

HAUSHALTSPLAN

STADT MAYEN

2025



Eifelmuseum
Mayen

Eifelmuseum
Mayen

Mayenzeit

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	11
Haushaltsplan	
-Ergebnishaushalt	41
-Finanzhaushalt	42
-Übersicht Ergebnishaushalt	45
-Übersicht Finanzhaushalt	46
Teilhaushalt 01 -Verwaltungsführung inkl. Recht	47
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	48
Teilfinanzhaushalt	50
1111100 Verwaltungsführung	51
1116100 Gleichstellung von Frauen und Männern	54
1117100 Personalvertretung	57
1181100 Rechnungsprüfung	59
1191100 Recht	61
1226100 Schiedsamt	64
5610000 Klimaschutzmanagement	66
Investitionsübersicht Projekt 125 Klimaschutzmaßnahmen	69
Investitionsübersicht Projekt 171 Kommunales Investitionsprogramm und Innovation (KIPKI)	71
Teilhaushalt 02 -Verwaltungssteuerung	73
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	74
Teilfinanzhaushalt	78
1111301 Overhead Zentralbereich 1.1	80
1112111 Zentrale Steuerung, Controlling	82
Investitionsübersicht Projekt 07	
Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	87
Investitionsübersicht Projekt 107 Beschaffung einer Telefonanlage	88
Investitionsübersicht Projekt 116 Neuverkabelung des Rathauses	89
Investitionsübersicht Projekt 181 Aufzugsanlage Rathaus (Anbau)	90
Investitionsübersicht Projekt 187 RWA-Anlage Rathaus	91
1112211 E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform	92
1113100 Öffentlichkeitsarbeit	96
1114100 Gremien	99
1121111 Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz	102
1121112 Ausbildung	105
1121113 Personal zur besonderen Verwendung	107
1131400 Datenschutz	111
1144100 EDV	113
Investitionsübersicht Projekt 30 EDV	116
1145100 Sonstige zentrale Dienste	117
1146000 Versicherungen	121
1211100 Statistik und Wahlen	123
Teilhaushalt 03 -Finanzen	127
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	128
Teilfinanzhaushalt	130
1111302 Overhead Zentralbereich 1.2	131
1161111 Kämmerei	134
1161112 Steuern	136
1162100 Zahlungsabwicklung	138
4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)	141
5381100 Kommunale Abwasserbeseitigung	143
Teilhaushalt 04 -Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur	145
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	146
Teilfinanzhaushalt	152
1111303 Overhead Fachbereich 1	154
2521111 Eifelmuseum	157

2521112	Museumspark	161
2522100	Stadtarchiv	163
2523100	Erlebniswelten Grubenfeld (früher Terra Vulcania)	166
2523110	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen	170
2611100	Burgfestspiele	172
	Investitionsübersicht Projekt 159 Modernisierung, Erweiterung und Erneuerung der technischen Anlagen - Modernisierung Tonanlage	177
2621100	Eigene Musikpflege	178
2623100	Städt. Orchester	180
2632100	Kostenbeteiligung an Musikschulen	182
2711100	Städt. Volkshochschule	184
2721100	Stadtbücherei	187
2811100	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung	190
2813100	Städtepartnerschaften	193
2820000	Mühlsteinrevier Rhein-Eifel -NEU	195
5360000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	197
	Investitionsübersicht Projekt 119 Breitbandversorgung	199
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	200
	Investitionsübersicht Projekt 59 Erschließung Gewerbegebiet Sürchen	203
5731100	Durchführung von Märkten	204
5751100	Tourismusförderung	209
5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	214
	Investitionsübersicht Projekt 155 "Zukunfts. Innenstädte und Zentren"	218
Teilhaushalt 05	-Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung	219
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		220
Teilfinanzhaushalt		224
1111801	Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.1	226
	Investitionsübersicht Projekt 179 Einrichtung eines Bürgerbüros	229
1221400	Sicherheit und Ordnung	230
1221500	Obdachlosenangelegenheiten / Bestattungen	233
1223111	Personenstandswesen	235
1223300	Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente	238
1224100	Gewerbe	241
1231111	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	244
1231112	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	247
1231113	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	250
1235100	Verkehrsüberwachung	252
1261100	Brandschutz	255
	Investitionsübersicht Projekt 168 Beschaffung von Notstromaggregaten	262
	Investitionsübersicht Projekt 24 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	263
	Investitionsübersicht Projekt 35 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kürrenb.	264
	Investitionsübersicht Projekt 40 Umstellung auf digitalen Funkbetrieb	265
	Investitionsübersicht Projekt 86 Generalsanierung Feuerwehrdepot Maifeldstraße	266
1281100	Zivil- und Katastrophenschutz	268
5461112	Parkraumbewirtschaftung	272
Teilhaushalt 06	-Soziales, Schulen, Sport	275
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		276
Teilfinanzhaushalt		282
1111802	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2	284
2111111	Grundschule Hinter Burg	288
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	293
	Investitionsübersicht Projekt 182 Erweiterung der Grundschule Hinter Burg	295
2111112	Burghalle	296
2111311	Grundschule Clemens	299
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	303
2111312	Turnhalle Bachstraße	304
2111400	Grundschule Hausen	307
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	312
	Investitionsübersicht Projekt 129 Erweiterung Grundschule	313
2111511	Grundschule Kürrenberg	314
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	319

2111512	Turnhalle Kürrenberg	320
2131111	Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule)	322
	Investitionsübersicht Projekt 110 Herstellung Barrierefreiheit	328
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	329
2131113	Turnhalle St. Veit	330
	Investitionsübersicht Projekt 183 Ersatzneubau Turnhalle mit Mensa	333
2421000	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	334
3111111	Laufende Leistungen	336
3112100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	339
3121100	Grundsicherung für Arbeitsuchende	343
3131100	Hilfen für Asylbewerber	345
3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	348
3511100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	350
3514100	Soziale Sonderleistungen	352
3515100	Sonstige soziale Angelegenheiten	354
4211100	Förderung des Sports	357
4241100	Stadion	359
	Investitionsübersicht Projekt 185 Beschaffung Transportfahrzeug	363
4241200	TuS-Platz	364
	Investitionsübersicht Projekt 167 - Ersatzneubau Umkleidegebäude	367
4241500	Sportplatz Alzheimer	368
	Investitionsübersicht Projekt 63 - Erneuerung des Kunstrasenteppichs	371
4241600	Sportplatz Hausen	372
4241700	Sportplatz Kürrenberg	375
Teilhaushalt 07	-Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	379
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		380
Teilfinanzhaushalt		384
1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1	385
3411100	Unterhaltsvorschussleistungen	388
3513100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	391
3611111	Tagespflege	393
3611112	Tageseinrichtungen	395
3632500	Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	397
3633112	Soziale Gruppenarbeit	400
3633113	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	403
3633114	Sozialpädagogische Familienhilfe	406
3633115	Erziehung in einer Tagesgruppe	409
3633116	Vollzeitpflege	412
3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen	415
3633119	Andere Hilfen zur Erziehung	418
3635100	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe f. seelisch beh. Menschen	421
3636100	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaften und Beurkundungen	424
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder	427
3655100	Förderung anderer Träger	431
Teilhaushalt 08	-Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	435
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		436
Teilfinanzhaushalt		439
3621100	Jugendarbeit	441
	Investitionsübersicht Projekt 184 Neubau Kindertagesstätte	444
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit	445
3652100	Kindertagesstätte Krankenhaus	448
3652200	Kindertagesstätte St. Clemens	451
	Investitionsübersicht Projekt 189 Grunderwerb Kita St. Clemens	453
3652300	Kindertagesstätte Herz-Jesu	454
	Investitionsübersicht Projekt 190 Grunderwerb Kita Herz-Jesu	456
3652400	Kindertagesstätte Waldkita	457
	Investitionsübersicht Projekt 06 Errichtung einer Waldkita	460
3652500	Kindertagesstätte Alzheimer	461
3652600	Kindertagesstätte Hausen	465
3652700	Kindertagesstätte Kürrenberg	469
3652800	Kindertagesstätte St. Veit	473
	Investitionsübersicht Projekt 156 Beschaffung von Lüftungsanlagen	476
3652900	Kindertagesstätte In der Weiersbach	477
	Investitionsübersicht Projekt 112 Kita In der Weiersbach	481
3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum	482
Teilhaushalt 09	-Räumliche Planung	485
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		486
Teilfinanzhaushalt		489
1111401	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1	490
5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	493
	Investitionsübersicht Projekt 153-01 Stadtdorf Alzheimer	496
	Investitionsübersicht Projekt 153-02 Stadtdorf Hausen	497
5113100	Städtebauförderung	498

5113500	Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)	500
	Investitionsübersicht Projekt 61 Lebendige Zentren	503
5211100	Bau. und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-	506
5221100	Wohnungsbauförderung	509
5543100	Immissionsrechtliche Verfahren	511
Teilhaushalt 10 -Tiefbau		513
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		514
Teilfinanzhaushalt		517
1111402	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2	519
5411100	Gemeindestraßen	522
	Investitionsübersicht Projekt 66 Brückenbauprojekte	528
	Investitionsübersicht Projekt 72 Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings	529
	Investitionsübersicht Projekt 89 Elektropoller Fußgängerzone	531
	Investitionsübersicht Projekt 91 Erschließung Bachstraße	532
	Investitionsübersicht Projekt 106 Erschließung Hinter Forst	533
	Investitionsübersicht Projekt 132 Erneuerung Lampen Straßenbeleuchtung	534
	Investitionsübersicht Projekt 146 Barrierefreie Fahrbahnquerungen	535
	Investitionsübersicht Projekt 147 Planung Straßenbauprojekte WKB	536
	Investitionsübersicht Projekt 163 Lückenschluss Gehweg Neubaugebiet "Obere Cond", Conder Straße	537
	Investitionsübersicht Projekt 164 Radwegsanieerung von Obi bis Brückenbauwerk ED Baucenter	538
	Investitionsübersicht Projekt 165 Ausbau Kehriger Straße	539
	Investitionsübersicht Projekt 166 Ausbau "In der Weiersbach"	540
	Investitionsübersicht Projekt 170 Schacht 518	541
	Investitionsübersicht Projekt 172 Radverkehrskonzept MYK	542
	Investitionsübersicht Projekt 176 Ausbau Hauptstraße Mayen-Kürrenberg	543
	Investitionsübersicht Projekt 178 Investitionskostenanteil Straßenentwässerung	544
	Investitionsübersicht Projekt 186 Ausbau Hahnengasse	545
5415100	Konzessionsabgaben	546
5431100	Landesstraßen	548
5451100	Kommunale Straßenreinigung	550
	Investitionsübersicht Projekt 28 Beschaffung Kehrmaschine	553
5461111	Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten	554
5471100	ÖPNV	556
	Investitionsübersicht Projekt 122 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	559
	Investitionsübersicht Projekt 188 Schienenhaltepunkt Mitte	560
5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	561
	Investitionsübersicht Projekt 134-01 Hochwasserschutzmaßnahmen Nette mit KV MYK	563
	Investitionsübersicht Projekt 134-02 Sonstige Hochwasserschutzm. Nette	564
	Investitionsübersicht Projekt 134-03 Hochwasserschutzm. Eiterbach	565
	Investitionsübersicht Projekt 134-04 Hochwasserschutzm. Plunsbach	566
	Investitionsübersicht Projekt 134-05 Hochwasserschutzm. Nitz	567
	Investitionsübersicht Projekt 134-06 Renaturierung und wassernahes Klassenzimmer an der Nette Bereich Bernhardshof	568
	Investitionsübersicht Projekt 135 Starkregenschutz Trillbach	569
	Investitionsübersicht Projekt 144 Maßnahmen Starkregenvorsorgekonzept Ortsteile	570
Teilhaushalt 11 Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle		571
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		572
Teilfinanzhaushalt		576
1111403	Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.2	578
1141100	Gebäudemanagement	581
1142100	Liegenschaften	585
	Investitionsübersicht Projekte 02 Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung	590
	Investitionsübersicht Projekt 157 Gewerbegebiet Etzlergraben	592
1142110	Städtischer Wohnungsbestand	583
	Investitionsübersicht Projekt 162-01 Pellenzstraße 25-27	597
	Investitionsübersicht Projekt 162-03 In der Weiersbach 6-8	598
	Investitionsübersicht Projekt 162-04 Bachstraße 26	599
1143110	Betriebshof	600
	Investitionsübersicht Projekt 98 Umsiedlung des städtischen Betriebshofes	605
	Investitionsübersicht Projekt 98-01 Herrichtung Bürofläche Betriebshofgebäude Basaltweg	606
	Investitionsübersicht Projekt 104 Beschaffung Traktor	607
	Investitionsübersicht Projekt 160-01 Beschaffung LKW-Kastenwagen	608
	Investitionsübersicht Projekt 160-02 Transporter mit Niedrigpritsche und Dreiseitenkipper	609
1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile	610
	Investitionsübersicht Projekt 161-02 Beschaffung Transporter mit Pritsche und Dreiseitenkipper	613
1148100	Zentrale Vergabestelle	614
3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	617

	Investitionsübersicht Projekt 158 Kinderspielplatz Nitztal	620
5113600	Teilnahme am Projekt LEADER	621
5230001	Gebäudemanagement Altes Rathaus	623
5230002	Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus	626
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	628
	Investitionsübersicht Projekt 44 Generalsanierung Genovevaburg	631
5233100	Objektmanagement sonstiger denkmalgeschützter Objekte	632
5234100	Brunnen	636
5511100	Öffentliches Grün	637
5512100	Kleingärten	640
5512411	Bereitstellung der Grillhütten	642
5512412	Bereitstellung der übrigen Anlagen	644
5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	646
5531112	Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler	651
5551100	Kommunale Forstwirtschaft	653
5552100	Erholung und Walderlebnis	658
5732500	Bürgerhaus Alzheim	662
5732600	Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen	665
5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	668
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	682
6121100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	685
6261100	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	688
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
Muster 31 - Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite		697
Muster 29 - Tilgungsplan		698
Bilanz zum 31.12.2022		699
Gesamtbilanz zum 31.12.2021		701
Übersicht über die Beteiligungen		702
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser		703
Stellenplan		721

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Mayen für das Jahr 2025
vom 25.06.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	82.611.910 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	89.358.371 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-6.746.461 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-8.630.984 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.995.640 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.990.047 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.994.407 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.625.391 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	7.994.407 Euro
zusammen auf	7.994.407 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

40.760.000 Euro

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

20.150.813 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

48.754.754 Euro

<p>➤ die Laufenden Entgelte</p> <p><u>Benutzungsgebühren</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gebühr Schmutzwasserbeseitigung je cbm Schmutzwassermenge, die in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt • Gebühr Niederschlagswasserbeseitigung je qm tatsächlich bebauter, befestigter und angeschlossener Fläche entsprechend ihrem Gebührenfaktor <p><u>Wiederkehrende Beiträge</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wiederkehrender Beitrag Schmutzwasserbeseitigung je qm gewichteter Grundstücksfläche • wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung je qm möglicher Abflussfläche 	<p>2,12 Euro</p> <p>0,52 Euro</p> <p>0,04 Euro</p> <p>0,13 Euro</p>
<p>➤ die Abwasserabgabe für Kleineinleiter je Einwohner am 30. Juni des Jahres und Jahr</p>	<p>17,89 Euro</p>
<p>➤ die Entgelte für das Einsammeln, die Abfuhr und Behandlung von</p> <p><u>Fäkalschlamm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • je cbm bei Sammelfahrten • je cbm bei Einzelfahrten <p><u>Abwasser aus geschlossenen Gruben</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • je cbm bei Sammelfahrten • je cbm bei Einzelfahrten 	<p>67,60 Euro</p> <p>81,90 Euro</p> <p>37,60 Euro</p> <p>51,80 Euro</p>

(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

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

(3)

Die **Standgebühren** für die in Mayen stattfindenden **Märkte** nach § 2 des Kommunal- abgabengesetzes in Verbindung mit § 8 Absatz 3 der Marktsatzung der Stadt Mayen betragen:

Für W o c h e n m ä r k t e für jeden angefangenen qm in Anspruch genommener Bodenfläche	1,20 Euro
für V i e h m ä r k t e je Tag	
für Großvieh je Stück	0,90 Euro
für Kleinvieh je Stück	0,30 Euro
mindestens jedoch	0,60 Euro
und für K r a m m m ä r k t e für Buden, Stände und sonstige Verkaufsgelegenheiten je Tag und angefangene qm benutzter Bodenfläche	5,60 Euro
mindestens jedoch	11,20 Euro

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen, die sich über mehrere Jahre verteilen und/ oder oberhalb der Wertgrenze von **50.000 Euro** liegen, sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Eine Bewilligung von Altersteilzeit ist bei den Beschäftigten in bis zu 5 Fällen vorgesehen.

§ 10 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 18.069.476,00 Euro, der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 16.494.658,00 Euro und zum 31.12.2025 9.748.197 Euro.

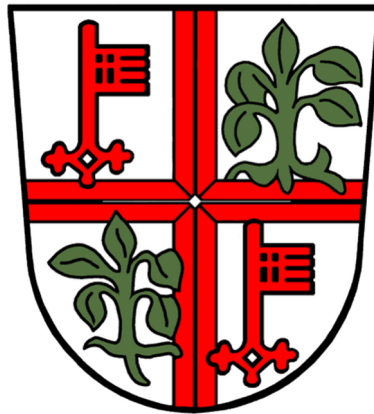
Mayen, 25.06.2025
Stadtverwaltung Mayen

Dirk Meid
Oberbürgermeister

Stadt Mayen

Haushaltsvorbericht Mayen

2025





V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Stadt M a y e n
für das Haushaltsjahr
2 0 2 5

Gemäß § 1 Absatz 1, Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Vorbericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Inhalt und Zielsetzung des Vorberichtes ergibt sich aus § 6 der GemHVO.

Hieraus resultieren nachfolgende Ausführungen:

- I. **Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023**
- II. **Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024**
- III. **Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2025 und Ausblick**
- IV. **Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge)**
- V. **Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge**
- VI. **Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**
- VII. **Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte**
- VIII. **Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**
- IX. **Entwicklung des Eigenkapitals**
- X. **Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**
- XI. **Teilnahme der Stadt Mayen am „Kommunalen Entschuldungsfonds“**
- XII. **Teilnahme der Stadt Mayen am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“**



I. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

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

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

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 28.04.2023 erteilt.

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

Die **Ergebnisrechnung** schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.326.686,90 € ab.

Der Finanzmittelfehlbetrag im **Finanzhaushalt** lag bei -920.393 €. Dies vor allem, weil hier auch die Investitionen der Stadt Mayen ausgewiesen werden und hierfür eine Investitionskreditaufnahme von rund -3,67 Mio. € geplant war. In der Finanzrechnung ergibt sich nun ein deutlicher höherer Finanzmittelfehlbetrag von -4.679.105,58 €.

Bedingt durch die liquidationslose Vollbeendigung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG und die damit verbundene Überführung in die Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen, erfolgte die Feststellung des Jahresabschlusses in der Sitzung des Stadtrates am 25.06.2025.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

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

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 12.04.2024 erteilt.

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



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt	2024
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.639.584
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.923.677

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

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

1. Allgemeines

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

Vergleich Haushaltsdaten für die Jahre

Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt	2024	2025	Unterschied
Gesamtbetrag der Erträge	82.452.691	82.611.910	+159.219
Gesamtbetrag der Aufwendungen	84.027.509	89.358.371	5.330.862
Jahresergebnis	-1.574.818	-6.746.461	-5.171.643
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.715.907	-8.630.974	-10.346.881
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.202.621	7.995.640	-5.206.981
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.842.205	15.990.047	-6.852.158
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.639.584	-7.994.407	1.645.177
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.923.677	-16.625.391	-8.701.714
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt	9.639.584	7.994.407	-1.645.177

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025. Er weist einen Jahresfehlbetrag von -6.746.461 € aus.

Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2025. Neben den Investitions- und den Liquiditätskrediten sind hier auch die investiven Maßnahmen abgebildet. Im Finanzhaushalt wird ein Finanzmittelfehlbetrag von -16,63 Mio. € ausgewiesen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. -8.630.984 €. reicht nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 1.694.419 € zu decken.

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

Die Aufwendungen steigen um 5.330.862 €. Die größeren Veränderungen bei den einzelnen Posten werden im Nachgang erläutert. Hingegen steigen die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 159.219€.

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



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt bei rund -7,99 Mio. € und ist identisch mit dem Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (F 33/ F 35 des Finanzhaushaltes). Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden im jeweiligen Teilfinanzhaushalt betragsmäßig ausgewiesen und sind dort auch entsprechend erläutert.

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

Für die Finanzierung der Investitionstätigkeit ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 7.994.407 € notwendig.

Dieser stellt sich wie folgt dar:

Investitionskredit für Maßnahmen aus Vorjahren (Neuveranschlagungen)	3.263.707 €
Investitionskredit 2025	4.730.700 €

Eine erneute Aufnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung (sogenannter Kassenkredit) wird in Höhe von 10,33 Mio. € für das Haushaltsjahr 2025 erforderlich (F 39 des Finanzhaushaltes).

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites beträgt gemäß § 4 der Haushaltssatzung 48,8 Mio. €.

Die Haushaltsplanung 2025 weist ein ungewöhnlich hohes Defizit aus. Ursächlich hierfür sind u.a. geringere Erträge bei der Gewerbesteuer von rund 1,7 Mio. €. Die Stadt Mayen erhält in 2025 aus den Gemeinschaftssteuern aufgrund einer zu hohen Finanzkraft keine Schlüsselzuweisung B. Durch Baumaßnahmen und Vertragskündigungen kommt es zu geringeren Erträgen im Bereich der Parkgebühren. Im Bereich der Sachkosten für die freien Träger der Kindertagesstätten sind Nachzahlungen für die Jahre 2021 bis 2024 vorzunehmen, die sich im des Ansatzes 2025 widerspiegeln. Im Bereich der Personalkosten kommt es zu einer Steigerung von 2,5 Mio. €, welche, ebenso wie die Kreisumlage, die gegenüber dem Vorjahr um rund 2,25 Mio. € gestiegen ist, für erhöhte Aufwendungen ursächlich sind.

2. Stellenplan

Der Stellenplan ist als Teil des Haushaltsplanes beigefügt.

3. Haushaltsvermerke

Siehe Anlage zum Haushaltsplan.

4. Weitere Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt und zu den einzelnen Teilhaushalten

(alle Angaben in €, es werden nur größere Veränderungen erläutert)

E/F1 Steuern und ähnliche Abgaben



Haushaltsvorbericht Mayen
2025 Mayen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2024	2025	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	39.039.335	38.075.824	-963.511

Ursächlich für die Veränderungen sind. u. a.:

Grundsteuer B	-526.000
Gewerbsteuer	- 1.102.492
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	+ 596.725
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	- 22.657
Vergnügungssteuer	+ 20.000
Ausgleichsleistung aus Umsatzsteuermehreinnahmen gem. § 28 LFAG	+ 27.341

Verhältnis der Steuersätze der Stadt Mayen zu den voraussichtlichen Nivellierungssätzen ab dem 01.01.2024

	Steuersatz der Stadt Mayen v. H.	Nivellierungssatz v. H.
Hebesatz Grundsteuer A	380	345
Hebesatz Grundsteuer B	610	465
Hebesatz Gewerbesteuer	430	345

Damit im Rahmen der Grundsteuerreform eine „Aufkommensneutralität“ der Erträge aus der Grundsteuer B gewahrt bleibt, erfolgte die Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer B von 535 v. H. auf 610 v. H. und der Gewerbesteuer von 415 v. H. auf 430 v. H. (s. auch Vorlage 7846/2025 zur Sitzung des Stadtrates vom 25.06.2025).

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

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2024	2025	Veränderung
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.897.180	10.528.339	-2.368.841
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	11.830.857	9.348.564	-2.482.293

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

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Schlüsselzuweisung B1	- 610.002
Zuweisung für Stationierungsgemeinden	- 598.545
Sonderzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden – Sonderzahlung nach dem Landesaufnahmegesetz	- 610.000
Zuweisungen vom Bund zu Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	- 703.802
Zuweisungen vom Land	+ 382.126
Zuweisung Land Aufbauhilfe für die Beseitigung von Hochwasserschäden	- 285.000



Haushaltsvorbericht Mayen
2025 Mayen

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

E/F 3 Erträge/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	2024	2025	Veränderung
Erträge der sozialen Sicherung	14.409.887	18.033.832	3.623.945
Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.409.887	15.488.495	1.078.608

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern für die Unterbringung von Asylbewerbern	+ 374.470
Erstattungen des Landkreises bei Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie laufende HLU	+ 925.161
Erstattungen des Landkreises (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	+ 372.550
Sonstige Kostenerstattungen anderer Jugendämter im Rahmen der Vollzeitpflege	- 192.000
Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen gem. § 25 Abs. 3 LFAG	+ 882.764
Zusätzliche Kompensationszahlung des Kreises für Jugendamtsanteil ehem. Schlüsselzuweisung B	+ 570.000
Erwartete Nachzahlung des Landkreises für die Kostenabrechnung Jugendamt für die Jahre 2021 und 2022	+ 690.000

Der Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt resultiert aus der Verbuchung der Kostenerstattung für das Jugendamt. Der Finanzhaushalt enthält die zu erwartenden Beträge der Abrechnung des Ergebnisses 2023. Im Ergebnishaushalt wurde die Kostenerstattung auf Basis der Planzahlen des Jahres 2025 kalkuliert. Die zu erwartende Kostenerstattung des Landkreises für das Jugendamt der Stadt Mayen enthält im Jahr 2025 neben dem Ansatz des Jahres 2025 i. H. v. 10,3 Mio. € einen zu erwartenden Nachzahlungsbetrag für die Jahre 2021 und 2022 i. H. v. 690.000 €. Hier wurde ebenfalls eine zusätzliche Kompensationszahlung aus dem Jugendamtsanteil der ehem. Schlüsselzuweisung B 1 i. H. v. 570.000 € in den Erträgen geplant.

E/F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte EH/FH

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2024	2025	Veränderung
Erträge aus Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten	3.245.684	3.110.238	-135.446
Einzahlungen aus Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelten	2.427.131	2.470.370	43.239



Haushaltsvorbericht Mayen
2025 Mayen

Der Unterschied zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt resultiert bei diesem Posten aus den im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte. Die Bildung eines Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und somit die Auflösung der Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (EH 4) entfällt seit dem Jahr 2024. Die Ertragszuschüsse sind vollständig als Ertrag zu buchen und fließen nunmehr auch unmittelbar in den Finanzhaushalt.

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a:

Gebühren für die Bauüberwachung	- 40.000
Passgebühren	+ 30.000
Parkgebühren	- 191.000
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	+28.000

E/F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2024	2025	Veränderung
Privatrechtliche Leistungsentgelte (ohne Kostenerstattungen)	3.391.186	3.474.711	+83.525

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Holzverkauf	+ 50.000
Miete	- 33.368
Pacht	+ 27.000
Beteiligung Essenskosten	- 37.902
Eintrittsgelder aus sportlichen oder kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen	+ 41.934

E/F 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2024	2025	Veränderung
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184.058	2.362.516	-178.458



Haushaltsvorbericht Mayen
2025 Mayen

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Kostenerstattungen durch den Bund (Tag der Bundeswehr einmalig 2024)	- 168.700
Kostenerstattungen Land für Unterhaltsvorschussleistungen	+ 30.000
Kostenerstattungen durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG	- 39.344
Erstattung vom Land für UmAS betreute Wohnformen	+ 191.000
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	- 43.100
Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Übernahme der zentralen Dienste im Rahmen Welterbestellung	+ 40.000

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

Den Kostenerstattungen für die Wahrnehmung der Zentralen Dienste im Rahmen der Welterbestellung Mühlsteinrevier stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

E/F 7 Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2024	2025	Veränderung
Sonstige laufende Erträge	7.182.191	6.950.930	-231.261
Sonstige laufende Einzahlungen	5.409.626	3.516.349	-1.893.277

Der Unterschied zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt bei diesem Posten lässt sich durch die Veranschlagung von nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (für Pensionen und Beihilfe, Altersteilzeit und Ehrensold) erklären. Auch abgebildet wird hier die Auflösung des Sonderpostens aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	- 1.183.100
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	+ 35.000
Konzessionsabgaben	- 95.000
Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	- 600.000
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus dem Kommunalen Finanzausgleich	+ 1.814.804
Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	- 152.788
Instandhaltungszuschuss für die zu übernehmenden Gebäude der kirchl. Kindertagesstätten	- 300.000

Bei den Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens für den Kommunalen Finanzausgleich handelt es sich um die im Jahr 2025 ertragswirksame Auflösung des voraussichtlich zu bildenden Sonderpostens des Jahres 2024 i. H. v. insgesamt 3.394.461 €.

Der Übergang der Gebäude der kirchlichen Kindertagesstätten St. Clemens und Herz-Jesu erfolgt erst zum 01.01.2026, daher wurde im Jahr 2025 keine Einzahlung des Instandhaltungszuschusses als auch keine korrespondierenden Aufwendungen geplant. Die Übernahme der Gebäude war bereits für 2024 geplant und wurde jedoch nicht vollzogen.



Haushaltsvorbericht Mayen
2025 Mayen

E/F 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2024	2025	Veränderung
Personal- und Versorgungsaufwand	25.392.271	27.947.351	2.555.080
Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.438.282	27.335.128	2.896.846

Im Posten Personalaufwendungen sind u.a. enthalten:

Die Aufwandsentschädigungen für die Ortsvorsteher und die Rats- und Ausschussmitglieder, die Entschädigung für die Feuerwehrangehörigen, die Lohnausfallvergütungen für die Einsätze von Feuerwehrangehörigen, die Dienstbezüge der Beamten, die Vergütungen und Sozialabgaben für alle Beschäftigten, die Honorare und die Beihilfe.

Dieser Posten enthält im Ergebnishaushalt auch die nicht zahlungswirksamen Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von insgesamt 612 T€ (2024: 954 T€).

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

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

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

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

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

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

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

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

Erstattung Land für Migrationsfachkraft	15.000
---	--------



Haushaltsvorbericht Mayen
2025 Mayen

Erstattung Land für den Citymanager (Förderprogramm Lebendige Zentren) 34.040

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	2024	2025	Veränderung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.298.464	7.989.822	-1.308.642

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Heizkosten (Öl/Gas)	- 81.236
Heizkosten Fernwärme	- 138.184
Stromkosten	- 118.449
Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	- 86.000
Aufwendungen infolge Hochwasser am 14.07.2021	- 891.053
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 361.434
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen – Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	+330.233
Gebäudereinigung durch Unternehmen	+ 329.400
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	- 17.000
Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungsgegenstände bis 1000 €	+ 75.543
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	+ 64.260
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	- 55.000
Personalkostenerstattung Forst durch das Land	- 60.000
Aufwendungen für den Tag der Bundeswehr 2024	- 150.000
Aufwendungen im Rahmendes Förderprogrammes Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	- 189.092
Aufwendungen im Rahmen des Förderprogramm Innenstadtimpulse	+ 61.334

Im Bereich der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung ist aufgrund der Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf energiesparende Einrichtungen von einer Reduzierung auszugehen.

Die Steigerung bei den Geringwertigen Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände ist auf Beschaffung im Bereich EDV zurückzuführen. Durch die notwendige Umrüstung von 55 Endgeräten auf ein neues Betriebssystem sowie der Beschaffung weiterer Server-Lizenzen liegen die Aufwendungen im Jahr 2025 mit 158 T€ deutlich über denen der Vorjahre.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen liegen die reduzierten Aufwendungen in der Tatsache begründet, dass die bereits in 2024 geplanten Aufwendungen für die Instandhaltung der Gebäude der kirchlichen Kindertagesstätten (s. auch E/F 7) entfallen, da die Übernahme erst in 2026 erfolgen wird.



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

Die höheren Aufwendungen im Bereich der Gebäudereinigung ist auf die Neuvergabe der Reinigungsleistungen zurückzuführen. Die Aufwendungen wurden entsprechend dem Submissionsergebnis angesetzt.

E 11 Abschreibungen

Ergebnishaushalt	2024	2025	Veränderung
Abschreibungen	3.977.226	4.231.418	254.192

Hierin enthalten sind auch die Abschreibungen für die bis dato geplanten aber noch nicht hergestellten bzw. beschafften Vermögensgegenstände sowie die Abschreibungen der im Haushaltsjahr 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 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	+ 300.121
--	-----------

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

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

Ergebnishaushalt	2024	2025	Veränderung
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.238.485	27.977.252	2.738.767

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	+ 47.000
Zuschüsse für Kitas freier Träger (neue Systematik wegen Gesetzesänderung)	- 240.138
Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	+ 816.310
Zuschüsse für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen für die energetische Sanierung des Haupthauses der Lebenshilfe	+ 100.000
Sozialraumbudget	- 84.868
Gewerbesteuerumlage	- 143.374
Kreisumlage	+ 2.253.000

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

Die Kreisumlage wurde mit einer Erhöhung des Umlagesatzes von 1,87 Prozent geplant.



