-					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		-	-					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2.854,00	1.969,26					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		33.822,42	97.682,04					
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**		**1.120.991,76**	**2.069.052,50**					
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**		-	-					
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**591.757,32**	**633.881,38**					
4.1	Disagio		-	-					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		591.757,32	633.881,38					
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		-						
	Bilanzsumme		**151.165.834,93**	**155.795.010,92**		**Bilanzsumme**		**151.165.834,93**	**155.795.010,92**

Gesamtbilanz

31.12.2020

der

Stadt Mayen

Gemäß § 109 Gemeindeordnung
§§ 54 ff Gemeindehaushaltsverordnung

Gesamtbilanz

Gesamtbilanz zum 31.12.2020

Aktiva

Posten	Bezichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in EUR	
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung un Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0,00	0,00
3	Anlagevermögen		
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.723.327,20	2.824.879,08
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	129.789,72	194.198,60
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	495.866,00	399.589,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.547.201,00	1.680.621,00
3.1.4	Aktiver Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung	550.470,48	550.470,48
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
3.2	Sachanlagen	174.446.649,41	178.399.948,47
3.2.1	Wald, Forsten	9.885.089,66	9.885.044,21
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.315.745,39	11.338.077,12
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.796.041,60	44.767.089,56
3.2.4	Infrastrukturvermögen	91.556.442,92	92.713.945,86
3.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	6.541.345,00	6.235.106,00
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	756.034,37	714.956,37
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.884.580,00	3.203.663,00
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.402.637,76	1.800.358,69
3.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.308.732,71	7.741.707,66
3.3	Finanzanlagen	4.406.445,35	5.111.548,00
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3.3.3	Beteiligungen	861.809,38	905.330,34
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.544.635,97	4.206.217,66
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
4	Umlaufvermögen		
4.1	Vorräte	672.817,39	765.230,02
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	124.290,53	152.106,78
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Wahren	548.526,86	613.123,24
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
4.2	Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	5.066.825,30	4.600.007,48
4.2.1	Öffentlich -rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.852.004,48	3.379.062,37
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	814.748,67	673.749,37
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.950,30	24.551,94
4.2.4	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	34.470,11	6.227,14
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	348.651,74	516.416,66
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	8.335.247,38	4.465.932,39
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	572.509,00	602.365,96
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Gesamtbilanzsumme	197.223.821,03	196.769.911,40

Passiva

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in EUR	
1	Eigenkapital	25.121.622,72	23.247.566,65
1.1	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
1.2	Kapitalrücklage	15.939.309,71	18.591.064,52
1.3	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.5	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
1.6	Unterschiedsbetrag aus der Konsolidierung	3.175.364,65	3.175.364,65
1.7	Gesamtergebnisvortrag	2.893.621,90	3.602.985,09
1.8	Gesamterfolg	3.113.326,46	-2.121.847,61
1.9	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00
1.10	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2	Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	0,00	0,00
3	Sonderposten	45.442.199,98	48.576.169,50
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	484.066,10	2.935.714,49
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.841.788,57	7.287.524,67
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	27.360.987,52	27.128.559,90
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Aufwendungen	7.341.962,55	7.560.648,55
3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.486.441,98	1.705.304,50
3.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
3.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.878.432,68	1.852.224,81
3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
3.7	Sonstige Sonderposten	48.520,58	106.192,58
4	Rückstellungen	25.696.225,12	26.846.501,15
4.1	Rückstellungen für Pesonen und ähnliche Verpflichtungen	23.852.762,33	25.232.064,33
4.2	Steuerrückstellungen	10.500,44	1.245,80
4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
4.4	Sonstige Rückstellungen	1.832.962,35	1.613.191,02
5	Verbindlichkeiten	100.697.438,45	96.649.482,07
5.1	Anleihen	0,00	0,00
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	96.853.372,86	92.457.603,35
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	19.149,54	18.247,84
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.056.078,87	902.374,17
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.317,78	0,00
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.450,00
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0,00	0,00
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.409.815,48	1.669.659,80
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	1.357.703,92	1.600.146,91
6	Rechnungsabgrenzungsposten	266.334,76	1.450.192,03
	Gesamtbilanzsumme	197.223.821,03	196.769.911,40

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 7 b GemHVO - Zweckverbände

Mitgliedschaften in Zweckverbänden	Anteilsbesitz	Bilanzwert 31.12.2020	Bilanzwert 31.12.2021	Leistung	Konto
Zweckverband Vulkanpark	1,97%	700,64 €	700,64 €	6261100	11120000
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	3,12%	13.389,83 €	13.389,83 €	6261100	11120000
Zweckverband Kultur-Forum Mayen-Koblenz	4,50%	60,06 €	60,06 €	6261100	11120000
Gesamt		**14.150,53 €**	**14.150,53 €**		

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung

der Stadt Mayen

für das

Jahr 2023

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

Erläuterungsbericht
zum
Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung
der
Stadt Mayen
für das Wirtschaftsjahr 2023

1. Vorbericht

In den Jahren von 1996 bis 2022 hat der Eigenbetrieb Investitionen von rund € 49,4 Mio. getätigt. Aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben des Umweltschutzes wurde die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Mayen, die umfängliche Sanierung des Kanalnetzes im Stadtgebiet Mayen und die Errichtung von Regenentlastungsbauwerken durchgeführt. Weitere Hauptinvestitionsbereiche waren, die Neuerschließung von Baugebieten, diverse Kanalauswechslungen im Stadtgebiet, die Sanierung der Faultürme der Kläranlage Mayen, der Anschluss der Kläranlage Nitztal und des Teilsystems Kürrenberg/Nord an die Kläranlage Mayen, die Beteiligung an der Sanierung der Kläranlage Welling, sowie der Bau eines Verbindungssammlers von der Kläranlage Kürrenberg an die Kläranlage Mayen. Zuletzt wurden beispielsweise die Abdeckung des Pufferbeckens und das Blockheizkraftwerk erneuert, sowie die Ertüchtigung der Phosphatelimination auf der Kläranlage Mayen durchgeführt.

Anhand des vorliegenden Wirtschaftsplanes ist zu erkennen, dass auch in den Folgejahren noch Investitionen in Millionenhöhe in die Kläranlage Mayen und in das Kanalnetz zu tätigen sind.

Ferner bedarf es im Lichte der gestiegenen Anforderungen an die Reinigungsleistung der Kläranlagen und der sich zunehmend anhand verschiedener Parameter erkennbaren Notwendigkeit in den kommenden Jahren der weiteren Ertüchtigung der Kläranlage Welling und somit der weiteren Planung sowie Umsetzung der nächsten Ausbaustufe vor Ort.

2. Erfolgsplan

Gemäß § 16 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) muss der Erfolgsplan alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten.

Die Planerträge des Jahres 2023 belaufen sich auf TEUR 4.544. Diesen stehen Planaufwendungen von TEUR 4.499 gegenüber. Das Planergebnis beträgt somit TEUR 45.

Die Umsatzerlöse sind auf Basis der durchschnittlichen Schmutzwassermengen/ Entwässerungsflächen unter Zugrundelegung der Gebühren der Haushaltssatzung 2023 angesetzt.

Die Umsatzerlöse setzen sich aus den Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasserbeseitigungsgebühr incl. Abwasserabgabe, Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr) und den wiederkehrenden Beiträgen für die leitungsgebundene Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) zusammen:

-Gebühr Schmutzwasserbeseitigung	2,12 €/m³
-wiederkehrender Beitrag Schmutzwasserbeseitigung	0,04 €/m²
-Gebühr Niederschlagswasserbeseitigung	0,52 €/m²
-wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung	0,13 €/m²

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben von TEUR 6.685 eingestellt.

Zur Finanzierung der Ausgaben sind Darlehensneuaufnahmen von TEUR 4.500 vorgesehen.

Die Zusammensetzung der geplanten Investitionen ist dem beigefügten Investitionsplan sowie in detaillierterer Form der Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2022-2026 zu entnehmen.

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für das Jahr 2023 erforderliche Anzahl an Stellen.

Gesamtübersicht

nach § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

	Wirtschaftsplan	
	2023 TEUR	2022 TEUR
Vermögensplan - Gesamtwerte		
Verfügbare Mittel (Einnahmen)	6.685	4.744
Mittelverwendung (Ausgaben)	6.685	4.744
nachrichtlich: geplante Kreditaufnahmen	4.500	2.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	1.453	1.800
vorgesehene Kassenkredite	800	800

	Wirtschaftsplan		Ist
	2023 TEUR	2022 TEUR	2021 TEUR
Erfolgsplan - Gesamtwerte			
Planerträge	4.544	4.580	4.569
Planaufwendungen	4.499	4.210	4.075
Planergebnis	**45**	**370**	**494**

I. Erfolgsplan 2023

Bezeichnung	Planansatz 2023		Planansatz 2022		IST 2021	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse						
a) Erlöse Schmutzwasserbeseitigung	2.310		2.368		2.314	
Erlöse Niederschlagswasserbeseitigung	1.326		1.309		1.129	
Erlöse Straßenoberflächenentwässerung	500		500		510	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	180		172		182	
Erlöse aus mobiler Entsorgung	14		13		12	
b) Übrige Umsatzerlöse	73		82		101	
c) Periodenfremde Umsatzerlöse	72		55		92	
d) sonstige Erlöse	0		0		0	
	4.475	4.475	4.499	4.499	4.340	4.340
2. Aktivierte Eigenleistungen		50		60		35
3. Gesamtleistung		4.525		4.559		4.375
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren	306		187		162	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.081		878		780	
	1.387	1.387	1.065	1.065	942	942
5. Rohertrag		3.138		3.494		3.433
6. Sonstige Erträge		17		18		194
7. Personalaufwand						
a) Löhne, Gehälter, Besoldung	678		655		624	
b) Soziale Abgaben, Beihilfen	149		135		128	
c) Aufwendungen für Altersversorgung	103		105		98	
	930	930	895	895	850	850
8. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (ordentliche Abschreibung)		1.485		1.490		1.489
9. Sonstige Aufwendungen		547		600		627
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2		2		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		150		160		167
Erträge gesamt		4.544		4.580		4.569
Aufwendungen gesamt		4.499		4.210		4.075
12. Jahresgewinn (+) / **Jahresverlust (-)**		**45**		**370**		**494**

Die Einzelpositionen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben können durch Mehreinnahmen gedeckt werden.