Haushaltsvorbericht Mayen
2025 Mayen

E/F 13 Aufwendungen/ Auszahlungen der sozialen Sicherung

Ergebnishaushalt	2024	2025	Veränderung
Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.238.599	12.873.898	1.635.299

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Leistungen Grundsicherung (Empfänger ab 65 Jahre)	+ 522.273
Leistungen Grundsicherung (Empfänger 18 – 65 Jahre – voll erwerbsgemindert)	+ 317.863
Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g. A	+ 206.800
Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	+ 191.000
Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	+ 261.500
Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	+ 417.920
Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. s AsylbLG)	+ 117.360
Sozialpädagogische Familienhilfe	+ 105.000

E/F 14 Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2024	2025	Veränderung
Sonstige laufende Aufwendungen	5.748.937	5.149.966	-598.971
Sonstige laufende Auszahlungen	3.731.986	4.078.569	346.583

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

Weiter ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Laufende Lizenzaufwendungen	+ 66.045
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	+70.000
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	+40.080
Büromaterial	+ 42.045
Gebäudeversicherungen	+ 59.251
Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten für den Komm. FAG	- 945.554

Im Jahr 2025 ist eine Neueinstellung in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich i. H. v. 1.071.397 € geplant, welche um 945.554 € unter dem Vorjahresansatz liegt.

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

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



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

Ergebnishaushalt	2024	2025	Veränderung
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.133.527	3.188.664	55.137

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

Ergänzende Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten

Zum Teilhaushalt 01 – Verwaltungsführung inkl. Recht

Im Teilhaushalt 01 wird ab dem Haushaltsjahr 2021 die gebildete Leistung Klimaschutzmanagement – 5610000 ausgewiesen. Die vom Klimaschutzmanager initiierten Maßnahmen werden allerdings in den jeweiligen Leistungen auf einer eigens hierfür gebildeten Haushaltsstelle 52310003 – Unterhaltung der Grundstücke, etc. – Einzelmaßnahmen Klimaschutz –sofern es sich um Unterhaltungsmaßnahmen handelt- veranschlagt. Die Förderung für den Klimaschutzmanager selbst ist zum 31.03.2022 entfallen.

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

Zum Teilhaushalt 02 – Verwaltungssteuerung

Zur Kalkulation der Personalkosten wird auf den Erläuterungsbericht zum Stellenplan verwiesen. Der Zuschussbedarf im Teilhaushalt 02 steigt um rund 877 T€. Die Kalkulation der Personalkosten erfolgte mit einer 3%igen Tarifsteigerung. Da ein zeitnahe Nachbesetzung von freigewordenen Stellen nicht immer funktioniert und Langzeiterkrankte eine Berücksichtigung finden, wurden die Personalaufwendungen um 300 T€ pauschal gekürzt. Die Kürzung wurde bei den Versorgungsaufwendungen in Abzug gebracht. Aufgrund kurzfristig zur Verabschiedung des Stellenplanes eingebrachter zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen wurden eine weitere pauschale Kürzung im Bereich der Versorgungsaufwendungen in Höhe von 145 TEUR von den Versorgungsaufwendungen vorgenommen

Zum Teilhaushalt 04 – Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Welterbe

Für den Teilhaushalt 4 steigt der Zuschussbedarf um rund 661 T€ im Vergleich zum Vorjahr. In 2024 waren hier noch nicht ausgezahlte Fördermittel des Bundes im Rahmen des Projektes „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ i. H. v. 682 T€ veranschlagt. Entsprechend höher ist nunmehr der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr.

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

Die Leistung 5461112 – Parkraumbewirtschaftung wird seit dem Haushaltsjahr 2022 aus organisatorischen Gründen im Teilhaushalt 05 und nicht mehr im Teilhaushalt 10 ausgewiesen. Aufgrund von Baumaßnahmen in bewirtschafteten Bereichen wie auch der Kündigung eines bestehenden Vertrages über die Bewirtschaftung einer privaten Parkfläche fallen die Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung um rund 190 T€ geringer aus.



Der Teilhaushalt 06 - Schulen

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

Für die Grundschule Hinter Burg wird der Bau einer Mensa inkl. 6 Klassenräume erforderlich. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf 8,9 Mio. €. Damit mit den Planungen und der Umsetzung noch in 2025 begonnen werden kann, wurde im Haushaltsplan eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 8,9 Mio. € vorgesehen.

Bei der Grundschule St. Veit ist damit korrespondierend ein Ersatzneubau der Turnhalle notwendig. Dieser Ersatzneubau beinhaltet den Bau einer Mensa zur Erweiterung des Ganztagsangebotes aufgrund des Ganztagsförderungsgesetzes. Insgesamt ist hier ein Investitionsvolumen von 12,7 Mio. € erforderlich. Auch hier wurde eine Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 12,6 Mio. € in den Planungen vorgesehen.

Zum Teilhaushalt 08 – Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

In den Teilhaushalten 07 und 08 hat eine Aufteilung der durch den Landkreis zu zahlenden Erstattung für das Jugendamt stattgefunden und eine Aufteilung auf die jeweiligen Produkte wurde vorgenommen. Im Ergebnishaushalt erfolgte eine Berücksichtigung auf Basis der Planzahlen 2025. Im Finanzhaushalt wurden die zu erwartenden Einzahlungen aus der Kostenabrechnung 2023 zugrunde gelegt.

Über die Kostenerstattung des Landkreises für das Jahr 2025 hinaus wurde eine erwartete Nachzahlung des Landkreises aus der Kostenabrechnung für die Jahre 2021 und 2022 i. H. v. 690.000 € im Produkt 1111803 geplant. Ebenso wurde eine Kompensationszahlung aus dem Jugendamtsanteil der ehem. Schlüsselzuweisung B1 von insgesamt 570.000 € bei dem Produkt 1111803 aufgenommen.

Die bereits für das Jahr 2024 geplante Übernahme der Gebäude der kirchlichen Kindertagesstätten St. Clemens und Herz-Jesu erfolgt voraussichtlich erst zum 01.01.2026. Der Haushaltsplan 2025 enthält somit keine Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude dieser Kindertagesstätten. Für den Erwerb von Nebengebäude der Kindertagesstätten wurden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 520.000 € für die Hausmeisterwohnung sowie das Haus Habsburgring 55 und 200.000 € für das Vermietobjekt Familienbildungsstätte in den Haushalt eingestellt.

Im Jahr 2025 wurde die neue Leistung 3652200 Betriebskindergarten Krankenhaus im Teilhaushalt 8 ausgewiesen. Die Stadt Mayen wird hier zukünftig die Kindertagesstätte mit 23 Plätzen als Träger übernehmen. Entsprechende Personal- und Unterhaltungsaufwendungen wurden im Plan vorgesehen.

Daneben sind im Haushalt weitere Mittel für den Bau einer Kindertagesstätte im Bereich „Am Erdwall“ im Haushalt veranschlagt. Insgesamt ist hier derzeit von einem Investitionsvolumen von 8 Mio. € ausgegangen. Neben einem Ansatz für Planungen i. H. v. 800.000 € enthält der Plan eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 7, 2 Mio. €.



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

Zum Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung

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

Zum Teilhaushalt 11 – Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

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

Zum Teilhaushalt 12 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Die für die Stadt Mayen bedeutendste Ertragsquelle, die Gewerbesteuer, ist im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 mit 18,9 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz ist unter Berücksichtigung der aktuellen Veränderungen kalkuliert.

	Ansatz Haushaltsplan (€)	Ansatz incl. Nachtrag (€)	Rechnungsergebnis (€)
1995	7.925.024	8.009.387	8.038.573,65
1996	8.436.316	10.997.377	10.870.226,47
1997	9.842.369	11.222.857	11.967.328,88
1998	9.407.771	10.276.967	9.204.146,77
1999	10.328.096	7.669.378	7.631.665,16
2000	8.180.670	5.573.082	4.725.894,13
2001	6.135.503	6.135.503	10.137.376,52
2002	8.200.000	8.200.000	9.291.982,06
2003	11.720.000	11.720.000	15.667.298,99
2004	12.000.000	12.000.000	8.903.539,13
2005	11.000.000	9.000.000	9.028.207,18
2006	9.000.000	11.600.000	11.999.091,90
2007	11.500.000	13.900.000	14.757.965,42
2008	15.000.000	15.000.000	13.390.553,82
2009	14.000.000	14.000.000	9.399.382,50
2010	10.000.000	10.000.000	13.339.434,97
2011	12.500.000	12.500.000	15.113.792,44
2012	13.500.000	13.500.000	11.727.827,95
2013	11.500.000	11.500.000	11.521.650,33
2014	12.200.000	12.200.000	12.897.529,46
2015	12.500.000	13.199.000	13.314.444,06
2016	13.500.000	13.500.000	14.111.511,54
2017	14.505.476	14.505.476	9.194.772,80
2018	14.100.000	14.100.000	12.414.298,01
2019	13.700.000	13.700.000	15.438.023,60
2020	16.600.000	16.600.000	17.318.619,97
2021	12.500.000	12.500.000	15.078.319,36
2022	11.650.000	11.650.000	15.981.731,76
2023	13.000.000	15.200.000	18.946.383,54
2024*	21.100.000	21.100.000	25.407.704,10*



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

2025

19.997.508

*Stand 15.12.2024

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

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

IV. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge)

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2025 weist einen **Jahresfehlbetrag** aus. Für die Folgejahre werden ebenfalls Fehlbeträge prognostiziert.

(siehe auch Muster 26 „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ im Haushaltsplan)

Entwicklung der Jahresfehlbeträge (in €)

Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.326.869	-1.574.818	-6.746.461	-10.206.059	-9.342.138	-8.658.670

V. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge

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

Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge (in €)

Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-4.679.106	-7.923.677	-16.625.391	-20.641.051	-13.589.455	-7.031.915

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

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

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



Haushaltsvorbericht Mayen
2025 Mayen

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

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

Investitionsmaßnahmen > 50.000 €

Leistung		Maßnahme	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2025
5610000	Klimaschutzmanagement	Klimaschutzmaßnahmen	-7	18.000
5610000	Klimaschutzmanagement	Klimaschutzmaßnahmen Programm KIPKI	-265.000	265.000
1144100	EDV	Div. EDV-Installationen	-63.000	0
1112111	Zentrale Dienste, Controlling	Einführung Dokumentenmanagementsystem	- 80.000	0
		RWA-Anlage Rathaus Haupttreppe	-80.000	0
		Neuerkabelung Rathaus - Brandschutzdecken	-60.000	
		Austausch der Telefonanlage	- 90.000	0
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	Generalsanierung Genovevaburg	-3.343.000	2.415.000
5360000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	Breitbandversorgung	-75.000	0
1261100	Brandschutz	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 (Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung) – Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 450.000 €	0	0
		Generalsanierung Feuerwehrdepot Kernstadt (davon Neuveranschlagungen aus Vorjahren 187.197 €)	-587.197	0
2111111	Grundschule Hinter Burg	Erweiterung der Grundschule Hinter Burg um 6 Klassenräume incl. Mensa – Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 8.900.000 €	0	0
2111400	GS Hausen	Erstausstattung Erweiterungsbau Grundschule Hausen	-67.000	
2131113	Turnhalle St. Veit	Ersatzneubau Turnhalle inkl. Einer Mensa – Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 12.600.000 €	0	0



Haushaltsvorbericht Mayen
2025 Mayen

3621100	Jugendarbeit	Neubau einer Kindertagesstätte – Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 7.200.000 €	-800.000	0
5113500	Lebendige Zentren	In 2025 geplante Maßnahmen:	-4.000.000	110.000
		Abrissmaßnahmen Großgarage Entenpfuhl 29 – -60.000 € und Entenpfuhl 31 – -50.000 €		
		Ankauf Stellplätze -35.000 €		
		Wasserpförtchen – -2.500.000 €		
		Im Keutel Nord -20.000 €		
		Nordöstlicher Innenstadteingang am Mühlenturm 10.000 €		
		Stehbach und Am Wittbender Tor 300.000 €		
		Pützhausturm, Stadtmauer im Bereich Habsburgring, Mühlenturm - 250.000 €		
		Verkaufserlöse Hochgarage 846.600 €		
5411100	Gemeindestraßen	Entwurfs- und Ausführungsplanungen für anstehende Straßenbauprojekte im Rahmen des WKB	-100.000	0
		Entwurfs- und Ausführungsplanungen - Brückenbauprojekte	-75.000	0
		Radwegsanierung von OBI bis Brückenbauwerk ED Baucenter	-200.000	0
		Ausbau "In der Weiersbach" (Neuveranschlagung)	-516.000	0
		Ausbau Kehriger Straße	-100.000	109.000
		Hohlraumverfüllung und Vollausbau Am Layerhof	-500.000	0
		Ausbau der Hauptstraße Kürrenberg	-300.000	0
		Erneuerung von Gehwegen im Zuge des FTTH Ausbau (Glasfaserausbau)	-50.000	0
		Verlängerung Bürgersteig Hausener Straße – Fortführung Brückenbauwerk	0	100.000
		Investitionskostenanteil Straßenentwässerung	-400.000	0
5451100	Kommunale Straßenreinigung	Beschaffung einer Kleinkehrmaschine	-160.000	0
5451100	Kommunale Straßenreinigung	Beschaffung einer Großkehrmaschine (Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung)	-101.500	0
5471100	ÖPNV	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen gemäß § 8 PBefG	-182.000	179.800
5521100	Öffentliches Gewässer	Renaturierung im Bereich Bernhardshof	-250.000	0



Haushaltsvorbericht Mayen
2025 Mayen

		Hochwasserschutzmaßnahmen Nette mit dem Kreis Mayen-Koblenz	-140.000	0
1142100	Liegenschaften	Gründerwerb/-veräußerung	-100.000	1.790.000
		Niederlegung Gebäude Rosen- gasse 13 und 15	-50.000	0
1142110	Städtischer Wohnungsbe- stand	Sanierung Weiersbach 6-8 (Neuver- anschlagung)	-70.000	
1143110	Betriebshof	Beschaffung Werkstattwagen (Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung)	-86.000	
		Umsiedlung städt. Betriebshof	-2.410.000	1.054.000
1147100	Gemeindearbeiter	Beschaffung Dreiseitenkipper (Neu- veranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung)	-55.000	

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

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

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

Jahr	Verschuldung	Einwohner (30.06.)	Pro-Kopf	Netto-
	31.12.		Verschuldung	Neuverschuldung
	T €		€	T €
1995	21.102	19.389	1.088	367
1996	21.544	19.611	1.099	442
1997	24.308	19.696	1.234	2.764
1998	26.198	19.684	1.331	1.890
1999	27.778	19.597	1.417	1.580
2000	28.893	19.556	1.477	1.115
2001	28.702	19.539	1.469	-191
2002	29.429	19.646	1.498	727
2003	28.684	19.583	1.465	-745
2004	27.848	19.422	1.434	-836
2005	26.985	19.393	1.391	-863
2006	27.695	19.250	1.439	710
2007	26.386	19.158	1.377	-1.309
2008	26.564	19.103	1.391	178
2009	26.885	18.846	1.426	321
2010	25.800	18.716	1.378	-1.085
2011	26.153	18.635	1.403	353
2012	24.910	18.648	1.336	-1.243
2013	23.820	18.635	1.278	-1.090
2014	22.659	18.598	1.218	-1.161
2015	21.619	18.776	1.151	-1.040
2016	21.202	19.012	1.115	-477



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

2017	21.711	19.256	1.127	509
2018	22.280	19.285	1.155	569
2019	26.531	19.334	1.372	4.251
2020	28.263	19.385	1.458	1.732
2021	31.038	19.556	1.587	2.775
2022	35.585	19.865	1.791	4.547
2023	41.754	20.058	2.081	6.169
2024*	42.742	20.168	2.119	988

*voraussichtlicher Stand 31.12.2024

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

Bis dahin erfolgt im Rahmen der Liquiditätskredite eine Vorfinanzierung.

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

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

VIII. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

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

Der Liquiditätskredit belief sich im Jahr 2023 auf 38,9 Mio. €. Mit Teilnahme am Programm "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz" (PEK-RP) wurde die Stadt Mayen um rund 20,7 Mio. € Liquiditätskreditschulden entlastet. Die Entschuldung erfolgt in zwei Teilbeträgen. Im Juni 2024 erfolgte eine Entlastung über 19 Mio. € - weitere 1,7 Mio. € werden zum Laufzeitende der Kreditverbindlichkeit zum Juli 2025 übernommen werden.

Für das Jahr 2024 wurden zum Stand 16.12.2024 neue Liquiditätskreditverbindlichkeiten i. H. v. 9.000.000 € eingegangen, wovon zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung rund 6 Mio.€ auf die Vorfinanzierung des Investitionskredites 2024 entfallen.

In den Planungen für das verbleibende Volumen ist das Aktionsprogramm des Landes, der Zinssicherungsschirm, berücksichtigt. Hierdurch sollen Kommunen, die ihr Zinsänderungsrisiko durch langfristige Zinsbindungen reduzieren, mit einem Zinszuschuss durch das Land unterstützt werden. Auch durch die Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) (s. auch XII.) bleibt das Aktionsprogramm "Zinssicherungsschirm Rheinland-Pfalz 2019-2028" grundsätzlich unberührt, da das Programm auf den einzelnen Kreditvertrag, nicht auf die Programmteilnahme gerichtet ist. Aufgrund der Übernahme von Darlehen durch das Land, welche derzeit durch einen Zinszuschuss im Rahmen des Zinssicherungsschirmes unterstützt werden, kommt es allerdings auch hier künftig zu Veränderungen im Bestand.

Die Zinszahlungen werden im Ergebnishaushalt gesondert ausgewiesen.



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

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	Einwohner	pro-Kopf
	31.12. T €		Verschuldung €
2008	3.180	19.103	166
2009	8.880	18.846	471
2010	12.135	18.716	648
2011	14.362	18.635	771
2012	19.085	18.648	1.023
2013	25.700	18.635	1.379
2014	31.300	18.598	1.683
2015	34.200	18.776	1.821
2016	37.500	19.012	1.972
2017	43.000	19.256	2.233
2018	43.000	19.285	2.230
2019	43.000	19.334	2.224
2020	36.900	19.385	1.904
2021	38.900	19.556	1.989
2022	38.900	19.865	1.958
2023	38.900	20.058	1.939
2024*	28.290	20.168	1.433

* Stand: 16.12.2024

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

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

IX. Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

Entwicklung des Eigenkapitals (in €)

Eigenkapital zum 31.12.2015	21.727.905
Eigenkapital zum 31.12.2016	20.738.548
Eigenkapital zum 31.12.2017	16.568.086
Eigenkapital zum 31.12.2018	15.935.108
Eigenkapital zum 31.12.2019	18.347.321
Eigenkapital zum 31.12.2020	15.529.068
Eigenkapital zum 31.12.2021	14.391.844
Eigenkapital zum 31.12.2022	16.742.607



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

Eigenkapital zum 31.12.2023	18.069.475
Eigenkapital zum 31.12.2024	16.494.657
Eigenkapital zum 31.12.2025	9.748.196
Eigenkapital zum 31.12.2026	-457.863
Eigenkapital zum 31.12.2027	-9.800.001
Eigenkapital zum 31.12.2028	-18.458.671

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

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

X. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Einstellung zum Sonderposten i. H. v. 1.071.397 € geplant. Gleichzeitig erfolgt eine Entnahme aus dem Sonderposten i. H. v. 3.394.461 €, somit ergibt sich ein Netto-Auflösungsbetrag 2.323.064 €.

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

Die Stadt Mayen hat seit dem Jahr 2011 aufgrund Beschlusses des Stadtrates vom 19.10.2011 am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ teilgenommen. Mit Teilnahme am PEK-RP wurde die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) zum 31.12.2023 für beendet erklärt.

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

Der Landtag hat im Januar 2023 das Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz mit der entsprechenden Landesverordnung erlassen. Durch dieses Programm erfolgt (Teil-) Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz mit einer hohen Liquiditätskreditverschuldung erfolgen. Die Stadt Mayen hat zum 30.09.2023 aufgrund Beschlusses des Stadtrates vom 19.07.2023 die Teilnahme Programm "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz (PEK-RP) beantragt.

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

Entsprechend der einhergehenden Änderungen der Gemeindeshaushaltsverordnung (GemHVO) ist einem erneuten Aufwachsen von Liquiditätskreditbeständen durch die Kommunen entgegenzuwirken und entsprechend einem zu entwickelnden Tilgungsplan, die bei der Kommune verbleibenden



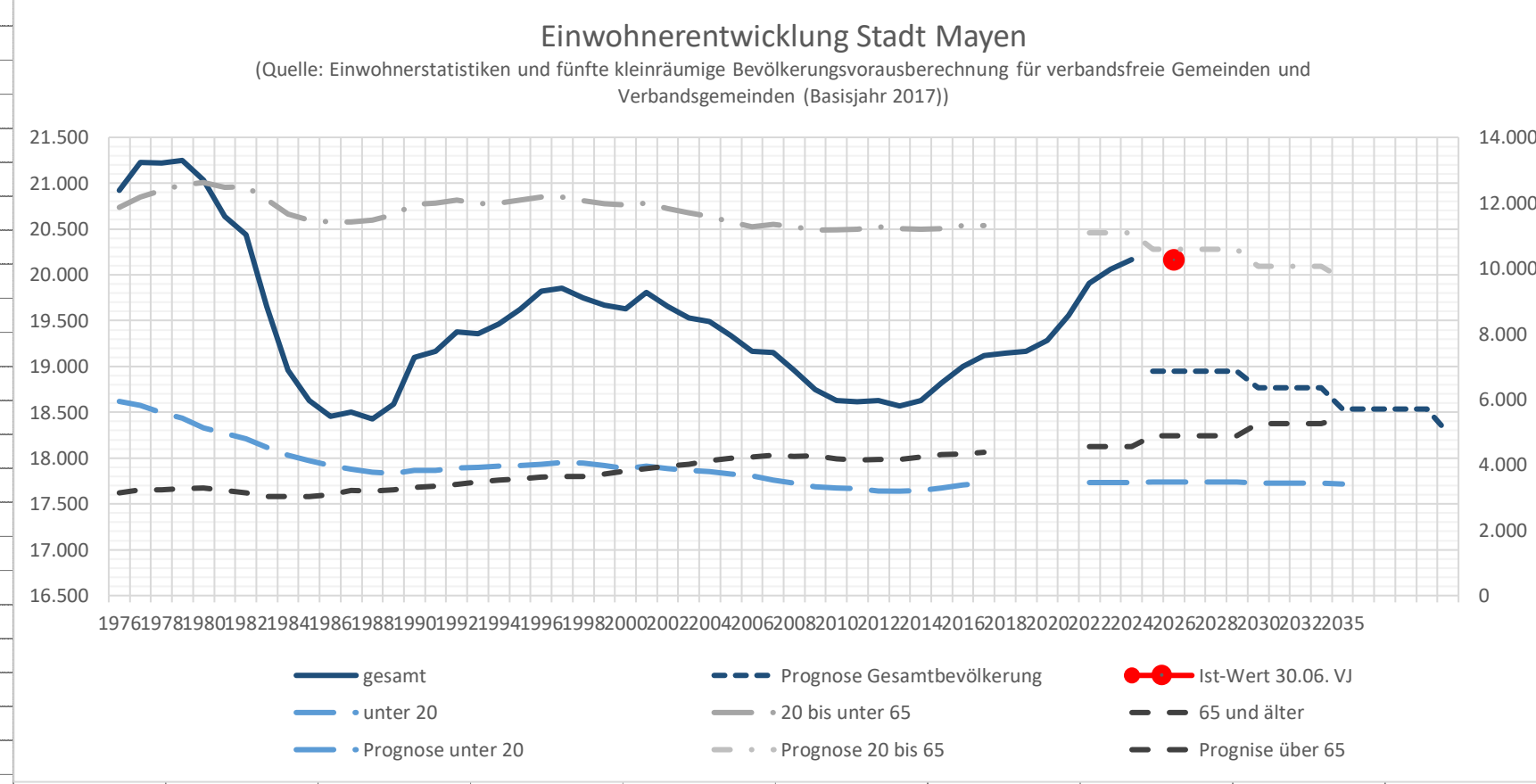
Haushaltsvorbericht Mayen
2025 Mayen

Liquiditätskredite binnen 30 Jahren -also bis 2053 - zu tilgen. Der jährliche Mindest-Rückführungsbeitrag beträgt 606.427 € der nachrichtlich im Finanzhaushalt unter Position F 45 auszuweisen wäre. Es wird ebenfalls auf den beigefügten Tilgungsplan (amtliches Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO) verwiesen, welcher in der Anlage zum Haushaltsplan beigefügt ist.

Bereits im Haushaltsjahr 2024 wird es nicht möglich sein, den Mindestrückführungsbeitrag 606.427 € zu erbringen.

Für das Jahr 2025 kann der Mindestrückführungsbeitrag ebenfalls nicht erwirtschaftet werden.

Jahr	gesamt	Prognose Gesamtbevölkerung Stand 2020	Ist-Wert 30.06. Vorjahr	unter 20	Prognose unter 20 Stand 2020	20 bis unter 65	Prognose 20 bis unter 65 Stand 2020	65 und älter	Prognose 65 und älter Stand 2020
1975	21.018			6.165		11.757		3.096	
1976	20.923			5.932		11.858		3.133	
1977	21.226			5.815		12.182		3.229	
1978	21.217			5.595		12.385		3.237	
1979	21.248			5.422		12.553		3.273	
1980	21.033			5.130		12.619		3.284	
1981	20.637			4.952		12.471		3.214	
1982	20.436			4.798		12.494		3.144	
1983	19.653			4.521		12.102		3.030	
1984	18.958			4.285		11.647		3.026	
1985	18.631			4.128		11.479		3.024	
1986	18.454			3.969		11.407		3.078	
1987	18.504			3.870		11.417		3.217	
1988	18.427			3.764		11.464		3.199	
1989	18.589			3.731		11.629		3.229	
1990	19.097			3.826		11.962		3.309	
1991	19.167			3.824		11.999		3.344	
1992	19.374			3.898		12.079		3.397	
1993	19.359			3.914		11.974		3.471	
1994	19.466			3.955		11.992		3.519	
1995	19.619			3.971		12.085		3.563	
1996	19.818			4.019		12.179		3.620	
1997	19.857			4.057		12.168		3.632	
1998	19.749			4.047		12.066		3.636	
1999	19.670			3.974		11.975		3.721	
2000	19.630			3.887		11.937		3.806	
2001	19.807			3.947		11.989		3.871	
2002	19.656			3.889		11.816		3.951	
2003	19.532			3.829		11.697		4.006	
2004	19.493			3.795		11.582		4.116	
2005	19.335			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		11.302		4.377	
2018	19.144			3.454		11.286		4.404	
2019	19.162			3.453		11.253		4.456	
2020	19.284			3.531		11.197		4.556	
2021	19.556			3.500		11.226		4609	
2022	19.907				3.452		11.084		4.552
2023	20.058				3.452		11.084		4.552
2024	20.168				3.452		11.084		4.552
2025		18.948	20.168		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		2023	
Von den	<u>989</u>	gewerbesteuerpflichtigen Betrieben	
zahlten im Jahr	2023	<u>511</u>	<u>51,67%</u>
keine Gewerbesteuer			
Dagegen zahlten	<u>478</u>	Gewerbesteuer, die sich wie folgt aufgliedert:	
		<u>478</u>	<u>48,33%</u>
Anzahl der zahlenden Betriebe	[prozentualer Anteil] nach der Anzahl der zahlenden Betriebe	Gewerbesteuer	
297	62,13%	bis 10.000,00 €	
94	19,67%	10.001,00 € - 25.000,00 €	
68	14,23%	25.001 € - 100.000,00 €	
19	3,97%	über 100.000,00 €	

Zusammenstellung und Entwicklung der Verbindlichkeiten Stadtverwaltung Mayen 2024												
Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Zugang 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	Tilgung Folgejahr	Zinssatz	Zinsaufwand	Zinsfestschreibung bis	Bemerkungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR		
Verbindlichkeiten gegenüber Bund												
Wehrbereichsverwaltung Wiesbaden	6/39	31.12.1962	41.140,08	6.793,75	0,00	754,86	6.038,89	762,41	1	67,94	31.12.2032	
Kreditanstalt für Wiederaufbau 9880369	6/79	16.12.1996	281.210,53	28.111,88	0,00	9.374,02	18.737,86	9.374,02	0,45	115,96	15.02.2027	Zins seit 15.02.2017
2604111	6/80	08.10.1999 u. 22.12.1999	531.743,56	100.824,50	0,00	18.336,98	82.487,52	18.336,98	0,1	96,24	15.08.2029	Zins seit 15.08.2019
16691071	6/81	09.03.2016 u. 15.06.2016	300.000,00	227.564,00	0,00	10.348,00	217.216,00	10.348,00	zinslos	0,00	15.02.2026	Tilgung ab 2017
16701229	6/82	23.01.2017	1.135.000,00	817.500,46	0,00	37.164,00	780.336,46	37.164,00	zinslos	0,00	15.02.2026	Tilgung ab 05/2017
				1.180.794,59	0,00	75.977,86	1.104.816,73			280,14		
Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen												
Kreissparkasse Mayen												
611284928	3/251	19.12.2014	630.556,03	570.814,65	0,00	7.049,70	563.764,95	7.135,26	1,21	6.885,60	19.12.2024	Zins seit 19.12.2014 (Umschuldung per 19.12.2024 geplant)
611404294	3/265	30.09.2019	65.000,00	40.214,13	0,00	2.903,37	37.310,76	2.925,21	0,75	269,79	30.09.2029	Darlehen ehem. STEG
611404302	3/266	30.09.2019	65.000,00	40.214,13	0,00	2.903,37	37.310,76	2.925,21	0,75	269,79	30.09.2029	Darlehen ehem. STEG
611404310	3/267	30.09.2019	65.000,00	45.530,30	0,00	3.187,50	42.342,80	3.211,50	0,75	359,00	30.09.2029	Darlehen ehem. STEG
611404286	3/268	30.09.2019	65.000,00	45.530,30	0,00	3.187,50	42.342,80	3.211,50	0,75	359,00	30.09.2029	Darlehen ehem. STEG
611448515	3/269	30.06.2021	500.000,00	479.783,12	0,00	4.074,93	475.708,19	4.293,01	4,99	23.640,75	-	Darlehen ehem. STEG (variabler Zins)
				1.222.086,63	0,00	23.306,37	1.198.780,26			31.783,93		
Verbindlichkeiten gegenüber Landesbanken												
Hessische LB												
800003475	3/227	01.10.1998	1.041.926,36	45.013,19	0,00	45.013,19	0,00	0,00	4,87	1.347,34	30.09.2024	Zins seit 01.10.1998
Investitionsbank des Landes Brandenburg												
	3/224	01.07.1991	1.340.443,54	106.464,68	0,00	84.532,98	21.931,70	21.931,70	4,6	3.936,30	30.06.2025	Zins seit 01.03.1999
Investitions- und Strukturbank RLP												
3700058990	3/254	25.04.2018	3.765.556,55	3.332.208,41	0,00	83.485,39	3.248.723,02	84.674,24	1,8	59.605,75	24.04.2048	Zins seit 25.04.2018
3700065985	3/257	01.07.2020	3.251.422,37	2.926.282,37	0,00	108.380,00	2.817.902,37	108.380,00	0,39	11.349,10	01.07.2050	Zins seit 01.07.2020
3700086215	3/259	01.07.2022	6.286.406,44	6.076.406,44	0,00	210.000,00	5.866.406,44	210.000,00	2,8	169.194,16	01.07.2052	Zins seit 01.07.2022
3700094451	3/260	03.07.2023	4.797.715,73	4.797.715,73	0,00	144.000,00	4.653.715,73	144.000,00	3,35	160.723,48	01.07.2033	Zins seit 03.07.2023
3700094568	3/261	28.07.2023	3.280.103,76	3.280.103,76	0,00	99.000,00	3.181.103,76	99.000,00	3,38	111.175,47	28.07.2028	Darlehen ehem. STEG
370009817	3/262	01.07.2024	2.191.372,55	0,00	2.191.372,55	0,00	2.191.372,55	66.000,00	3,12	0,00	30.06.2034	Zins seit 01.07.2024
905901147	3/263	28.02.2010	112.484,21	47.827,35	0,00	1.449,93	46.377,42	1.457,20	0,5	237,33	01.12.2052	Darlehen ehem. STEG
905800545	3/264	01.12.1997	30.677,51	28.045,98	0,00	903,94	27.142,04	908,47	0,5	139,10	01.09.2054	Darlehen ehem. STEG
Bayern LB												
26/1198071	3/237	28.10.1997	3.374.526,42	1.435.879,10	0,00	120.444,71	1.315.434,38	123.706,47	2,69	37.820,56	30.04.2034	Zins seit 31.10.2012
56/1198071	3/228	14.07.1993	766.937,87	133.374,11	0,00	32.534,79	100.839,32	33.412,56	2,68	3.357,89	30.12.2027	Zins seit 01.07.2013
66/1198071	3/246	15.12.2006	3.063.220,87	1.543.122,46	0,00	128.930,89	1.414.191,57	134.613,55	4,36	65.889,95	15.12.2033	Zins seit 15.12.2006
76/1198071	3/249	25.05.2011	2.607.275,04	1.772.689,98	0,00	86.297,77	1.686.392,21	89.775,40	3,99	69.878,02	25.05.2039	Zins seit 25.05.2011
Nord LB Hannover												
	3/248	30.10.2009	3.452.953,71	2.156.108,03	0,00	124.649,25	2.031.458,79	129.922,94	4,187	88.984,99	30.04.2037	Zins seit 30.10.2009

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Zugang 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	Tilgung Folgejahr	Zinssatz	Zinsaufwand	Zinsfestschreibung bis	Bemerkungen
Saar LB												
6040082169	3/253	04.10.2017	1.855.681,24	1.620.945,13	0,00	41.746,46	1.579.198,67	42.539,20	1,89	30.439,54	28.09.2047	Zins seit 04.10.2017
6040095071	3/255	03.01.2019	3.067.465,00	2.765.868,32	0,00	67.046,60	2.698.821,72	68.252,10	1,79	49.210,34	30.07.2048	Zins seit 03.01.2019, Auszahlung erfolgt in 3 Raten: 765.465 € (03.01.2019), 2.150.000 € (03.06.2019), 150.000 € (03.12.2019)
				32.068.055,04	2.191.372,55	1.378.415,90	32.881.011,69			863.289,32		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten												
Deutsche Kreditbank AG												
6703008349	3/256	11.06.2019	2.794.596,17	2.537.353,83	0,00	58.948,50	2.478.405,33	59.612,92	1,124	28.354,68	11.06.2049	Zins seit 11.06.2019
6704888632	3/258	01.07.2021	4.482.616,20	4.184.074,20	0,00	149.271,00	4.034.803,20	149.271,00	0,63	26.359,67	01.07.2051	Zins seit 01.07.2021
DZ HYP Hamburg												
3023765502	3/239	30.12.1998	2.403.071,84	163.891,40	0,00	154.758,68	9.132,72	9.132,73	4,685	5.886,68	30.06.2025	Zins seit 30.12.1998
3023765500	3/241	06.06.2000	1.832.214,46	47.302,26	0,00	47.302,26	0,00	0,00	5,78	1.367,04	30.06.2024	Zins seit 30.06.2000
3023765504	3/252	21.12.2015	303.216,39	249.342,13	0,00	7.603,36	241.738,77	7.814,66	2,76	6.829,74	21.12.2045	Zins seit 21.12.2015
Hypo Vereinsbank UniCredit Bank AG (früher Bayer. Hypo- u. Vereinsbank AG)	3/250	28.02.2013	1.130.995,92	827.978,33	0,00	33.944,90	794.033,44	34.939,88	2,91	23.849,00	27.08.2042	Zins seit 28.02.2013
				8.009.942,15	0,00	451.828,69	7.558.113,46			92.646,81		
Gesamt				42.480.878,41	2.191.372,55	1.929.528,82	42.742.722,14	0,00		988.000,20		
				*Die Aufnahme des Investitionskredits 2024 erfolgt nach tatsächlichem Bedarf im Jahr 2025								

Übersicht Liquiditätskreditportfolio

Übersicht der kurzfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≤ 1 Jahr):**(Stand: 16.12.2024)**

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
1	Kreissparkasse Mayen	4.290.000,00	29.07.2024 - 28.07.2025	3,61%	28.07.2025
2	Bayrische Landesbank	6.500.000,00	12.11.2024 - 12.05.2025	3,07%	12.11.2025
3	ING-DiBa	2.500.000,00	12.12.2024 - 12.02.2025	3,22%	12.02.2025

Zwischensumme: 13.290.000,00

Übersicht der langfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≥ 1 Jahr):

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

Zwischensumme: 15.000.000,00

Gesamtsumme: 28.290.000,00

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		36.571.341,67	39.039.335	38.075.824	38.469.206	39.066.895	39.680.963
E 2	+	11.991.138,87	12.897.180	10.528.339	10.061.057	9.969.040	9.831.099
E 3	+	5.018.614,30	14.409.887	18.033.832	18.033.492	18.033.492	18.033.492
E 4	+	4.715.220,79	3.245.684	3.110.238	3.065.598	2.890.666	2.882.156
E 5	+	2.516.105,89	3.391.186	3.474.711	3.479.138	3.474.138	3.482.570
E 6	+	9.399.665,85	2.184.058	2.362.516	2.243.679	2.243.679	2.243.679
E 7	+	3.363.380,54	7.182.191	6.950.930	2.418.523	2.136.023	2.136.101
E 8	=	73.575.467,91	82.349.521	82.536.390	77.770.693	77.813.933	78.290.060
E 9	-	23.323.999,38	25.392.271	27.947.351	28.247.100	28.321.128	28.282.590
E 10	-	7.293.415,52	9.298.464	7.989.822	7.313.556	6.801.856	6.810.056
E 11	-	3.914.798,14	3.977.226	4.231.418	4.609.913	4.234.514	4.088.205
E 12	-	21.138.565,66	25.238.485	27.977.252	27.977.252	27.977.252	27.977.252
E 13	-	10.212.304,10	11.238.599	12.873.898	12.874.808	12.874.808	12.874.808
E 14	-	5.310.446,17	5.748.937	5.149.966	3.825.547	3.798.977	3.749.333
E 15	=	71.193.528,97	80.893.982	86.169.707	84.848.176	84.008.535	83.782.244
E 16	=	2.381.938,94	1.455.539	-3.633.317	-7.077.483	-6.194.602	-5.492.184
E 17	+	84.554,62	103.170	75.520	75.520	75.520	75.520
E 18	-	2.887.966,11	3.133.527	3.188.664	3.204.096	3.223.056	3.242.006
E 19	=	-2.803.411,49	-3.030.357	-3.113.144	-3.128.576	-3.147.536	-3.166.486
E 20	=	-421.472,55	-1.574.818	-6.746.461	-10.206.059	-9.342.138	-8.658.670
E 21		1.745.141,45	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	1.323.668,90	-1.574.818	-6.746.461	-10.206.059	-9.342.138	-8.658.670

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

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.554.967,98	39.039.335	38.075.824	38.469.206	39.066.895	39.680.963
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.488.966,13	11.830.857	9.348.564	8.795.019	8.791.656	8.706.037
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.860.903,43	14.409.887	15.488.495	15.488.495	15.488.495	15.488.495
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085.018,13	2.427.131	2.470.370	2.449.370	2.449.370	2.449.370
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901.055,07	3.391.186	3.474.711	3.479.138	3.474.138	3.482.570
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.927.220,27	2.184.058	2.362.516	2.243.679	2.243.679	2.243.679
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.563.130,97	5.409.626	3.516.349	2.181.726	1.881.726	1.881.726
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	66.381.261,98	78.692.080	74.736.829	73.106.633	73.395.959	73.932.840
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.650.640,13	24.438.282	27.335.128	27.421.258	27.420.932	27.383.332
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.010.889,32	9.298.464	7.989.822	7.313.556	6.801.856	6.810.056
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.018.549,01	25.238.485	27.977.252	27.977.252	27.977.252	27.977.252
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.215.590,52	11.238.599	12.873.898	12.874.808	12.874.808	12.874.808
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.871.799,66	3.731.986	4.078.569	3.825.547	3.798.977	3.749.333
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	62.767.468,64	73.945.816	80.254.669	79.412.421	78.873.825	78.794.781
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	3.613.793,34	4.746.264	-5.517.840	-6.305.788	-5.477.866	-4.861.941
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.992,71	103.170	75.520	75.520	75.520	75.520
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.862.171,32	3.133.527	3.188.664	3.204.096	3.223.056	3.242.006
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.845.178,61	-3.030.357	-3.113.144	-3.128.576	-3.147.536	-3.166.486
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	768.614,73	1.715.907	-8.630.984	-9.434.364	-8.625.402	-8.028.427
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)	768.614,73	1.715.907	-8.630.984	-9.434.364	-8.625.402	-8.028.427
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.668.214,87	9.484.427	4.453.840	16.856.301	6.639.935	89.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.167.115,11	1.788.955	905.000	1.890.000	2.763.000	1.050.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.757,00	1.929.239	2.636.800	147.512	147.512	147.512
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.859.086,98	13.202.621	7.995.640	18.893.813	9.550.447	1.286.512
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	106.659,73	4.770.000	521.500	7.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.920.043,80	18.072.205	15.468.547	30.093.500	14.514.500	290.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.280.103,76	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.306.807,29	22.842.205	15.990.047	30.100.500	14.514.500	290.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.447.720,31	-9.639.584	-7.994.407	-11.206.687	-4.964.053	996.512
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-4.679.105,58	-7.923.677	-16.625.391	-20.641.051	-13.589.455	-7.031.915
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	8.077.819,49	9.639.584	7.994.407	11.206.687	4.964.053	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	1.900.702,64	2.474.686	1.694.419	2.264.248	2.385.263	2.506.283
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	6.177.116,85	7.164.898	6.299.988	8.942.439	2.578.790	-2.506.283



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

43

Datum: 02.07.2025

Uhrzeit: 06:56:19

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.643.490,97	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	758.779	10.325.403	11.703.612	11.015.665	10.539.710
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	1.533.625,88	7.923.677	16.625.391	20.646.051	13.594.455	8.033.427
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	1.533.625,88	7.923.677	16.625.391	20.646.051	13.594.455	8.033.427
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-4.643.490,97	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	-1.132.087,91	-758.779	-10.325.403	-11.698.612	-11.010.665	-10.534.710
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 27.06.2025

Uhrzeit: 11:14:34

Teilhaushalt		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-863.470,94	-930.778	-1.075.212	-1.097.610	-1.113.860	-1.052.524
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung	-5.009.730,79	-6.007.097	-6.662.678	-6.375.623	-6.361.436	-6.362.510
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-2.175.302,21	-2.438.516	-2.431.392	-2.485.963	-2.501.224	-2.517.806
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe	-2.888.338,94	-1.749.648	-2.410.530	-2.478.661	-2.477.483	-2.478.434
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.631.424,50	-1.678.876	-1.785.855	-1.919.859	-1.892.404	-1.887.261
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport	-3.616.749,43	-4.056.673	-4.639.956	-4.413.572	-4.407.967	-4.402.359
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	537.993,32	-2.589.658	-2.200.546	-2.215.599	-2.218.192	-2.220.064
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-3.078.306,13	-1.570.961	-1.086.923	-1.084.132	-1.083.196	-1.083.447
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-867.228,19	-714.124	-953.441	-1.018.210	-992.794	-996.799
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-3.239.969,03	-3.024.308	-3.053.216	-3.272.383	-3.053.935	-3.050.470
11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle	9.223.781,16	-255.089	-1.540.330	-2.990.527	-2.960.768	-2.921.278
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	14.932.414,58	23.440.910	21.093.618	19.146.080	19.721.121	20.314.282
Gesamt:		1.323.668,90	-1.574.818	-6.746.461	-10.206.059	-9.342.138	-8.658.670

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

Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 27.06.2025

Uhrzeit: 11:20:26

Teilhaushalt		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-880.266,79	-791.469	-966.420	-889.525	-889.525	-889.525
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung	-5.310.604,41	-6.333.017	-6.818.125	-6.448.379	-6.443.053	-6.443.053
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-1.996.574,94	-2.207.395	-2.314.733	-2.305.853	-2.305.733	-2.305.733
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe	-2.078.475,63	-1.661.750	-2.363.124	-2.328.218	-2.326.643	-2.308.218
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.629.438,90	-2.421.679	-2.005.101	-1.473.630	-1.527.730	-1.527.730
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport	-3.655.749,09	-4.446.453	-4.546.600	-8.337.060	-9.740.097	-3.976.571
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	-941.027,40	-2.545.536	-3.452.947	-3.452.947	-3.452.947	-3.452.947
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-2.971.527,60	-1.697.212	-2.950.435	-5.841.478	-2.271.336	-2.098.907
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-702.392,38	-1.417.237	-3.921.532	-3.235.075	-1.052.234	-911.624
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-3.358.102,71	-7.821.653	-4.281.862	-2.541.559	-981.559	-1.394.559
11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle	-3.427.455,39	-448.109	-1.766.997	-2.975.274	-2.365.274	-2.084.842
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	22.272.509,66	23.867.833	18.762.485	19.187.947	19.766.676	20.361.794
Gesamt:		-4.679.105,58	-7.923.677	-16.625.391	-20.641.051	-13.589.455	-7.031.915

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

Teilhaushalt 01

Verwaltungsführung inkl. Recht

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

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.020,68	161.000	113.419	32.269	32.269	32.269
	41441000 vom Bund	0,00	150.000	90.000	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	10.129,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	891,35	0	3.569	3.569	3.569	3.569
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	8.850	17.700	17.700	17.700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104,35	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
	43160000 Widerspruchsgebühren	2.061,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43190000 Sonstige	42,50	90	90	90	90	90
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.122,40	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
	44190000 Sonstige Einnahmen	25.122,40	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.100	0	0	0	0
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	43.100	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48.245,30	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.272,15	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	21.003,00	0	0	0	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	1.379,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.591,15	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	86.492,73	238.240	147.559	66.409	66.409	66.409
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	807.076,40	883.983	961.220	1.011.427	1.027.678	966.642
	50120000 Beigeordnete	18.120,60	19.537	19.447	19.447	19.447	19.447
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	432,94	500	250	250	250	250
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.440,75	2.370	2.370	1.770	1.770	1.770
	50211000 Dienstbezüge	284.741,90	333.734	341.102	341.102	341.102	341.102
	50221000 Vergütungen	284.643,58	294.008	367.010	367.010	367.010	367.010
	50222000 Leistungszulagen	4.514,86	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	21.810,83	22.912	28.144	28.144	28.144	28.144
	50420000 Arbeitnehmer	59.829,47	62.748	75.326	75.326	75.326	75.326
	50490000 Sonstige	53,35	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	142,56	0	11	11	11	11
	50711000 Pensionsrückstellungen	74.872,00	115.677	98.918	139.345	152.557	102.934
	50712000 Beihilferückstellungen	17.220,56	26.605	22.750	32.049	35.088	23.675
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.228,00	0	0	1.081	1.081	1.081
	50810000 Beamte	22.178,37	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	483,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,41	0	0	0	0	0
	51130000 ehrenamtlich Tätige	5.556,00	5.892	5.892	5.892	5.892	5.892
	51510000 Beamte	7.149,15	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	1.644,30	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,19	28.910	28.910	26.910	26.910	26.910
	52230000 Stromkosten	3.106,38	8.500	9.000	7.500	7.500	7.500
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.504,79	3.910	3.410	2.910	2.910	2.910
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	256,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	233,02	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	5.100,90	7.027	30.543	56.879	56.878	56.578
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.302,00	300	500	500	499	199
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.798,90	6.727	8.708	8.708	8.708	8.708
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	21.335	47.671	47.671	47.671
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	132.320,68	249.098	202.098	68.803	68.803	68.803
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.131,00	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG	150,00	8.000	10.500	1.000	1.000	1.000
	56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO	9.927,54	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.911,50	4.650	1.900	1.900	1.900	1.900
	56220000 Leasing	4.836,48	8.911	8.800	4.900	4.900	4.900
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	4.075,81	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.005,70	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	150.000	90.000	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	98.382,60	35.000	45.000	15.000	15.000	15.000
	56310000 Büromaterial	326,40	585	1.001	1.001	1.001	1.001
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	860,40	1.352	1.737	1.737	1.737	1.737
	56330000 Porto und Versandkosten	4.965,28	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	56331000 Porto	0,00	0	0	105	105	105
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	776,14	900	900	900	900	900
	56341000 Fernmeldegebühren	378,95	700	450	450	450	450
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56370000 Bankgebühren	12,00	150	150	150	150	150
	56390001 Kopierkosten	1.444,86	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.503,33	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	56430000 Sonstige Beiträge	290,00	290	350	350	350	350
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-11.215,96	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	20,00	10	10	10	10	10
	56920000 Verfügungsmittel	97,20	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	2.441,45	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	949.598,17	1.169.018	1.222.771	1.164.019	1.180.269	1.118.933
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-863.105,44	-930.778	-1.075.212	-1.097.610	-1.113.860	-1.052.524
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-863.105,44	-930.778	-1.075.212	-1.097.610	-1.113.860	-1.052.524
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-365,50	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-863.470,94	-930.778	-1.075.212	-1.097.610	-1.113.860	-1.052.524

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-795.804,79	-781.469	-935.420	-889.525	-889.525	-889.525
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-795.804,79	-781.469	-935.420	-889.525	-889.525	-889.525
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-795.804,79	-781.469	-935.420	-889.525	-889.525	-889.525
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-795.804,79	-781.469	-935.420	-889.525	-889.525	-889.525
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.797,71	300.000	283.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	35.671,35	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	300.000	283.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	16.126,36	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	51.797,71	300.000	283.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	135.894,21	310.000	314.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.894,21	310.000	314.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	135.894,21	310.000	314.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-84.096,50	-10.000	-31.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-879.901,29	-791.469	-966.420	-889.525	-889.525	-889.525

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.797,71	300.000	283.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	35.671,35	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	300.000	283.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	16.126,36	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.894,21	310.000	314.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.894,21	310.000	314.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.096,50	-10.000	-31.000	0	0	0

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

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

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.025,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44190000 Ablieferung aus Nebentätigkeiten	25.025,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47.041,51	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.272,15	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	21.003,00	0	0	0	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	1.379,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.387,36	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	72.067,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.889,33	339.490	323.687	340.564	345.425	351.228
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete Inkl. Vertreterzulage.	18.120,60	19.537	19.447	19.447	19.447	19.447
	50211000 Dienstbezüge	109.521,36	122.815	123.988	123.988	123.988	123.988
	50221000 Vergütungen	111.511,50	110.665	105.311	105.311	105.311	105.311
	50222000 Leistungszulagen	1.826,15	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.899,56	8.853	8.054	8.054	8.054	8.054
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.408,99	24.188	22.355	22.355	22.355	22.355
	50490000 Sonstige	53,35	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	103,80	0	11	11	11	11
	50711000 Pensionsrückstellungen	20.943,00	38.650	31.406	44.248	48.200	52.918
	50712000 Beihilferückstellungen	4.816,89	8.890	7.223	10.177	11.086	12.171
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.228,00	0	0	1.081	1.081	1.081
	50820000 Arbeitnehmer	93,26	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,42	0	0	0	0	0
	51130000 ehrenamtlich Tätige	5.556,00	5.892	5.892	5.892	5.892	5.892
	51510000 Beamte	7.149,15	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	1.644,30	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,29	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.425,29	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
E 11	- Abschreibungen	222,00	222	222	222	222	222
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	222,00	222	222	222	222	222
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.079,82	8.521	9.010	9.010	9.010	9.010



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

52

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.181,36	500	500	500	500	500
	56220000 Leasingraten Dienstwagen	4.836,48	4.911	4.900	4.900	4.900	4.900
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.503,33	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	20,00	10	10	10	10	10
	56920000 Verfügungsmittel	97,20	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen Inklusive Getränke BZ OB.	2.441,45	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	327.616,44	351.143	335.829	352.706	357.567	363.370
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-255.549,28	-321.143	-305.829	-322.706	-327.567	-333.370
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-255.549,28	-321.143	-305.829	-322.706	-327.567	-333.370
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-365,50	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-255.914,78	-321.143	-305.829	-322.706	-327.567	-333.370



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-266.668,24	-273.381	-266.978	-266.978	-266.978	-266.978
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-266.668,24	-273.381	-266.978	-266.978	-266.978	-266.978
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-266.668,24	-273.381	-266.978	-266.978	-266.978	-266.978
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-266.668,24	-273.381	-266.978	-266.978	-266.978	-266.978
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-266.668,24	-273.381	-266.978	-266.978	-266.978	-266.978

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
intern (LGG) und extern (GemO)

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
Dr. Ina Rüber-Teke (Gleichstellungsbeauftragte nach LGG und GemO)	<p>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.</p> <p>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.</p>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41490000 von übrigen Bereichen</i>	10.129,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.129,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50222000 Leistungszulagen</i> <i>50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer</i> <i>50629000 Sonstige</i>	28.726,01	31.791	33.758	33.758	33.758	33.758
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i> <i>56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG</i> <i>Teilfinanzierung Audit "berufundfamilie" (2. Teil in 2025)</i> <i>56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO</i> <i>Budget für Gleichstellungsbeauftragte Stadt nach GemO für die Durchführung von Veranstaltungen</i>	10.292,54	21.000	23.400	13.900	13.900	13.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	39.018,55	52.791	57.158	47.658	47.658	47.658



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.889,22	-41.791	-46.158	-36.658	-36.658	-36.658
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.889,22	-41.791	-46.158	-36.658	-36.658	-36.658
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-28.889,22	-41.791	-46.158	-36.658	-36.658	-36.658



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.439,22	-41.791	-46.158	-36.658	-36.658	-36.658
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-30.439,22	-41.791	-46.158	-36.658	-36.658	-36.658
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-30.439,22	-41.791	-46.158	-36.658	-36.658	-36.658
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-30.439,22	-41.791	-46.158	-36.658	-36.658	-36.658
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-30.439,22	-41.791	-46.158	-36.658	-36.658	-36.658



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

57

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1117100 Personalvertretung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
Wolfgang Goeken (Vorsitzender des Personalrates)	Mitbestimmung/ Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten und Beamten/innen; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	236,16	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	236,16	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	236,16	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.575,90	71.813	59.182	59.182	59.182	59.182
	50221000 Vergütungen	53.884,36	55.820	45.946	45.946	45.946	45.946
	50222000 Leistungszulagen	738,87	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.001,57	4.264	3.527	3.527	3.527	3.527
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.951,11	11.729	9.709	9.709	9.709	9.709
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.178,64	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.916,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	262,64	3.000	500	500	500	500
	Ansatz für Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	79.754,54	79.813	65.682	65.682	65.682	65.682
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-79.518,38	-79.813	-65.682	-65.682	-65.682	-65.682
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-79.518,38	-79.813	-65.682	-65.682	-65.682	-65.682
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-79.518,38	-79.813	-65.682	-65.682	-65.682	-65.682



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1117100 Personalvertretung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.754,54	-79.813	-65.682	-65.682	-65.682	-65.682
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-79.754,54	-79.813	-65.682	-65.682	-65.682	-65.682
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-79.754,54	-79.813	-65.682	-65.682	-65.682	-65.682
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-79.754,54	-79.813	-65.682	-65.682	-65.682	-65.682
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-79.754,54	-79.813	-65.682	-65.682	-65.682	-65.682



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

59

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1181100 Rechnungsprüfung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
Peter Loser (Leitung)	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt und ihrer Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Insbesondere Prüfung der Jahresrechnung, Belegkontrolle, regelmäßige und unvermutete Kassenprüfung der Stadtkasse und ihrer Zahlstellen, Prüfung der Sonderkassen, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Gremien, Prüfung von Vergaben, Prüfung von Verwendungsnachweisen und Abrechnungen, Prüfung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung, Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Koordinierung und Nachbearbeitung der Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)	Verwaltungsleitung und städtische Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.037,59	221.683	229.888	258.787	268.550	199.968
	50211000 Dienstbezüge	130.515,36	143.223	161.509	161.509	161.509	161.509
	50711000 Pensionsrückstellungen	44.182,00	63.789	55.593	79.088	87.025	31.267
	50712000 Beihilferückstellungen	10.161,86	14.671	12.786	18.190	20.016	7.192
	50810000 Beamte	22.178,37	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	241,49	800	750	750	750	750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	400	400	400	400
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	72,61	150	150	150	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	168,88	150	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	207.279,08	222.483	230.638	259.537	269.300	200.718
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-207.279,08	-222.483	-230.638	-259.537	-269.300	-200.718
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-207.279,08	-222.483	-230.638	-259.537	-269.300	-200.718
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-207.279,08	-222.483	-230.638	-259.537	-269.300	-200.718



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

60

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1181100 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.756,85	-144.023	-162.259	-162.259	-162.259	-162.259
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-130.756,85	-144.023	-162.259	-162.259	-162.259	-162.259
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-130.756,85	-144.023	-162.259	-162.259	-162.259	-162.259
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-130.756,85	-144.023	-162.259	-162.259	-162.259	-162.259
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-130.756,85	-144.023	-162.259	-162.259	-162.259	-162.259

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1191100 Recht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
Anke Hinterholz (Leitung)	- allgemeine und spezielle Rechtsberatung - Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren - Führung und Mitwirkung bei Prozessen

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG)	Einwohner, juristische Personen, sonstige Widerspruchsführer, Verwaltungsleitung, Fachabteilungen, Eigenbetrieb AWB, Eigengesellschaften, sonstige Gerichtsbarkeiten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43160000 Widerspruchsgebühren	2.061,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,75	50	50	50	50	50
	44190000 Sonstige Einnahmen	96,75	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.100	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	43.100	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	924,29	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	924,29	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.082,89	47.150	4.050	4.050	4.050	4.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.120,12	135.276	217.405	222.385	223.996	225.722
	50140000 Sitzungsaufwendungen Stadtrechtsausschuss	432,94	500	250	250	250	250
	50211000 Dienstbezüge	44.258,26	67.019	55.049	55.049	55.049	55.049
	50221000 Vergütungen	37.445,28	40.001	115.833	115.833	115.833	115.833
	50222000 Leistungszulagen	644,51	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.773,42	3.069	8.831	8.831	8.831	8.831
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.696,79	8.567	22.928	22.928	22.928	22.928
	50711000 Pensionsrückstellungen	9.649,53	13.106	11.800	15.849	17.159	18.562
	50712000 Beihilferückstellungen	2.219,39	3.014	2.714	3.645	3.946	4.269
E 11	- Abschreibungen	1.002,00	0	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.002,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	111.715,98	52.995	64.851	34.851	34.851	34.851
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	500	250	250	250	250
	56241000 Kosten Elektronisches Informationssystem Inklusive Lizenz Juris und Beck-Online Module	4.075,81	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Wartungspauschale Software Mikropro., qualifizierte elektronische Signatur	1.005,70	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Bedarf 2024: 15.000 € Gerichtskosten, 15.000 € eigene Anwaltskosten und 15.000 € fremde Anwaltskosten (Klageverfahren LKW-Kartell und wkB)	98.382,60	35.000	45.000	15.000	15.000	15.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

62

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1191100 Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56310000 Büromaterial	326,40	450	851	851	851	851
	Signaturkarte und Kartenlesegerät						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	860,40	995	1.350	1.350	1.350	1.350
	56330000 Porto und Versandkosten	4.965,28	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	56340000 Anteilige Miete Telefonanlage	607,26	750	700	700	700	700
	56341000 Telefongebühren	47,67	350	100	100	100	100
	56390001 Kopierkosten	1.444,86	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	217.838,10	188.271	282.256	257.236	258.847	260.573
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-214.755,21	-141.121	-278.206	-253.186	-254.797	-256.523
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-214.755,21	-141.121	-278.206	-253.186	-254.797	-256.523
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-214.755,21	-141.121	-278.206	-253.186	-254.797	-256.523



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

63

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1191100 Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203.307,40	-125.001	-263.692	-233.692	-233.692	-233.692
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-203.307,40	-125.001	-263.692	-233.692	-233.692	-233.692
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-203.307,40	-125.001	-263.692	-233.692	-233.692	-233.692
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-203.307,40	-125.001	-263.692	-233.692	-233.692	-233.692
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-203.307,40	-125.001	-263.692	-233.692	-233.692	-233.692

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1226100 Schiedsamt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
Anke Hinterholz (Leitung)	Verwaltungsmäßige Betreuung und Beratung des Schiedsmanns. Aufwandsentschädigung, Sachkosten, Verbuchung anteilige Sühne- Schlichtungsgebühren, Vorbereitung der Auswahl neuer Schiedspersonen durch Stadtrat, Vorschlag zur Ernennung an Amtsgerichtsdirektor.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schiedsamtordnung (SchO), Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der SchO (VVzSchO)	Einwohner und Bürger des Schiedsamtsbezirks der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,50	90	90	90	90	90
	43190000 Gebühren	42,50	90	90	90	90	90
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	43,34	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	43,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	85,84	90	90	90	90	90
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.105,00	5.477	10.671	10.722	10.738	10.755
	50190000 Vergütung Schiedsmann	1.840,75	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	Vergütung für 2 Schiedsmänner						
	50211000 Dienstbezüge	446,92	677	556	556	556	556
	50221000 Vergütungen	2.080,25	2.222	6.435	6.435	6.435	6.435
	50222000 Leistungszulagen	35,80	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	154,05	170	490	490	490	490
	50420000 Arbeitnehmer	427,34	476	1.274	1.274	1.274	1.274
	50711000 Pensionsrückstellungen	97,47	132	119	160	173	187
	50712000 Beihilferückstellungen	22,42	30	27	37	40	43
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,02	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	233,02	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	633,28	977	1.037	1.037	1.037	1.037
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	187	187	187	187	187
	56341000 Fermeldegebühren	331,28	350	350	350	350	350
	56370000 Bankgebühren	12,00	150	150	150	150	150
	Kontoführungsgebühren für die Anderkonten der Schiedsmänner.						
	56430000 Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	290,00	290	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.971,30	6.954	12.208	12.259	12.275	12.292
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.885,46	-6.864	-12.118	-12.169	-12.185	-12.202
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.885,46	-6.864	-12.118	-12.169	-12.185	-12.202
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.885,46	-6.864	-12.118	-12.169	-12.185	-12.202



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

65

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1226100 Schiedsamt

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

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 5610000 Klimaschutzmanagement

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat, Land, Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
Helge Lippert	Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Klimaschutz (investiv und Unterhaltung) im Hochbau. Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit im Klimaschutz. Durchführen von Informationsveranstaltungen zu Themen des Energiesparens und Klimaschutz.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner von Mayen

Ziele
Erfassung und Reduktion der Energieverbräuche kommunaler Liegenschaften, Koordination kommunaler Aktivitäten und Projekte zum Klimaschutz, Animierung der Bevölkerung zu einem klimafreundlicheren Lebensstil.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	891,35	150.000	102.419	21.269	21.269	21.269
	41441000 vom Bund	0,00	150.000	90.000	0	0	0
	Zuwendung für die Kommunale Wärmeplanung (s. Konto -56251000)						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	891,35	0	3.569	3.569	3.569	3.569
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	8.850	17.700	17.700	17.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	891,35	150.000	102.419	21.269	21.269	21.269
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.622,45	78.453	86.629	86.029	86.029	86.029
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	600,00	600	600	0	0	0
	Betreuung im Rahmen des Projektes Dorfauto.						
	50221000 Vergütungen	57.400,27	60.548	67.216	67.216	67.216	67.216
	50222000 Leistungszulagen	1.011,70	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.328,52	4.658	5.209	5.209	5.209	5.209
	50420000 Arbeitnehmer	11.891,45	12.647	13.604	13.604	13.604	13.604
	50820000 Arbeitnehmer	390,51	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441,88	25.500	25.500	23.500	23.500	23.500
	52230000 Stromkosten	3.106,38	8.500	9.000	7.500	7.500	7.500
	Stromkosten Dorfauto für 12.000 Kilometer = 3.000 kWh 1500 €(Laufzeit Dorfauto bis Mitte 2025); Grundgebühr für 5 E-Ladesäulen (2 Kernstadt, 1 jeweils Kürrenberg, Hausen, Alzheimer) 7.500 €						
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	zuvor bei 1141100.52310003						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung E-Dorfauto	79,50	1.000	500	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	256,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	3.876,90	6.805	30.321	56.657	56.656	56.356

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

67

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 5610000 Klimaschutzmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	300,00	300	500	500	499	199
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.576,90	6.505	8.486	8.486	8.486	8.486
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	21.335	47.671	47.671	47.671
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-10.821,07	156.805	96.550	2.755	2.755	2.755
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	800	800	800	800
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	394,89	500	500	500	500	500
	56220000 Leasing	0,00	4.000	3.900	0	0	0
	Leasingrate Dorfauto für Januar bis einschl. Juni (für 2025 lt. KV MYK 650 €/mtl. zuvor 534 €/ mtl.)						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	150.000	90.000	0	0	0
	Kommunale Wärmeplanung (100 % Förderung durch den Bund s. - 41441000)						
	56310000 Büromaterial	0,00	135	150	150	150	150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	170	200	200	200	200
	56331000 Porto	0,00	0	0	105	105	105
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Akteursbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit, Prozessunterstützung.						
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-11.215,96	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	72.120,16	267.563	239.000	168.941	168.940	168.640
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-71.228,81	-117.563	-136.581	-147.672	-147.671	-147.371
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-71.228,81	-117.563	-136.581	-147.672	-147.671	-147.371
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-71.228,81	-117.563	-136.581	-147.672	-147.671	-147.371