II. Vermögensplan 2023

Bezeichnung	Planansatz 2023	Bemerkungen	Bezeichnung	Planansatz 2023		Bemerkungen
				Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigung	
	TEUR			TEUR	TEUR	
Einnahmen			**Ausgaben**			
1. Anlagevermögen			**1. Anlagevermögen**			
ordentliche Abschreibungen	1.485		Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	5.305	1.453	
2. Umlaufvermögen			**2. Umlaufvermögen**			
Verminderung Geldvermögen	580		Erhöhung Geldvermögen	0		
3. Empfangene Ertragszuschüsse			**3. Empfangene Ertragszuschüsse**			
Erstattungen von Anschlußnehmern	50	Kanalbaukostenbeiträge Kanalhausanschlußkosten	Auflösung	180		
Erstattungen von Straßenbaulastträgern	25	Straßenbaulastträger				
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	4.500	Kapitalmarktdarlehen	**4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren**	1.200		Tilgungen
5. Jahresgewinn	45		**5. Jahresverlust**	0		
	6.685			6.685	1.453	

III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

lfd.-Nr.	Bezeichnung	Bes.-G. Entgelt-gruppe	Stellenzahl HHJ 2023	Stellenzahl HHJ 2022	Stellenzahl IST 30.06.22	Stellenzahl abw GR Stand 30.06.22	KW KU ZBv ATZ	Änderungen und Anmerkungen	
	Werkleitung								
1	Stadtverwaltungsrat	A13	1	1	1				
	Verwaltungspersonal								
2	Beschäftigte(-r)	11	0,5	0,5	0				N.N.
3	Beschäftigte(-r)	5	0,75	1	0,75			-0,25 VZÄ, siehe Stelle 6	
4	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1				
5	Beschäftigte(-r)	9c	1	1	1	9a		Höhergruppierung nach Bewertung KAV u. KGSt	
6	Beschäftigte(-r)	5	0,75	0,5	0,5	Elternzeit		+0,25 VZÄ, siehe Stelle 3	
7	Beschäftigte(-r)	5	1	0	0			Befristetes AV nach erfolgreicher kfm. Ausbildung	
	Summe:		**6**	**5**	**4,25**				
	Betriebspersonal								
8	Beschäftigte(-r)	12	1	1	1				
9	Beschäftigte(-r)	9a	1	1	1	8		Höhergruppierung nach Bewertung KGSt	
	Entsorger/ Abwassertechnik								
10	Beschäftigte(-r)	9b	1	1	1				
11	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1				
12	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1			ATZ, Arbeitsphase (01.02.2022 bis 15.01.2024) Freistellungsphase (16.01.2024 bis 31.12.2025)	
13	Beschäftigte(-r)	5	1	0	0			Siehe Stelle Nr. 12, ATZ-Ersatzstelle, Sicherstellung der Einarbeitung und Know-how-Transfer	N. N.
14	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1				
15	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1			Befristetes AV	
16	Beschäftigte(-r) (geringfügig)	8	0,12	0	0			Dynamische Geringfügigkeitsgrenze in Abhängigkeit vom bundeseinheitlichen Mindestlohn	N. N.
	Summe:		**8,12**	**7**	**7**				
	Summe AWB:		**14,12**	**12**	**11,25**				
	Nachrichtlich Auszubildende:								
	Auszubildende(-r) Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD	1	1	1				
	Auszubildende(-r) kfm. Bereich	TVAöD	0	1	1				

IV. Investitionsplan 2023

Bezeichnung	Investitionen 2023			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	85	85	0	
4. Abwassersammlungsanlagen				
a) Kanal	1.685		1.403	
b) Regenentlastungseinrichtungen	3.280		50	
c) Kanalhausanschlüsse	50		0	
	5.015	5.015	0	
5. Erneuerbare Energie	0	0	0	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	125	125	0	
		5.305	1.453	

V. Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2022 - 2026

Alle Beträge in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Genaue Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt	Vorherige Jahre	2022	**2023**	2024	2025	2026	Spätere Jahre	im Wirtschaftsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	EDV-Software	120	20	20	20	20	20	20	0	0
2	Baukostenzuschuss Kläranlage Welling (Erneuerung der Belüfter u. die Planung für die Erweiterung i. d. Zusammenhang)	122	0	62	60	0	0	0	0	0
3	neue Kanalhausanschlüsse; Anschluss Gruben	300	50	50	50	50	50	50	0	0
4	Neuanschaffung Förderband (Schlammentwässerungshalle)	30	0	30	0	0	0	0	0	0
5	Optimierung Einlaufgeometrie Becken Nachklärung	25	0	0	25	0	0	0	0	0
6	Anschaffung neuer Pritschenwagen für den Kanalbetrieb	50	0	0	50	0	0	0	0	0
7	Errichtung neues Wartungsgebäude Pumpstation Nitztal	50	0	50	0	0	0	0	0	0
8	Kanalerneuerung Entenpfuhl-Neutor, Mayen	175	0	175	0	0	0	0	0	0
9	Kanalerneuerung Kehriger Straße (v. Siegfriedstr. bis Genovevastr.)	445	0	45	0	400	0	0	0	400
10	Kanalerneuerung Bürresheimer Straße, Bereich Stadion	1.000	2	500	498	0	0	0	0	0
11	Kanalerneuerung Wasserpförtchen Nord, Mayen	460	2	30	100	328	0	0	0	328
12	Kanalherstellung In der Weiersbach, Mayen	495	18	50	427	0	0	0	0	0
13	Kanalerneuerung Triaccaweg, Mayen	200	0	150	50	0	0	0	0	0
14	Erweiterung Regenrückhaltebecken Mayener Tal, Hausen	1.900	40	635	1.225	0	0	0	0	0
15	Regenrückhaltebecken Fastnachtsstück, Mayen	650	0	190	460	0	0	0	0	0
16	Erschließung GWG Barbarastraße I, Mayen	500	0	0	150	350	0	0	0	350
17	Erneuerung der Ablaufleitung am RÜ, Bereich ehemalige Kläranlage Kürrenberg	1.750	25	550	1.175	0	0	0	0	0
18	Anpassung der Abwassermengen an Entlastungsanlagen (Forderung SGD)	150	0	100	50	0	0	0	0	0
19	Maßnahmen zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalsystems Stadtteil Kürrenberg	420	15	85	320	0	0	0	0	0
20	hydraulische Erweiterung Backewiese, Betzing (2 Haltungen)	100	25	75	0	0	0	0	0	0
21	Kanalerneuerung An der Stadtmauer, Mayen	200	0	25	50	125	0	0	0	125
22	Kanalerneuerung Brückenstraße, Mayen	225	0	25	50	150	0	0	0	150
23	Kanalerneuerung Kreuzgang, Mayen	120	0	20	50	50	0	0	0	50
24	Rohrbrücke Nitztal (Hochwasserschutzmaßnahme)	30	0	0	30	0	0	0	0	0
25	Untersuchung aller vorhandenen Rohrbrücken (Hochwasserschutzmaßnahme)	30	0	0	30	0	0	0	0	0
26	alternative Zufahrt Kläranlage Mayen (Hochwasserschutzmaßnahme)	30	0	0	30	0	0	0	0	0
27	Deammonifikation von Prozesswasser aus der Schlammentwässerung (Studie)	30	0	0	30	0	0	0	0	0
28	Fremdwasseruntersuchung im Stadtgebiet	100	0	0	50	50	0	0	0	50
29	Erneuerung Betriebseinrichtung	370	100	70	50	50	50	50	0	0
30	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	25	25	25	25	25	25	0	0
31	Planungskosten für zukünftige Maßnahmen	500	200	100	50	50	50	50	0	0
32	Machbarkeitsstudie im Rahmen der Bauleitplanung	450	200	50	50	50	50	50	0	0
33	Behebung von Schäden der Klasse 0 - 1 im Stadtgebiet Mayen und Ortsteile	400	100	100	50	50	50	50	0	0
34	noch nicht näher festgelegte Maßnahmen z. B. für unvorhergesehene Maßnahmen, Maßnahmen im Zuge des Straßenausbaus der Stadt	800	200	200	100	100	100	100	0	0
		12.347	1.022	3.412	5.305	1.848	395	395	0	1.453

Die Maßnahmen sind ohne weitere Beschlussfassung gegenseitig deckungsfähig.

VI. Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2023

Bezeichnung	2022	**2023**	2024	2025	2026
	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen					
1. Anlagevermögen					
- Ordentliche Abschreibung	1.490	**1.485**	1.480	1.475	1.470
2. Umlaufvermögen					
- Verminderung Geldvermögen	84	**580**	38	0	0
3. Empfangene Ertragszuschüsse					
- Erstattungen von Anschlußnehmern	270	**50**	50	50	50
- Kostenerstattungen Straßenbau-lastträgern	30	**25**	30	30	30
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren					
- Darlehensaufnahme	2.500	**4.500**	1.500	135	185
5. Jahresgewinn	370	**45**	150	125	100
Summe 1. - 5.	4.744	**6.685**	3.248	1.815	1.835
Ausgaben					
1. Anlagevermögen					
- Investitionen	3.412	**5.305**	1.848	395	395
2. Umlaufvermögen					
- Erhöhung Geldvermögen	0	**0**	0	0	0
3. Empfangene Ertragszuschüsse					
- Auflösung	172	**180**	175	170	165
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren					
- Tilgung von Darlehen	1.160	**1.200**	1.225	1.250	1.275
5. Jahresverlust	0	**0**	0	0	0
Summe 1. - 5.	4.744	**6.685**	3.248	1.815	1.835

Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2023

sowie zur Kalkulation der

Personalaufwendungen

Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2023 sowie zur Kalkulation der Personalaufwendungen

I. Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2023

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 2023 ist darauf hinzuweisen, dass dieser wiederum mit einem Verfahren der PPA erstellt worden ist.

Die Systematik entspricht dabei der Gliederung des Haushaltsplans die entsprechenden Teilhaushalte mit der Darstellung der jeweiligen Sachgebiete.

Hinsichtlich der Addition der Stellenanteile ist auszuführen, dass sich geringfügige rundungsbedingte Differenzen aus dem Umstand der Rundung auf zwei Nachkommastellen ergeben können.

C. Derzeitige Personalsituation und mittelfristige Personalplanung

Auch die Stadtverwaltung ist vom Personal- bzw. Fachkräftemangel betroffen. Es ist – trotz entsprechender Bemühungen im Rahmen der Personalbindung- wie auch -gewinnung– zu befürchten, dass diese Entwicklung sich fortsetzen wird.
Diese Lage ist von mehreren Umständen geprägt.

Zunächst sei hier der geplante, altersbedingte Abgang von 79 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zum Jahr 2030 zu nennen, wobei die Mehrheit dieser Personen in den Jahren 2025 – 2030 geplant aus dem Dienst ausscheiden wird.

Gerade im Verwaltungsbereich ist die Stadtverwaltung bestrebt, eine Kompensation durch eigene Nachwuchskräfte zu ermöglichen. Entsprechende Ausbildungsstellen sowie Stellen, die zunächst für die Bindung der Nachwuchskräfte genutzt werden, bevor diese im Zuge der Auswahlverfahren auf reguläre Planstellen eingewiesen werden, sind ausgewiesen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Bewerberlage sich auch hier zunehmend verschlechtert und die entsprechenden Stellen für Nachwuchskräfte zum Teil nicht adäquat besetzt werden können.

Die Ausbildung eigener Kräfte entfaltet insbesondere mit Blick auf den derzeit vorherrechenden Arbeitnehmermarkt aus Aspekten der Personalbindung eine besondere Bedeutung. Dies maßgeblich auch vor dem Hintergrund, dass andere Arbeitgeber bzw. Dienstherren mit deutlich attraktiveren finanziellen Rahmenbedingungen um kommunal ausgebildetes Verwaltungspersonal werben.

Zu den altersbedingten Abgängen kommt insoweit eine weitere, nur im geringen Umfang planbare Personalfluktuationen hinzu, die die Personalsituation der Stadtverwaltung verschlechtert und mit einem hohen Mehrbedarf für Personalauswahlverfahren, On- und Offboardingprozessen, der Abwicklung von Arbeitsrückständen zeitweise nicht besetzter Stellen sowie einem Mehraufwand durch Einarbeitungsphasen einhergeht. Die umfangreiche Steigerung dieses Aufwandes zeigt sich u.a. in der Anzahl an externen Ausschreibungsverfahren, welche in den vergangenen Jahren sukzessive gestiegen ist:

<u>Anzahl der externen Stellenausschreibungen:</u>

2020 insgesamt: 42 Ausschreibungen

2021 insgesamt: 50 Ausschreibungen

2022 (bis Jahresende voraussichtlich: **70 Ausschreibungen**

Zum Teil verlaufen Ausschreibungsverfahren erfolglos und müssen mehrfach angestoßen werden, bis geeignete Bewerberinnen bzw. Bewerber gefunden werden. Um auf den gesteigerten Bedarf im Personalbereich zu reagieren, wurde eine bisher zbV-gestellte Mitarbeiterin dem Sachgebiet zugewiesen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass dieser Mehraufwand – auch unter Beachtung der altersbedingten Abgänge sowie der Lage am Arbeitsmarkt – hiermit noch nicht dauerhaft gedeckt werden kann. Zur Aufarbeitung bereits bestehender Rückstände sowie zur Abwicklung des demografischen Wandels soll daher eine weitere Stelle im 3. Einstiegsamt ausgewiesen werden.