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 5610000 Klimaschutzmanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.068,71	-110.758	-118.679	-112.284	-112.284	-112.284
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-79.068,71	-110.758	-118.679	-112.284	-112.284	-112.284
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-79.068,71	-110.758	-118.679	-112.284	-112.284	-112.284
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-79.068,71	-110.758	-118.679	-112.284	-112.284	-112.284
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.797,71	300.000	283.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	35.671,35	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	300.000	283.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	16.126,36	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	51.797,71	300.000	283.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	135.894,21	310.000	314.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.894,21	310.000	314.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	135.894,21	310.000	314.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-84.096,50	-10.000	-31.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-163.165,21	-120.758	-149.679	-112.284	-112.284	-112.284

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.797,71	300.000	283.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	35.671,35	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	300.000	283.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	16.126,36	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.894,21	310.000	314.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.894,21	310.000	314.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.096,50	-10.000	-31.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.797,71	0	18.000	0	0	0	0	0	51.797	69.797	0
	68141000 von dem Bund	35.671,35	0	0	0	0	0	0	0	35.671	35.671	0
	68174200 vom Land	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	0
	5610000.23310000-125 (H)											
	Ansatz 2025: 18.000 €											
	Voraussichtliche Förderung von 30 % auf den Einbau der Luft-Wasser-Wärmepumpe/Luft-Luft-Wärmepumpen sowie den Fernwärmeanschluss Godalminghaus											
	68176200 von dem Land	16.126,36	0	0	0	0	0	0	0	16.126	16.126	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	51.797,71	0	18.000	0	0	0	0	0	51.797	69.797	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	135.894,21	10.000	49.000	0	0	0	0	0	264.954	313.954	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.894,21	10.000	49.000	0	0	0	0	0	264.954	313.954	0
	5610000.09600000-125 (S)											
	Ansatz 2025: 49.000 €											
	Installation einer Glasschiebetür Hinter dem Holzportal zur Reduktion von Wärmeverlusten im Bürgerhaus Kürrenberg; Anschließen des Godalminghauses an die bestehende Fernwärmeleitung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	135.894,21	10.000	49.000	0	0	0	0	0	264.954	313.954	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-84.096,50	-10.000	-31.000	0	0	0	0	0	-213.156	-244.156	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-84.096,50	-10.000	-31.000	0	0	0	0	0	-213.156	-244.156	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt	€	gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Produkt 5610000 Klimaschutzmanagement
 Projekt 171 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	265.000	0	0	0	0	0	300.000	565.000	0
	68174200 vom Land	0,00	300.000	265.000	0	0	0	0	0	300.000	565.000	0
	5610000.23310000-171 (H)											
	Ansatz 2025: 265.000 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	265.000	0	0	0	0	0	300.000	565.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	265.000	0	0	0	0	0	300.000	565.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	265.000	0	0	0	0	0	300.000	565.000	0
	5610000.09600000-171 (S)											
	Ansatz 2025: 265.000 €											
	Einbau einer Wärmepumpe in der Grundschule St. Veit mit Heizkörper- und Fenstertausch, Installation von außenliegenden Rolläden als Hitzeschutz Kita St. Veit sowie Grundschule Hausen											
	Ausgaben werden zu 100 % durch das Land gefördert.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	265.000	0	0	0	0	0	300.000	565.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02

Verwaltungssteuerung,
Büroleitung

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111301	Overhead Zentralbereich 1.1
1112111	Zentrale Steuerung, Controlling
1112211	E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform
1113100	Öffentlichkeitsarbeit
1114100	Gremien
1115000	Lokale Nachhaltigkeitsstrategien
1121111	Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz
1121112	Ausbildung
1121113	Personal zur besonderen Verwendung
1121114	Pensions- und Beihilferückstellungen
1131400	Datenschutz
1144100	EDV
1145100	Sonstige zentrale Dienste
1146000	Versicherungen
1211100	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.854,26	28.251	30.251	32.251	31.351	29.493
	41320000 vom Land	42.143,26	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.711,00	28.251	28.251	28.251	27.351	25.493
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.217,28	20.432	24.645	24.645	24.645	24.645
	44120000 Mieten und Pachten	16.784,66	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	44121000 Miete Dienstwohnung	5.110,80	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
	44122000 Mietnebenkosten	1.860,00	4.080	10.200	10.200	10.200	10.200
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	5.155,00	6.812	5.155	5.155	5.155	5.155
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.306,82	350	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.804,72	178.360	215.600	159.700	159.700	159.700
	44210000 von verbundenen Unternehmen	14.540,50	13.880	14.000	14.000	14.000	14.000
	44230000 von Sondervermögen	3.134,75	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	44231000 von Eigenbetrieben	72.343,84	67.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	44241000 vom Bund	0,00	0	6.300	0	0	0
	44242000 vom Land	21.600,00	59.680	44.600	24.600	24.600	24.600
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	29.600	0	0	0
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	77.041,30	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	17.016,13	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44290000 von Sonstigen	15.128,20	14.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	483.262,07	192.908	55.000	236.797	254.297	254.297
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	1.999,00	0	0	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	515,50	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	3,47	0	55.000	0	0	0
	46290000 Sonstige	708,21	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	343.481,82	192.908	0	233.044	250.544	250.544
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	21.003,00	0	0	0	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	4.314,00	0	0	3.753	3.753	3.753
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	42.663,03	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	68.529,28	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	44,76	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	805.138,33	419.951	325.496	453.393	469.993	468.135
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.515.949,28	4.812.530	5.185.280	5.239.017	5.252.650	5.267.120
	50130000 Ortsvorsteher	42.902,32	43.729	43.729	43.729	43.729	43.729
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	96.190,00	114.320	143.240	143.240	143.240	143.240
	50211000 Dienstbezüge	447.581,28	682.212	759.331	759.331	759.331	759.331
	50221000 Vergütungen	1.075.872,02	1.271.359	1.537.320	1.537.320	1.537.320	1.537.320
	50222000 Leistungszulagen	19.934,55	25.135	26.629	26.629	26.629	26.629

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50320000 Arbeitnehmer	83.174,20	100.632	120.752	120.752	120.752	120.752
	50420000 Arbeitnehmer	206.066,29	268.294	321.981	321.981	321.981	321.981
	50490000 Sonstige	2.967,85	3.132	1.320	1.320	1.320	1.320
	50510000 Beihilfe Beamte	177.440,41	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	50510002 Beihilfe Pensionäre	362.645,97	370.000	424.000	424.000	424.000	424.000
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	6.642,41	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	50629000 Sonstige	1.069,71	1.314	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen	168.179,00	117.216	97.311	132.826	144.174	155.939
	50712000 Beihilferückstellungen	38.680,14	26.960	22.382	30.550	33.161	35.866
	50810000 Beamte	20.065,69	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	62.341,75	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.461,13	1	0	0	0	0
	51110000 Beamte	1.668.063,40	1.581.624	1.463.925	1.463.925	1.463.925	1.463.925
	51130000 ehrenamtlich Tätige	7.608,00	8.076	16.560	16.560	16.560	16.560
	51510000 Beamte	22.002,57	10.590	0	8.174	7.909	7.909
	51610000 Beamte	5.060,59	2.436	0	1.880	1.819	1.819
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.433,63	653.373	678.473	444.973	444.973	444.973
	52220000 Fernwärme	38.446,54	121.800	55.500	55.500	55.500	55.500
	52230000 Stromkosten	35.033,93	73.300	36.000	36.000	36.000	36.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	7.561,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52250000 Abfallbeseitigung	2.202,32	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.721,59	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	18.318,34	178.000	160.000	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung	136,37	437	437	437	437	437
	52313002 Unterhaltung Unterflurgarage	0,00	243	243	243	243	243
	52320100 Straßenreinigung	1.092,00	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.128,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	47.861,85	65.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.840,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.345,20	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	92.975,25	84.600	177.500	104.000	104.000	104.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.368,60	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.224,49	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52920005 Honorar Sicherheitsfachkraft	18.176,35	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 11 -	Abschreibungen	256.665,56	139.063	184.111	179.616	168.396	153.142
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	27.064,31	18.131	16.955	8.994	8.330	4.271
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.761,25	55.961	55.961	55.700	55.446	55.446
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	57.710,00	44.633	49.826	30.096	19.794	8.599
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	20.338	61.369	84.826	84.826	84.826
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	115.130,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	15.908,02	15.910	16.868	16.868	16.868	16.868
	Transferaufwendungen						
	54142000 an das Land	15.908,02	15.910	16.868	16.868	16.868	16.868
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	766.048,11	839.172	922.442	947.542	947.542	947.542
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	36.833,24	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	45.291,25	55.020	48.431	46.831	46.831	46.831
	56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal	5.768,45	3.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	626,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56133000 Sonstiges	13,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	24.672,36	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag	47.213,00	0	0	0	0	0
	Altersteilzeit						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	56220000 Leasing	3.711,54	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	56220001 Leasingraten	15.329,56	14.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	1.838,55	2.000	2.142	2.142	2.142	2.142
	56240007 Datenverarbeitung E-Governmentportal	11.028,30	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	75.042,30	154.223	223.068	265.068	265.068	265.068
	56242000 laufende Beratung	37.292,68	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	16.046,18	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	56244000 Unterhaltung Hardware	2.493,76	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56249000 Sonstige	17.947,07	81.385	59.850	59.850	59.850	59.850
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	35.741,24	31.420	10.000	10.000	10.000	10.000
	56259000 Sonstige	0,00	880	880	880	880	880
	56310000 Büromaterial	11.504,78	15.750	15.400	15.400	15.400	15.400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.655,37	9.223	7.200	7.200	7.200	7.200
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	5.424,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56329002 Ehrungen	543,79	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	56330000 Porto und Versandkosten	15.037,49	15.092	17.141	17.141	17.141	17.141
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	45.779,32	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	56341000 Fernmeldegebühren	13.795,43	9.950	14.350	14.350	14.350	14.350
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	4.012,50	5.350	500	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	500	100	400	400	400
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	15.398,16	11.600	11.530	11.530	11.530	11.530
	56390001 Kopierkosten	5.293,29	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56391000 Kosten Bundestagswahl	0,00	0	14.600	0	0	0
	56393000 Kosten Kommunalwahlen	0,00	30.000	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	80.437,40	83.300	85.500	85.500	85.500	85.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	18.560,45	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.989,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	77.706,63	67.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	0,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	Berufsvertretungen und Vereinen						
	56430000 Sonstige Beiträge	34.699,10	34.712	34.037	34.037	34.037	34.037
	56512000 Sachanlagen	11,42	0	0	0	0	0
	56530000 Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	42.974,52	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	996,65	997	997	997	997	997
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	96,00	50	96	96	96	96



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

77

Datum: 02.07.2025

Uhrzeit: 13:54:42

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<i>56910000 Zuwendungen an Fraktionen</i>	3.243,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.909.004,60	6.460.048	6.987.174	6.828.016	6.830.429	6.829.645
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.103.866,27	-6.040.097	-6.661.678	-6.374.623	-6.360.436	-6.361.510
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.103.866,27	-6.040.097	-6.661.678	-6.374.623	-6.360.436	-6.361.510
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.135,48	33.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.009.730,79	-6.007.097	-6.662.678	-6.375.623	-6.361.436	-6.362.510

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.053.320,47	-5.978.017	-6.388.125	-6.357.379	-6.357.053	-6.357.053
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.053.320,47	-5.978.017	-6.388.125	-6.357.379	-6.357.053	-6.357.053
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-5.053.320,47	-5.978.017	-6.388.125	-6.357.379	-6.357.053	-6.357.053
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.053.320,47	-5.978.017	-6.388.125	-6.357.379	-6.357.053	-6.357.053
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68174200 vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen <i>68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €</i>	1,00 <i>1,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1,00	0	20.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	35.249,16 <i>35.249,16</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	316.171,26 <i>0,00</i> <i>87.900,42</i> <i>228.270,84</i>	388.000 <i>117.000</i> <i>14.000</i> <i>257.000</i>	429.000 <i>95.000</i> <i>194.000</i> <i>140.000</i>	90.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>90.000</i>	85.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>85.000</i>	85.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>85.000</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	351.420,42	388.000	449.000	90.000	85.000	85.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-351.419,42	-388.000	-429.000	-90.000	-85.000	-85.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.404.739,89	-6.366.017	-6.817.125	-6.447.379	-6.442.053	-6.442.053

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	20.000	0	0	0
	<i>68174200 vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.420,42	388.000	449.000	90.000	85.000	85.000
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>35.249,16</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>117.000</i>	<i>95.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>87.900,42</i>	<i>14.000</i>	<i>194.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>228.270,84</i>	<i>257.000</i>	<i>140.000</i>	<i>90.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	100.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

79

Datum: 02.07.2025

Uhrzeit: 13:54:42

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	90.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.419,42	-388.000	-429.000	-90.000	-85.000	-85.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

80

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBLin Jasmin Alter	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	71.623,53	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	71.623,53	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	71.623,53	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.063,16	25.135	26.629	26.629	26.629	26.629
	50222000 Leistungszulagen	0,00	25.135	26.629	26.629	26.629	26.629
	51510000 Beamte	22.002,57	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	5.060,59	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	51.294,08	48.028	50.368	50.368	50.368	50.368
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.181,96	5.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	431,78	468	468	468	468	468
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	897,48	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege (zusätzliches Modul "Barrierefreiheit")						
	56310000 Büromaterial	3.561,65	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.655,37	8.925	7.000	7.000	7.000	7.000
	56330000 Porto und Versandkosten	11.360,71	9.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.796,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56341000 Fernmeldegebühren	11.121,68	7.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	56390001 Kopierkosten	3.286,53	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	78.357,24	73.163	76.997	76.997	76.997	76.997
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.733,71	-73.163	-76.997	-76.997	-76.997	-76.997
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.733,71	-73.163	-76.997	-76.997	-76.997	-76.997
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.733,71	-73.163	-76.997	-76.997	-76.997	-76.997

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

81

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.500,32	-73.163	-76.997	-76.997	-76.997	-76.997
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-51.500,32	-73.163	-76.997	-76.997	-76.997	-76.997
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-51.500,32	-73.163	-76.997	-76.997	-76.997	-76.997
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-51.500,32	-73.163	-76.997	-76.997	-76.997	-76.997
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-51.500,32	-73.163	-76.997	-76.997	-76.997	-76.997

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Verwaltungsleitung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBLin Jasmin Alter	- Organisation - Zentrale Hausverwaltung - Controlling/ Beteiligungscontrolling - Ehrungen, Jubiläen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.873,00	25.410	25.410	25.411	25.411	25.411
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.873,00	25.410	25.410	25.411	25.411	25.411
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.402,28	20.332	24.545	24.545	24.545	24.545
	44120000 Mieten aus Verwaltungsgebäuden	16.784,66	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	44121000 Miete Dienstwohnung	5.110,80	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
	44122000 Mietnebenkosten Verwaltungsgebäude	1.860,00	4.080	10.200	10.200	10.200	10.200
	44123000 Miete Stellplätze	5.155,00	6.812	5.155	5.155	5.155	5.155
	44190000 Sonstige Einnahmen	491,82	250	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.515,84	121.680	118.600	98.600	98.600	98.600
	44210000 Verwaltungskostenanteile Stadtwerke	10.821,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44231000 Verwaltungskostenanteile AWB	65.094,84	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44242000 Erstattung Bewirtschaftungskosten Land	21.600,00	49.680	41.600	21.600	21.600	21.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	185.896,05	0	55.000	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	126,50	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	3,47	0	55.000	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	184.192,50	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.573,58	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	338.687,17	167.422	223.555	148.556	148.556	148.556
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.376,77	181.460	133.870	137.922	139.209	140.610
	50211000 Dienstbezüge	60.550,86	71.029	71.116	71.116	71.116	71.116
	50221000 Vergütungen	60.284,52	61.955	39.507	39.507	39.507	39.507
	50222000 Leistungszulagen	1.032,47	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.171,75	4.687	2.741	2.741	2.741	2.741
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.506,71	13.089	8.638	8.638	8.638	8.638
	50629000 Sonstige	65,88	0	67	67	67	67
	50711000 Pensionsrückstellungen	17.168,00	24.959	9.594	12.889	13.935	15.074
	50712000 Beihilferückstellungen	3.948,64	5.741	2.207	2.964	3.205	3.467
	50810000 Beamte	4.453,24	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	136,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	57,93	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.192,94	523.523	445.723	295.723	295.723	295.723
	52220000 Fernwärme	38.446,54	121.800	55.500	55.500	55.500	55.500
	52230000 Stromkosten	35.033,93	73.300	36.000	36.000	36.000	36.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	7.561,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52250000 Abfallbeseitigung	2.202,32	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.721,59	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	18.318,34	178.000	160.000	0	0	0
	zusätzliche Brandschutztür 10.000 €, Heizungsanlage 150.000 €						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung	136,37	437	437	437	437	437
	Laufende Unterhaltung						
	52313002 Unterhaltung Unterflurgarage	0,00	243	243	243	243	243
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	1.092,00	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.128,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	47.861,85	65.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Durch Neuvergabe Unterhalts- und Glasreinigung ist mit höheren Kosten zu rechnen.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	481,06	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	lfd. Aufwendungen Betriebs Dokumentenausgabegerät 3.000 € (6 Monate)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € sukzessiver Austausch Mobiliar	24.208,35	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
E 11	- Abschreibungen	64.186,26	59.444	112.693	121.654	121.304	121.304
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.761,25	55.961	55.961	55.700	55.446	55.446
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.425,01	1.392	1.663	2.328	2.232	2.232
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.091	55.069	63.626	63.626	63.626
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	140.588,56	67.067	76.277	80.777	80.777	80.777
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	500	5.000	5.000	5.000
	Lizenzaufwendungen DMS						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	35.741,24	16.420	10.000	10.000	10.000	10.000
	ab 2025 vorwiegend Stellenbewertungen im eigenen Haus, externe Beauftragung nur in Sonderfällen						
	Pilotprojekt Kaufhaus des Landes 6.400 €						
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	5.424,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufteilung des Betrages: Für Ehrungen stehen 1.200 €(siehe Konto 1113100 - 56329002) und für Präsente 2.000 € zur Verfügung.						
	56341000 Fernmeldegebühren	1.918,23	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	270,59	350	280	280	280	280



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
	<i>Versicherung der Telefonanlage und Versicherung der E-Bikes, der I-Pads und I-Phones</i>						
	56411000 Gebäudeversicherungen	18.560,45	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Erhöhung aufgrund Neuausschreibung Gebäudeversicherung. Der Neuwert des Rathauses wurde angehoben. Somit wird eine Erhöhung des Versicherungsbeitrages des Rathauses erfolgen.</i>						
	56430000 Beiträge an Verbände, Vereine u.a.	34.699,10	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Mitgliedsbeitrag KAV bei 1121111.5643000</i>						
	56512000 Sachanlagen	3,42	0	0	0	0	0
	56530000 Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	42.974,52	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	996,65	997	997	997	997	997
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	596.344,53	831.494	768.563	636.076	637.013	638.414
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-257.657,36	-664.072	-545.008	-487.520	-488.457	-489.858
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-257.657,36	-664.072	-545.008	-487.520	-488.457	-489.858
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.446,24	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-261.103,60	-664.072	-545.008	-487.520	-488.457	-489.858

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-335.675,04	-599.338	-445.924	-375.424	-375.424	-375.424
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-335.675,04	-599.338	-445.924	-375.424	-375.424	-375.424
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-335.675,04	-599.338	-445.924	-375.424	-375.424	-375.424
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-335.675,04	-599.338	-445.924	-375.424	-375.424	-375.424
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	250.203,27	374.000	366.000	90.000	85.000	85.000
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	117.000	95.000	0	0	0
	1112111.03700000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Einbau Rauch- und Wärmeabzugsanlage Rathaus aufgrund Brandschutzbegehung erforderlich						
	1112111.03700003 (S)						
	Ansatz 2025: 15.000 €						
	Klimaanlage Serverraum						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	21.932,43	0	131.000	0	0	0
	1112111.08221000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1112111.08222000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1112111.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1112111.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 41.000 €						
	Beschaffung einer kabelgebundenen Mikroanlage für den Sitzungsdienst 41.000 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.270,84	257.000	140.000	90.000	85.000	85.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	250.203,27	374.000	366.000	90.000	85.000	85.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-250.203,27	-374.000	-366.000	-90.000	-85.000	-85.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-585.878,31	-973.338	-811.924	-465.424	-460.424	-460.424

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.203,27	374.000	366.000	90.000	85.000	85.000
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	117.000	95.000	0	0	0
	1112111.03700000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Einbau Rauch- und Wärmeabzugsanlage Rathaus aufgrund Brandschutzbegehung erforderlich						
	1112111.03700003 (S)						
	Ansatz 2025: 15.000 €						
	Klimaanlage Serverraum						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	21.932,43	0	131.000	0	0	0
	1112111.08221000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1112111.08222000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1112111.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1112111.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 41.000 €						
	Beschaffung einer kabelgebundenen Mikroanlage für den Sitzungsdienst 41.000 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.270,84	257.000	140.000	90.000	85.000	85.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	100.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	90.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.203,27	-374.000	-366.000	-90.000	-85.000	-85.000



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	90.000	90.000	85.000	85.000	0	0	340.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	90.000	90.000	85.000	85.000	0	0	340.000	0
	1112111.09600000-07 (S)											
	Ansatz 2025: 80.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	80.000	90.000	90.000	85.000	85.000	0	0	340.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-80.000	-90.000	-90.000	-85.000	-85.000	0	0	-340.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-80.000	-90.000	-90.000	-85.000	-85.000	0	0	-340.000	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0
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 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	225.622,59	257.000	60.000	0	0	0	0	0	658.977	718.977	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.622,59	257.000	60.000	0	0	0	0	0	658.977	718.977	0
	1112111.09600000-116 (S)											
	Ansatz 2025: 60.000 €											
	Erneuerung der veralterten Verkabelung in den Büros des Rathauses im Hinblick auf die künftige Nutzung durch die fortschreitende Digitalisierung des Arbeitsumfeldes. Die bisherige Verkabelung entsprach nicht mehr den Anforderungen (inklusive Ertüchtigung WLAN Netz im Rathaus und Renovierungsarbeiten).											
	Aufgrund einer neuen Brandlast sind im 1. OG und 2. OG neue Brandschutzdecken erforderlich (60.000 €).											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	225.622,59	257.000	60.000	0	0	0	0	0	658.977	718.977	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-225.622,59	-257.000	-60.000	0	0	0	0	0	-658.977	-718.977	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-225.622,59	-257.000	-60.000	0	0	0	0	0	-658.977	-718.977	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

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



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0
	1112111.03700000-187 (S)											
	Ansatz 2025: 80.000 €											
	Installation einer RWA-Anlage im Haupttreppenhaus											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
E-Governmentplattform = Pflichtaufgabe	Bund, Land
Bürgerbeteiligungsplattform = freiwillige Aufgabe	

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBLin Jasmin Alter	Bereitstellung einer webbasierten Bürgerbeteiligungsplattform mit den Elementen Mängelmelder und Beteiligungsplattform bestehend aus Vorhabenlisten/ Informationen, Ideenplattform und Bürgerbefragungsmodul. Aufgrund des Onlinezugangsgesetzes werden durch die E-Governmentplattform sukzessive Dienstleistungen der Verwaltung online bereitgestellt, so dass deren Inanspruchnahme orts- und zeitunabhängig möglich ist.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
§ 15 Abs. 1 Gemeindeordnung § 1 Abs. 1 Satz 1 Onlinezugangsgesetz	Einwohner/ Bürger der Stadt Mayen, sonstige Interessierte

Ziele
 Information und Beteiligung der Einwohnerschaft sowie sonstiger Interessierte zu wesentlichen Entwicklungen und Bauvorhaben der Stadt und Eröffnung eines effizienten Zugangs zur Übermittlung von Mängeln an der öffentlichen Infrastruktur.
 Schaffung einer Möglichkeit zur sukzessiven Inanspruchnahme von Verwaltungsdienstleistungen orts- und zeitunabhängig.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	44242000 vom Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	100% Förderung für die EfA-Onlineanträge-Schnittstellen s. -56241000						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	5.000	7.000	7.000	7.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.995,05	173.382	222.530	225.528	226.453	227.508
	50211000 Dienstbezüge	37.108,89	59.180	81.684	81.684	81.684	81.684
	50221000 Vergütungen	154,42	80.607	103.108	103.108	103.108	103.108
	50222000 Leistungszulagen	1.031,54	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	6.213	7.985	7.985	7.985	7.985
	50420000 Arbeitnehmer	176,29	17.358	20.864	20.864	20.864	20.864
	50711000 Pensionsrückstellungen	6.117,00	8.150	7.227	9.664	10.416	11.274
	50712000 Beihilferückstellungen	1.406,91	1.874	1.662	2.223	2.396	2.593
E 11	- Abschreibungen	2.474,60	1.437	3.133	4.641	4.200	4.015
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.474,60	1.437	1.133	641	200	15
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.376,14	20.500	23.642	22.142	22.142	22.142
	56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal	5.768,45	3.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	1.838,55	2.000	2.142	2.142	2.142	2.142
	56240007 Datenverarbeitung E-Governmentportal	11.028,30	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

93

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ansatz für die Schnittstellen zwischen Efa-Online-Anträgen und Fachverfahren - 100 % Förderung Land s. 44242000						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	740,84	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	67.845,79	195.319	249.305	252.311	252.795	253.665
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-67.845,79	-195.319	-244.305	-245.311	-245.795	-246.665
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-67.845,79	-195.319	-244.305	-245.311	-245.795	-246.665
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-67.845,79	-195.319	-244.305	-245.311	-245.795	-246.665

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.462,16	-183.858	-234.283	-232.783	-232.783	-232.783
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-61.462,16	-183.858	-234.283	-232.783	-232.783	-232.783
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-61.462,16	-183.858	-234.283	-232.783	-232.783	-232.783
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-61.462,16	-183.858	-234.283	-232.783	-232.783	-232.783
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
	1112211.23316200 (H)						
	Ansatz 2025: 20.000 €						
	100 % Förderung zu Beschaffung Schnittstellen zw. EFA-Onlinediensten und Fachverfahren (s. Konto 1112211.08290000)						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	20.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	999,60	0	20.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	999,60	0	20.000	0	0	0
	1112211.01120000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1112211.01150000 (S)						
	Ansatz 2025: 20.000 €						
	Beschaffung Schnittstellen zw. EFA-Onlinediensten und Fachverfahren						
	100% Förderung durch das Land						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	999,60	0	20.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-999,60	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-62.461,76	-183.858	-234.283	-232.783	-232.783	-232.783

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

95

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

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

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1113100 Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat, Verwaltung, städtische Gremien, Bürger, Presseorgane

Produktart
intern und extern

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Presserecht, Beschlüsse der städtischen Gremien, Verwaltungsleitung	Einwohner der Stadt Mayen, Presseorgane, Verwaltungsleitung, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsmitarbeiter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.179,03	110.166	153.749	155.138	155.659	156.211
	50211000 Dienstbezüge	36.283,92	40.904	41.609	41.609	41.609	41.609
	50221000 Vergütungen	63.737,72	49.579	84.424	84.424	84.424	84.424
	50222000 Leistungszulagen	1.097,81	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.178,07	3.790	6.001	6.001	6.001	6.001
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.145,68	10.330	16.337	16.337	16.337	16.337
	50629000 Sonstige	11,62	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.594,00	4.522	4.372	5.502	5.925	6.374
	50712000 Beihilferückstellungen	826,62	1.040	1.006	1.265	1.363	1.466
	50810000 Beamte	420,50	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.098,07	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	76,38	1	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,60	250	250	250	250	250
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel wie bisher, Mittel für Fairtradeaktionen laut Stadtratsbeschluss	464,60	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	6.355,40	6.231	4.605	1.490	1.490	1.364
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.355,40	6.231	4.605	1.490	1.490	1.364
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.935,44	3.150	3.150	3.850	3.850	3.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.232,65	1.200	400	800	800	800
	56329002 Ehrungen	543,79	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	56360000 Marketing-Aktionen Für kleinere Maßnahmen der Pressestelle	0,00	500	100	400	400	400
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	159,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	118.934,47	119.797	161.754	160.728	161.249	161.675
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-118.934,47	-119.797	-161.754	-160.728	-161.249	-161.675
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-118.934,47	-119.797	-161.754	-160.728	-161.249	-161.675



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

97

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1113100 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-118.934,47	-119.797	-161.754	-160.728	-161.249	-161.675

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1113100 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.639,88	-108.004	-151.771	-152.471	-152.471	-152.471
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-106.639,88	-108.004	-151.771	-152.471	-152.471	-152.471
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-106.639,88	-108.004	-151.771	-152.471	-152.471	-152.471
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-106.639,88	-108.004	-151.771	-152.471	-152.471	-152.471
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1113100.01150000 (S) Ansatz 2025: 0 €	7.449,40	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	7.449,40	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-7.449,40	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-114.089,28	-108.004	-151.771	-152.471	-152.471	-152.471

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

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1114100 Gremien

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBLin Jasmin Alter	Das Produkt umfasst die Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen sowie der ehrenamtlichen Gremien, Beiräte, Beauftragten und der Ortsvorsteher.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung (Gem0), Hauptsatzung der Stadt Mayen, Beschlüsse der städtischen Gremien, spezialgesetzliche Regelungen	Einwohner/Bürger der Stadt Mayen, Mitglieder der politischen Gremien, Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	170,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44231000 Erstattung Sitzungsgelder von Eigenbetrieben	1.520,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.784,02	0	0	3.753	3.753	3.753
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	4.314,00	0	0	3.753	3.753	3.753
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	470,02	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.474,02	1.600	1.600	5.353	5.353	5.353
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.372,99	254.439	293.560	293.560	293.560	293.560
	50130000 Ortsvorsteher	42.902,32	43.729	43.729	43.729	43.729	43.729
	Inklusive 1.600 € Vertreterzulage.						
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	96.190,00	114.320	143.240	143.240	143.240	143.240
	Kalkulation mit 36 Ratsmitgliedern aufgrund gestiegener Einwohnerzahl über 20.000 Einwohnern und den Beschlüssen in konstituierender Sitzung						
	50221000 Vergütungen	53.497,50	66.034	68.971	68.971	68.971	68.971
	50222000 Leistungszulagen	793,55	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.201,30	5.071	5.236	5.236	5.236	5.236
	50420000 Arbeitnehmer	11.080,07	14.077	14.504	14.504	14.504	14.504
	50490000 Sonstige	2.967,85	3.132	1.320	1.320	1.320	1.320
	50629000 Sonstige	73,15	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	56,67	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,58	0	0	0	0	0
	51130000 Ehrensold	7.608,00	8.076	16.560	16.560	16.560	16.560
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Ausstattung für digitale Gremienarbeit.	0,00	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	284,00	284	71	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	284,00	284	71	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.123,10	25.592	20.052	20.552	20.552	20.552
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Kosten Schulungen in Bezug auf die weitere Nutzung von Tablets.	2.606,31	2.700	2.161	2.161	2.161	2.161



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

100

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1114100 Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56330000 Porto und Versandkosten	3.676,78	5.592	4.941	4.941	4.941	4.941
	Kalkulation Porto Sitzungen						
	56341000 Fermeldegebühren Ortsvorsteher	755,52	950	950	950	950	950
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	4.012,50	5.350	500	1.000	1.000	1.000
	Reduzierung aufgrund Einführung eignes Amtsblatt						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	10.821,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390001 Kopierkosten	2.006,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	3.243,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	246.780,09	305.315	315.683	316.112	316.112	316.112
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-240.306,07	-303.715	-314.083	-310.759	-310.759	-310.759
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-240.306,07	-303.715	-314.083	-310.759	-310.759	-310.759
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-240.306,07	-303.715	-314.083	-310.759	-310.759	-310.759



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

101

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1114100 Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-247.602,39	-303.431	-314.012	-314.512	-314.512	-314.512
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-247.602,39	-303.431	-314.012	-314.512	-314.512	-314.512
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-247.602,39	-303.431	-314.012	-314.512	-314.512	-314.512
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-247.602,39	-303.431	-314.012	-314.512	-314.512	-314.512
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-247.602,39	-303.431	-314.012	-314.512	-314.512	-314.512

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBLin Jasmin Alter	- Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter - Planung und Durchführung des Personaleinsatzes - termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
personalrelevante Normen (Grundgesetz, Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge), Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der städtischen Gremien	Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung Mayen sowie der Eigenbetriebe und Gesellschaften, Stadtrat, Verwaltungsleitung, Personalrat

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.016,13	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44259000 Eigenbeteiligungen an Beihilfen	17.016,13	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.016,13	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.955,53	352.484	455.335	457.978	458.976	460.034
	50211000 Dienstbezüge	19.902,54	44.819	87.092	87.092	87.092	87.092
	50221000 Vergütungen	234.255,38	234.702	277.677	277.677	277.677	277.677
	50222000 Leistungszulagen	3.858,28	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	17.887,11	18.045	21.684	21.684	21.684	21.684
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.349,05	49.094	58.651	58.651	58.651	58.651
	50629000 Sonstige	136,33	242	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.570,00	4.538	8.318	10.467	11.278	12.138
	50712000 Beihilferückstellungen	821,10	1.044	1.913	2.407	2.594	2.792
	50810000 Beamte	4.109,26	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	4.802,67	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	263,81	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.908,02	15.910	16.868	16.868	16.868	16.868
	54142000 Umlage Zentrale Verwaltungshochschule ZVS	15.908,02	15.910	16.868	16.868	16.868	16.868
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.292,68	38.692	49.917	49.917	49.917	49.917
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	2024 ist voraussichtl. eine Ausgleichsabgabe zu zahlen, da die Rechnungen für die Essenslieferungen von Kitas weggefallen sind. (Vorratsposition)						
	56242000 Datenverarbeitung durch die PPA	37.292,68	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Hochrechnung 2024. Steigerung aufgrund Personalmehrung.						
	56259000 Sonstige	0,00	880	880	880	880	880
	Entgelt für die Berechnung der Ehrensoldrückstellungen.						
	56430000 Mitgliedsbeitrag KAV	0,00	3.712	4.037	4.037	4.037	4.037
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	390.156,23	407.086	522.120	524.763	525.761	526.819
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-373.140,10	-388.086	-503.120	-505.763	-506.761	-507.819
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-373.140,10	-388.086	-503.120	-505.763	-506.761	-507.819



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

103

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-373.140,10	-388.086	-503.120	-505.763	-506.761	-507.819



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

104

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-360.184,36	-382.504	-492.889	-492.889	-492.889	-492.889
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-360.184,36	-382.504	-492.889	-492.889	-492.889	-492.889
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-360.184,36	-382.504	-492.889	-492.889	-492.889	-492.889
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-360.184,36	-382.504	-492.889	-492.889	-492.889	-492.889
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-360.184,36	-382.504	-492.889	-492.889	-492.889	-492.889

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1121112 Ausbildung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBLin Jasmin Alter	Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
ausbildungsrelevante Normen	Auszubildende der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41.836,73	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39.641,67	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.195,06	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	41.836,73	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	376.484,47	396.495	384.139	392.297	396.236	400.781
	50211000 Dienstbezüge	218.611,66	288.281	270.420	270.420	270.420	270.420
	50221000 Vergütungen	18.795,98	38.997	51.897	51.897	51.897	51.897
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.440,96	2.964	3.989	3.989	3.989	3.989
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.597,16	8.202	11.061	11.061	11.061	11.061
	50629000 Sonstige	159,48	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	104.613,00	47.196	38.026	44.657	47.861	51.556
	50712000 Beihilferückstellungen	24.059,55	10.855	8.746	10.273	11.008	11.858
	50810000 Beamte	3.931,76	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.274,92	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	376.484,47	396.495	384.139	392.297	396.236	400.781
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-334.647,74	-396.495	-384.139	-392.297	-396.236	-400.781
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-334.647,74	-396.495	-384.139	-392.297	-396.236	-400.781
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-334.647,74	-396.495	-384.139	-392.297	-396.236	-400.781



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

106

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1121112 Ausbildung

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

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat
Produktart	
intern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBLin Jasmin Alter	Das Produkt beinhaltet die Personalaufwendungen der Mitarbeiter/-innen, die gänzlich oder in Teilen über ZBV-Stellungen verfügen. Hier auch zentrale Veranschlagung der Versorgungsumlage, Beihilfe sowie der Beihilfe- und Pensionsrückstellungen.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss des Stadtrates zur Durchführung der Organisationsuntersuchung	Mitglieder der städtischen Gremien, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung
Ziele	
Gewährleistung eines effizienten Personaleinsatzes	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.143,26	0	0	0	0	0
	41320000 Personalkostenerstattungen vom Land i.Z.m. Corona	42.143,26	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.041,30	0	0	0	0	0
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	77.041,30	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	112.256,62	192.908	0	233.044	250.544	250.544
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.012,06	192.908	0	233.044	250.544	250.544
	Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen Pensionäre, vorher beim jeweiligen Overhead.						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	19.715,28	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	68.529,28	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	231.441,18	192.908	0	233.044	250.544	250.544
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.411.272,08	2.448.550	2.584.626	2.609.628	2.614.835	2.620.694
	50211000 Dienstbezüge	55.955,37	160.117	186.973	186.973	186.973	186.973
	50221000 Vergütungen	72.469,69	87.156	206.289	206.289	206.289	206.289
	50222000 Leistungszulagen	1.795,82	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.732,01	6.703	15.928	15.928	15.928	15.928
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.043,28	18.408	44.189	44.189	44.189	44.189
	50510000 Beihilfe Beamte	177.440,41	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Zentrale Veranschlagung des Anteiles der aktiven Beamte an der Beihilfeablöseversicherung (vorher bei Overheads). Gestiegene Pauschalen.						
	50510002 Beihilfe Pensionäre	362.645,97	370.000	424.000	424.000	424.000	424.000
	Zentrale Veranschlagung der anteiligen Beihilfeablöseversicherung für die Pensionäre (vorher bei Overheads). Gestiegene Pauschalen.						
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	6.642,41	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	Zentrale Veranschlagung des Anteiles der Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte (vorher bei 1145100-50520000). Gestiegene Pauschalen.						
	50629000 Sonstige	106,96	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50711000 Pensionsrückstellungen	30.816,00	21.151	29.774	41.927	46.425	51.189
	50712000 Beihilferückstellungen	7.088,08	4.865	6.848	9.643	10.678	11.773
	50810000 Beamte	6.171,73	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.300,95	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte -Versorgung-	1.668.063,40	1.581.624	1.463.925	1.463.925	1.463.925	1.463.925
	<i>Ab 2018 hier zentrale Veranschlagung der Versorgungsumlage an die RVK.</i>						
	<i>(pauschaler Abzug Personalkosten i. H. v. 445.000 €)</i>						
	51510000 Beamte	0,00	10.590	0	8.174	7.909	7.909
	<i>Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Pensionsrückstellungen Pensionäre, vorher Veranschlagung über die jeweiligen Overheads.</i>						
	51610000 Beamte	0,00	2.436	0	1.880	1.819	1.819
	<i>Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Beihilferückstellungen Pensionäre, vorher bei den jeweiligen Overheads.</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.411.272,08	2.448.550	2.584.626	2.609.628	2.614.835	2.620.694
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.179.830,90	-2.255.642	-2.584.626	-2.376.584	-2.364.291	-2.370.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.179.830,90	-2.255.642	-2.584.626	-2.376.584	-2.364.291	-2.370.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	97.581,72	35.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.082.249,18	-2.220.642	-2.584.626	-2.376.584	-2.364.291	-2.370.150



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

109

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.338.756,01	-2.422.534	-2.548.004	-2.614.758	-2.614.432	-2.614.432
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.338.756,01	-2.422.534	-2.548.004	-2.614.758	-2.614.432	-2.614.432
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.338.756,01	-2.422.534	-2.548.004	-2.614.758	-2.614.432	-2.614.432
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.338.756,01	-2.422.534	-2.548.004	-2.614.758	-2.614.432	-2.614.432
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.338.756,01	-2.422.534	-2.548.004	-2.614.758	-2.614.432	-2.614.432



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

110

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r) FBL N.N., SB **Beschreibung des Produktes** Erstellung der Pensions- und Beihilferückstellungen

Auftragsgrundlage § 36 GemHVO **Zielgruppe** ./.

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

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1131400 Datenschutz

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produktverantwortliche(r) Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage Zielgruppe

Art. 37 Abs. 1 lit. a) DS-GVO Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mayen, Kunden der Stadtverwaltung Mayen, Forensen

Ziele

Gewährleistung eines den gesetzlichen Erfordernissen entsprechenden Schutzniveaus für personenbezogenen Daten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.439,35	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.439,35	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.439,35	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.910,45	35.475	36.687	36.687	36.687	36.687
	50221000 Vergütungen	21.488,97	27.501	28.388	28.388	28.388	28.388
	50222000 Leistungszulagen	743,95	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.430,35	2.111	2.200	2.200	2.200	2.200
	50420000 Arbeitnehmer	4.217,30	5.863	6.099	6.099	6.099	6.099
	50629000 Sonstige	29,88	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	593,81	720	570	570	570	570
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	593,81	720	570	570	570	570
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.504,26	36.195	37.257	37.257	37.257	37.257
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.064,91	-36.195	-37.257	-37.257	-37.257	-37.257
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.064,91	-36.195	-37.257	-37.257	-37.257	-37.257
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.064,91	-36.195	-37.257	-37.257	-37.257	-37.257



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

112

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1131400 Datenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.504,26	-36.195	-37.257	-37.257	-37.257	-37.257
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28.504,26	-36.195	-37.257	-37.257	-37.257	-37.257
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-28.504,26	-36.195	-37.257	-37.257	-37.257	-37.257
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-28.504,26	-36.195	-37.257	-37.257	-37.257	-37.257
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-28.504,26	-36.195	-37.257	-37.257	-37.257	-37.257

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1144100 EDV

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBLin Jasmin Alter	<ul style="list-style-type: none"> - Konzeptionierung, Koordinierung, Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur - Beschaffung, Installation, Konfiguration und Administration von Netzwerk, Hard- und Software, Informations- und Kommunikationsdiensten, Online-Dienste (Internet, Email, Fax) - Bedarfsermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und Rechnungsprüfungsamt) - Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes incl. Störungsbeseitigung - Standardisierung der IT-Anwendungen und Ausbau der technischen Integration - Unterstützung und Optimierung von Arbeitsprozessen durch Steigerung der EDV-Nutzung und -Akzeptanz - Betreuung von Projekten in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen - Durchführung von Schulungsveranstaltungen und Workshops - Sicherstellung des technischen Datenschutzes incl. Datensicherung

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> - Aufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche - organisatorische Regelungen und Dienstanweisungen - Vorgaben des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) - Datenschutzgesetze - landesrechtliche und kommunale Vorgaben zur Verfahrenseinführung und Verfahrensumsetzung 	Mitarbeiter/-innen, Fachbereiche, Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.854,25	5.880	5.300	5.300	5.300	5.300
	44210000 Erstattung anteilige EDV Kosten durch Stadtwerke	3.719,50	1.880	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erstattung für die Einbindung der Stadtwerke (ohne Erstattung SteG, die wegfällt)						
	44230000 von Sondervermögen	3.134,75	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	Erstattung anteilige EDV-Kosten durch AWB.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.287,00	0	0	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	389,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	14.898,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	22.141,25	5.880	5.300	5.300	5.300	5.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	431.688,59	424.246	508.799	508.799	508.799	508.799
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	20.437	20.437	20.437	20.437
	50221000 Vergütungen	288.706,72	326.056	377.068	377.068	377.068	377.068
	50222000 Leistungszulagen	5.758,30	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	23.635,08	27.800	32.011	32.011	32.011	32.011
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	59.652,25	69.424	79.283	79.283	79.283	79.283

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1144100 EDV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50629000 Sonstige	399,00	966	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	52.571,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	966,24	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.278,21	32.600	158.500	75.000	75.000	75.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Austausch 20 Notebooks und 35 PC aufgrund Wechsel zu Windows 11, Lizenzen infolge des neuen Exchange-Servers	67.278,21	32.600	158.500	75.000	75.000	75.000
E 11	- Abschreibungen	62.217,30	65.881	57.823	46.045	37.298	25.812
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.234,31	10.463	11.217	6.863	6.640	2.892
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	43.982,99	37.171	42.306	21.982	13.458	5.720
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	18.247	4.300	17.200	17.200	17.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	202.476,49	298.600	357.200	392.700	392.700	392.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.664,79	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	100	100	100	100	100
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	47.213,00	0	0	0	0	0
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Verbesserter Virenschutz und SA-Verlängerungen, insgesamt Erhöhung der Lizenzgebühren	72.376,52	151.400	214.500	252.000	252.000	252.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates U.a. HKR-Verfahren inkl. CIP-Archiv, Session inkl. Mandatos, Zeiterfassung, Softwarewartung Rechnungseingangsbuch.	13.624,17	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	56244000 Unterhaltung Hardware	2.493,76	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56249000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen für Citrix, MDM, IT-Sicherheit, Support Fachanwendungen	17.049,59	80.200	58.100	58.100	58.100	58.100
	56310000 Büromaterial	960,41	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Datenübertragungskosten	38.982,40	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	56410000 Versicherungsbeiträge inklusive Cyberversicherung	1.103,85	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	56512000 Sachanlagen	8,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	763.660,59	821.327	1.082.322	1.022.544	1.013.797	1.002.311
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-741.519,34	-815.447	-1.077.022	-1.017.244	-1.008.497	-997.011
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-741.519,34	-815.447	-1.077.022	-1.017.244	-1.008.497	-997.011
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)	-741.519,34	-815.447	-1.077.022	-1.017.244	-1.008.497	-997.011

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1144100 EDV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-600.820,41	-749.566	-1.019.199	-971.199	-971.199	-971.199
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-600.820,41	-749.566	-1.019.199	-971.199	-971.199	-971.199
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-600.820,41	-749.566	-1.019.199	-971.199	-971.199	-971.199
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-600.820,41	-749.566	-1.019.199	-971.199	-971.199	-971.199
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1144100.01120000 (S) Ansatz 2025: 0 €	26.800,16 26.800,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	65.967,99 65.967,99	14.000 14.000	63.000 63.000	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	92.768,15	14.000	63.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-92.768,15	-14.000	-63.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-693.588,56	-763.566	-1.082.199	-971.199	-971.199	-971.199

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.768,15	14.000	63.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1144100.01120000 (S) Ansatz 2025: 0 €	26.800,16	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € darunter:	65.967,99	14.000	63.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.768,15	-14.000	-63.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.800,16	0	0	0	0	0	0	0	169.606	169.606	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	26.800,16	0	0	0	0	0	0	0	169.606	169.606	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.967,99	14.000	63.000	0	0	0	0	0	414.487	477.487	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	65.967,99	14.000	63.000	0	0	0	0	0	414.487	477.487	0
	1144100.08224000-30 (S)											
	Ansatz 2025: 63.000 €											
	Astaro Firewall (2 St.) incl.											
	Einrichtungsdienstleistungen 50.000 €; Switch 5.000 €; Procaia-Datenschleuse 8.000 € ,											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	92.768,15	14.000	63.000	0	0	0	0	0	584.094	647.094	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-92.768,15	-14.000	-63.000	0	0	0	0	0	-584.094	-647.094	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-92.768,15	-14.000	-63.000	0	0	0	0	0	-584.094	-647.094	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Verwaltungsleitung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBLin Jasmin Alter	Die sonstigen zentralen Dienste beinhalten vielfältige zentrale Serviceleistungen für die Fachbereiche sowie externe Adressaten. Hierzu gehören u.a. Hausdruckerei, Zustell- und Postdienst, Fahrdienst, zentrale Beschaffungen, Auskunft Foyer Rathaus.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Anordnungen der Verwaltungsleitung	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Einwohner der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.838,00	2.841	2.841	2.840	1.940	82
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.838,00	2.841	2.841	2.840	1.940	82
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.329,94	14.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	44231000 Erstattung des Eigenbetriebes AWB für Info-System KOS-direkt	201,74	200	200	200	200	200
	44290000 Kostenerstattung Leasing E-Bikes E-Bike-Leasing Beschäftigte (s. auch 1145100.56220001)	15.128,20	14.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	49.042,89	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	1.999,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	708,21	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.012,06	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	21.003,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.275,86	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	44,76	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	67.210,83	17.541	29.541	29.540	28.640	26.782
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.517,00	329.391	355.144	362.774	363.380	363.380
	50211000 Dienstbezüge	11.142,26	8.941	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	217.149,95	243.693	276.553	276.553	276.553	276.553
	50222000 Leistungszulagen gem. TVÖD	3.182,33	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	17.061,22	19.015	21.168	21.168	21.168	21.168
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.576,78	51.062	57.390	57.390	57.390	57.390
	50629000 Sonstige	84,09	85	33	33	33	33
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.150,50	5.362	0	6.204	6.696	6.696
	50712000 Beihilferückstellungen	264,62	1.233	0	1.426	1.540	1.540
	50810000 Beamte	489,60	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	334,59	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	81,06	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.497,88	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.840,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.864,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

118

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.488,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52470000 Hygiene- und Verbrauchsmaterial	1.904,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Honorar Betriebsärztin	31.224,49	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Steigende Personalzahlen in den Kitas und vermehrte Nachfrage der Leistungen der Betriebsärztin in den übrigen Bereichen						
	52920005 Arbeitsschutz	18.176,35	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	zusätzliche Aufwendungen psychosoziale Betreuung (Employee Assistance Program (EAP) ; TÜV Unterweisungsmodul						
E 11 -	Abschreibungen	6.018,00	5.786	5.786	5.786	4.104	647
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.018,00	5.786	5.786	5.786	4.104	647
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	124.788,32	135.925	148.616	148.616	148.616	148.616
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen zzgl. 2.000 EUR für Personalmarketing (Messestand, Give-Aways)	36.833,24	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	28.151,15	35.000	31.100	31.100	31.100	31.100
	Erhöhung des Ansatzes zur Durchführung des Neuauflage des Nachwuchsführungskräfteprogramms (ca. 7.500 €) sowie zur erneuten Durchführung des jährlichen Führungskräfteworkshops; Kompensation durch Einsparungen bei den Übernachtungen. Erläuterung 2024						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	626,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56133000 Sonstiges	13,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kosten für Führungszeugnisse, Einstellungsuntersuchungen etc.						
	56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	24.672,36	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Streichung Obsttag und Anpassung aufgrund Interimszeit						
	56220000 Leasing	3.711,54	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	Leasingkosten durch Beschaffung eines vollelektrischen Fahrzeuges gestiegen. Nach derzeitigem Ausschreibungsergebnis wird mit monatlichen Kosten von 600,- EUR gerechnet.						
	56220001 Leasing E-Bikes	15.329,56	14.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	56241000 Elektronisches Informationssystem KOS-direkt	2.234,00	2.355	4.600	4.600	4.600	4.600
	56310000 Büromaterial	6.726,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	Kopierpapier und Briefumschläge						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.406,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4.000 € für Aktenvernichtung						
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.989,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Erhöhung wg. Ersatzfahrzeug für Opel Astra						
	56420000 Umlage an den Paritätischen	0,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	Wohlfahrtsverband						
	Umlage für 2 Plätze.						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	96,00	50	96	96	96	96
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	485.821,20	543.102	581.546	589.176	588.100	584.643

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

119

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-418.610,37	-525.561	-552.005	-559.636	-559.460	-557.861
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-418.610,37	-525.561	-552.005	-559.636	-559.460	-557.861
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-418.610,37	-525.561	-552.005	-559.636	-559.460	-557.861



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

120

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-457.750,18	-516.021	-549.060	-549.060	-549.060	-549.060
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-457.750,18	-516.021	-549.060	-549.060	-549.060	-549.060
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-457.750,18	-516.021	-549.060	-549.060	-549.060	-549.060
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-457.750,18	-516.021	-549.060	-549.060	-549.060	-549.060
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	<i>68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €</i>	1,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-457.749,18	-516.021	-549.060	-549.060	-549.060	-549.060

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

121

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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 Versicherungsmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.527,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44231000 von Eigenbetrieben	5.527,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	95,88	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	95,88	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.623,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.704,99	22.286	8.200	8.200	8.200	8.200
	50221000 Vergütungen	14.416,95	17.524	6.435	6.435	6.435	6.435
	50222000 Leistungszulagen	296,91	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.250,14	1.350	491	491	491	491
	50420000 Arbeitnehmer	2.727,86	3.391	1.274	1.274	1.274	1.274
	50629000 Sonstige	0,00	21	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,13	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	157.040,18	163.500	171.200	171.200	171.200	171.200
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	15.000	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	79.333,55	81.500	76.200	76.200	76.200	76.200
	Erweiterung Haftpflicht-/Eigenschadenversicherung um kommunale D&O - Versicherung. I. d. Folge ist dafür zusätzlich eine Jahresprämie von rd. 3.500,- EUR zusätzlich aufzuwenden.						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	77.706,63	67.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	175.745,17	185.786	179.400	179.400	179.400	179.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-170.122,03	-180.286	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-170.122,03	-180.286	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-170.122,03	-180.286	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

122

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1146000 Versicherungen

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

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe	Bund, Land, Kreis und Verwaltungsleitung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBLin Jasmin Alter	Statistik: Durchführung von statistischen Erhebungen, Umfragen und Zählungen; Auswertung und ggfs. Anforderung von statistischen Daten und Weitergabe innerhalb der Verwaltung; Bearbeitung von internen und externen statistischen Anfragen. Wahlen: Rechtliche, personelle und organisatorische Durchführung von Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Kreistags-, Stadtrats-, Landrats-, Oberbürgermeister-, Ortsbeirats-, Ortsvorsteher- und Ausländerbeiratswahlen; darüber hinaus Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheidungen auf kommunaler Ebene.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Statistikgesetze, Grundgesetz (GG), Landesverfassung, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalwahlgesetz (KWG), Kommunalwahlordnung (KWO), Landeswahlgesetz (LWahlG), Landeswahlordnung (LWO), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Bundeswahlordnung (BWO), Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO)	Einwohner, Bürger, Verwaltungsführung, Verwaltungsmitarbeiter, jeweilige Wahlleiter, Fraktionen sowie Rats- und Ausschussmitglieder, politische Vereinigungen bzw. Wählergruppen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Kostenerstattung für das Erstellen von Statistiken	645,00 645,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 Erstattung Bund 44242000 Erstattung Land Europa- und Kommunalwahl 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000 0 10.000 0	35.900 6.300 0 29.600	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	645,00	10.100	36.000	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte 50820000 Arbeitnehmer	50.429,17 8.025,78 30.914,22 343,59 2.186,21 6.285,22 3,32 1.150,50 264,62 489,60 766,11	59.021 8.941 37.555 0 2.883 7.996 0 1.338 308 0 0	22.012 0 17.003 0 1.318 3.691 0 0 0 0 0	23.877 0 17.003 0 1.318 3.691 0 1.516 349 0 0	24.027 0 17.003 0 1.318 3.691 0 1.638 377 0 0	24.027 0 17.003 0 1.318 3.691 0 1.638 377 0 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Reise-, Fahrtkosten 56243000 Unterhaltung Software, Updates Hosting für neues Wahlauswertungsverfahren. 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Ergänzungslieferungen Kommentar Wahlrecht RLP.	3.539,31 860,58 0,00 2.422,01 256,72 0,00	37.398 3.000 200 3.000 900 298	21.450 2.000 200 3.000 450 200	6.850 2.000 200 3.000 450 200	6.850 2.000 200 3.000 450 200	6.850 2.000 200 3.000 450 200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

124

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56391000 Kosten Bundestagswahl	0,00	0	14.600	0	0	0
	56393000 Kosten Kommunalwahlen	0,00	30.000	0	0	0	0
	<i>Erhöhung des Erfrischungsgeldes für rund 200 Wahlhelfer (Erhöhung auf 75,00 € bzw. 100,00 € für Wahlvorsteher)</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	53.968,48	96.419	43.462	30.727	30.877	30.877
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-53.323,48	-86.319	-7.462	-30.627	-30.777	-30.777
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-53.323,48	-86.319	-7.462	-30.627	-30.777	-30.777
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-53.323,48	-88.319	-8.462	-31.627	-31.777	-31.777



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

125

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.990,28	-84.673	-7.462	-28.762	-28.762	-28.762
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-51.990,28	-84.673	-7.462	-28.762	-28.762	-28.762
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-51.990,28	-84.673	-7.462	-28.762	-28.762	-28.762
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-51.990,28	-84.673	-7.462	-28.762	-28.762	-28.762
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-51.990,28	-84.673	-7.462	-28.762	-28.762	-28.762

Teilhaushalt 03

Finanzen

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

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414,42	440	440	440	440	440
	43190000 Sonstige	414,42	440	440	440	440	440
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.157,40	65.000	0	0	0	0
	44231000 von Eigenbetrieben	57.157,40	65.000	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	2.000,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	149.402,53	80.000	93.832	80.000	80.000	80.078
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	69.445,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46220001 Manuelle Mahngebühren	33.880,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.122,01	0	13.832	0	0	78
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	19.954,53	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	208.974,35	145.440	94.272	80.440	80.440	80.518
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	912.490,62	1.064.114	999.077	1.048.764	1.064.341	1.081.195
	50211000 Dienstbezüge	434.198,69	569.565	409.578	409.578	409.578	409.578
	50221000 Vergütungen	203.510,74	201.566	352.369	352.369	352.369	352.369
	50222000 Leistungszulagen	2.882,47	4.399	4.661	4.661	4.661	4.661
	50320000 Arbeitnehmer	14.918,15	15.364	27.442	27.442	27.442	27.442
	50420000 Arbeitnehmer	40.802,67	42.454	75.133	75.133	75.133	75.133
	50629000 Sonstige	305,90	242	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	160.245,00	187.419	105.605	146.000	158.664	172.368
	50712000 Beihilferückstellungen	36.857,77	43.105	24.289	33.581	36.494	39.644
	50810000 Beamte	8.217,89	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	439,50	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	8.024,62	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	1.845,66	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	135,32	150	150	150	150	150
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	360,59	850	850	850	850	850
E 11	- Abschreibungen	2.079,00	597	597	529	333	139
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.079,00	264	597	529	333	139
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	333	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	82.936,32	83.245	89.990	81.110	80.990	80.990
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.116,48	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.747,22	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	120	0	120	0	0
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	206,50	210	210	210	210	210
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	6.841,94	7.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	56249000 Sonstige	897,48	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.393,28	21.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	409,18	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	851,86	1.520	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	920,35	850	850	850	850	850
	56330000 Porto und Versandkosten	5.245,18	5.500	14.800	5.800	5.800	5.800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.102,16	1.600	2.220	2.220	2.220	2.220
	56341000 Fernmeldegebühren	755,66	1.700	800	800	800	800
	56370000 Bankgebühren	26.769,97	30.200	34.500	34.500	34.500	34.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	36,04	350	350	350	350	350
	56390001 Kopierkosten	1.577,09	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	56430000 Sonstige Beiträge	1.110,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	56551000 Einzelwertberichtigung	17.955,93	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	998.001,85	1.148.956	1.090.664	1.131.403	1.146.664	1.163.324
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-789.027,50	-1.003.516	-996.392	-1.050.963	-1.066.224	-1.082.806
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.383.840,75	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.383.840,75	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.383.840,75	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.172.868,25	-2.438.516	-2.431.392	-2.485.963	-2.501.224	-2.517.806
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.433,96	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.175.302,21	-2.438.516	-2.431.392	-2.485.963	-2.501.224	-2.517.806

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-608.634,23	-772.395	-879.733	-870.853	-870.733	-870.733
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.383.840,75	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	775.206,52	662.605	555.267	564.147	564.267	564.267
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	775.206,52	662.605	555.267	564.147	564.267	564.267
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	775.206,52	662.605	555.267	564.147	564.267	564.267
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.666,00	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>1.666,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.666,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.666,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	773.540,52	662.605	555.267	564.147	564.267	564.267

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

131

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1111302 Overhead Zentralbereich 1.2

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.122,01	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.122,01	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	26.122,01	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.870,28	4.399	4.661	4.661	4.661	4.661
	50222000 Leistungszulagen	0,00	4.399	4.661	4.661	4.661	4.661
	51510000 Beamte	8.024,62	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	1.845,66	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.051,35	18.820	26.860	17.860	17.860	17.860
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung erhöhter Fortbildungsbedarf durch Stellenwechsel im Bereich Kämmerei, Schulungen Umsatzsteuer	7.116,48	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	104,98	150	150	150	150	150
	Fahrtkosten Kämmereileitertagung, etc.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	206,50	210	210	210	210	210
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	897,48	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	480,53	675	750	750	750	750
	Abheftbügel und Deckblätter Haushalt, Archivbügel und Hefter Stadtkasse, allg. Büromaterial						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	920,35	850	850	850	850	850
	Komm. Kassenzeitschrift, Ergänzungslieferungen Landesverwaltungsvollstreckungsrecht und Gemeindehaushaltsrecht einschl. bisheriger Ansatz bei Leistung 1161111-56320000.						
	56330000 Porto und Versandkosten	5.245,18	5.500	14.800	5.800	5.800	5.800
	Grundbetrag 5.800 € zzgl. Grundsteuer 9.000 €						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.711,06	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	56341000 Fernmeldegebühren	755,66	1.700	800	800	800	800
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	36,04	350	350	350	350	350
	Bewirtungskosten anl. von Tagungen, u.a.						
	56390001 Kopierkosten	1.577,09	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.921,63	23.219	31.521	22.521	22.521	22.521

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

132

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1111302 Overhead Zentralbereich 1.2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.799,62	-23.219	-31.521	-22.521	-22.521	-22.521
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.799,62	-23.219	-31.521	-22.521	-22.521	-22.521
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.799,62	-23.219	-31.521	-22.521	-22.521	-22.521



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

133

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1111302 Overhead Zentralbereich 1.2

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.466,40	-23.219	-31.521	-22.521	-22.521	-22.521
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.466,40	-23.219	-31.521	-22.521	-22.521	-22.521
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-19.466,40	-23.219	-31.521	-22.521	-22.521	-22.521
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.466,40	-23.219	-31.521	-22.521	-22.521	-22.521
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.466,40	-23.219	-31.521	-22.521	-22.521	-22.521



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1161111 Kämmerei

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung der Stadt Mayen	Einwohner, Verwaltung, Gremien, Aufsichtsbehörde, Kreditinstitute

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.223,90	0	9.682	0	0	54
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	9.682	0	0	54
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5.223,90	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.223,90	0	9.682	0	0	54
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.635,84	439.328	374.477	395.873	401.772	408.227
	50211000 Dienstbezüge	252.032,10	304.343	206.697	206.697	206.697	206.697
	50221000 Vergütungen	0,00	0	92.075	92.075	92.075	92.075
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	0	7.136	7.136	7.136	7.136
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	19.825	19.825	19.825	19.825
	50711000 Pensionsrückstellungen	92.434,00	109.744	39.629	57.024	61.820	67.068
	50712000 Beihilferückstellungen	21.259,82	25.241	9.115	13.116	14.219	15.426
	50810000 Beamte	7.909,92	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	194,00	333	333	333	333	139
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	194,00	0	333	333	333	139
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	333	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.393,28	20.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	6.393,28	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Supporttermine durch die Fa. MPS 5.000 €, Honorar Beratungsleistung wegen Änderung § 2b Umsatzsteuergesetz 2.500 €, Honorar Gesamtabschluss 7.500 €.						
	56430000 Mitgliedsbeitrag	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	381.223,12	460.161	390.810	412.206	418.105	424.366
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-375.999,22	-460.161	-381.128	-412.206	-418.105	-424.312
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-375.999,22	-460.161	-381.128	-412.206	-418.105	-424.312
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-375.999,22	-460.161	-381.128	-412.206	-418.105	-424.312

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1161111 Kämmerei

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

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

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1161112 Steuern

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL Axel Spitzlei	Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Steuern (einschließlich Billigkeitsmaßnahmen), sofern nicht anderweitig zugewiesen.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414,42	440	440	440	440	440
	43190000 Verwaltungsgebühren	414,42	440	440	440	440	440
	Hebegebühr Landwirtschaftskammerbeitrag						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.694,39	0	2.075	0	0	12
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	2.075	0	0	12
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.694,39	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.108,81	440	2.515	440	440	452
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.590,01	189.572	170.678	186.341	192.229	198.488
	50211000 Dienstbezüge	71.345,92	142.595	127.109	127.109	127.109	127.109
	50221000 Vergütungen	57.580,10	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	1.017,41	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.246,81	0	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.645,40	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	59,85	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	38.524,50	38.193	35.422	48.156	52.943	58.032
	50712000 Beihilferückstellungen	8.862,05	8.784	8.147	11.076	12.177	13.347
	50810000 Beamte	307,97	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	193.590,01	189.572	170.678	186.341	192.229	198.488
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-190.481,20	-189.132	-168.163	-185.901	-191.789	-198.036
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-190.481,20	-189.132	-168.163	-185.901	-191.789	-198.036
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-190.481,20	-189.132	-168.163	-185.901	-191.789	-198.036