Außerdem mussten im Bereich Wohngeld 2 weitere Stellen ausgewiesen werden, da aufgrund der Veränderungen im Wohngeldrecht mit einer Verdreifachung des Arbeitsaufkommen gerechnet wird und bereits jetzt Arbeitsrückstände bestehen.

Hinsichtlich der weiteren Veränderungen sowie der Neuausweisung von Stellen für das Haushaltsjahr 2023 wird insbesondere auf die Veränderungsliste hingewiesen. Insgesamt

wurden 23,67 neue Stellen ausgewiesen, durch Reduzierung anderer Stellen bzw. Stellenanteile liegt der tatsächliche Saldo jedoch lediglich bei 9,34 Stellen.

Diese Mehrung geht u.a. auch darauf zurück, dass sich 3 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter nunmehr im Personalbestand der Stadtverwaltung Mayen befinden, welche bei der bisherigen Tochtergesellschaft – der Stadtentwicklungsgesellschaft – beschäftigt waren. Diese soll jedoch gemäß Ratsbeschluss aufgelöst und die Aufgabe der Wohnungsverwaltung insofern in das Mutterhaus zurückgeführt werden.

Mehrere der neu ausgewiesenen Stellen werden des Weiteren nur übergangsweise gebraucht um eine Aufgabenerledigung, auch im Rahmen der Freistellungsphase der Altersteilzeit durch den bisherigen Stelleninhaber bzw. die bisherige Stelleninhaberin, gewährleisten zu können. In Teilen ist beabsichtigt, Stellen auch kurzfristig doppelt zu besetzen, um eine Weitergabe des Wissens bei besonders spezifischen Stellen an die jeweilige Nachfolge sicherstellen zu können. Entsprechende kw-Vermerke verdeutlichen, dass diese Doppelausweisung nur übergangsweise zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung erfolgt.

II. Kalkulation der Personalaufwendungen 2023

Die Kalkulation der Personalaufwendungen für die im Stellenplan 2023 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 folgt:

Bezeichnung Position	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Differenz Plan 2023/2022
Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.268.896,66 €	21.005.601,00 €	22.585.524,00 €	1.579.923,00 €
50120000 Beigeordnete	15.311,53 €	17.667,00 €	15.688,00 €	-1.979,00 €
50130000 Ortsvorsteher	41.618,73 €	40.541,00 €	40.542,00 €	1,00 €
50140000 Rats- und	98.228,40 €	99.220,00 €	99.620,00 €	400,00 €

Ausschussmitglieder				
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	142.740,46 €	135.170,00 €	131.720,00 €	-3.450,00 €
50190001 Lohnausfallvergütungen	17.929,17 €	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €
50211000 Dienstbezüge	2.124.965,34 €	2.492.382,00 €	2.577.423,00 €	85.041,00 €
50212000 Leistungszulagen	78,07 €	- €	- €	0,00 €
50221000 Vergütungen	9.765.025,02 €	11.196.509,00 €	12.218.953,00 €	1.022.444,00 €
50222000 Leistungszulagen	163.911,40 €	164.454,00 €	182.778,00 €	18.324,00 €
50290000 Sonstige	10.919,93 €	49.244,00 €	28.677,00 €	-20.567,00 €
50291000 Vergütungen	699.106,76 €	787.987,00 €	907.766,00 €	119.779,00 €
50292000 Leistungszulagen	398,50 €	0,00 €	- €	0,00 €
50310000 Beamte	387,81 €	0,00 €	- €	0,00 €
50320000 Arbeitnehmer	770.065,83 €	867.322,00 €	950.018,00 €	82.696,00 €
50390000 Sonstige	1.535,60 €	3.818,00 €	3.417,00 €	-401,00 €
50410000 Beamte (Nachversicherung)	991,08 €	- €	- €	0,00 €

50420000 Arbeitnehmer	2.028.518,13 €	2.322.575,00 €	2.563.877,00 €	241.302,00 €
50490000 Sonstige	9.490,69 €	3.823,00 €	2.746,00 €	-1.077,00 €
50510000 Beihilfe Beamte	164.036,97 €	176.640,00 €	185.472,00 €	8.832,00 €
50510002 Beihilfe Pensionäre	342.352,99 €	369.840,00 €	388.332,00 €	18.492,00 €
50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	7.075,19 €	5.520,00 €	5.796,00 €	276,00 €
50619000 Sonstige	6,36 €	0,00 €	39,00 €	39,00 €
50629000 Sonstige	8.790,39 €	5.017,00 €	5.545,00 €	528,00 €
50711000 Pensionsrückstellungen	748.747,00 €	582.522,00 €	683.286,00 €	100.764,00 €
50712000 Beihilferückstellungen	179.699,28 €	141.266,00 €	162.096,00 €	20.830,00 €
50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.913,00 €	3.361,00 €	1.124,00 €	-2.237,00 €
50810000 Beamte	74.389,62 €	0,00 €	- €	0,00 €
50820000 Arbeitnehmer	246.169,02 €	72.683,00 €	- €	-72.683,00 €
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	9.256,91 €	3.265,00 €	2.619,00 €	-646,00 €
51110000 Beamte	1.543.647,00 €	1.400.000,00 €	1.370.000,00 €	-30.000,00 €
51130000 ehrenamtlich Tätige	12.396,00 €	12.396,00 €	12.396,00 €	0,00 €

51510000 Beamte	30.802,00 €	19.661,00 €	14.304,00 €	-5.357,00 €
51610000 Beamte	7.392,48 €	4.718,00 €	3.290,00 €	-1.428,00 €

Bei der Kalkulation wurde eine Tarifsteigerung bzw. eine Steigerung der Beamtenbesoldung von 3,2 % angenommen. Neue Stellen wurden grundsätzlich ab 01.05.2023 kalkuliert, Ausbildungsstellen zum Ausbildungsbeginn.

Aus der oben beschriebenen Personallage ergibt sich, dass häufig Stellen einige Zeit unbesetzt bleiben. Hinzu kommen auch längerfristig erkrankte Mitarbeiter/inne, sodass für diese und sowie die unbesetzten Stellen eine pauschale Kürzung der Personalaufwendungen vorgenommen werden konnte. Diese Kürzungen sind von den Versorgungsaufwendungen in Höhe von **300 TEUR** in Abzug gebracht haben.

Stellenplan Stadt Mayen

2023

Übersicht über die Veränderungen vom Stellenplan 2022 zum Stellenplan 2023

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2023	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2022	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2023	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/ Reduzierung	Neue Stelle	sonstiges	Erläuterungen
411 (5381.1 stv. WL AWB)	-	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	AWB	A10	-					0,50			Die Stelle wurde im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes in eine Beschäftigenstelle umgewandelt und ist somit nicht mehr im Stellenplan der Stadt Mayen auszuweisen.
-	564 (5411.13 KanalbauIng)	Teilhaushalt 10 Tiefbau	Kanalbau	-	11						1,00		Zahlreiche Bachkanäle sind überlastet und müssen dringend ausgebaut und saniert werden. Zur Betreuung der Maßnahmen wird ein Tiefbauingenieur benötigt.
-	558 (5411.12 SB Tiefbau Ingenieur)	Teilhaushalt 10 Tiefbau	Tiebau Ingenieur	-	11						1,00		Die Betreuung der Bachkanäle wurde bislang nicht explizit wahrgenommen. In den vergangenen Jahren war allerdings immer deutlicher feststellbar, dass die Bachkanäle überlastet sind. Um den notwendigen Ausbau bzw. die Sanierung durchzuführen, wird daher zusätzliches Personal im Tiefbau benötigt.
527 ('5411.11 Verwkr Tiefbau)	527 ('5411.11 Verwkr Tiefbau)	Teilhaushalt 10 Tiefbau	Verwaltungskraft Tiefbau	9b	A 10			1,00			0,25		Umwandlung der Stelle sowie Anhebung auf 1,0 VZÄ aufgrund der geplanten Besetzung in 2023
250 (1141.0-BL 3.3 Grundstücks- und Gebäudemanagement)	250 (1141.0-BL 3.3 Grundstücks- und Gebäudemanagement)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Bereichsleitung	A12	A 13	1,00							Es erfolgte eine Neubewertung der Stelle aufgrund der Rückführung der Wohnungsverwaltung in die Kernverwaltung durch die KGST; die Bewertung wurde in der Sitzung der Stellenbewertungskommission vom 29.11.2022 bestätigt.
340 (5732.3-Betreuungskraft Bürgerhäuser)	340 (5732.3-Betreuungskraft Bürgerhäuser)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Betreuung Bürgerhaus Hausen	1	-					0,23			Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers und sodann externer Vergabe der Leistungen
449 (1143.21-stv Ltg Übergangsstelle)	449 (1143.21-stv Ltg Übergangsstelle)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Betriebshof, Gärtner	7	-					1,00			Die Stelle wurde zur Einarbeitung einer Nachfolge geschaffen, die Nachfolge ist nunmehr fest in die eigentliche Planstelle eingewiesen.
-	565 (1143.66 Hausmeister)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Hausmeister GS Hausen & Kürrenberg	-	5						1,00		Derzeit läuft eine Personalbedarfsmessung, insofern erhält die Stelle einen durch den Stadtrat aufzuhebenden Sperrvermerk.
-	334 (1143.55 HM ATZ GSHB)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Hausmeister GS Hinter Burg	-	5						1,00		Besetzung zur Kompensation von ATZ.
-	555 (5551.1-Revierförster Nachfolge)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Nachfolge Revierförster	-	A 12						1,00		Der bisherige Stelleninhaber scheidet zum 01.05.2024 aus dem Dienst aus. Aufgrund der sehr speziellen Tätigkeit soll eine Einarbeitung des Nachfolgers ermöglicht werden. Die Stelle 555 ist insoweit mit einem kw-Vermerk versehen.
137 (1143.43-Platzwart)	137 (1143.43-Platzwart)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Platzwart	6	5		1,00						Entsprechend ku-Vermerk umgewandelt
422 (5751.6 Aufsicht FZ)	422 (5751.6 Aufsicht FZ)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Pollerdienst	1	1				1,00				Die Stelle wird nunmehr nicht mehr dem TH 4, sondern dem Betriebshof zugeordnet, da sie dort auch organisatorisch angegliedert ist.
-	550 (1142.3 SB Wohnungsve)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Wohnungsverwaltung	-	8						1,00		Durch die Auflösung der STEG GmbH wird die Wohnungsverwaltung zurück in die Kernverwaltung geführt und die Mitarbeiter sind insoweit nunmehr im Stellenplan auszuweisen.
-	551 (1142.4 SB Wohnungsve)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Wohnungsverwaltung	-	8						1,00		Durch die Auflösung der STEG GmbH wird die Wohnungsverwaltung zurück in die Kernverwaltung geführt und die Mitarbeiter sind insoweit nunmehr im Stellenplan auszuweisen.
-	552 (1142.4 SB Wohnungsve)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Wohnungsverwaltung	-	8						1,00		Durch die Auflösung der STEG GmbH wird die Wohnungsverwaltung zurück in die Kernverwaltung geführt und die Mitarbeiter sind insoweit nunmehr im Stellenplan auszuweisen.
254 (1148.1-SB zentr.Verg)	254 (1148.1-SB zentr.Verg)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	A 10	9b			1,00					Umwandlung in eine Stelle für Beschäftige aufgrund der tatsächlichen Besetzung.