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

137

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1161112 Steuern

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

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1162100 Zahlungsabwicklung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat/ Land

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL Axel Spitzlei	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung einschließlich Sammlung der Belege, Mahnung, Beitreibung, Zwangsvollstreckung

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Zivilprozessordnung (ZPO)	Zahlungsempfänger und -pflichtige, Fachbereiche der Verwaltung, andere Verwaltungen im Rahmen der Amtshilfe, Kreditinstitute

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	115.362,23	80.000	82.075	80.000	80.000	80.012
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	69.445,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Haushaltsstelle wurde aufgeteilt, s.a. Konto -46220001.						
	46220001 Manuelle Mahngebühren	33.880,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	RE 2022: 25.590,68 €						
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	2.075	0	0	12
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.036,24	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	117.362,23	80.000	82.075	80.000	80.000	80.012
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.515,11	420.968	432.137	439.996	442.114	444.467
	50211000 Dienstbezüge	110.820,67	122.627	75.772	75.772	75.772	75.772
	50221000 Vergütungen	145.930,64	201.566	260.294	260.294	260.294	260.294
	50222000 Leistungszulagen	1.865,06	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.671,34	15.364	20.306	20.306	20.306	20.306
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.157,27	42.454	55.308	55.308	55.308	55.308
	50629000 Sonstige	246,05	242	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	22.880,50	31.476	16.632	23.021	24.743	26.656
	50712000 Beihilferückstellungen	5.262,52	7.239	3.825	5.295	5.691	6.131
	50820000 Arbeitnehmer	439,50	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,32	150	150	150	150	150
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	135,32	150	150	150	150	150
	Ersatzbeschaffung TANGeneratoren und Karten für Online-Banking.						
E 11	- Abschreibungen	1.885,00	264	264	196	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.885,00	264	264	196	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.491,69	43.925	47.130	47.250	47.130	47.130
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.642,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	120	0	120	0	0
	Aktenkoffer Vollstreckungsbeamter.						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	6.841,94	7.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	Jährlicher Aufwand Vollstreckungssoftware 6.650 € und Onlinebanking Software StarMoney Plus 100 €.						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

139

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1162100 Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	U.a. Kostenvorschüsse für Verkehrswertgutachten bei Zwangsversteigerungsverfahren.						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	409,18	500	500	500	500	500
	In manchen Bundesländern haben einige Städte keinen eigenen Vollstreckungsdienst und bedienen sich der Gerichtsvollzieher. Für Amtshilfeersuchen der Stadt werden in diesen Fällen Kosten in Rechnung gestellt. Bei selbst betriebenen Zwangsversteigerungsverfahren wird vom Amtsgericht für den Versteigerungsantrag eine Pauschalgebühr von 105 €/ Fall in Rechnung gestellt.						
	56310000 Büromaterial	371,33	845	850	850	850	850
	Zentrale Beschaffung von Quittungsblöcken, Postzustellungsurkunden, -umschlägen für den Vollstreckungsdienst, Pfandsiegel etc.						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	391,10	400	420	420	420	420
	Entgelt für Telecash Vollstreckungsbeamter.						
	56370000 Bankgebühren	26.769,97	30.200	34.500	34.500	34.500	34.500
	Hochrechnung auf Grundlage 1. Halbjahr 2024						
	56430000 Mitgliedsbeitrag	110,00	110	110	110	110	110
	Mitgliedschaft im Verband der Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamten.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	17.955,93	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	386.027,12	465.307	479.681	487.592	489.394	491.747
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-268.664,89	-385.307	-397.606	-407.592	-409.394	-411.735
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-268.664,89	-385.307	-397.606	-407.592	-409.394	-411.735
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.433,96	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-271.098,85	-385.307	-397.606	-407.592	-409.394	-411.735



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

140

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1162100 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-265.311,35	-346.328	-378.960	-379.080	-378.960	-378.960
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-265.311,35	-346.328	-378.960	-379.080	-378.960	-378.960
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-265.311,35	-346.328	-378.960	-379.080	-378.960	-378.960
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-265.311,35	-346.328	-378.960	-379.080	-378.960	-378.960
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-265.311,35	-346.328	-378.960	-379.080	-378.960	-378.960



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

141

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL Axel Spitzlei	Das Badezentrum ist gemäß Pachtvertrag vom 20.07.2006 bis zum 31.12.2024 an die Stadtwerke Mayen GmbH verpachtet. Den jährlichen Verlust trägt laut § 4 Abs. 5 des Pachtvertrages die Stadt Mayen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien/ Pachtvertrag vom 20.07.2006, Gesellschaftsvertrag	Besucher Badezentrum, Stadtwerke Mayen GmbH

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

142

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)

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

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL Axel Spitzlei	Das Produkt umfasst den Eigenbetrieb Abwasserversorgung.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.157,40	65.000	0	0	0	0
	44231000 Erstattungen durch Eigenbetrieb AWB	57.157,40	65.000	0	0	0	0
	Erstattung Versorgungsaufwendungen, Pensions- und Beihilferückstellung (für 2025 Ansatz 0 €, nach Weggang Werkleiter AWB)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	57.157,40	65.000	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.879,38	9.847	17.124	21.893	23.565	25.352
	50711000 Pensionsrückstellungen	6.406,00	8.006	13.922	17.799	19.158	20.612
	aktuell keine Pensions- und Beihilferückstellungen						
	50712000 Beihilferückstellungen	1.473,38	1.841	3.202	4.094	4.407	4.740
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.879,38	9.847	17.124	21.893	23.565	25.352
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	49.278,02	55.153	-17.124	-21.893	-23.565	-25.352
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	49.278,02	55.153	-17.124	-21.893	-23.565	-25.352
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	49.278,02	55.153	-17.124	-21.893	-23.565	-25.352



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

144

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

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

Teilhaushalt 04

Stadtmarketing, Kultur,
Wirtschaft, Weltkulturerbe

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

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	708.333,56	1.713.946	1.003.396	844.103	834.765	743.818
	41441000 vom Bund	1.295,93	742.958	70.000	50.000	50.000	50.000
	41442000 Zuweisung vom Land	265.579,35	610.656	468.994	357.800	359.300	357.800
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.637,54	7.669	115.082	94.963	94.963	7.669
	41446000 von Sparkassen	28.900,41	27.550	28.675	28.675	28.675	28.675
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	51.000,00	30.000	33.500	30.000	30.000	30.000
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	23.168	26.099	26.099	26.099	26.099
	41450000 vom privaten Bereich	305,13	370	370	370	370	370
	41451000 von privaten Unternehmen	238.100,56	159.475	142.580	140.105	136.930	140.105
	41490000 von übrigen Bereichen	13.217,55	14.100	16.475	14.075	14.075	14.075
	41490001 von übrigen Bereichen	300,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100.997,09	96.902	83.479	77.001	69.338	64.010
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	1.098	16.142	23.015	23.015	23.015
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.302,79	372.324	367.112	367.112	367.112	367.112
	43190000 Sonstige	750,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	306.831,48	334.000	303.000	303.000	303.000	303.000
	43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210002 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	43210003 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210004 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	43220000 Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.721,31	36.424	18.212	18.212	18.212	18.212
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.205,61	916.007	955.665	960.042	955.042	960.042
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.642,81	19.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	44110001 Verkaufserlös Getränkeautomat	691,91	700	1.600	1.600	1.600	1.600
	44110005 Verkaufserlöse GAV	813,90	500	500	500	500	500
	44110006 Verkaufserlöse Shopartikel A. Krämer	0,00	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	25.860,87	32.890	40.610	40.610	40.610	40.610
	44122000 Mietnebenkosten	468,69	350	350	350	350	350
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	11.584,65	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	268.894,17	295.405	337.339	337.339	337.339	337.339
	44160001 Eintrittsgelder -Musical-	123.691,74	293.403	236.044	236.044	236.044	236.044
	44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	38.625,26	40.428	36.888	36.888	36.888	36.888
	44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg	44.184,78	67.545	90.599	90.599	90.599	90.599
	44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	75.200,45	82.678	98.835	94.035	94.035	94.035
	44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	7.680,85	13.449	19.850	19.850	19.850	19.850
	44160006 Entgelte für Gastspiele	6.889,13	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44160008 Einnahmen aus Museumsführungen	8.577,90	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	44190000 Sonstige Einnahmen	21.123,50	34.959	27.350	36.527	31.527	36.527

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	44190001 Sonstige Einnahmen	8.275,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.767,74	204.850	111.719	105.400	105.400	105.400
	44241000 vom Bund	0,00	175.000	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.126,43	4.000	86.619	80.300	80.300	80.300
	44250000 vom privaten Bereich	15.760,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	881,31	3.850	3.100	3.100	3.100	3.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	99.471,31	20.100	18.300	18.300	18.300	18.300
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	4,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	7.282,56	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	46290010 Erträge Getränkeautomat	7.755,40	10.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	5.019,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49.981,11	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	21.578,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	7.826,92	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,14	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.825.081,01	3.227.227	2.456.192	2.294.957	2.280.619	2.194.672
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.543.445,69	2.642.478	2.839.640	2.871.884	2.876.089	2.843.140
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	12.843,24	16.500	16.775	16.775	16.775	16.775
	50211000 Dienstbezüge	185.645,11	148.864	146.890	146.890	146.890	146.890
	50221000 Vergütungen	924.986,98	1.072.401	1.117.594	1.136.394	1.136.394	1.098.794
	50222000 Leistungszulagen	13.269,75	21.038	22.288	22.288	22.288	22.288
	50290000 Sonstige	30.129,22	40.571	45.000	45.000	45.000	45.000
	50291000 Vergütungen	955.254,97	963.685	1.136.373	1.136.373	1.136.373	1.136.373
	50320000 Arbeitnehmer	67.444,21	81.345	83.559	83.559	83.559	83.559
	50390000 Sonstige	2.083,80	2.990	3.120	3.120	3.120	3.120
	50420000 Arbeitnehmer	191.693,84	221.322	231.064	231.064	231.064	231.064
	50490000 Sonstige	2.869,45	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	562,26	465	1.438	1.438	1.438	1.438
	50711000 Pensionsrückstellungen	64.576,00	59.342	28.894	39.574	42.993	46.774
	50712000 Beihilferückstellungen	14.852,48	13.648	6.645	9.102	9.888	10.758
	50810000 Beamte	7.705,90	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	47.568,47	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.074,50	307	0	307	307	307
	51510000 Beamte	15.354,07	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	3.531,44	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.268,60	1.069.124	856.950	691.666	679.966	688.166
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-86,26	0	0	0	0	0
	52110000 Konzertveranstaltungen	2.747,67	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	48.325,49	64.865	65.500	65.500	65.500	65.500
	52130000 Kosten für Gastspiele	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	48.220,39	56.130	31.000	31.000	31.000	31.000
	52220000 Fernwärme	5.458,43	15.500	6.200	6.200	6.200	6.200

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52230000	Stromkosten	58.152,39	98.590	67.970	67.400	67.400	67.400
52230001	Stromkosten Wohnmobilstellplatz	2.243,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52240000	Wassergeld / Abwassergebühren	9.972,96	11.320	11.120	11.120	11.120	11.120
52240001	Wassergeld / Abwassergebühren -Wohnmobilstellplatz-	294,92	500	500	500	500	500
52250000	Abfallbeseitigung	1.486,79	2.350	2.100	2.100	2.100	2.100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.944,48	52.200	70.000	46.200	46.200	46.200
52310001	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	18.855,20	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310002	Unterhaltung und Instandsetzung Wohnmobilstellplatz	2.220,42	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52310005	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574
52313005	Unterhaltung Arresthaus	7.637,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52313006	Unterhaltung Info-Pavillon	107,10	500	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	26.897,00	25.350	27.850	27.850	27.850	27.850
52320100	Straßenreinigung	1.784,00	1.798	2.232	2.232	2.232	2.232
52320200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.016,81	17.000	21.450	19.900	19.900	19.900
52323300	Gebäudereinigung durch Unternehmen	18.836,82	28.400	48.900	48.900	48.900	48.900
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.155,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52339000	Sonstiges	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.916,14	1.500	1.755	1.755	1.755	1.755
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.793,27	16.700	13.000	13.000	13.000	13.000
52370007	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	18.196,62	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52370009	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	5.483,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52370010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	899,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52370011	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.123,35	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	20.082,51	10.595	45.585	14.135	14.135	10.635
52381100	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	1.956,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52387000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	23.904,34	23.900	28.400	28.400	28.400	28.400
52388000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Maske- bis 1.000 €	0,00	150	0	0	0	0
52389000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	5.734,07	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.661,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	4.992,18	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	61.433,88	65.200	57.000	75.200	63.500	75.200
52490001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150.000	0	0	0	0
52494000	Sachkosten für externe Ausstellungen	120,80	900	900	900	900	900

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt	31.103,28	23.000	25.150	21.000	21.000	21.000
	52496001 Weihnachtsbeleuchtung	17.180,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	613,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	5.360	0	0	0
	52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	258.663,73	229.592	40.500	0	0	0
	52910002 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43.127,09	2.770	64.104	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.187,25	36.700	100.960	92.960	92.960	92.960
	52920001 Zuschuss an Mobilen Sicherungsdienst	9.500,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	52920002 Dozentenonorar Integrationskurs	0,00	18.800	16.450	16.450	16.450	16.450
	52920004 Kostenanteil VHS-Kurse	323,73	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	234.248,04	286.432	214.700	239.995	228.524	217.921
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.261,00	20.782	12.944	9.452	9.451	9.450
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.004,73	107.282	99.625	98.841	98.414	98.230
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	41.549,20	63.552	41.695	41.673	38.886	35.510
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	5.646,00	5.647	5.647	5.647	5.506	5.432
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	63.787,11	79.750	38.402	35.403	25.288	18.320
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	9.419	16.387	48.979	50.979	50.979
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.824,65	53.580	54.220	54.220	54.220	54.220
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.776,67	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54144000 an Zweckverbände	1.934,00	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
	54151000 an private Unternehmen	10.057,30	10.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	14.776,68	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	280,00	0	280	280	280	280
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.674,00	7.771	6.590	7.500	7.500	7.500
	55990000 an übrige Bereiche	300,00	500	500	500	500	500
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	4.374,00	7.271	6.090	7.000	7.000	7.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	800.862,18	703.990	680.372	695.103	698.553	648.909
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.251,62	3.050	2.440	2.440	2.440	2.440
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.651,00	3.500	3.950	3.500	3.950	3.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	5.983,82	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.310,01	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	27.798,00	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.647,39	27.435	31.835	31.835	31.835	31.835
	56210001 Mietnebenkosten	0,00	14.400	20.138	26.844	26.844	0
	56210002 Pacht für Straßenbeleuchtungsanlage	4.603,43	3.300	2.400	4.800	4.800	0
	56240000 Datenverarbeitung	1.300,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	262,82	285	285	285	285	285
	56242000 laufende Beratung	4.088,74	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	8.351,62	8.720	8.520	8.520	8.520	8.520
	56249000 Sonstige	1.105,24	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	28.000	0	0	0	0

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	10.023,81	11.350	11.050	11.050	11.050	11.050
56259000	Sonstige	748,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	4.391,17	3.981	4.050	4.050	4.050	4.050
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	170	50	50	50	50
56329000	Sonstige sächl. Ausgaben	13.999,44	28.850	29.700	29.700	29.700	29.700
56329001	Waren für Museumsshop	7.993,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56329005	Ware Museumsshop GAV	813,90	500	500	500	500	500
56329006	Ware Museumsshop A. Krämer	0,00	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	6.679,15	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
56334000	Versandkosten Paketdienste	2.314,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	8.021,39	2.500	2.700	2.200	2.200	2.200
56341000	Fermeldegebühren	11.931,88	16.360	17.860	17.860	17.860	17.860
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	305	305	305	305	305
56349000	Sonstige	39.865,00	28.000	8.330	8.330	8.330	8.330
56360000	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	125.026,74	116.200	145.180	143.680	143.680	143.680
56360001	Druckkosten	62.853,32	40.480	0	0	0	0
56360002	Kostenanteil Imagewerbung	22,13	500	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	18.695,01	19.505	18.005	18.005	18.005	18.005
56390001	Kopierkosten	3.804,22	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
56390002	Geschäftsausgaben Integrationskurs	0,00	7.744	6.104	6.104	6.104	6.104
56390005	Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mülsteinrevier"	70.954,82	22.500	0	0	0	0
56390006	Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mülsteinrevier" (Finanzverwaltung)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
56410000	Versicherungsbeiträge	176,12	500	8.075	15.350	15.350	800
56411000	Gebäudeversicherungen	14.416,13	14.879	15.930	15.930	15.930	15.930
56412000	Kfz-Versicherungen	702,98	800	900	900	900	900
56414000	Unfallversicherungen	23,43	172	172	172	172	172
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56430000	Sonstige Beiträge	64.162,64	106.653	102.658	102.658	102.658	102.658
56512000	Sachanlagen	3,93	0	0	0	0	0
56512001	Bestandsumbuchung Jahresabschluss	169.007,03	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	6.681,40	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.864,95	1.831	2.930	2.930	2.930	2.930
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	135,00	135	255	255	255	255
56840000	Verbrauchssteuern	30.242,86	36.600	37.000	37.000	37.000	37.000
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56920000	Verfüungsmittel	5.434,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56930001	Wirtschaftsforum	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
56931000	Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	11.766,19	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
56931100	Städtepartnerschaft Joigny	2.798,91	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56931200	Städtepartnerschaft Godalming	1.967,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56931300	Städtepartnerschaft Hradiste	3.305,00	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56931400	Solidaritätspartnerschaft Tschyhyryn	0,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56931401	Delegationsreise Tschyhyryn	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56932000	Repräsentationsaufwendungen Rheinland-Pfalz-Tag	3.084,52	1.200	1.200	2.000	5.000	2.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

151

Datum: 02.07.2025

Uhrzeit: 14:23:57

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56933000 <i>Lukasmarktempfang</i>	6.087,46	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	56990000 <i>Sonstige</i>	215,35	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.487.323,16	4.763.375	4.652.472	4.560.368	4.544.852	4.459.856
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.662.242,15	-1.536.148	-2.196.280	-2.265.411	-2.264.233	-2.265.184
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)	-2.662.242,15	-1.536.148	-2.196.280	-2.265.411	-2.264.233	-2.265.184
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.096,79	-213.500	-214.250	-213.250	-213.250	-213.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.888.338,94	-1.749.648	-2.410.530	-2.478.661	-2.477.483	-2.478.434

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.822.201,70	-1.311.150	-2.063.874	-2.094.968	-2.093.393	-2.094.968
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)	-1.822.201,70	-1.311.150	-2.063.874	-2.094.968	-2.093.393	-2.094.968
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.822.201,70	-1.311.150	-2.063.874	-2.094.968	-2.093.393	-2.094.968
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.822.201,70	-1.311.150	-2.063.874	-2.094.968	-2.093.393	-2.094.968
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.689,99	3.773.504	15.000	1.500	1.500	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.407,97	0	15.000	1.500	1.500	0
	68146000 von Sparkassen	1.700,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	1.582,02	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	3.773.504	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	199.499,31	0	0	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	199.499,31	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	207.189,30	3.773.504	15.000	1.500	1.500	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.719.000	75.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.719.000	75.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	237.366,44	191.604	25.000	21.500	21.500	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.506,73	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	53.530,43	15.000	25.000	1.500	1.500	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.329,28	176.604	0	20.000	20.000	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	237.366,44	3.910.604	100.000	21.500	21.500	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-30.177,14	-137.100	-85.000	-20.000	-20.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.852.378,84	-1.448.250	-2.148.874	-2.114.968	-2.113.393	-2.094.968

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.189,30	3.773.504	15.000	1.500	1.500	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.407,97	0	15.000	1.500	1.500	0
	68146000 von Sparkassen	1.700,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	1.582,02	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	3.773.504	0	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	199.499,31	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.366,44	3.910.604	100.000	21.500	21.500	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.719.000	75.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.506,73	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

153

Datum: 02.07.2025

Uhrzeit: 14:23:57

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	53.530,43	15.000	25.000	1.500	1.500	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.329,28	176.604	0	20.000	20.000	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.177,14	-137.100	-85.000	-20.000	-20.000	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BLinnen Dagmar Luxem, Alina Wilbert Rosenbaum	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	73.181,98	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49.981,11	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.578,00	0	0	0	0	0
	-Altersteilzeit-						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.622,87	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	73.181,98	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.133,52	259.221	254.223	257.196	258.122	259.176
	50211000 Dienstbezüge	19.413,39	22.211	22.630	22.630	22.630	22.630
	50221000 Vergütungen	142.245,45	165.482	158.457	158.457	158.457	158.457
	50222000 Leistungszulagen	2.703,95	21.038	22.288	22.288	22.288	22.288
	50320000 Arbeitnehmer	10.882,41	13.274	12.905	12.905	12.905	12.905
	50420000 Arbeitnehmer	27.009,07	29.497	30.915	30.915	30.915	30.915
	50629000 Sonstige	163,68	262	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	11.192,10	6.063	5.714	8.131	8.884	9.741
	50712000 Beihilferückstellungen	2.574,18	1.394	1.314	1.870	2.043	2.240
	50810000 Beamte	999,73	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	3.883,89	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	180,16	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	15.354,07	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	3.531,44	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.014,84	19.600	22.585	22.585	22.585	22.585
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.588,62	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	113,03	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag	9.612,00	0	0	0	0	0
	Altersteilzeit						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	262,82	285	285	285	285	285
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt.						
	56249000 Internetpflege	1.105,24	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	Die Kosten werden ab 2022 in gleichen Anteilen aufgeteilt.						
	56310000 Büromaterial	684,96	630	700	700	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	6.679,15	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.065,05	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

155

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56341000 <i>Fermeldegebühren</i>	4.029,14	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	56390001 <i>Kopierkosten</i>	1.874,83	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	268.148,36	278.821	276.808	279.781	280.707	281.761
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-194.966,38	-278.821	-276.808	-279.781	-280.707	-281.761
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 9 bis E 19)	-194.966,38	-278.821	-276.808	-279.781	-280.707	-281.761
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-194.966,38	-278.821	-276.808	-279.781	-280.707	-281.761



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

156

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-221.277,14	-271.364	-269.780	-269.780	-269.780	-269.780
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-221.277,14	-271.364	-269.780	-269.780	-269.780	-269.780
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-221.277,14	-271.364	-269.780	-269.780	-269.780	-269.780
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-221.277,14	-271.364	-269.780	-269.780	-269.780	-269.780
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-221.277,14	-271.364	-269.780	-269.780	-269.780	-269.780



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

157

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BLin Alina Wilbert-Rosenbaum	Betrieb und Unterhaltung des Eifelmuseums als zentrale Forschungs- und Bildungseinrichtung der Eifel auf dem Gebiet der Eifeler Landeskunde sowie zur Tourismusförderung.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Museumsvertrag in der Fassung vom 15.11.2002	Einheimische, Touristen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.260,32	55.244	49.414	44.438	44.438	44.404
	41441000 vom Bund	558,19	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisung Landkreis	7.669,00	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
	Zuweisung gem. § 8 Abs. 4 Museumsvertrag.						
	41446000 von Sparkassen	2.500,00	2.500	2.875	2.875	2.875	2.875
	§ 8 Abs. 4 Museumsvertrag - Landkreis 2.500 €; Sparkasse für Festival der Magier und Hexen wie in 2023 - 375 €						
	41450000 Zuschuss Förderkreis Förderverein Eifelmuseum	305,13	370	370	370	370	370
	41490000 von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000	6.200	6.450	6.450	6.450
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.228,00	39.705	32.300	27.074	27.074	27.040
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.393,22	86.600	93.600	93.600	93.600	93.600
	44110000 Verkaufserlöse s. Haushaltsstelle 2521111-56329001	13.723,14	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44110005 Verkaufserlöse GAV	813,90	500	500	500	500	500
	44110006 Verkaufserlöse Shopartikel A. Krämer	0,00	100	100	100	100	100
	44160000 Eintrittsgelder	66.380,88	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44160008 Einnahmen aus Museumsführungen s. Haushaltsstelle 2521111-50190000	5.778,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.696,50	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.348,94	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	2,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	46290010 Erträge Getränkeautomat s. Haushaltsstelle 2521111-56390000	1.385,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.961,24	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	148.002,48	146.244	147.414	142.438	142.438	142.404
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.110,40	218.699	178.647	178.954	178.954	178.954
	50190000 Vergütungen für Museumsführer Siehe Einnahmehaushaltsstelle 2521111-44160008.	5.857,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50221000 Vergütungen	148.550,00	162.638	131.337	131.337	131.337	131.337
	50222000 Leistungszulagen	1.783,54	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	6.834,02	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.656,67	11.575	9.041	9.041	9.041	9.041
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.672,27	35.629	28.628	28.628	28.628	28.628
	50490000 Sonstige	1.721,70	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	47,88	50	1.141	1.141	1.141	1.141
	50820000 Arbeitnehmer	1.836,26	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.150,56	307	0	307	307	307
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.435,02	121.300	100.200	100.200	100.200	100.200
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-744,63	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	18.610,10	25.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	52230000 Stromkosten	27.155,76	45.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	<i>Berechnung Stromkosten gem. derzeitigem Vertrag mit EVM rd. 0,30 ct/kWh (bis 31.12.2024)</i>						
	<i>Eifelmuseum: 30.000 €</i>						
	<i>Layerhof: 1.500 €</i>						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.748,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.755,59	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.011,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>Hygieneartikel u. sonst. laufende Beschaffungen</i>						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	973,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52370000 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.263,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.540,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	120,80	900	900	900	900	900
E 11	- Abschreibungen	84.557,00	83.634	67.363	61.894	61.637	61.431
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.697,00	4.698	4.380	888	887	887
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.479,00	63.479	61.483	59.506	59.506	59.425
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	121,00	121	121	121	121	121
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.260,00	15.336	1.210	1.210	954	829
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	169	169	169	169
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.097,15	40.080	36.805	36.805	36.805	36.805
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	279,78	0	0	0	0	0
	<i>Fahrtkosten Museumsdirektorin im Overhead</i>						
	<i>1111303-56130000</i>						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.571,84	500	500	500	500	500
	<i>Erhöhung wegen Zuweisung Hausmeister zu FB 1</i>						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	524,65	525	525	525	525	525
	<i>Pflegevertrag Kassensystem und Rechner.</i>						
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	300	0	0	0	0
	<i>Honorar Steuerberater geschätzt.</i>						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

159

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	2.043,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56329001 Waren für Museumsshop	7.993,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56329005 Ware Museumsshop GAV	813,90	500	500	500	500	500
	56329006 Ware Museumsshop A. Krämer	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten s. Konto 56341000	5.682,72	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
	56360000 Werbung 17.500 € Werbebudget gem. Marketingplan	16.434,94	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben siehe Konto 46290010	619,74	820	820	820	820	820
	56390001 Kopierkosten	643,13	900	900	900	900	900
	56411000 Versicherungsbeiträge Versicherung für museale Einrichtungsgegenstände, Unfallversicherung und Gruppenversicherung.	5.064,56	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	56430000 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Rheinischer Verein für Denkmalpflege, Museumsverband RLP, Schieferfachverband, Eifelmuseen e.V., Eifelverein e.V.	351,50	360	385	385	385	385
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	427.199,57	463.713	383.015	377.853	377.596	377.390
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-279.197,09	-317.469	-235.601	-235.415	-235.158	-234.986
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-279.197,09	-317.469	-235.601	-235.415	-235.158	-234.986
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.364,67	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-287.561,76	-352.969	-271.101	-270.915	-270.658	-270.486



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

160

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-236.078,91	-273.540	-200.538	-200.595	-200.595	-200.595
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-236.078,91	-273.540	-200.538	-200.595	-200.595	-200.595
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-236.078,91	-273.540	-200.538	-200.595	-200.595	-200.595
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-236.078,91	-273.540	-200.538	-200.595	-200.595	-200.595
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)	-236.078,91	-273.540	-200.538	-200.595	-200.595	-200.595

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BLin Alina Wilbert-Rosenbaum	Betrieb und Unterhaltung des Museumsparks als Grün- und Erholungsfläche und Darstellung einheimischen Kulturgutes.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Museumsvertrag in der Fassung vom 15.11.2002	Einheimische, Touristen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.156,00	5.156	5.156	5.156	3.056	963
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.156,00	5.156	5.156	5.156	3.056	963
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Laufende Unterhaltung. 52350000 Fahrzeugunterhaltung Rasentraktor 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.680,44 115,56 164,85 702,75 697,28 0,00	2.320 220 700 500 400 500	2.320 220 700 500 400 500	2.320 220 700 500 400 500	2.320 220 700 500 400 500	2.320 220 700 500 400 500
E 11	- Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.310,00 183,00 5.558,00 1.104,00 465,00	7.310 183 5.558 1.104 465	7.310 183 5.558 1.104 465	7.310 183 5.558 1.104 465	4.525 183 2.773 1.104 465	1.678 183 0 1.104 391
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.990,44	9.630	9.630	9.630	6.845	3.998
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.834,44	-4.474	-4.474	-4.474	-3.789	-3.035
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.834,44	-4.474	-4.474	-4.474	-3.789	-3.035
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.972,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.806,54	-19.474	-19.474	-19.474	-18.789	-18.035



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

162

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

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

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem	Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen und zu erhalten. Betrieb und Unterhaltung des Alten Arresthauses, Stehbachstraße.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesarchivgesetz (LArchG), Vereinbarung über die Errichtung, Unterhaltung und Entwicklung eines gemeinsamen Archives	Interessierte, Fachabteilungen, Geschichts- und Altertumsverein (GAV)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.411,00	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411
	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	1.255,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.255,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016,67	4.032	3.800	3.800	3.800	3.800
	44120000 Mieten und Pachten	1.566,67	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pacht Galerieräume EG lt. Mietvertrag ohne NK; NK bei -44190000						
	44190000 Sonstige Einnahmen	450,00	232	1.800	1.800	1.800	1.800
	Nebenkosten Galerieräume EG lt. Mietvertrag 150,- €/Monat; siehe auch -44120000						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.126,43	4.000	46.619	40.300	40.300	40.300
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.126,43	4.000	46.619	40.300	40.300	40.300
	Kostenerstattung VG Vordereifel für Nutzung Archivflächen						
	Kostenausgleich der Stelle des hauptamtl. Archivars, VG Vordereifel 2024 (6.259 €) und 2025 (36.860 €)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.809,46	15.443	57.830	51.511	51.511	51.511
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.650,83	41.418	110.072	110.072	110.072	110.072
	50221000 Vergütungen	10.118,85	32.599	85.640	85.640	85.640	85.640
	50222000 Leistungszulagen	199,18	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	459,38	2.030	6.125	6.125	6.125	6.125
	50420000 Arbeitnehmer	1.858,18	6.789	18.307	18.307	18.307	18.307
	50820000 Arbeitnehmer	15,24	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.594,13	27.354	20.954	20.954	20.954	20.954
	52220000 Fernwärme	5.458,43	15.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	52230000 Stromkosten	625,08	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	635,37	900	900	900	900	900
	52250000 Abfallbeseitigung	170,99	200	200	200	200	200
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	402	402	402	402	402
	52313005 Unterhaltung Arresthaus	7.637,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	52,00	52	52	52	52	52



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

164

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	454,67	500	500	500	500	500
	Buchbindearbeiten und Tag des offenen Denkmals.						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	966,19	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Durch Neuvergabe der Unterhalts- und Glasreinigung ist mit höheren Kosten zu rechnen.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	200	200	200	200	200
	52370011 Restaurations- und Bestandserhaltungsmaßnahmen	4.123,35	500	500	500	500	500
	s. Konto -41442000 (Landesförderung Bestandserhaltung)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.970,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.500 € für Archivmaterial						
E 11	- Abschreibungen	9.404,73	9.278	9.657	9.657	9.657	9.657
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.404,73	9.278	9.657	9.657	9.657	9.657
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.285,50	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	Anmietung zusätzlicher Lagerflächen						
	56242000 Anwenderunterstützung "Archivo"	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56341000 Fermelgebühren	772,52	800	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.512,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	48.935,19	83.650	147.483	147.483	147.483	147.483
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.125,73	-68.207	-89.653	-95.972	-95.972	-95.972
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-29.125,73	-68.207	-89.653	-95.972	-95.972	-95.972
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-505,56	-650	-650	-650	-650	-650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.631,29	-68.857	-90.303	-96.622	-96.622	-96.622