Übersicht über die Veränderungen vom Stellenplan 2022 zum Stellenplan 2023

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2023	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2022	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2023	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/ Reduzierung	Neue Stelle	sonstiges	Erläuterungen
-	546 (1141.12 Hoch.Ing)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Hochbauingenieur	-	11						1,00		Die Aufgaben im Bereich Hochbau sind gestiegen. Neben den durch das Hochwasserereignis im Juli 2022 bedingten Mehrarbeiten , sollen auch mehrere Gebäude von der Katholischen Kirche für Kindertagesstätten übernommen werden bzw. müssen Neubauten für Kitas erstellt werden. Außerdem ist die Sanierung des Feuerwehrdepots noch über einen längeren Zeitraum zu betreuen sowie die Generalsanierung der Genovevaburg bis mindestens 2027. Dies ist durch die bisherigen Stellen nicht zu leisten. Neben diesen temporären Aufgaben kommt aber im Besonderen hinzu, dass ab 2023 ca. 300 Wohneinheiten der StEG im Hochbau mitbetreut werden müssen. Bei diesen besteht ein großer Sanierungsstau, der in den nächsten Jahren kontinuierlich in Angriff genommen sowie im Anschluss daran instandgehalten werden muss.
13 (1141.3 SB EDV)	13 (1141.3 SB EDV)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	EDV	10	10							1,00	Bewertung der Stelle erfolgte durch die KGST und wurde in der Sitzung der Stellenbewertungskommission vom 29.11.2022 bestätigt. Insoweit wurde ein ku-Vermerk angebracht.
413 (1144.4 SB EDV)	413 (1144.4 SB EDV)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	EDV	10	8		1,00						Bewertung der Stelle erfolgte durch die KGST und wurde in der Sitzung der Stellenbewertungskommission vom 29.11.2022 bestätigt.
505 (1144.5 SB EDV)	505 (1144.5 SB EDV)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	EDV	10	10							1,00	Bewertung der Stelle erfolgte durch die KGST und wurde in der Sitzung der Stellenbewertungskommission vom 29.11.2022 bestätigt. Insoweit wurde ein ku-Vermerk angebracht.
22 (1112.1-SB E-Government)	22 (1112.1-SB E-Government)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	E-Government	10	A 12			1,00					Die Stelle soll künftig mit einem Beamten besetzt werden, eine entsprechende Bewertung durch die KGST sowie entsprechend der Beschlussfassung in der Stellenbewertungskommission vom 29.11.2022 liegt vor.
507 (1145.15 Hausmeister)	507 (1145.15 Hausmeister)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	Hausmeister	5	-					1,00			Die Stelle 507 war mit einem KW-Vermerk versehen, da sie der Einarbeitung in die Hausmeisterei diente bis zum Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers.
-	561 (1121.6 SB Personal)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	Personal	-	A9						1,00		Aufgrund bereits bestehender Arbeitsrückstände sowie dem demografischen Wandel, welcher in den kommenden Jahren noch verstärkt auftritt, ist die Ausweisung einer weiterer Stelle im 3. EA von Nöten.
466 (1145.13-SB Organisation)	466 (1145.13-SB Organisation)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	Archivwesen	6	9a	1,00							Anhebung aufgrund der Bewertung der KGSt sowie der Beschlussfassung in der Stellenbewertungskommission in der Sitzung am 01.04.2022
415 (1131.1-SB Datenschutz)	415 (1131.1-SB Datenschutz)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	Datenschutz	9b	9c	0,50							Anhebung aufgrund der Bewertung der KGSt sowie der Beschlussfassung in der Stellenbewertungskommission in der Sitzung am 01.04.2022
11 (1144.1-SB EDV)	11 (1144.1-SB EDV)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	EDV	10	12	1,00							Anhebung aufgrund der Bewertung der KGSt sowie der Beschlussfassung in der Stellenbewertungskommission in der Sitzung am 01.04.2022
12 (1144.2-SB EDV)	12 (1144.2-SB EDV)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	EDV	10	11	1,00							Anhebung aufgrund der Bewertung der KGSt sowie der Beschlussfassung in der Stellenbewertungskommission in der Sitzung am 01.04.2022
-	544 (1112.2 SB E-Gov)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	E-Government	-	9c						1,00		Aufgrund der rechtlichen Vorgaben durch das OZG sowie die zunehmende Digitalisierung, u.a. auch im Zuge der Pandemie, muss das Aufgabengebiet personell verstärkt werden. Bewertung der Stelle erfolgte durch die KGST und wurde in der Sitzung der Stellenbewertungskommission vom 29.11.2022 bestätigt.
536 (1144.7-IT Sicherheit)	-	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	Informationssicherheits-Koordination	12	-					1,00			Die Aufgabe wird innerhalb des bereits bestehenden Personals wahrgenommen.
' 510 (1145.16-SB Orga)	510 (1145.16-SB Orga)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	Organisation	5	6	1,00							Die Stelle Nr. 510 wurde im Stellenplan 2022 fehlerhaft mit der Wertigkeit E 5 ausgewiesen.
23 (1121.1-SB Personal)	23 (1121.1-SB Personal)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	Personalwesen	A11	10			1,00					Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Stelle für Tarifbeschäftigte aufgrund der tatsächlichen Besetzung
24 (1121.2-SB Personal)	24 (1121.2-SB Personal)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	Personalwesen	10	11	0,90							Anhebung aufgrund der Bewertung der KGSt sowie der Beschlussfassung in der Stellenbewertungskommission in der Sitzung am 01.04.2022
363 (1121.9-Personal zbV)	363 (1121.5-SB Personal)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	Personalwesen	5	5				1,00				Dauerhafte Zuweisung einer bisherigen ZBV-Stelle zum Personalwesen aufgrund der stark gestiegenen Auslastung in den vergangenen Jahren
47 (SB 1113.1_TL Marketing/Öffentlichkeitsarbeit)	47 (1113.1-SB PresseÖff)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	A 11	A 11				1,00				Aufgrund einer Umorganisation zum 01.05.2022 wird die Stelle nunmehr im TH 2 ausgewiesen und ausschließlich im Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig (vgl. auch Stellenminderung bei lfd. Nr. 532)

Übersicht über die Veränderungen vom Stellenplan 2022 zum Stellenplan 2023

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2023	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2022	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2023	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/ Reduzierung	Neue Stelle	sonstiges	Erläuterungen
532 (1113.4-SB PrÖfArb)	532 (1113.4-SB PrÖfArb)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9b	9c	0,50			0,50				Aufgrund von Aufgabenverlagerungen auf die Stelle Nr. 47 sowie einer Umorganisation zum 01.05.2022 wird die Stelle nunmehr als 0,5 VZÄ im TH 2 ausgewiesen. Die übrigen Stellenanteile werden im TH 4 ausgewiesen. Anhebung aufgrund der Bewertung durch die KGST & Bestätigung in der Stellenbewertungskommission vom 25.10.2022
59 (1113.2-SB Internet)	59 (1113.2-SB Internet)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5	9a	1,00			0,15				Aufgrund einer Umorganisation zum 01.05.2022 wird die Stelle nunmehr im TH 2 ausgewiesen. Des Weiteren ist die Reduzierung der vorherigen Stelleninhaberin weggefallen (siehe Stellennr. 60). Die Anhebung erfolgt aufgrund der Bewertung der KGST und dem Beschluss in der Stellenbewertungskommision vom 18.08.2022
414 (1121.5-SB Personal)	414 (1121.5-SB Personal)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung (Bereich 1.1)	Personalwesen	A8	7			1,00					Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Stelle für Tarifbeschäftigte aufgrund der tatsächlichen Besetzung; Bewertung erfolgte durch die KGSt sowie Beschlussfassung in der Stellenbewertungskommission in der Sitzung am 01.04.2022
31 (1161.3-SB Kämmerei)	31 (1161.3-SB Kämmerei)	Teilhaushalt 3 Finanzen	Kämmerei	A 11	A 11					0,25			Dauerhafte Reduzierung der Stellenanteile auf 0,75 VZÄ
41 (1161.4-SB Stadtkasse)	41 (1161.4-SB Stadtkasse)	Teilhaushalt 3 Finanzen	Stadtkasse	A6	6			1,00					Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Stelle für Tarifbeschäftigte aufgrund der tatsächlichen Besetzung
43 (1162.5-SB Kasse)	43 (1162.5-SB Kasse)	Teilhaushalt 3 Finanzen	Stadtkasse	5	5						0,25		Stelle soll künftig wieder in Vollzeit besetzt werden.
37 (1161.7 - SB Steuern)	37 (1161.7 - SB Steuern)	Teilhaushalt 3 Finanzen	Steuern	9a	9a						0,18		Die Stelle Nr. 500 wurde aufgrund der Grundsteuerreform bereits als Vollzeitstelle geplant, insofern wird nach Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin und Einweisung der Nachfolge in die ursprüngliche Planstelle diese auf Vollzeit angehoben. (vgl. Nr. 500)
500 (1161.7-SB Steuern)	500 (1161.7-SB Steuern)	Teilhaushalt 3 Finanzen	Steuern	9a	-					1,00			Stelleninhaber konnte nach Ausscheiden der Vorgängerin auf die reguläre Stelle eingewiesen werden, die für die ATZ geschaffene Stelle kann somit beendet werden (s.a. Stellennr. 37).
44 (1162.6-SB Kasse)	44 (1162.6-SB Kasse)	Teilhaushalt 3 Finanzen	Vollstreckung	6	9a	1,00							Bewertung der Stelle erfolgte durch die KGST und wurde in der Sitzung der Stellenbewertungskommission vom 29.11.2022 bestätigt.
46 (2611.1 SB BFS)	46 (2611.1 SB BFS)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Burgfestspiele	A 12	A 12				1,00				Verschiebung innerhalb des Teilhaushaltes zum Produkt "Burgfestspiele"
516 (2611.6 stv. VL BFS)	516 (2611.6 stv. VL BFS)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Burgfestspiele	10	10				1,00				Verschiebung innerhalb des Teilhaushaltes zum Produkt "Burgfestspiele"
55 (2611.2-SB BFS) bzw. 421 (2611.5 Assistenz BFS)	55 (2611.2-SB BFS) bzw. 421 (2611.5 Assistenz BFS)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Burgfestspiele /stellv. Intendanz	8	FIX 500			1,00	1,00				Verschiebung innerhalb des Teilhaushaltes zum Produkt "Burgfestspiele"; Die Stelleinhaberin nimmt nunmehr rein künstlerische Tätigkeiten wahr und fällt somit unter den Geltungsbereich des NV Bühne.
81(113.3 SB Cinematograph)	81(113.3 SB Cinematograph)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Cinematograph	FIX-500	-					0,12			Mitarbeiter wird nicht mehr beschäftigt, keine Nachbesetzung vorgesehen.
9 (111.1-FBL 1)	'9 (111.1-FBL 1)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Fachbereichsleitung	14	14				1,00				Stelle wird aufgrund des organisatorischen Zuschnittes des Fachbereiches nunmehr unter dem TH 4 ausgewiesen.
418 (2811.s SB Kultur)	418 (2811.s SB Kultur)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Kultur	8	9a	0,50							Anhebung aufgrund einer Bewertung durch die KGST sowie die Bewertung durch die Bewertungskommission in ihrer Sitzung am 18.08.2022
'532 (1113.4-SB PrÖfArb)	540 (5721.2 SB Marketing & Tourismus)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Marketing	9b	9b				0,50				Aufgrund von Aufgabenverlagerungen auf die Stelle Nr. 47 wurde die Stelle Nr. 532 anteilig dem Marketing zugewiesen.
469 (5731.2-SB Märkte)	469 (5731.2-SB Märkte)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Märkte	A 10	A 11	1,00							Anhebung aufgrund der Bewertung durch die KGST & Bestätigung in der Stellenbewertungskommission vom 18.08.22
65 (2521.6-Museum Dispo.)	65 (2521.6-Museum Dispo.)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Museum	8	5		0,13						Eine vergleichbare Stelle wurde durch die KGSt entsprechend bewertet.
83 (2523.2-EWG Dispo.)	83 (2523.2-EWG Dispo.)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Museum	8	5		0,13						Eine vergleichbare Stelle wurde durch die KGSt entsprechend bewertet.
63(2521.4-Museumsltg.)	63(2521.4-Museumsltg.)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Museumsleitung & Bereichsleitung	11	13	1,00							Anhebung aufgrund der Bewertung durch die KGST & Bestätigung in der Stellenbewertungskommission vom 18.08.22
-	541 (2721.3 SB Bücherei ATZ)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Stadtbücherei	-	9b						0,50		Die Stelleninhaberin wird altersbedingt 2024 ausscheiden, die Ersatzstelle wurde in den Stellenplan 2023 aufgenommen, damit die Ausschreibung Anfang 2024 in der Interimszeit erfolgen kann.
96 (2721.1-SB Bücherei)	96(2721.1-SB Bücherei)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Stadtbücherei	9a	9b	0,50							Anhebung aufgrund der Bewertung durch die KGST & Bestätigung in der Stellenbewertungskommission vom 18.08.22