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.189,88	-64.340	-85.407	-91.726	-91.726	-91.726
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-25.189,88	-64.340	-85.407	-91.726	-91.726	-91.726
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-25.189,88	-64.340	-85.407	-91.726	-91.726	-91.726
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-25.189,88	-64.340	-85.407	-91.726	-91.726	-91.726
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.506,73	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.506,73	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	3.506,73	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.506,73	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-28.696,61	-64.340	-85.407	-91.726	-91.726	-91.726

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

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BLin Alina Wilbert-Rosenbaum	Darstellung der erd-, kultur-, wirtschafts- sowie kunstgeschichtlichen Denkmäler des Vulkanparks -Region Mayen-Koblenz- für die Stadt Mayen. Hierunter fallen Unterhaltung und Betrieb der Ausstellung und der Ausstellungshalle SteinZeiten, des Vulkanpark-Infozentrums und des Verwaltungsgebäudes ehem. Fa. Adorf.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse Stadtrat, Mitgliedschaft Zweckverband Vulkanpark, Interkommunale Vereinbarung vom 19.06.2006	Einheimische, Touristen, Fachkundige und sonstige Interessierte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.733,87	32.788	24.120	27.275	19.460	20.562
	41441000 vom Bund	737,14	0	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	3.175	0	3.175	0	3.175
	Sponsorengelder Römerfest alle 2 Jahre						
	41490000 Spenden für die Begehung des Grubenfeldes	275,88	0	275	275	275	275
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.720,85	29.613	23.845	23.825	19.185	17.112
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.768,91	63.950	63.950	68.950	63.950	68.950
	44110000 Verkaufserlöse Shopartikel	6.166,67	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44120000 Mieten und Pachten	16.712,60	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	Leibniz Inst. 14.700 €, Imbiss 1.750 €, Mast Vodafone 3.700 €						
	44160000 Eintrittsgelder Vulcania	26.090,54	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	44160008 Einnahmen aus Vulkanparkführungen s. Haushaltsstelle 2523100-50190000	2.799,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	5.000	0	5.000	0	5.000
	Eintrittsgelder usw. Römerfest; Römerfest findet nur alle zwei Jahre im Wechsel mit Festival der Magie statt (2521111.44190000)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.679,19	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	2,00	0	0	0	0	0
	46290010 Verkaufserlöse Getränke	6.369,70	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.307,49	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	92.181,97	102.938	94.270	102.425	89.610	95.712
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.437,55	139.495	112.496	112.496	112.496	112.496
	50190000 Vergütungen für Vulkanparkführer	2.272,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50221000 Vergütungen	95.815,93	106.132	85.265	85.265	85.265	85.265
	50222000 Leistungszulagen	1.189,04	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	4.457,62	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.187,48	7.539	5.849	5.849	5.849	5.849

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.427,49	22.790	18.137	18.137	18.137	18.137
	50490000 Sonstige	1.147,75	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	31,92	34	245	245	245	245
	50820000 Arbeitnehmer	1.224,17	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	683,65	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.449,07	80.921	61.121	72.821	61.121	72.821
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	881,59	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	31.981,52	20.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	Reduzierung Gaskosten, da Adorfhalle seit Nov. 2023 per Wärmepumpe (Strom) geheizt wird.						
	52230000 Stromkosten	9.002,25	17.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	868,30	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Abfallbeseitigung	607,69	650	650	650	650	650
	Dazugehörige Kostenübernahme durch die LEA für zusätzliche Müllgefäße bei Konto - 4412000.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.478,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	8.473,96	7.000	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftungskosten	0,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	Mäharbeiten Komm-Aktiv 3.500 €, lfd. Unterhaltung 1.350 €.						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	136,00	136	136	136	136	136
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	7.623,88	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Durch Neuvergabe der Unterhalts- und Glasreinigung ist mit höheren Kosten zu rechnen.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	395,60	485	485	485	485	485
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	11.700	0	11.700	0	11.700
	Aufwendungen für geplante Veranstaltungen (Römerfest, Museumsfest).						
E 11 -	Abschreibungen	53.035,00	50.192	42.796	42.768	35.451	31.725
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.980,00	33.296	27.920	27.919	27.493	27.390
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	378,00	378	378	378	378	377
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	4.059,00	4.060	4.060	4.060	3.919	3.845
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.618,00	12.458	10.438	10.411	3.661	113
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.566,00	7.940	8.500	8.500	8.500	8.500
	54144000 Umlage an Zweckverband "Vulkanpark"	1.934,00	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
	54151000 Umlage an Vulkanpark GmbH	5.632,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	32.684,93	32.266	31.466	31.466	31.466	31.466
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.738,17	800	800	800	800	800
	Erhöhung wegen Zuweisung Hausmeister zum FB 1						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

168

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56242000 Internet-Auftritt Vulkanpark	174,00	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	524,64	525	525	525	525	525
	Ferndiagnose Data-Pos.						
	56310000 Büromaterial	1.051,96	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	56329000 Shopartikel	5.995,74	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56329001 Sonstige Sächliche Ausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Getränke in 2023 noch über 56329 - Shopartikel gezahlt.						
	56341000 Fermeldegebühren	2.446,20	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
	56360000 Werbung Info-Zentrum	15.466,97	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	341,50	485	485	485	485	485
	56390001 Kopierkosten	643,13	1.000	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.398,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Teilbetrag bei Leistung 2523110 veranschlagt						
	56810000 Grundsteuer	1.830,50	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	293.172,55	310.814	256.379	268.051	249.034	257.008
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-200.990,58	-207.876	-162.109	-165.626	-159.424	-161.296
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-200.990,58	-207.876	-162.109	-165.626	-159.424	-161.296
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.682,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-212.672,94	-217.876	-172.109	-175.626	-169.424	-171.296



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

169

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.938,15	-187.297	-143.158	-146.683	-143.158	-146.683
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-181.938,15	-187.297	-143.158	-146.683	-143.158	-146.683
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-181.938,15	-187.297	-143.158	-146.683	-143.158	-146.683
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-181.938,15	-187.297	-143.158	-146.683	-143.158	-146.683
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-181.938,15	-187.297	-143.158	-146.683	-143.158	-146.683



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

170

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
Extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BLin Alina Wilbert-Rosenbaum	Betrieb und Unterhaltung des Naturschutzgebietes Grubenfeld, der Vulkanparkstationen Katzenberg mit Römerwarte und Römerfestung und der Ahl

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse Stadtrat, Mitgliedschaft Zweckverband Vulkanpark, Interkommunale Vereinbarung vom 19.06.2006	Einheimische, Touristen, Fachkundige und sonstige Interessierte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	34.941,40	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement lfd. Unterhaltung 2.000 €	8.044,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftungskosten Pflegeverträge KommAktiv Katzenberg und Grubenfeld. Zusätzliche Freischneidearbeiten.	26.897,00	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
E 11	- Abschreibungen	362,00	362	362	362	362	362
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	362,00	362	362	362	362	362
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.984,87	3.099	3.535	3.535	3.535	3.535
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Grundstücke im Grubenfeld	331,52	335	335	335	335	335
	56411000 Gebäudeversicherungen Versicherung für Katzenberg und Römerwarte	2.653,35	2.764	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.288,27	25.961	28.897	28.897	28.897	28.897
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.962,27	-25.635	-28.571	-28.571	-28.571	-28.571
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.962,27	-25.635	-28.571	-28.571	-28.571	-28.571
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.572,22	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-39.534,49	-31.135	-34.071	-34.071	-34.071	-34.071

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

171

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

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

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem	Planung, Organisation und Durchführung der Burgfestspiele in der Zeit von Mai bis August unter eigener Intendanz und mit eigenem Ensemble.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss des Stadtrates im März/April des Jahres zur Vorabdotierung des Etats für die Durchführung der Burgfestspiele	Kinder in Kindergärten, Schüler/-innen, theater- und kulturinteressierte Erwachsene in allen Altersstufen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	460.308,43	530.020	527.513	520.544	520.244	519.719
	41441000 vom Bund	0,00	10.800	0	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	240.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	41446000 Zuschuss KSK Mayen	20.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	41448000 Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft	51.000,00	30.000	33.500	30.000	30.000	30.000
	41451000 Spenden privater Unternehmen	143.367,98	125.000	126.500	125.000	125.000	125.000
	41490000 von übrigen Bereichen	4.658,50	4.000	6.650	4.000	4.000	4.000
	41490001 Spenden Sozialfonds	300,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	981,95	540	1.863	1.864	1.564	1.039
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	680	0	680	680	680
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.976,98	697.908	722.405	717.605	717.605	717.605
	44110000 Verkaufserlöse	1.600,00	0	0	0	0	0
	44123000 Werbeanzeigen, Plakatwerbung Verkauf von Anzeigen im Programmheft	11.584,65	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	44160000 Eintrittsgelder -Schauspiel-	160.520,12	183.405	215.689	215.689	215.689	215.689
	44160001 Eintrittsgelder -Musical-	123.691,74	293.403	236.044	236.044	236.044	236.044
	44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	38.625,26	40.428	36.888	36.888	36.888	36.888
	44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg	44.184,78	67.545	90.599	90.599	90.599	90.599
	44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen Festspiel Extras 1. Burgtribüne / Kapazität 479 Plätze "Benefiz-Gala" / 80 % Auslastung / Ø 27,00 € "Stemgarten " Premiere / 75 % Auslastung / Ø 19,70 € "Stemgarten" DI -SO 8x / 85 % Auslastung / Ø 19,70 € "Extras große Bühne" Erwachsene / 80 % Auslastung / Ø 28,41 € "Extras große Bühne" Ermäßigt / 10 % Auslastung / Ø 24,41 €	75.200,45	82.678	98.835	94.035	94.035	94.035
	2. Kleine Bühne / Kapazität 104 Plätze "Kleine Bühne Erwachsene" / 80% Auslastung / Ø 22,41 € "Kleine Bühne Ermäßigt" / 10% Auslastung / Ø 14,41 € "2 x Literarische Wanderungen" / 90 % Auslastung / 15,40 € "2 x Literarische Gruselnacht" / 90 % Auslastung / 28,41 €						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	7.680,85	13.449	19.850	19.850	19.850	19.850
	44160006 Entgelte für Gastspiele	6.889,13	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.561,07	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	5.536,93	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,14	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	935.846,48	1.227.928	1.249.918	1.238.149	1.237.849	1.237.324
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.127.363,96	1.232.764	1.311.622	1.313.037	1.313.604	1.314.177
	50211000 Dienstbezüge	58.549,39	71.489	47.597	47.597	47.597	47.597
	50221000 Vergütungen	46.766,07	88.610	56.777	56.777	56.777	56.777
	50290000 Sonstige	30.129,22	40.571	45.000	45.000	45.000	45.000
	Honorare Zusatzvorstellungen+Nebenkosten						
	50291000 Honorare für künstlerisches und techn. Personal	943.963,33	963.685	1.136.373	1.136.373	1.136.373	1.136.373
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.474,64	6.669	4.400	4.400	4.400	4.400
	50390000 Bühnengroschen	2.083,80	2.990	3.120	3.120	3.120	3.120
	28.993 kalkulierte Karten x 0,10 €						
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.434,35	17.100	12.326	12.326	12.326	12.326
	50629000 Sonstige	59,85	58	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	23.195,00	33.815	4.902	6.052	6.513	6.979
	50712000 Beihilferückstellungen	5.334,85	7.777	1.127	1.392	1.498	1.605
	50810000 Beamte	4.373,46	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.439,57	200.107	203.516	190.156	190.156	190.156
	52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	48.325,49	64.865	65.500	65.500	65.500	65.500
	u. a. Tribüne 25.000 €						
	52130000 Kosten für Gastspiele	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	-2.371,23	10.630	5.000	5.000	5.000	5.000
	Godalminghaus = 3.000,- €						
	Kulturdepot = 2.000,- €						
	52230000 Stromkosten	16.964,59	21.190	18.000	18.000	18.000	18.000
	Godalminghaus = 1.000,- €						
	Technik Spielstätte = 13.000,- €						
	Kulturdepot = 4.000,- €						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.318,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52250000 Abfallbeseitigung	708,11	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2.336,84	4.000	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	52320100 Straßenreinigung	0,00	0	434	434	434	434
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.821,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	7.390,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Reinigung Kulturdepot, Godalminghaus, Probenhalle, Altes Arresthaus						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.213,39	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Dienstwagen FB 1 / BFS						
	52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	18.196,62	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	5.483,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52370010 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	899,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € techn. Ausstattung (Ton, Licht, Schneiderei)	13.556,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52381100 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	1.956,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52387000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	23.904,34	23.900	28.400	28.400	28.400	28.400
	52388000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Maske- bis 1.000 €	0,00	150	0	0	0	0
	52389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	5.734,07	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sachleistungen Jugendprojekt "Kultur macht stark."	0,00	0	5.360	0	0	0
	52920000 Dienstleistungen Jugendprojekt "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung."	0,00	0	8.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	13.490,94	14.124	13.337	17.009	17.297	15.177
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	382,00	764	382	551	550	550
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung inkl. neuer Mikroportanlage	13.108,94	12.537	11.955	10.458	8.747	6.627
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	823	1.000	6.000	8.000	8.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.674,00	7.771	6.590	7.500	7.500	7.500
	55990000 Zuschüsse aus dem Sozialfonds	300,00	500	500	500	500	500
	55990003 Weiterleitung Spenden aus Benefizgala	4.374,00	7.271	6.090	7.000	7.000	7.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	208.722,38	238.104	230.792	230.792	230.792	230.792
	56131000 Fahrtkostenerstattung	5.983,82	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Werbeaktionen = 1.000,- € Requisite = 500,- € Transporte = 1.000,- € Festspieltagung = 500,- € Ehrenamt = 4.000,- € Sonstige = 3.000,- €						
	56210000 Mieten, Pachten	25.755,87	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Öffnung Burggarage, sonstige Parkkosten, Anmietung Probenhalle						
	56310000 Bürobedarf, Verbrauchsmaterial	2.654,25	2.001	2.000	2.000	2.000	2.000
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	5.172,12	19.250	20.000	20.000	20.000	20.000
	"Ensemble- und Sponsorenenmpfang = 16.000,- € Premierenfeiern = 3.000,- € Sonstige = 1.000,- €"						
	56334000 Versandkosten Flyer	2.314,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Versand- und Portokosten Broschüre 2025						
	56341000 Fermelgebühren	2.768,50	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
	56360000 Werbeanzeigen, Veranstaltungen, Druckkosten	52.221,07	41.000	81.480	81.480	81.480	81.480
	Werbeanzeigen, Veranstaltungen = 41.000 € Einladungen Ensemble- und Sponsorenenmpfang, Einladungen Premieren, Plakate, Leporello, Spielzeithaft,						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

175

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<i>sonst. Werbematerial = 13.100,- €</i>						
	<i>Grafikarbeiten, Internet, Fotos, Werbetrailer = 27.380,- €</i>						
	56360001 Druckkosten	62.853,32	40.480	0	0	0	0
	<i>Einladungen Ensemble- und Sponsorempfang,</i>						
	<i>Einladungen Premieren, Plakate, Leporello, Spielzeithaft,</i>						
	<i>sonst. Werbematerial = 13.100,- €</i>						
	<i>Grafikarbeiten, Internet, Fotos, Werbetrailer = 27.380,- €</i>						
	<i>(s. Konto 56360000)</i>						
	56360002 Kostenanteil Imagewerbung	22,13	500	500	500	500	500
	56390001 Kopierkosten	0,00	900	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	176,12	500	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.728,66	1.420	2.000	2.000	2.000	2.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	702,98	800	800	800	800	800
	<i>Dienstwagen FB 1 / BFS</i>						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Berufsvertretungen und Vereinen</i>						
	<i>Jahresbeitrag Deutscher Bühnenverein</i>						
	56430000 GEMA-Gebühren, Tantiemen	32.206,35	73.183	67.143	67.143	67.143	67.143
	56512000 Sachanlagen	3,93	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	6.000,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	0	1.099	1.099	1.099	1.099
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	135,00	135	135	135	135	135
	56840000 Verbrauchsteuern	1.516,20	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>abzuführende Umsatzsteuer aus Anzeigenverkauf</i>						
	<i>Spielzeithaft</i>						
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56920000 Verfügungsmittel	5.434,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.504.690,85	1.692.870	1.765.857	1.758.494	1.759.349	1.757.802
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-568.844,37	-464.942	-515.939	-520.345	-521.500	-520.478
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-568.844,37	-464.942	-515.939	-520.345	-521.500	-520.478
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.553,68	-28.192	-28.192	-28.192	-28.192	-28.192
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-597.398,05	-493.134	-544.131	-548.537	-549.692	-548.670

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.282,02	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	1.700,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	1.582,02	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.859,94	20.000	0	20.000	20.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	40.000,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.859,94	20.000	0	20.000	20.000	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.577,92	-20.000	0	-20.000	-20.000	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
 Produkt 2611100 Burgfestspiele
 Projekt 159 Modernisierung, Erweiterung und Erneuerung der technischen Anlagen Burgfestspiele
 Projekterläuterungen: Sukzessive Erneuerung und Modernisierung der Tonanlage

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.859,94	20.000	0	0	20.000	20.000	0	20.000	40.000	100.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.859,94	20.000	0	0	20.000	20.000	0	20.000	40.000	100.000	0
	2611100.09600000-159 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	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)	5.859,94	20.000	0	0	20.000	20.000	0	20.000	40.000	100.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.859,94	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-40.000	-100.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.859,94	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-40.000	-100.000	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem	Förderung von Musikvereinen, Chören und sonstigen musikalischen Organisationen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der zuständigen Gremien	Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Bürger sowie Vereine und Verbände der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.025,41	1.750	2.050	2.050	2.050	2.050
	41446000 von Sparkassen	1.025,41	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	Sponsoring "Klassik in Mayen"						
	41451000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	Spende "Klassik in Mayen"						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	43220000 Benutzungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	Vermietung Bühnenelemente						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	750,00	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	750€ NK/Konzert von der Rheinischen Philharmonie für die Klassik Konzertreihe in Mayen; 2 Konzerte pro Jahr						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290000 Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abrechnung Veranstaltungen Veranstaltergemeinschaft						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.775,41	5.300	4.850	4.850	4.850	4.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	50221000 Vergütungen	0,00	0	8.514	8.514	8.514	8.514
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	0	659	659	659	659
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	1.827	1.827	1.827	1.827
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,67	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	52110000 Konzertveranstaltungen	2.747,67	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	Erhöhung da voraussichtlich 2025 Konzert der Big Band Bundeswehr. Zusage zur Durchführung liegt bisher nicht vor. Sollte Konzert nicht stattfinden, wird der Betrag von 4.000 € nicht verausgabt.						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.977,26	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54159000 Zuschüsse an Vereine	3.977,26	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.724,93	8.800	23.800	19.800	19.800	19.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.949,52	-3.500	-18.950	-14.950	-14.950	-14.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.949,52	-3.500	-18.950	-14.950	-14.950	-14.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-590,26	-3.000	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.539,78	-6.500	-22.100	-18.100	-18.100	-18.100



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

179

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

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

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat und Fachausschuss

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem	Das städtische Orchester dient der Pflege der klassischen Musik und der Nachwuchsförderung junger Musiker. Es bietet seine Leistungen bei Konzerten im Jahresverlauf und bei städtischen, repräsentativen Anlässen dar.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat und Fachausschuss	Einwohner der Stadt Mayen und des Umlandes sowie Musiker aus dem mittleren Einzugsbereich

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

181

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

182

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem	Zuweisung an die Kreismusikschule Mayen-Koblenz für die Teilnehmer aus Mayen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Zweckverbandsvereinbarung zum Zweckverband Kreismusikschule Mayen-Koblenz vom 01.04.1992	Musikinteressierte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.776,67	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54143000 Zuweisung an die Kreismusikschule	18.776,67	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kosten abhängig von Schülerzahl (Anpassung nach Bescheid 2024)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.776,67	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.776,67	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.776,67	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.776,67	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

183

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.776,67	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-18.776,67	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-18.776,67	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.776,67	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-18.776,67	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

184

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.579,35	43.824	43.899	43.899	43.899	43.899
	41442000 Zuweisung vom Land	24.579,35	20.656	17.800	17.800	17.800	17.800
	Zuweisung Land für Migrationskurse für Frauen (s. 52920002 und 56390002), Zuwendung Feriensprachkurse ab 2024 bei 41449000)						
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	23.168	26.099	26.099	26.099	26.099
	Feriensprachkurse, Migrationskurs mit Kinderbetreuung wird über die ADD abgerechnet (Kinderbetreuung), VHS Landeszuschuss; additive Lernangebote						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.511,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43210000 Teilnehmergebühren	10.511,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44190000 Anzeigenerlöse u.a.	4.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	39.640,93	69.824	69.899	69.899	69.899	69.899
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.249,47	53.485	55.369	55.369	55.369	55.369
	50221000 Vergütungen	45.929,92	41.582	43.030	43.030	43.030	43.030
	50222000 Leistungszulagen	521,14	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.451,15	3.197	3.335	3.335	3.335	3.335
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.337,58	8.706	9.004	9.004	9.004	9.004
	50820000 Arbeitnehmer	9,68	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.540,85	42.460	39.810	39.810	39.810	39.810
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	360	100	100	100	100
	52920000 Vergütung der Lehrkräfte	10.717,12	12.000	13.160	13.160	13.160	13.160
	Honorare laufendes Seminarangebot, Erhöhung 1.600 € Honorar Dozent für additive Lernangebote						
	52920001 Dozenten honorare Feriensprachkurse	9.500,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	Honorare Feriensprachkurse						
	52920002 Dozenten honorar Integrationskurs	0,00	18.800	16.450	16.450	16.450	16.450
	Personalkosten Migrationskurs mit Kinderbetreuung (Zuwendung s. -41442000 und -41449000)						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

185

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52920004 Kosten für VHS-Kurse	323,73	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.929,91	14.994	11.654	11.654	11.654	11.654
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	714,00	950	750	750	750	750
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	5.150,91	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Druck Semesterheft						
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	0,00	7.744	6.104	6.104	6.104	6.104
	Migrationskurse für Frauen: Prüfungsgebühren €1.350, Sachkosten €477 allgem. Verwaltungskosten €2.397; Raumkosten Familienbildungsstätte € 3.520 (Raumkosten werden nicht durch das Land erstattet); (Zuwendung s. -41442000 und -41449000)						
	56430000 Mitgliedsbeitrag zum Landesverband der Volkshochschulen	0,00	800	800	800	800	800
	56551000 Einzelwertberichtigung	65,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	85.720,23	110.939	106.833	106.833	106.833	106.833
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-46.079,30	-41.115	-36.934	-36.934	-36.934	-36.934
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-46.079,30	-41.115	-36.934	-36.934	-36.934	-36.934
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-46.079,30	-41.115	-36.934	-36.934	-36.934	-36.934



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

186

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

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

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Das Angebot der Bücherei trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung.</p> <p>Die Bücherei führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.</p> <p>Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bücherei eng mit anderen Bildungseinrichtungen, wie z.B. Schulen und Kindergärten zusammen.</p>

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Artikel 37 Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat	Einwohner, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsgebiet

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.203,74	3.891	3.560	2.923	2.344	2.112
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.203,74	3.891	3.560	2.923	2.344	2.112
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.273,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210000 Leihgebühren	8.273,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.476,74	11.941	11.610	10.973	10.394	10.162
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.250,42	67.153	93.212	93.212	93.212	93.212
	50221000 Vergütungen incl. ATZ 0,5	41.464,52	50.357	70.437	70.437	70.437	70.437
	50222000 Leistungszulagen	867,58	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.445,90	4.562	6.197	6.197	6.197	6.197
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.042,46	12.234	16.578	16.578	16.578	16.578
	50629000 Sonstige	39,96	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	25.390,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.033,54	6.950	7.350	7.350	7.350	7.350
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,16	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	29,70	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	973,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

188

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.992,18	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
	Aufwendungen Onleihe und Overdrive, Erhöhung wg. höherem Erwerbungssetat, Ergänzung Overdrive						
E 11	- Abschreibungen	13.429,20	34.968	11.628	11.693	10.568	9.672
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.429,20	33.968	10.628	9.693	8.568	7.672
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.641,66	4.890	4.910	4.910	4.910	4.910
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	200	200	200	200	200
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	18.186,00	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates OCLC, Findus, Wartung DeltaTech.	3.875,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56360000 Prospekt, Werbematerial Zusätzlich 3D-Fotografieaufnahme.	135,00	200	200	200	200	200
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	172,09	200	200	200	200	200
	56430000 Mitgliedsbeiträge regelmäßige Mitgliedsbeitragserhöhung	200,00	210	230	230	230	230
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	122.354,82	113.961	117.100	117.165	116.040	115.144
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-109.878,08	-102.020	-105.490	-106.192	-105.646	-104.982
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-109.878,08	-102.020	-105.490	-106.192	-105.646	-104.982
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-109.878,08	-102.020	-105.490	-106.192	-105.646	-104.982

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

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

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

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

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
freiwillige Aufgabe Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r) **Beschreibung des Produktes**
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms; Förderung von Dritten sowie Pflege des Brauchtums

Auftragsgrundlage **Zielgruppe**
Beschlüsse städtischer Gremien Einwohner sowie kulturelle Vereine und Verbände der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.360,17	329	1.526	0	1.500	0
	41442000 Zuweisung vom Land	1.000,00	0	1.500	0	1.500	0
	max. Kostenerstattung Land RLP-Tag - Rheinland-Pfalz Tag findet nur noch alle zwei Jahre statt.						
	41451000 von privaten Unternehmen	1.750,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	3.283,17	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	327,00	329	26	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.476,70	840	360	360	360	360
	44120000 Werbeflächen Mülleimer	840,00	840	360	360	360	360
	Werbemülleimer werden gem. Mitteilung FB 3 zum Teil abgebaut, es verbleiben noch max. 3 Werbemülleimer (120,- €/Stück)						
	44160000 Eintrittsgelder Flying Dinner	6.636,70	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.836,87	1.169	1.886	360	1.860	360
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.415,25	120.510	121.090	121.090	121.090	121.090
	50221000 Vergütungen	79.750,21	94.246	94.775	94.775	94.775	94.775
	50222000 Leistungszulagen	1.538,21	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.002,34	7.241	7.335	7.335	7.335	7.335
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.155,76	18.973	18.980	18.980	18.980	18.980
	50629000 Sonstige	119,65	50	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	4.828,95	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,13	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.355,90	0	0	0	0	0
	52490000 Flying Dinner	7.355,90	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	327,00	327	28	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	327,00	327	28	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.039,42	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	54159000 Zuschüsse an Heimatvereine 3.800 € Zuschüsse Vereine, 250 € Vereinsjubiläen	3.039,42	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.015,47	11.700	13.500	14.300	17.300	14.300
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben Aufwandsentschädigung Stadtchronist	19,00	300	300	300	300	300



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

191

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56931000 <i>Gemeinschaftsveranstaltungen</i> <i>Ausgaben für Fastnacht, Schützenständchen, St. Martin,</i> <i>Volkstrauertag, Reichsprogromnacht, Gedenkfeier 2.</i> <i>Januar , zusätzlich Entsorgung Martinsfeuer etc. -</i> <i>Preissteigerungen in allen Bereichen und</i> <i>Neuanmeldungen aus den Stadtteilen führen zu einer</i> <i>Erhöhung des Ansatzes.</i>	9.911,95	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	56932000 <i>Repräsentationsaufwendungen</i> <i>Rheinland-Pfalz-Tag</i> <i>Zusätzliche Lagerflächen müssen voraussichtlich</i> <i>angemietet werden, 2025 keine Teilnahme am RLP-Tag</i>	3.084,52	1.200	1.200	2.000	5.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	132.153,04	136.587	138.668	139.440	142.440	139.440
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-118.316,17	-135.418	-136.782	-139.080	-140.580	-139.080
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-118.316,17	-135.418	-136.782	-139.080	-140.580	-139.080
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.528,94	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-144.845,11	-159.318	-160.682	-162.980	-164.480	-162.980



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

192

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.307,60	-135.420	-136.780	-139.080	-140.580	-139.080
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-112.307,60	-135.420	-136.780	-139.080	-140.580	-139.080
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-112.307,60	-135.420	-136.780	-139.080	-140.580	-139.080
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-112.307,60	-135.420	-136.780	-139.080	-140.580	-139.080
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-112.307,60	-135.420	-136.780	-139.080	-140.580	-139.080

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem	Betreuung der Städtepartnerschaften mit Joigny, Godalming und Uherské Hradiště
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Einwohner, Partnerkommunen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	55.000	54.500	54.500	54.500	54.500
	41441000 vom Bund	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Max. Förderhöhe pro Projekt der SKEW für Solidaritätspartnerschaft Tschyhyryn						
	41490000 Spenden privater Bereich	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	41490001 Delegationsreise Tschyhyryn	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	55.000	54.500	54.500	54.500	54.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	50221000 Vergütungen	0,00	0	8.514	8.514	8.514	8.514
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	659	659	659	659
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	1.827	1.827	1.827	1.827
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.280,00	3.000	3.280	3.280	3.280	3.280
	54159000 Zuschüsse an Freundschaftskreise	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159001 Zuschüsse an Sonstige	280,00	0	280	280	280	280
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.071,76	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	56931100 Städtepartnerschaft mit Joigny	2.798,91	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931200 Städtepartnerschaft mit Godalming	1.967,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931300 Städtepartnerschaft mit Uherske Hradiste	3.305,00	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931400 Solidaritätspartnerschaft Tschyhyryn	0,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	s. Konto -41490000; Bund 50.000 €; zus. 10.000 € Transportkosten und Kosten die in Zusammenhang damit stehen für Hilfsgüter in die Ukraine - Betrag v. 10.000 € wird nur in Anspruch genommen, falls Förderung erfolgt						
	56931401 Delegationsreise Tschyhyryn	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	s. Konto 41490001						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.351,76	75.500	86.780	86.780	86.780	86.780
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.351,76	-20.500	-32.280	-32.280	-32.280	-32.280
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.351,76	-20.500	-32.280	-32.280	-32.280	-32.280
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-447,08	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.798,84	-20.800	-32.580	-32.580	-32.580	-32.580



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

194

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadt Mayen

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BLin Alina Wilbert Rosenbaum	Inwertsetzung und Vermittlung von Kulturschätzen

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Vereinbarung über die Zusammenarbeit und die gemeinschaftliche Beantragung zur Anerkennung der historischen Mahl- und Mülsteinbrüche des Mülsteinreviers Rhein-Eifel als Welterbe sowie Beschluss des Stadtrates	Einheimische, Touristen

Ziele
Anerkennung der historischen Mahl- und Mülsteinbrüche des Mülsteinreviers Rhein-Eifel als Welterbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0,00	0 0	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56390005 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mülsteinrevier" 56390006 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mülsteinrevier" (Finanzverwaltung) Gemäß Festlegung der Arbeitskreissitzung vom 13.06.2024 übernimmt die Stadt Mayen ab dem 01.01.2025 die Aufgaben der Zentralen Dienste im Rahmen der Welterbestellung Mülsteinrevier RheinEifel. Hierzu gehört u.a. auch die Durchführung der Finanzverwaltung Siehe Einnahme 2820000-44243000	70.954,82 70.954,82 0,00	22.500 22.500 0	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	70.954,82	22.500	40.000	40.000	40.000	40.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-70.954,82	-22.500	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-70.954,82	-22.500	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-70.954,82	-22.500	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

196

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.954,82	-22.500	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-70.954,82	-22.500	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-70.954,82	-22.500	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-70.954,82	-22.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-70.954,82	-22.500	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

197

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem	Verbesserung der Breitbandversorgung durch Investitionen Dritter unter Nutzung von Fördermitteln (Förderung Wirtschaftlichkeitslücke)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner, Institutionen/ Schulen, Gewerbebetriebe

Ziele
Verbesserung der Breitbandversorgung

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

198

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

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

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

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
 Produkt 5360000 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur
 Projekt 119 Breitbandversorgung