Übersicht über die Veränderungen vom Stellenplan 2022 zum Stellenplan 2023

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2023	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2022	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2023	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/ Reduzierung	Neue Stelle	sonstiges	Erläuterungen
99 (5751.2-SB Tourismusförderung Ersatzstelle)	99 (5751.2-SB Marketing)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Stadtmarketing	A 11	A 11				1,00				Der Stelleninhaber wird allgemein für den TH 4 tätig, nicht ausschließlich für den Bereich Tourismus, sodass die Stelle nicht mehr dort ausgewiesen wird.
101 (5751.4 SB Tourismus)	101 (5751.4 SB Tourismus)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Tourismus	8	9a	0,75							Anhebung aufgrund der Bewertung durch die KGST & Bestätigung in der Stellenbewertungskommission vom 25.10.2022
-	409 (5751.5-Weiterb Azubi)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Tourismus	-	5						1,00		Stelle zur befristeten Beschäftigung einer Nachwuchskraft
468 (5711.0-BL MarkWiFö Übergang)	468 (5711.0-BL MarkWiFö Übergang)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Übergangsstelle zur Nachfolge der Bereichsleitung	A 11	-					1,00			Die seinerzeitige Bereichsleitung ist inzwischen aus dem Dienst ausgeschieden, sodass die Nachfolge auf die entsprechende Planstelle eingewiesen werden konnte und die Übergangsstelle zur Nachbesetzung insofern nicht mehr benötigt wird.
56 (2711.1-SB VHS)	56 (2711.1-SB VHS)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	VHS	8	9a	1,00							Anhebung aufgrund der Bewertung durch die KGST & Bestätigung in der Stellenbewertungskommission vom 18.08.22
53 (5711.1 SB WiFö)	53 (5711.1 SB WiFö)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Wirtschaftsförderung	8	-					0,50			Die seinerzeitige Stelleninhaberin hat ihre ATZ abgeschlossen, die Nachfolgerin ist auf der seinerzeitigen Ersatzstelle (Nr. 54) eingewiesen. Die Stelle kann insoweit entfallen.
54 (5711.1-SB WiFö ATZ)	54 (5711.1-SB WiFö ATZ)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Wirtschaftsförderung	8	8				0,21		0,04		Mitarbeiterin ist im vollen Umfang der Arbeitszeit der Wirtschaftsförderung zugewiesen, der Stellenanteil im ZbV-Bereich (siehe lfd. Nr 358) mindert sich entsprechend. Ergänzend wird die Stelle um 0,04 VZÄ angehoben, sodass insgesamt 0,75 VZÄ zur Verfügung stehen.
104 (1111.2-FBL 2)	104 (1111.2-FBL 2)	Teilhaushalt 5 - 8	Fachbereichsleitung	A 13	13			1,00					Umwandlung in eine Stelle für Beschäftige aufgrund der tatsächlichen Besetzung.
134 (1261.1 SB Brand-, Zivil & Katastrophenschutz)	134 (1261.1 SB Brand-, Zivil & Katastrophenschutz)	Teilhaushalt 5 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	Brand-, Zivil & Katastrophenschutz	A9	9a			1,00					Umwandlung aufgrund der Besetzung mit einem Beschäftigung, Bewertung durch die KGST liegt vor und wurde in der Stellenbewertungskommission vom 25.10.2022 bestätigt.
109 (1223.1-SB EWM)	109 (1223.1-SB EWM)	Teilhaushalt 5 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	Einwohnermeldewesen	8	A8			1,00					Aufgrund der geplanten Besetzung der Stelle mit einer Beamtin erfolgt die Umwandlung.
131 (1121.8 SB KVB)	131 (1121.8 SB KVB)	Teilhaushalt 5 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	KVB	9a	-					0,14			Stelle wird nicht mehr benötigt
132 (1221.9-SB KVB)	132 (1221.9-SB KVB)	Teilhaushalt 5 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	KVB	9a	-					0,14			Stelle wird nicht mehr benötigt
121 (1231.1-SB OWiG)	121 (1231.1-SB OWiG)	Teilhaushalt 5 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	OWiG ruhender Verkehr	A 10	9b			1,00					Umwandlung in eine Stelle für Beschäftige aufgrund der tatsächlichen Besetzung.
-	549 (1231.9 SB Parkbew)	Teilhaushalt 5 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	Parkraumbewirtschaftung	-	5						1,00		Aufgrund einer internen Organisationsuntersuchung zur Parkraumbewirtschaftung wird ein Mehrbedarf gesehen.
-	548 (1231.8 SB Verkehrsüb)	Teilhaushalt 5 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	Überwachung ruhender Verkehr	-	5						1,00		Aufgrund der Erweiterung der Bewirtschaftungszonen wurde zunächst eine weitere befristete Kraft eingestellt. Der tatsächliche Kontrollbedarf besteht weiterhin fort, sodass die Stelle dauerhaft implementiert werden soll.
-	542(2111.16-BetrGS)	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport	Betreuende Grundschule	-	FIX 500						0,45		Die Betreuung von Grundschulkindern an der Grundschule Hausen soll mit 3 Kräften zu je 0,15 VZÄ wahrgenommen werden.
146 (3511.1 SB Wohngeld)	146 (3511.1 SB Wohngeld)	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport	Wohngeld	A8	A7		1,00						Absenkung aufgrund der Bewertung durch die KGST
-	559 (3511.3 SB WoGG)	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport	Wohngeld	-	A7						1,00		Neben der Einführung des neuen Wohngeldprogrammes eWog kommt es auch durch die Rechtsänderungen im Wohngeldgesetz (Einführung der Grundrente, Aufnahme einer Klimakomponente und des Heizkostenzuschusses) zu einer erheblichen Mehrbelastung. Es ist mit einer Verdreifachung des Antragsaufkommens ab Januar 2023 zu rechnen. Insoweit soll das Aufgabengebiet um zwei Sachbearbeiter erweitert werden.
-	560 (3511.4 SB WoGG)	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport	Wohngeld	-	A7						1,00		siehe Stelle 559
-	557 (3652.6 SB Bedarfspl)	Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Bedarfsplanung & Umsetzung Ganztagsfördergesetz/Verfahrenslotse	-	A 10						0,50		Ab 2026 besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Auf sämtliche Kommunen kommt ein beträchtlicher Planungsaufwand, insbesondere zu einer statistischen Bedarfsermittlung zu. Da der gesetzliche Anspruch nicht zuletzt über Hortmodelle (Schulhorte, Kinderhorte) dargestellt werden kann, sollen derartige Bedarfsplanungsleistungen an dieser Personalstelle gebündelt werden.

Übersicht über die Veränderungen vom Stellenplan 2022 zum Stellenplan 2023

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2023	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2022	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2023	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/ Reduzierung	Neue Stelle	sonstiges	Erläuterungen
156 (3633.0.1. BL 2.3)	156 (3633.0.1. BL 2.3)	Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Jugendamt	S 17	S 14		0,50						Absenkung aufgrund tatsächlicher Besetzungen der Aufgaben/Stellenanteile im Jugendamt
169 (3633.10 SB WiHiBeist)	169 (3633.10 SB WiHiBeist)	Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Jugendamt	A 10	S 11 b			1,00					Umwandlung aufgrund tatsächlicher Besetzungen der Aufgaben/Stellenanteile im Jugendamt
425 (3652.3 SB Kita)	425 (3652.3 SB Kita)	Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Jugendamt	A 10	S 11 b			0,24					Umwandlung aufgrund tatsächlicher Besetzungen der Aufgaben/Stellenanteile im Jugendamt
517 (3633.12 SB Controll)	517 (3633.12 SB Controll)	Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Jugendamt	A 11	E10 bzw. S 11b			1,00					Umwandlung aufgrund tatsächlicher Besetzungen der Aufgaben/Stellenanteile im Jugendamt
-	556 (3652.5 SB KiTa)	Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Sachbearbeitung KiTa	-	5						1,00		Insbesondere durch den Neubau der KiTa Weiersbach und ihre voraussichtliche Erweiterung ist ein Mehbedarf entstanden, der nicht durch das bestehende Personal abgedeckt werden kann.
-	554(3411.2-SB UVG ATZ)	Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Unterhaltsvorschuss	-	8						1,00		Die Stelleninhaberin wird Anfang 2024 in die Freistellungsphase der ATZ eintreten, die Ersatzstelle wurde in den Stellenplan 2023 aufgenommen, damit eine Ausschreibung der Stelle bereits in 2023 erfolgen kann. Sie wurde mit einem kw-Vermerk zum 31.05.2026 versehen
519 (3652.3-SB Tagespfleg)	519 (3633.15 SB WiHi UVG)	Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	wirtschaftliche Jugendhilfe & Unterhaltsvorschuss	A 8	A 10	1,00							Aufgrund des aktuellen Bedarfes wird die Mitarbeiterin im Bereich Unterhaltsvorschuss/wirtschaftliche Jugendhilfe und damit entsprechend der Wertigkeit A 10 eingesetzt.
427 (3652.4 SB Kita)	427 (3652.4 SB Kita)	Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Jugendamt	A 10	S 11b			0,24					Umwandlung aufgrund tatsächlicher Besetzungen der Aufgaben/Stellenanteile im Jugendamt
518 (3633.13-SB WiHi/Beis)	518 (3633.13-SB WiHi/Beis)	Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Wirtschaftliche Jugendhilfe/Beistandsschaften	A10	9b			1,00					Umwandlung in eine Stelle für Beschäftige aufgrund der tatsächlichen Besetzung.
526 (36529.21-KitaWeiHW)	526 (36529.21-KitaWeiHW)	Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Hauswirtschaftskraft	2	-					0,20			Beschäftigungsumfang wurde an die tatsächlich besetzte Stelle angepasst (0,5 VZÄ), ein darüber hinausgehender Bedarf besteht nicht.
482 (5211.6-SB Bauord)	482 (5211.6-SB Bauord)	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	Bauordnung Baukontrolle	A 10	11			1,00					Die Stelle wird nunmehr mit einem Beschäftigten besetzt. Dieser wurde aus Gründen des betrieblichen Eingliederungsmanagements von einer Leitungsposition auf die hier in Rede stehende Stelle umgesetzt; in diesem Zusammenhang erfolgte eine Herabgruppierung von der E12 TVöD-VKA in die E11 TVöD-VKA, gleichzeitig wurde das Aufgabengebiet aufgewertet.
-	542 (5211.8-SB Immisionssch)	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	Immissionsschutz	-	A10						0,50		In den kommenden Jahren plant ein größeres Mayener Unternehmen sowie weitere Firmen entsprechende Maßnahmen, die eine immisionsschutzrechtliche Genehmigungen benötigen, die mit intensiven Beteiligungsprozessen einhergehen. Des Weiteren wird auch die Thematik Windkraft -hier ist insbesondere das Osterpaket der Bundesregierung zum beschleunigten Ausbau zu nennen- zur Mehrbedarf führen. Bisher war lediglich ein Zeitanteil von 0,3 VZÄ in einer Stelle veranschlagt, die über diverse weitere Aufgaben verfügt und insoweit die gesteigerte Anzahl an Verfahren nicht abwicklen kann.
228 (5111.1 SB Stadtplanung)	228 (5111.1 SB Stadtplanung)	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	Lebendige Zentren	11	12	1,00							Anhebung aufgrund der Bewertung der KGSt sowie der Beschlussfassung in der Stellenbewertungskommission in der Sitzung am 01.04.2022
448 (5111.4 SB Stadtplanung)	448 (5111.4 SB Stadtplanung)	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	Lebendige Zentren	11	10		0,50						Absenkung der Bewertung der KGSt & Beschlussfassung in der Stellenbewertungskommission in der Sitzung am 01.04.2022
-	545 (5111.7BauZeich)	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung & Teilhaushalt 10 Tiefbau & Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Bauzeichner	-	8						1,00		Die Stelle wird zur Unterstützung der Ingenieure und Architekten benötigt zur Zeichnung von Planunterlagen. Kostenintensive Vergaben nach Außen können so reduziert werden.
373 (1121.15-Personal zbV)	373 (1121.15-Personal zbV)	zbV	-	5	-					1,00			Stelle diente der Übernahme einer Auszubildenden, diese ist mittlerweile fest in eine Planstelle eingewiesen.
272 (1143.3 Leitung Betriebsh)	-	zbV	Altersteilzeit (Freistellungsphase)	9b	-					1,00			Die Freistellungsphase wurde in 2022 beendet.
379 (1121.6-Ausb KfmTour)	-	zbV	Ausbildung							1,00			Bei der Tourist-Information wurden bisher parallel mehrere Nachwuchskräfte ausgebildet. Da eine Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung jedoch nur für einen geringen Teil gegeben ist, wurde auch die Anzahl der Auszubildenden reduziert.

Übersicht über die Veränderungen vom Stellenplan 2022 zum Stellenplan 2023

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2023	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2022	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2023	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/ Reduzierung	Neue Stelle	sonstiges	Erläuterungen
387 (1121.14-Ausb KfmTour)	387 (1121.14-Ausb VerTech)	zbV	Ausbildung									1,00	Zum Sommer 2023 soll bei den Burgfestspielen ein Veranstaltungstechniker ausgebildet werden um perspektivisch eine Nachfolge für die Positionen des Bühnenmeisters (Stellenr. 2611.3 & 2611.4) aus dem eigenen Personalbestand generieren zu können.
403 (1121.30-Ausb Verwaltungsfachangestellte/r)	403 (1121.30-Ausb Verwaltungsfachangestellte/r)	zbV	Ausbildung							1,00			Ausbildungsstellen wurden auf die tatsächliche bzw. für 2023 geplante Besetzung angepasst.
404 (1121.30-Ausb Verwaltungsfachangestellte/r)	404 (1121.30-Ausb Verwaltungsfachangestellte/r)	zbV	Ausbildung							1,00			Ausbildungsstellen wurden auf die tatsächliche bzw. für 2023 geplante Besetzung angepasst.
405 (1121.30-Ausb Verwaltungsfachangestellte/r)	405 (1121.30-Ausb Verwaltungsfachangestellte/r)	zbV	Ausbildung							1,00			Ausbildungsstellen wurden auf die tatsächliche bzw. für 2023 geplante Besetzung angepasst.
406 ('1121.3-Ausb KfMTour)	406 (1121.14-Ausb VerTech)	zbV	Ausbildung									1,00	Zum Sommer 2024 soll bei den Burgfestspielen ein weiterer Veranstaltungstechniker ausgebildet werden um perspektivisch eine Nachfolge für die Positionen des Bühnenmeisters (Stellenr. 2611.3 & 2611.4) aus dem eigenen Personalbestand generieren zu können. Die Stelle wird 2023 nicht besetzt, soll aber frühzeitig zur Ausschreibung gebracht werden können.
408 (1121.30-Ausb Verwaltungsfachangestellte/r)	408 (1121.30-Ausb Verwaltungsfachangestellte/r)	zbV	Ausbildung							1,00			Ausbildungsstellen wurden auf die tatsächliche bzw. für 2023 geplante Besetzung angepasst.
401 (1121.28-Ausb Vfachgs)	553 (1121.28 - Ausb. StlAnw)	zbV	Ausbildung					1,00					Ausbildungsstelle auf die tatsächliche bzw. für 2023 geplante Besetzung angepasst.
-	547 (1121.41-Ausb StlAnw)	zbV	Ausbildung								1,00		Ausbildungsstellen wurden auf die tatsächliche bzw. für 2023 geplante Besetzung angepasst.
358 (1121.5-Personal zbV)	358 (1121.4-Personal zbV)	zbV	künftig Wirtschaftsförderung	8	8				0,21				siehe Stellenr. 54
60 (1113.2 SB Internet Reduzierung)	60 (1113.2 SB Internet Reduzierung)	ZbV	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5	5				0,15				Die aktuelle Stelleninhaberin (Nr. 59) nimmt die Aufgabe wieder in Vollzeit wahr.
30 (1161.1-SB Kämmerei Reduzierung)	30 (1161.1-SB Kämmerei Reduzierung)	zbV	SB Kämmerei zbV	A11	A 11					0,25			Wegfall der Stellenanteile im zbV-Bereich
247 (5411.6-SB Tiefbautechniker Reduzierung)	247 (5411.6-SB Tiefbautechniker Reduzierung)	zbV	Tiefbau	9a	-								Die Stellenreduzierung des seinerzeitigen Stelleninhabers wurde beendet (die Stelle 5411.6 wurde bereits in Vorjahren von dessen Nachfolger wieder mit 1,0 VZÄ besetzt und entsprechend im Stellenplan ausgewiesen. Die Reduzierung wurde jedoch bisher nicht beendet und erscheint insoweit fehlerhaft im Stellenplan weiterhin ohne Umfang).
-	566(1121.22 Personal zbV)	zbV	zbV	-	A11						1,00		Aufgrund längerfristiger Erkrankung muss eine zbV-Stellung erfolgen.
						15,65	**4,26**	**16,48**	**9,72**	**14,33**	**23,67**	**4,00**	
									Saldo neue Stellen/ Wegfall:	9,34			

Obergrenzenberechnung Stadtverwaltung Mayen 2023

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Nr. 3 der Vorbemerkungen zur LBesO: 19.509										
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**	**2**	**0**	**2**	**4****	**0**	**0**	**0**
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1 ****	**0**	**0**	**0**
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**3**	**0**	**0**	**0**
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	**2**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	**-2**	**-3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* – A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).
– A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.
** Oberamtsrat = neu Stadtverwaltungsrat, Amtsinspektor = neu Stadtinspektor; neues rheinlandpfälzisches Laufbahnrecht; Änderung der Amtsbezeichnung zum 01.07.2012

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Stellenplan Stadt Mayen						
Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung						
Gemeindeorgane						
Oberbürgermeister	B 3	IV	1,00	1,00	1,00 (1,00 x B 2)	
Rechnungsprüfungsamt						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Personalrat						
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 5)	
Gleichstellungsbeauftragte						
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,50	
Rechts- und Schiedsamt						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	0,75 (0,75 x A 13 EA)	
Beschäftigte/r	E 13	IV	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 537 - Befristete Beschäftigung, Mutterschutz- und Elternzeitvertretung Recht

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
						samt
Beschäftigte/r	E 6	II	1,00	1,00	(1,00 x E 11) 1,00 (1,00 x E 5)	
Stabsstelle Klimaschutz						
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung:			4,00	4,00	3,75	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung:			4,50	4,50	4,50	
Gesamtsumme Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung:			8,50	8,50	8,25	
Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung						
Fachbereichsleitung						
Beschäftigte/r	E 14	IV	0,00	1,00	1,00	
Vorzimmer Oberbürgermeister und Beigeordnete						
Beschäftigte/r	E 9a	II	1,50	1,50	1,25	Stelle Nr. 16 - ATZ, Gewährung von Altersteilzeit Arbeitphase: 05/2020 bis 06/2022 Freistellungsphase: 07/2022 bis 08/2024
EDV						

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r techn.	E 12	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 10	III	3,00	5,00	4,00	
						Stelle Nr. 13 - ku, EG 8 bei Neubesetzung aufgrund der Bewertung vom 29.11.2022
					(1,00 x E 9a) (1,00 x E 8)	
						Stelle Nr. 505 - ku, EG 8 bei Neubesetzung aufgrund der Bewertung vom 29.11.2022
					(1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r techn.	E 8	II	1,00	0,00	0,00	
Controlling/Organisation/Gremien/Wahlen/Statistik						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
					(1,00 x A 11)	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	0,00	0,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	0,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
					(1,00 x A 9 EA)	
Beschäftigte/r techn.	E 12	III	0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	0,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
					(1,00 x E 9b)	
Beschäftigte/r	E 9c	III	2,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,00	1,50	0,50	
					(0,50 x E 6)	
Beschäftigte/r	E 9a	II	2,50	0,50	0,25	
						Stelle Nr. 17 - ATZ, Arbeitphase: 05/2020 bis 06/2022 Freistellungsphase: 07/2022 bis 08/2024
Beschäftigte/r	E 6	II	2,00	2,50	2,50	
						Stelle Nr. 509 - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 30.08.2024
					(0,50 x E 5)	
						Stelle Nr. 510 - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 30.08.2024
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	2,00	3,35	3,40	
					(0,51 x E 4) (1,00 x E 4)	
						Stelle Nr. 510 - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 30.08.2024
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	II	1,00	2,00	2,00	
						Stelle Nr. 507 - KW zum 31.12.2022
Personal						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	0,00	1,00	1,00	
Stadtinspektor/-in	A 9 EA	III	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11		0,90	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	1,00	0,90	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 7	II	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung:			6,00	6,00	3,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung:			23,90	24,25	20,90	
Gesamtsumme Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung:			29,90	30,25	23,90	
Teilhaushalt 3 Finanzen						
Kämmerei						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,25	2,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,00	

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Steuern						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a	II	1,00	1,82	1,41	
Stadtkasse						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtinspektor/-in	A 9 EA	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtsekretär	A 6 EA	II	0,00	1,00	0,98 (0,98 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 9a	II	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 8	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,00	0,75	0,75	
Summe Beamte Teilhaushalt 3 Finanzen:			7,75	9,00	8,73	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 Finanzen:			5,50	5,07	4,16	
Gesamtsumme Teilhaushalt 3 Finanzen:			13,25	14,07	12,89	
Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft						

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Stadtmarketing/Kultur/Wirtschaft/BFS/VHS/Märkte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	2,00	1,80 (1,00 x A 10)	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	2,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 468 - ATZ Ersatzstelle, Ersatzstelle ATZ für die Bereichsleitung Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Presse - und Öffentlichkeitsarbeit, KW zum 31.12.2022
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,00	1,00	1,00 (1,00 x A 9 EA)	
Beschäftigte/r	E 14	IV	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	3,50	4,50	4,00 (1,00 x E 9a)	Stelle Nr. 50 - KW zum 31.05.2023
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	II	2,00	0,50	0,00	Stelle Nr. 263 - Verschiebung Planstelle § 5 Abs. 2 GemHVO,
Beschäftigte/r	E 8	II	0,75	3,50	2,19 (0,75 x E 5)	Stelle Nr. 55 - Beschäftigung außerhalb TVöD, Beschäftigung erfolgt nach NV Bühne Stelle Nr. 421 - Beschäftigung außerhalb TV

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
						öD, Beschäftigung erfolgt nach NV Bühne
Beschäftigte/r	E 5	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r (geringfügig)	FIX-500	I	0,12	0,24	0,12	
						Stelle Nr. 62 - Geringfügige Beschäftigung, Stelle Nr. 81 - Geringfügige Beschäftigung, Cinematograph zur Herstellung von Imagevideos.
Eifelmuseum mit Deutschem Schieferbergwerk						
Beschäftigte/r	E 13	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11	III	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 8	II	0,00	0,13	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,38	1,25	0,30	
						Stelle Nr. 511 - Kassenkraft,
Beschäftigte/r	E 3	I	0,67	0,67	0,72	
						Stelle Nr. 66 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
					(0,13 x E 2)	
						Stelle Nr. 67 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
					(0,13 x E 2)	
						Stelle Nr. 68 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
					(0,22 x FIX-500)	
						Stelle Nr. 70 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
						Stelle Nr. 77 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
					(0,09 x FIX-500)	
Beschäftigte/r	E 2	I	0,18	0,18	0,14	
						Stelle Nr. 69 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
Beschäftigte/r	E 1	I	2,00	2,00	0,00	
						Stelle Nr. 514 - Kassenkraft,
Beschäftigte/r (geringfügig)	FIX-500	I	1,76	1,76	1,11	
						Stelle Nr. 71 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 72 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 73 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 74 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 75 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 76 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 78 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 79 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,12 x E 2)	
						Stelle Nr. 80 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 419 - Aufsichtskraft,

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erlebniswelten Grubenfeld						
Beschäftigte/r	E 8	II	0,00	0,13	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,88	1,75	0,70	Stelle Nr. 512 - Kassenkraft,
Beschäftigte/r	E 3	I	0,79	0,79	0,57 (0,15 x E 2) (0,24 x E 2) (0,06 x FIX-500)	Stelle Nr. 85 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle Nr. 86 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle Nr. 87 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle Nr. 88 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle Nr. 93 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
Beschäftigte/r	E 1	I	0,50	0,50	0,00	Stelle Nr. 515 - Kassenkraft,
Beschäftigte/r (geringfügig)	FIX-500	I	1,09	1,09	0,60	Stelle Nr. 89 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 90 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 91 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
					(0,12 x E 2)	Stelle Nr. 92 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 94 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 95 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 420 - Aufsichtskraft,
Stadtbücherei						
Beschäftigte/r	E 9b	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	II	0,00	0,50	0,50	Stelle Nr. 541 - ATZ Ersatzstelle,
Beschäftigte/r	E 5	II	0,50	0,50	0,50	
Touristik						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	II	0,75	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 8	II	1,00	1,75	1,75	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 1	I	0,00	1,00	0,79	Stelle Nr. 409 - Weiterbeschäftigung von Auszubildenden nach Tarifvertrag, Befristetes Beschäftigungsverhältnis Stelle Nr. 422 - Aufsichtskraft,
Burgfestspiele						

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r techn.	E 9b	II	2,00	2,00	1,00 (1,00 x E 8)	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 1	I	1,00	1,00	0,00	
2611.2-Sachbearbeitung Burgfestspiele	FIX-500	I	0,50	0,00	0,00	
2611.5 Assistenz Burgfestspiele	FIX-500		0,50	0,00	0,00	Stelle Nr. 55 - Beschäftigung außerhalb TVöD, Beschäftigung erfolgt nach NV Bühne Stelle Nr. 421 - Beschäftigung außerhalb TVöD, Beschäftigung erfolgt nach NV Bühne
Summe Beamte Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft:			4,00	5,00	2,80	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft:			30,37	28,74	17,99	
Gesamtsumme Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft:			34,37	33,74	20,79	
Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center						
öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbe						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,50	

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 5	II	1,15	1,15	0,80	
Einwohnermelde-, Pass- und Ausweiswesen						
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	1,00	0,00	0,00	
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	1,00	1,00	1,00	
						Stelle Nr. 138 - ATZ Ersatzstelle,
Beschäftigte/r	E 8	II	0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	2,64	2,64	2,26	
					(0,12 x E 8)	
Personenstandswesen						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	0,50	0,50	0,50	
untere Straßenverkehrsbehörde, ruhender Verkehr						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
					(1,00 x A 10)	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,00	1,00	0,98	
					(0,98 x E 9a)	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	2,00	2,00	2,00	
					(1,00 x A 6 EA) (1,00 x A 6 EA)	
Beschäftigte/r	E 9b	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	II	4,14	4,42	4,05	

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
					(1,00 x E 5)	Stelle Nr. 130 - Geringfügige Beschäftigung,
					(0,05 x E 5)	Stelle Nr. 131 - Geringfügige Beschäftigung, Stelle Nr. 132 - Geringfügige Beschäftigung,
Beschäftigte/r	E 6	II	1,00	1,00	1,37	
					(0,50 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 5	II	5,44	3,44	2,82	
						Stelle Nr. 464 - Befristete Beschäftigung,
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz						
Stadtinspektor/-in	A 9 +Zulage	II	0,00	1,00	0,98	
					(0,98 x E 8)	
Beschäftigte/r	E 9a	II	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 7	II	3,00	3,00	3,00	
Fachbereichsleitung						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 +Zulage	IV	0,00	1,00	0,98	
					(0,98 x E 13)	
Beschäftigte/r	E 13	III	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center:			8,00	10,00	9,94	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center:			21,37	17,65	15,30	

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center:			29,37	27,65	25,24	
Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport						
Soziales						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 9 EA)	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	0,00	1,00	1,00 (1,00 x A 6 EA)	
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	3,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9b	III	2,50	2,50	2,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,52	0,52	0,00	
Schulen						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 9 +Zulage)	
Beschäftigte/r	E 5	I	2,88	2,88	2,62	Stelle Nr. 151 - Schulskretaritat St. Veit, Stelle Nr. 152 - Schulsekretariat Clemens, Stelle Nr. 153 - Schulsekretariat Kürrenberg, Stelle Nr. 154 - Schulsekretariat Hinter Burg, Stelle Nr. 155 - Schulsekretariat Hausen,

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r (geringfügig) Betreuende GS	FIX-500	I	1,50	1,05	0,90	
Summe Beamte Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport:			6,00	4,00	4,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport:			7,40	6,95	5,52	
Gesamtsumme Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport:			13,40	10,95	9,52	
Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe						
Allgemeiner Soz. Dienst, Wirtsch. Jugendh., UVG						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	0,00	1,00	0,59 (0,10 x E 10) (0,49 x S 11b)	
3633.15 SB WiHi Unterhaltsvorschuss	A 10		1,00	0,00	0,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,98	3,73	3,68 (0,98 x S 11b) (1,00 x A 9 EA) (0,24 x S 11b) (0,98 x E 9a)	
Stadthauptsekretär/-in	A 8		0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	2,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	III	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 8	II	2,00	1,00	0,50	Stelle Nr. 554 - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 31.05.2026
Beschäftigte/r	E 5	II	1,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 18	III	0,50	0,50	0,50 (0,50 x S 17)	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 17	III	0,00	0,50	0,50 (0,50 x S 14)	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 14	III	6,80	6,30	5,80 (0,50 x S 11b)	
3652.3-SB wirtsch. Angelegenh. Kita	S 11b	III	0,25	0,00	0,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	2,20	1,20	1,20	Stelle Nr. 158 - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile Stelle Nr. 159 - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile
Summe Beamte Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe:			2,98	5,73	4,27	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe:			16,25	11,00	10,00	
Gesamtsumme Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe:			19,23	16,73	14,27	

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe						
Bereichsleitung, Jugendschulsozialarbeit, Projekte						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,64	0,64	0,63 (0,24 x S 11b)	
Beschäftigte/r	E 5	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 18	III	0,50	0,50	0,50 (0,50 x S 17)	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	2,80	2,80	2,30	Stelle Nr. 182 - Ausweisung Projektstelle, Projektstelle für die Förderung der Integration von Personen mit Migrationshintergrund im Jugendhaus. Stelle Nr. 183 - Schulsozialarbeit BBS Mayen, Stelle Nr. 479 - Schulsozialarbeit Elisabethschule, Stelle Nr. 480 - Jugendschulsozialarbeit Grundschulen, Stelle Nr. 481 - Jugenschulsozialrbeit Gymnasium,
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	0,50	0,50	0,50	
Streetwork						
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	1,00	1,00	1,00	
Jugendpflege/Jugendhaus						

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Berufspraktikant/-in	Prak Erz.	I	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	2,50	2,50	1,50	Stelle Nr. 184 - Arbeitszeitreduzierung, Reduziert auf 0,500 bis auf weiteres., Befristete Beschäftigung, Befristung bis zum 07.06.2023.
Auszubildende/r Erzieher/-in in Teilzeit	S 2	I	0,18	0,18	0,68 (0,68 x E 1)	Stelle Nr. 186 - Geringfügige Beschäftigung, Betreuungskraft Jugendhaus
Kindertagesstätte Alzheim						
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	1,35	1,35	1,35 (0,13 x E 1) (0,77 x E 1) (0,45 x E 1)	
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 13	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 9	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	7,30	7,30	6,30 (0,50 x S 4)	
Kindertagesstätte Hausen						
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	1,54	1,54	1,54 (0,38 x E 1) (0,58 x E 1)	

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
					(0,15 x E 1) (0,43 x E 1)	
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 15	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 13	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	9,52	9,52	9,02	
					(0,50 x S 4) (0,50 x S 4) (0,77 x S 2)	
Kindertagesstätte Kürrenberg						
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	1,22	1,22	1,22	
					(0,77 x E 1) (0,45 x E 1)	
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 13	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 9	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	5,92	5,92	5,42	
Kindertagesstätte Weiersbach						
Küchenfachkraft	E 7	II	1,00	1,00	1,00	
					(0,50 x E 1)	
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	2,30	2,50	1,50	
					(1,00 x E 1) (0,50 x E 1)	

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 16	II	1,00	1,00	1,00	
					(1,00 x S 15)	
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 15	II	1,00	1,00	1,00	
					(1,00 x S 13)	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	17,25	17,25	14,00	
					(1,00 x S 4)	
Summe Beamte Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe:			0,64	0,64	0,63	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe:			66,38	66,58	58,33	
Gesamtsumme Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe:			67,02	67,22	58,96	
Teilhaushalt 9 Räumliche Planung						
Fachbereichsleitung						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	
Räumliche Planung						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r techn.	E 12	III	2,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	2,00	3,50	2,32	

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
					(0,50 x E 10)	
Beschäftigte/r	E 10	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r techn.	E 10	III	0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r techn.	E 8	II	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,50	0,50	0,50	
						Stelle Nr. 249 - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,719 Stellenanteile bis 31.07.2024.
Bauordnung						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	0,85	0,85	0,80	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,50	2,00	1,00	
					(1,00 x A 9 EA)	
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	3,50	3,50	2,41	
Summe Beamte Teilhaushalt 9 Räumliche Planung:			4,35	4,85	2,80	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9 Räumliche Planung:			11,00	9,00	6,73	
Gesamtsumme Teilhaushalt 9 Räumliche Planung:			15,35	13,85	9,53	
Teilhaushalt 10 Tiefbau						

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00 (0,50 x A 9 EA) (0,50 x A 9 EA)	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r techn.	E 12	III	2,00	2,00	2,00 (1,00 x E 9a)	Stelle Nr. 238 - ku, in EG 11
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	6,60	4,60	4,50	Stelle Nr. 243 - Arbeitszeitreduzierung, Unbefristete Arbeitszeitreduzierung auf 0,600 Stellenanteile ab 10/2017.
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,00	0,75	0,00	
Beschäftigte/r techn.	E 9a	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 6	II	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 458 - KU zum 31.12.2030 in BesGr 4
Beschäftigte/r	E 5	II	0,50	0,50	0,50	
Summe Beamte Teilhaushalt 10 Tiefbau:			2,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10 Tiefbau:			11,10	9,85	9,00	
Gesamtsumme Teilhaushalt 10 Tiefbau:			13,10	10,85	10,00	

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle						
Bereichsleitung, zentrale Vergabestelle, GGM						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	0,00	0,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,00	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	2,00	1,96 (0,98 x E 9b) (0,98 x E 6)	
Stadtsekretär	A 6 EA	II	1,00	1,00	0,75	
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	4,00	3,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r techn.	E 9b	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 9a	II	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 8	II	4,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 266 - KW zum 30.09.2045
Beschäftigte/r	E 6	II	2,00	2,00	1,00 (1,00 x E 7)	
Beschäftigte/r	E 5	II	2,62	2,62	2,49	Stelle Nr. 255 - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,719 Stellenanteil bis 31.0

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
						7.2024
Betriebshof						
Beschäftigte/r techn.	E 9b	II	2,00	2,00	1,50	Stelle Nr. 291 - KU zum 31.07.2024 in BesGr 7, ATZ, Gewährung von Altersteilzeit Arbeitsphase: 01.07.2019 bis 31.07.2021 Freistellungsphase 01.08.2021-31.03.2023
Beschäftigte/r techn.	E 8	I	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 7	II	0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	I	7,00	8,00	8,00	Stelle Nr. 316 - KU zum 31.10.2035 in BesGr 5 Stelle Nr. 317 - KU zum 28.02.2022 in BesGr 5
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	27,00	26,00	(1,00 x E 5) (1,00 x E 4) 23,50 (1,00 x E 4) (1,00 x E 4)	Stelle Nr. 277 - KU zum 31.03.2026 in BesGr 2 Stelle Nr. 317 - KU zum 28.02.2022 in BesGr 5 Stelle Nr. 528 - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 30.04.2025
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 4	I	4,00	4,00	5,00	Stelle Nr. 462 - Befristete Beschäftigung,

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 1	I	1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 463 - Befristete Beschäftigung, Stelle Nr. 504 - Befristete Beschäftigung, Stelle Nr. 422 - Aufsichtskraft,
Bürgerhäuser						
Beschäftigte/r	E 2	I	0,20	0,20	0,20 (0,20 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 1	I	0,00	0,23	0,19	
Reinigungskraft	E 1	I	0,28	0,28	0,22 (0,12 x E 2)	
Forst						
Fostamtsrat/-rätin	A 12	III	2,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 555 - KW zum 30.04.2024
Beschäftigte/r	E 5	II	0,74	0,74	0,74	
Reinigungskraft	E 2	I	0,05	0,05	0,05	
Forstwirtschaftsmeister/-in	E 8	II	1,00	1,00	1,00	
Forstwirt/in	E 5	II	4,00	4,00	4,00	
Gemeindearbeiter						
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	3,25	3,25	3,25	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 4	I	2,50	2,50	2,00 (1,00 x E 5)	

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter geringfüg. Beschäftigung	FIX-500	I	0,72	0,72	0,56 (0,19 x E 1) (0,19 x E 1) (0,18 x E 1)	
Hausmeister						
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	I	1,00	1,00	0,50	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	4,75	2,75	2,75	Stelle Nr. 334 - KW zum 31.03.2026 Stelle Nr. 565 - Sperrvermerk, Bewirtschaftung erst nach Vorlage einer Personalbedarfsmessung & erneuter Beschlussfassung durch den Stadtrat
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 1	I	0,18	0,18	0,00	
Reinigungskräfte						
Reinigungskraft	E 2	I	1,58	1,58	1,55	Stelle Nr. 322 - KW zum 30.06.2035 Stelle Nr. 323 - KW zum 30.09.2027 Stelle Nr. 324 - KW zum 31.03.2024 Stelle Nr. 327 - KW zum 30.04.2032 Stelle Nr. 328 - KW zum 30.06.2035
Reinigungskraft	E 1	I	1,04	1,04	1,02 (0,51 x E 2)	Stelle Nr. 319 - KW zum 31.10.2030 Stelle Nr. 321 - KW zum 31.08.2028
Summe Beamte Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle:			5,00	5,00	4,71	

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle:			79,91	73,14	65,52	
Gesamtsumme Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle:			84,91	78,14	70,23	
Altersteilzeit (Freistellungsphase)						
Beschäftigte/r techn.	E 9b	II	0,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 272 - Leitung Betriebshof, , ATZ, Gewährung von Altersteilzeit Arbeitsphase: 08/2018 bis 05/2020 Freistellungsphase: 06/2020 bis 03/2022
Summe Beamte Altersteilzeit (Freistellungsphase):			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Altersteilzeit (Freistellungsphase):			0,00	1,00	0,00	
Gesamtsumme Altersteilzeit (Freistellungsphase):			0,00	1,00	0,00	
Personal zur besonderen Verwendung						
zbV - Reduzierungen						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	0,15	0,40	0,00	Stelle Nr. 30 - Ausweisung im zbV aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung,

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,38	0,38	0,13	Stelle Nr. 232 - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	0,50	0,50	0,00	Stelle Nr. 34 - Ausweisung im zbV aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,750 Stellenanteile
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	0,40	0,40	0,00	Stelle Nr. 360 - Arbeitszeitreduzierung, Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 07/2032.
Beschäftigte/r	E 10	III	0,50	0,50	0,00	Stelle Nr. 242 - Arbeitszeitreduzierung, Unbefristete Arbeitszeitreduzierung auf 0,600 Stellenanteile ab 10/2017.
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,00	Stelle Nr. 119 - Ausweisung im zbV aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis zum 31.12.2023.
Beschäftigte/r techn.	E 9a	II	0,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 140 - Ausweisung im zbV aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 31.08.2024.
Beschäftigte/r	E 8	II	0,07	0,07	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,32	0,47	0,13	Stelle Nr. 354 - KW zum 31.03.2023

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
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:			1,03	1,28	0,13	
Summe Beschäftigte Personal zur besonderen Verwendung:			2,29	2,44	0,32	
Gesamtsumme Personal zur besonderen Verwendung:			3,32	3,72	0,45	
Personal mit zbV-Stellungen						
Stadtamtmann/-frau	A 11		1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 566 - zbV-Stellung aus BEM-Gründen,
Stadtinspektor/-in	A 9 EA	III	3,00	3,00	0,00	Stelle Nr. 370 - Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle Nr. 371 - Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle Nr. 372 - Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften,
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	0,50	0,50	0,51	Stelle Nr. 359 - Arbeitszeitreduzierung, Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 07/2032. Derzeit Elternzeit.
Stadtsekretär	A 6 EA	II	3,00	3,00	1,00	

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
						Stelle Nr. 488 - KW zum 31.12.2025
Beschäftigte/r	E 10	III	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	II	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 8	II	1,03	1,23	0,41	
						Stelle Nr. 355 - KW zum 31.03.2032, weitere Zurordnung, Digitalisierung im Sachgebiet Personalverwaltung (Bereich 1.1) Stelle Nr. 358 - KW zum 31.07.2044, weitere Zurordnung, Zuordnung zum Bereich Wirtschaftsförderung, Wegfall KW-Vermerk,
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	II	1,00	1,00	1,00	
						Stelle Nr. 357 - KW zum 30.11.2024, weitere Zurordnung, Hausmeister Genovevaburg, Grubenfeld und denkmalgesch. Gebäude
Beschäftigte/r	E 5	II	5,00	7,00	0,00	
						Stelle Nr. 364 - KW zum 31.12.2025 Stelle Nr. 365 - KW zum 31.12.2025, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle Nr. 366 - KW zum 31.12.2025, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle Nr. 367 - KW zum 31.12.2025, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle Nr. 368 - KW zum 31.12.2025, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle Nr. 369 - KW zum 31.12.2025, Planste

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
						lle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle Nr. 373 - KW zum 31.12.2022, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften,
Summe Beamte Personal mit zbV-Stellungen:			7,50	6,50	1,51	
Summe Beschäftigte Personal mit zbV-Stellungen:			8,78	10,98	2,16	
Gesamtsumme Personal mit zbV-Stellungen:			16,28	17,48	3,67	
Personal in Ausbildung						
Stadtsekretär	A 6 EA	II	1,00	1,00	0,00	
Stadtinspektoranwärter/-in	A9-	III	11,00	9,00	6,00	
Stadtsekretäranwärter/-in	A5-8	II	7,00	7,00	1,00	
Auszubildende/r	Azub BBiG	II	8,00	14,00	1,00	
						Stelle Nr. 379 - Ausbildungsstelle Kaufmann/ -frau für Tourismus und Freizeit,
Auszubildende/r Erzieher/-in in Teilzeit	S 2	II	6,00	6,00	2,00	
						Stelle Nr. 380 - Ausbildungsstelle Erzieher/- in in Teilzeit,
					(1,00 x Prak Erz.)	
						Stelle Nr. 388 - Ausbildungsstelle Erzieher/- in in Teilzeit,

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
						Stelle Nr. 397 - Ausbildungsstelle Erzieher/-in in Teilzeit,
Summe Beamte Personal in Ausbildung:			19,00	17,00	7,00	
Summe Beschäftigte Personal in Ausbildung:			14,00	20,00	3,00	
Gesamtsumme Personal in Ausbildung:			33,00	37,00	10,00	
Elternzeit						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 10)	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,50	1,50	1,50 (0,50 x A 9 EA)	
Summe Beamte Elternzeit:			2,50	2,50	2,50	
Summe Beschäftigte Elternzeit:			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Elternzeit:			2,50	2,50	2,50	
Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung						

Stellenplan 2023

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; 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 2023	Soll Haushalts-vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,00	0,50	0,00	
Summe Beamte Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:			1,00	1,50	1,00	
Summe Beschäftigte Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:			1,00	1,50	1,00	
Summe Beamte :			81,75	84,00	57,77	
Summe Beschäftigte :			302,75	291,15	223,43	
Gesamtsumme :			384,50	375,15	281,20	