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

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem	- Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung, Flächenvorsorge und Standortplanung (Maßnahmen zur Strukturaufwertung und Standortsicherung) - Sicherung und Entwicklung vorhandener sowie neuer Betriebe und Arbeitsplätze - Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten (Immobilien- und Flächenservice) - Marketing und Akquisition (Werbung für den Wirtschaftsstandort, einzelfallbezogene Standort-Präsentation)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der städtischen Gremien	- ortsansässiges Gewerbe und Freiberufler - ansiedlungsinteressiertes Gewerbe und Freiberufler - potenzielle und tatsächliche Existenzgründer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	328,37	622	10.696	10.696	10.696	10.696
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	328,37	622	329	329	329	329
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	10.367	10.367	10.367	10.367
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.721,31	36.424	18.212	18.212	18.212	18.212
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.721,31	36.424	18.212	18.212	18.212	18.212
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,00	4.177	0	4.177	4.177	4.177
	44190000 Sonstige Einnahmen Kostenerstattung "MY-Online-Push"	324,00	4.177	0	4.177	4.177	4.177
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.091,75	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.091,75	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.465,43	41.223	28.908	33.085	33.085	33.085
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.153,59	185.341	280.712	287.651	289.812	292.272
	50211000 Dienstbezüge	52.997,61	51.826	52.804	52.804	52.804	52.804
	50221000 Vergütungen	62.636,10	90.210	164.874	164.874	164.874	164.874
	50222000 Leistungszulagen	633,45	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.638,31	6.932	12.439	12.439	12.439	12.439
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.691,63	18.973	34.197	34.197	34.197	34.197
	50711000 Pensionsrückstellungen	26.114,90	14.146	13.332	18.973	20.730	22.730
	50712000 Beihilferückstellungen	6.006,43	3.254	3.066	4.364	4.768	5.228
	50810000 Beamte	2.332,71	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	102,45	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	29.725,00	59.450	29.725	29.725	29.725	29.725
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.520,00	15.040	7.520	7.520	7.520	7.520



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

201

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.205,00	44.410	22.205	22.205	22.205	22.205
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.425,30	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	54151000 an private Unternehmen	4.425,30	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	CRM (Customer-Relationship-Management - Ausrichtung unternehmerischer Prozesse auf den Kunden) für Wifö, ca. 150 € monatlich für 4 Personen, ca. 600 € für Hosting Homepage (50 € monatl.)						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.620,20	34.800	12.600	12.600	12.600	12.600
	56240000 Datenverarbeitung	1.300,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	Caigos GIS Wifö 587,76 €, Lizenzkosten 810,39 €, einmalige Kosten 200,11 €						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	28.000	0	0	0	0
	Erweiterung des Innenstadtkonzepts auf Gewerbegebiete						
	56430000 Sonstige Beiträge	500,00	500	500	500	500	500
	Beitrag Initiative Koblenz-Mittelrhein e.V.						
	56930001 Wirtschaftsforum	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56933000 Lukasmarktempfang	4.820,20	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Kostensteigerung 10 %						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	208.924,09	283.591	332.337	339.276	341.437	343.897
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-189.458,66	-242.368	-303.429	-306.191	-308.352	-310.812
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-189.458,66	-242.368	-303.429	-306.191	-308.352	-310.812
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-189.458,66	-242.368	-303.429	-306.191	-308.352	-310.812



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

202

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.071,03	-202.564	-286.214	-282.037	-282.037	-282.037
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-120.071,03	-202.564	-286.214	-282.037	-282.037	-282.037
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-120.071,03	-202.564	-286.214	-282.037	-282.037	-282.037
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-120.071,03	-202.564	-286.214	-282.037	-282.037	-282.037
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68174200 vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	311.000 <i>311.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68250000 vom privaten Bereich</i>	199.499,31 <i>199.499,31</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	199.499,31	311.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	199.499,31	311.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	79.428,28	108.436	-286.214	-282.037	-282.037	-282.037

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



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

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

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem	- Organisation, Festsetzung und Durchführung von Märkten (z.B. Wochenmärkte, Flohmärkte, Krammärkte, Volksfeste, Kirmesveranstaltungen, Stadtfeste, Weihnachtsmarkt) - Gestattung von Nutzungszeiträumen auf öffentlichen Flächen (Fußgängerzonen)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Marktsatzung vom 25.10.1989, in Kraft getreten 05.01.1990, Polizeiverordnung (Marktordnung) vom 16.10.1989, in Kraft getreten 11.01.1990; Satzung über Gebühren für Sondernutzung an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung) vom 30.05.1996 in der Fassung vom 04.09.2001, Gestattungsverträge	Markthändler, Schausteller, Einwohner, Marktbesucher, Einzelhändler u.a., die Sondernutzung auf öffentlicher Fläche in Anspruch nehmen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.954,58	8.652	12.802	8.652	8.652	8.652
	41446000 von Sparkassen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Spende für Kerze Goloturm 2.500 € und Lichterglanz 1.500 €.						
	41451000 von privaten Unternehmen	12.002,58	1.600	5.750	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	274.349,54	289.600	302.600	302.600	302.600	302.600
	43190000 Gebühren im Marktwesen	750,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Marktfestsetzungen für Flohmärkte an Marktsonntagen am Kauffland und Viehmarkt						
	43210000 Standgelder Lukasmarkt	273.599,54	288.000	257.000	257.000	257.000	257.000
	Lukasmarkt 244.000 € (Erhöhung um 6,3 % wegen Notbeschallung) Krammärkte 30.000, Pfingstmarkt 7.500 € (keine Neuware) Handwerker- u. Bauernmarkt 3.000 €, Wochenmarktgebühr ausgesetzt (Beschluss Marktausschuss v. 24.05.2023 für die Jahre 2023 und 2024), Sonstige Marktveranstaltungen 3.500 €						
	43210001 Standgeld Krammärkte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210002 Profitrödler Pfingstmarkt	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	43210003 Handwerker- und Bauernmarkt	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210004 Gestattungen und sonstige Veranstaltungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.915,53	43.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	44120000 Mieten und Pachten	6.541,60	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Pacht Viehmarktplatz Pferdemarkt 1.000 €, Circus Gastspiel 500 €, Weihnachtsbaumverkauf 800 €, weitere Flohmarkttermine 1.700 €, sonstige Vermietung 500 €, 9.500 € Parkgebühren LKM (zus. Sa und Erhöhung Ticketpreis Viehmarkt), Vermietung Imbiss Rossini (219 €/Mo)						
	siehe -52320200 (Mehrausgaben zus. Shuttleservice)						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	44160000 Einnahmen Stein- und Burgfest	9.265,93	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Beschicker an Stein-und Burgfest, Anteile VG. Ausgaben Konto 56390000						
	44190000 Sonstige Einnahmen (Werbung u.a.)	12.108,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Erträge aus den Anzeigen in der Lukasmarttbroschüre 14.000 €, Pinverkauf 800 €, Merchandise geschätzt 2000€.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.891,31	198.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	44241000 Kostenerstattung "Tag der Bundeswehr"	0,00	175.000	0	0	0	0
	Durchführung nur 2024						
	44250000 Ersätze u.a.	15.760,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Kindertrödler Pfingstmarkt Reinigungspauschale 600 x 30 €						
	44259000 Erstattung Stromkosten	131,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.466,99	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46290000 Sonstige	604,24	200	200	200	200	200
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	5.019,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.843,57	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	344.577,95	546.552	398.702	394.552	394.552	394.552
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.715,80	115.686	111.296	113.106	113.657	114.221
	50211000 Dienstbezüge	36.718,44	3.338	23.859	23.859	23.859	23.859
	50221000 Vergütungen	55.516,30	81.899	62.673	62.673	62.673	62.673
	50222000 Leistungszulagen	1.489,01	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.822,20	6.287	4.851	4.851	4.851	4.851
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.145,19	17.621	13.777	13.777	13.777	13.777
	50629000 Sonstige	59,69	0	52	52	52	52
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.074,00	5.318	4.946	6.418	6.866	7.324
	50712000 Beihilferückstellungen	937,02	1.223	1.138	1.476	1.579	1.685
	50820000 Arbeitnehmer	6.953,95	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.055,65	265.010	123.060	118.910	118.910	118.910
	52230000 Stromkosten	4.070,67	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Abschläge Kirmesanschlüsse OT, Viehmarkt, Oktogon, Forum						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.286,39	4.400	4.400	4.400	4.400	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	5.599,51	5.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	Aufsicht Viehmarkt 300 €, Bauzaunbanner 250 €, sonstiges 500 €, 7.000 € Park & Ride Shuttle (zusätzlich beide Sa), Plantafeln P+R 1.500 € siehe auch - 44120000 Mehreinnahmen zus. Shuttleservice						
	52323300 Reinigung Viehmarktplatz, Markt u.a. Heckenschnitt, Ausbesserungen der Zufahrten, Stromkästen	503,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52338000 Unterhaltung- und Instandsetzung Aufrüstung Wasserhydrant Lukasmarkt 500€, Reinigung Dachrinne Genovevaburg nach Feuerwerk 250 €, Stromkasten Wochenmarkt 300 €	1.497,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

206

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.098,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Fahnen Oktogon, sonstiges						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	992,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	687,78	700	700	700	700	700
	52490000 Aufwendungen "Sicherheitskonzept Lukasmarkt"	46.439,54	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Notbeschallung 31.000 €, Sanitätsdienst DRK (Erhöhung wg. Anpassung Gebührenordnung ca. 25 % zu 2024 (12.000€)) 15.000 €, Zufahrtsschutz 300 €, Genehmigung KV MYK 1.000 €, Mobiler Sicherheitsdienst P+R 1000 € + Sa, 1.000 € sonstiges						
	52490001 Aufwendungen Tag der Bundeswehr nur 2024	0,00	150.000	0	0	0	0
	52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt u. a. Montage und Demontage Kerze Goloturm 3.500 €, Reparatur Lichterketten 1.500 €, Anteil für 4 Stadtteile 1.000 €, Zuweisung an MY für Licherglanz und großen Baum Markt 5.500 €, Spenden LG an MY 8.000 €, Kein Adventmarkt während Sanierung Burg	31.103,28	23.000	25.150	21.000	21.000	21.000
	52496001 Weihnachtsbeleuchtung	17.180,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	4.242,00	4.242	4.142	4.030	4.030	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	944,00	944	844	732	732	732
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.760,00	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
	54159000 Zuschuss an Veranstaltergemeinschaft für Stein- und Burgfest	4.760,00	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	82.999,96	90.292	87.692	87.692	87.692	87.692
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	294,00	500	400	400	400	400
	56210000 Miete Parkflächen Lukasmarkt	2.060,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Betreuung Parkflächen durch Feuerwehr (+Sa.) sowie Verträge mit AOK und Kirchengemeinde Herz-Jesu.						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Lizenz Marktmeister Pro	2.713,20	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
	56252000 Gebühren für Rechnungswesen Pauschale lt. Vertrag mit Steuerberater (jährliche Erhöhung um 3 %).	10.023,81	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	56259000 Sonstige	748,85	750	750	750	750	750
	Gebühr Veterinärüberwachung						
	56341000 Femmeldegebühren	466,42	500	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	22.376,81	22.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	Feuerwerk 3.570 €, Werbung 11.000 € (Radio RPR, Werbeanzeigen WOSP, Werbeanzeigen aktuell4U), Werbung Flyer und Lukasmarkt Heft 4.000 € Pin´s, Verteildienst						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

207

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56390000 Sachausgaben Stein- und Burgfest Musikgruppen, Druckkosten Plakate und Flyer, Werbeanzeigen, Gema, Frühschoppen Getränke, Bons Fahnenträger, Deko, Strom, Beschallung	11.928,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56414000 Unfallversicherungen Für Kletterer Kerze Goloturm.	23,43	172	172	172	172	172
	56551000 Einzelwertberichtigung	516,40	0	0	0	0	0
	56840000 Umsatzsteuer	28.726,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56931000 Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen je 250 € Zuschuss für Kirmes in den Ortsteilen.	1.854,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56933000 Schaustellerempfang	1.267,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	332.773,41	480.020	330.980	328.528	329.079	329.643
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	11.804,54	66.532	67.722	66.024	65.473	64.909
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	11.804,54	66.532	67.722	66.024	65.473	64.909
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.476,80	-89.458	-89.058	-89.058	-89.058	-89.058
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-78.672,26	-22.926	-21.336	-23.034	-23.585	-24.149



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

208

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.267,34	74.363	74.996	74.996	74.996	74.996
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	16.267,34	74.363	74.996	74.996	74.996	74.996
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	16.267,34	74.363	74.996	74.996	74.996	74.996
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	16.267,34	74.363	74.996	74.996	74.996	74.996
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
	5731100.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Anlaufbetrag Herstellung Fläche für Schaustellerwohnwagen ehem. Betriebshofgelände "Im Bannen"						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	1.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	16.267,34	73.363	74.996	74.996	74.996	74.996

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

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat, Verwaltungsleitung

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.949,21	8.775	7.255	7.103	7.059	6.688
	41446000 von Sparkassen	375,00	0	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.324,21	8.357	7.255	6.685	6.641	6.270
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	418	0	418	418	418
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.192,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43210000 Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	13.192,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.783,60	10.950	12.350	12.350	12.350	12.350
	44110000 Erlös aus Prospektverkauf	153,00	300	300	300	300	300
	44110001 Verkaufserlös	691,91	700	1.600	1.600	1.600	1.600
	44120000 Miete, Pacht Minigolfanlage	200,00	600	600	600	600	600
	44122000 Nebenkosten Minigolfanlage	468,69	350	350	350	350	350
	44190000 Einnahmen aus Anzeigenverkauf	1.995,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44190001 Einnahmen Vermieterverzeichnis	8.275,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	770,29	500	500	500	500	500
	46290000 Sonstige	770,29	500	500	500	500	500
	Provisionseinnahmen, Einnahmen Internetdarstellung Vermieter (Schüler/Studenten).						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	35.695,10	34.225	34.105	33.953	33.909	33.538
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.538,36	149.087	123.203	123.203	123.203	123.203
	50221000 Vergütungen	157.402,51	116.028	95.834	95.834	95.834	95.834
	50222000 Leistungszulagen	1.712,41	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.558,95	8.778	7.324	7.324	7.324	7.324
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.307,90	24.270	20.045	20.045	20.045	20.045
	50629000 Sonstige	0,00	11	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.516,59	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	40,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.139,16	22.240	14.795	23.295	23.295	23.295
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-223,22	0	0	0	0	0
	52230001 Stromkosten Wohnmobilstellplatz	2.243,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52240001 Wassergeld / Abwassergebühren Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz, Erweiterung Stellplatz	294,92	500	500	500	500	500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

210

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52310000 Unterhaltung und Instandsetzung Minigolfanlage Ansatz 2024 enthielt einmalig erforderliche Baumarbeiten; daher kann der Ansatz für 2025 deutlich reduziert werden.	3.545,76	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310002 Unterhaltung und Instandsetzung Wohnmobilstellplatz	2.220,42	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52313006 Unterhaltung und Instandsetzung Info-Pavillon	107,10	500	500	500	500	500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	32,20	0	0	0	0	0
	52338000 Unterhaltung Wander- u. Radwege 700 € Unterhaltung TI, je 300 € für die Wanderwegbeschilderung in den OT Kürrenberg und Nitztal	657,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52339000 Sonstiges (Unterhaltung digitale Info-Stele) Software 1.200 €; Versicherung 300 €, Strom 300 €, Sim-Karte 240 €, Sonstiges 200 €	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	52350000 Fahrzeugunterhaltung mobile Bühne	0,00	0	55	55	55	55
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	123,21	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	3.137,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0	8.500	8.500	8.500
E 11 -	Abschreibungen	17.680,00	14.673	12.021	12.874	12.599	11.791
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.044,00	1.044	1.044	1.044	1.044	1.043
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	576,00	282	0	1.025	1.025	1.025
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.558,00	9.581	8.582	8.588	8.586	7.984
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.502,00	3.766	2.145	1.717	1.444	1.239
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	250	500	500	500
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	57.700,06	63.735	63.960	63.510	63.960	63.510
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	369,00	800	640	640	640	640
	56130000 Reise-, Fahrtkosten Reisemesse Hamont, Rheinland-Pfalz Tag (alle 2 Jahre)	819,15	750	1.200	750	1.200	750
	56150000 Aufwendungen für Dienstkleidung	0,00	500	300	300	300	300
	56210000 Mieten Hallenmiete für mobile Bühne wird auf 100.- €/ Monat geschätzt.	500,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	56242000 Sächl. Ausgaben EDV (Fremdanlagen)	3.914,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56259000 Anteil Anzeigenverkauf VG Vordereifel	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	170	50	50	50	50
	56329000 Shopartikel	718,11	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	56341000 Femmeldegebühren	1.149,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Telefongebühren + Hotspots und Internet						
	56360000 Werbeaufwand Marketing und Werbung gemäß Marketingplan (Weltkulturerbe Eifler Mühlsteinrevier, siehe eigene Leistung 2820000).	18.391,95	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

211

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	481,89	500	500	500	500	500
	56390001 Kopierkosten	643,13	1.000	900	900	900	900
	56411000 Gebäude- und Inhaltsversicherung Schutzhütte und Minigolfplatz	57,90	65	100	100	100	100
	56412000 Kfz-Versicherung mobile Bühne	0,00	0	100	100	100	100
	56430000 Beiträge	30.304,79	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	<i>Jährliche Beitragserhöhung, Kann eingespart werden bei Kündigung der Mitgliedschaften. Kosten in 2024: Eifel Tourismus GmbH 22.128,84 €, Rhein-Mosel-Eifel-Touristik 7.020,30 €, Moselschieferstraße 500 €</i>						
	<i>Kündigungsfristen:</i>						
	<i>Eifel Tourismus GmbH: innerhalb von drei Monaten nach Beginn des Geschäftsjahres zum Ende des Geschäftsjahres</i>						
	<i>Rhein Mosel Eifel Touristik: 1 Jahr zum Ablauf des Haushaltsjahres</i>						
	<i>Moselschiefer-Straße: Frist nicht bekannt</i>						
	<i>Erlebnisregion Nürburgring: Frist nicht bekannt</i>						
	56551000 Einzelwertberichtigung	100,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	34,45	0	0	0	0	0
	<i>Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.</i>						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer mobile Bühne	0,00	0	120	120	120	120
	56990000 Sonstige	215,35	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	293.057,58	249.735	213.979	222.882	223.057	221.799
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-257.362,48	-215.510	-179.874	-188.929	-189.148	-188.261
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-257.362,48	-215.510	-179.874	-188.929	-189.148	-188.261
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.856,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-263.219,31	-217.510	-181.874	-190.929	-191.148	-190.261

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-249.650,70	-209.612	-175.108	-183.158	-183.608	-183.158
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-249.650,70	-209.612	-175.108	-183.158	-183.608	-183.158
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-249.650,70	-209.612	-175.108	-183.158	-183.608	-183.158
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-249.650,70	-209.612	-175.108	-183.158	-183.608	-183.158
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	5.000	0	0	0	0
	5751100.08220000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5751100.08221000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5751100.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5751100.08229000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5751100.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Erneuerung Info-Points Nürburgring						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	5.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-5.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-249.650,70	-214.612	-175.108	-183.158	-183.608	-183.158

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	5.000	0	0	0	0
	5751100.08220000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5751100.08221000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5751100.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5751100.08229000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5751100.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Erneuerung Info-Points Nürburgring						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

213

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
 Freiwillige Aufgabe Stadtrat

Produktart
 Extern

Produktverantwortliche(r) Beschreibung des Produktes
 FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem Zuschuss an die MY Gemeinschaft zur weihnachtlichen Ausschmückung der Innenstadt und der Stadtteile einschließlich Durchführung der Aktion Lichterglanz

Auftragsgrundlage Zielgruppe
 Beschlüsse Stadtrat Einheimische, Besucher, Einzelhändler und Gewerbetreibende

Ziele
 Belebung der Innenstadt zwecks Gewinnung zusätzlicher Besucher

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.737,11	962.158	253.668	109.630	109.630	22.336
	Transfererträge						
	41441000 vom Bund	0,60	682.158	20.000	0	0	0
	<i>Förderung im Rahmen des Projektes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren". (Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung BBSR) - s. auch Konto 52910001</i>						
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	250.000	109.694	0	0	0
	41443000 Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden "MakerSpace"	968,54	0	107.413	87.294	87.294	0
	41446000 von Sparkassen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Spende für Blumenampeln.</i>						
	41451000 von privaten Unternehmen	80.730,00	29.000	9.330	9.330	9.330	9.330
	<i>Spende Bepflanzung</i>						
	<i>Reinertragsnachweis WLAN</i>						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37,97	0	456	456	456	456
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	5.775	11.550	11.550	11.550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	371,10	1.800	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge	371,10	0	0	0	0	0
	46290010 Erträge Getränkeautomat	0,00	1.800	0	0	0	0
	<i>Erträge aus Barkasse "Getränke" im Kultur- und Vereinsheim (bis 28.02.2025)</i>						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	83.108,21	963.958	253.668	109.630	109.630	22.336
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.713,30	54.619	60.423	79.223	79.223	41.623
	50211000 Dienstbezüge	17.966,28	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	38.791,12	42.618	51.467	70.267	70.267	32.667
	50222000 Leistungszulagen	632,24	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.864,78	3.261	2.440	2.440	2.440	2.440
	50420000 Arbeitnehmer	7.611,96	8.740	6.516	6.516	6.516	6.516
	50629000 Sonstige	39,63	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	807,29	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.169,85	272.962	247.324	83.300	83.300	79.800
	52230000 Stromkosten	334,04	5.900	570	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen "MakerSpace"	0,00	0	23.800	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	96,99	1.000	1.550	0	0	0
	1.550,- € Service für Passantenfrequenzmessung						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen bis 28.02.2025	1.379,72	4.000	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € "MakerSpace"	0,00	0	35.000	3.500	3.500	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.098,15	2.000	2.000	0	0	0
	52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	258.663,73	229.592	40.500	0	0	0
	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren lt. AFP, zzgl. Übertragungen aus 2024						
	52910002 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Innenstadt Impulse-	43.127,09	2.770	64.104	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.470,13	24.700	79.800	79.800	79.800	79.800
	Blumenampeln Sommerbepflanzung (22.000,- €), Aktionen in Kooperation mit der MY-Gemeinschaft (4.700,- €), Service für Passantenfrequenzmessung (1.600,- €), GEMA SummerBeats (1.500,- €), 50.000 € Umsetzungen im Rahmen des Masterplanes über den Förderrahmen ZIZ hinaus						
E 11	- Abschreibungen	685,17	7.872	10.143	17.923	17.923	17.923
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	225,20	0	1.646	1.646	1.646	1.646
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	459,97	276	717	717	717	717
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	7.596	7.780	15.560	15.560	15.560
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	214.699,63	49.330	41.073	55.454	55.454	9.260
	56210001 Miete Kultur- und Vereinsheim sowie MakerSpace	0,00	14.400	20.138	26.844	26.844	0
	56210002 Nebenkosten Kultur- und Vereinsheim sowie MakerSpace	4.603,43	3.300	2.400	4.800	4.800	0
	56329000 Getränke für Getränkekühlschrank im Kultur- und Vereinsheim	51,05	1.800	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	273,62	500	500	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	299,50	400	0	0	0	0
	56349000 WLAN Innenstadt	39.865,00	28.000	8.330	8.330	8.330	8.330
	WLAN Innenstadt über Reinertragsnachweis						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	0	1.500	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge "MakerSpace"	0,00	0	7.275	14.550	14.550	0
	56411000 Versicherung digitaler City-Guide, Inhaltsversicherung VereinsMYerei	0,00	330	330	330	330	330
	56430000 Mitgliedsbeiträge	600,00	600	600	600	600	600
	Mitgliedsbeitrag MY-Gemeinschaft						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

216

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	169.007,03	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	609.267,95	384.783	358.963	235.900	235.900	148.606
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-526.159,74	579.175	-105.295	-126.270	-126.270	-126.270
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-526.159,74	579.175	-105.295	-126.270	-126.270	-126.270
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.546,29	0	-1.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-560.706,03	579.175	-106.295	-126.270	-126.270	-126.270

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.885,95	587.047	-101.383	-120.353	-120.353	-120.353
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	98.885,95	587.047	-101.383	-120.353	-120.353	-120.353
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	98.885,95	587.047	-101.383	-120.353	-120.353	-120.353
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	98.885,95	587.047	-101.383	-120.353	-120.353	-120.353
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.407,97	115.504	15.000	1.500	1.500	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.407,97	0	15.000	1.500	1.500	0
	68174200 vom Land	0,00	115.504	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	4.407,97	115.504	15.000	1.500	1.500	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	178.877,31	155.604	15.000	1.500	1.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	4.407,97	0	15.000	1.500	1.500	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.469,34	155.604	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	178.877,31	155.604	15.000	1.500	1.500	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-174.469,34	-40.100	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-75.583,39	546.947	-101.383	-120.353	-120.353	-120.353

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.407,97	115.504	15.000	1.500	1.500	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.407,97	0	15.000	1.500	1.500	0
	68174200 vom Land	0,00	115.504	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.877,31	155.604	15.000	1.500	1.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	4.407,97	0	15.000	1.500	1.500	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.469,34	155.604	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.469,34	-40.100	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
 Produkt 5752300 Maßnahmen zur Innenstadtbelebung
 Projekt 155 Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.504	0	0	0	0	0	0	115.504	115.504	0
	68174200 vom Land	0,00	115.504	0	0	0	0	0	0	115.504	115.504	0
	5752300.23310000-155 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	anteilige Zuwendung auf den Betrag der											
	Neuveranschlagung											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.504	0	0	0	0	0	0	115.504	115.504	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	174.469,34	155.604	0	0	0	0	0	0	341.050	341.050	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.469,34	155.604	0	0	0	0	0	0	341.050	341.050	0
	5752300.09600000-155 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Neuveranschlagung der Mittel 2022 wegen Ablauf											
	der Kreditermächtigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.469,34	155.604	0	0	0	0	0	0	341.050	341.050	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-174.469,34	-40.100	0	0	0	0	0	0	-225.546	-225.546	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-174.469,34	-40.100	0	0	0	0	0	0	-225.546	-225.546	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 05

Bürger-Service-Center,
öffentliche Sicherheit und
Ordnung

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111801	Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.1
1221400	Sicherheit und Ordnung
1221500	Obdachlosenangelegenheiten / Bestattungen
1223111	Personenstandswesen
1223300	Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente
1224100	Gewerbe
1231111	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen
1231112	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
1231113	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
1235100	Verkehrsüberwachung
1261100	Brandschutz
1281100	Zivil- und Katastrophenschutz
5461112	Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten, Anwohnerparken)

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.898,89	61.581	89.889	100.523	99.599	97.466
	41442000 Zuweisung vom Land	6.387,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	5.700	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.511,81	54.276	62.356	60.256	59.332	57.199
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	1.105	15.633	34.067	34.067	34.067
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102.408,97	1.366.766	1.245.666	1.224.666	1.224.666	1.224.667
	43110000 Passgebühren	93.960,85	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110001 Passgebühren - Gebührenkasse	40.956,90	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	88.599,11	87.700	128.700	107.700	107.700	107.700
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse	18.078,59	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	21.407,94	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43190000 Sonstige	90.372,05	110.900	90.900	90.900	90.900	90.900
	43190001 Sonstige	5.095,45	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43190002 Sonstige	48.783,30	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	43190003 Sonstige	75,00	0	0	0	0	0
	43190004 Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	35.154,26	35.000	0	0	0	0
	43225001 Sondernutzungsgebühren (PK)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	43228000 Parkgebühren	454.763,65	662.000	489.000	489.000	489.000	489.000
	43228001 Parkgebühren Parkfläche am Krankenhaus und alte Zulassungsstelle	83.841,88	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	43228003 Parkgebühren Parkfläche REWE Finstingenstr.	13.975,91	18.000	0	0	0	0
	43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	50.854,72	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	18.472,27	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43228008 Parkgebühren Parkfläche Siegfriedstraße	34.847,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43228009 Parkgebühren Viehmarktplatz	2.602,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	567,00	566	566	566	566	567
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.958,55	10.538	10.538	10.538	10.538	10.538
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	292,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110001 Verkaufserlös Getränkeautomat	826,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120000 Mieten und Pachten	5.290,55	5.238	5.238	5.238	5.238	5.238
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	3.450,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44190000 Sonstige Einnahmen	100,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.123,49	64.000	113.000	65.000	65.000	65.000
	44241000 vom Bund	35,79	0	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Bereich	39.103,42	41.000	71.000	41.000	41.000	41.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.984,28	23.000	42.000	24.000	24.000	24.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	254.318,32	228.600	303.594	258.300	258.300	258.300

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	3,00	1.000	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	164.076,84	225.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	11.949,83	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	7.230,50	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	46290001 Erträge aus Erbschaften	201,24	300	300	300	300	300
	46290002 Erträge aus Erbschaften	0,00	0	38.397	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	59.246,54	0	6.897	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	6.485,21	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	5.011,16	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	114,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.477.708,22	1.731.485	1.762.687	1.659.027	1.658.103	1.655.971
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.649.029,38	1.785.020	1.771.735	1.796.486	1.803.582	1.812.417
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	113.892,50	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	50190001 Lohnausfallvergütungen	12.719,45	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50211000 Dienstbezüge	276.671,14	325.006	320.423	320.423	320.423	320.423
	50221000 Vergütungen	832.948,92	915.404	933.608	933.608	933.608	933.608
	50222000 Leistungszulagen	12.491,66	15.206	16.110	16.110	16.110	16.110
	50320000 Arbeitnehmer	59.758,74	69.320	71.002	71.002	71.002	71.002
	50420000 Arbeitnehmer	167.762,96	195.526	199.785	199.785	199.785	199.785
	50490000 Sonstige	881,30	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	423,04	0	346	346	346	346
	50711000 Pensionsrückstellungen	103.590,00	82.327	58.911	78.793	84.562	91.745
	50712000 Beihilferückstellungen	23.825,71	18.935	13.550	18.123	19.450	21.102
	50810000 Beamte	20.774,71	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	4.965,83	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	486,94	296	0	296	296	296
	51510000 Beamte	14.501,20	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	3.335,28	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.524,40	488.583	478.558	477.088	477.088	477.088
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	9.094,34	8.800	1.800	5.000	5.000	5.000
	52220000 Fernwärme	19.667,24	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	52230000 Stromkosten	25.777,35	30.500	27.700	27.700	27.700	27.700
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	5.890,98	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	52250000 Abfallbeseitigung	1.462,83	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.390,48	41.100	43.500	43.500	43.500	43.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5.203,27	0	8.500	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102
	52320100 Straßenreinigung	802,00	836	836	836	836	836
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	29.552,09	43.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	11.524,74	15.000	36.000	36.000	36.000	36.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.568,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	59.974,44	67.950	67.450	67.450	67.450	67.450
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.734,11	60.950	58.400	58.400	58.400	58.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	85.492,74	88.745	75.170	74.000	74.000	74.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.510,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52470001 Sonstige Verbrauchsmittel	1.345,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.075,80	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	52491000 Abschleppkosten	36.721,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52492000 Bestattungskosten	17.725,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.000	0	5.000	5.000	5.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.011,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	313.990,82	293.956	309.342	390.202	354.627	338.517
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.389,00	8.138	8.767	6.780	3.065	819
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.079,00	46.079	46.079	46.079	46.079	46.079
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.160,00	4.149	4.147	3.766	1.552	1.551
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	254.362,82	227.370	218.380	199.580	169.934	156.071
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	8.220	31.969	133.997	133.997	133.997
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.071,24	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	16.870,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	54190000 an Sonstige	201,24	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	536.801,16	708.068	830.940	757.143	757.243	757.243
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	43.250,32	67.400	42.500	46.000	46.000	46.000
	56120002 LKW Führerscheine	0,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	656,13	1.300	500	500	500	500
	56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	997,98	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56132001 Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.293,23	88.500	100.450	100.450	100.450	100.450
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.147,07	19.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.440,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56210001 Mietnebenkosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56211000 Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung	54.925,59	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	56213000 Pacht Parkfläche REWE Finstingenstraße	6.988,00	9.000	0	0	0	0
	56215000 Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	14.720,39	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	56217000 Pacht Parkfläche Post MHT	9.236,15	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	56218000 Pacht Parkfläche Siegfriedstraße	24.393,25	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	56220000 Leasing	12.529,28	21.100	23.600	23.600	23.600	23.600
	56240000 Datenverarbeitung	14.755,68	15.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	3.344,31	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56242000 laufende Beratung	50.774,65	82.180	87.180	87.180	87.180	87.180
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	29.301,17	38.000	38.050	38.050	38.050	38.050
	56249000 Sonstige	897,46	1.185	1.750	1.750	1.850	1.850
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.891,85	0	25.000	0	0	0
	56259000 Sonstige	5.335,41	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.105,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56310000 Büromaterial	101.391,34	88.200	117.400	117.400	117.400	117.400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.467,99	8.500	7.450	7.450	7.450	7.450
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	2.260,70	2.500	46.597	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	10.483,99	9.900	11.600	11.600	11.600	11.600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.217,11	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56340001 Telefon, Datenübertragungskosten	3.260,29	5.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	56341000 Fernmeldegebühren	20.803,06	20.200	24.600	26.400	26.400	26.400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	0	10.000	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	9.751,72	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56390001 Kopierkosten	3.169,73	4.240	4.440	4.440	4.440	4.440
	56411000 Gebäudeversicherungen	12.873,62	11.900	23.400	23.400	23.400	23.400
	56412000 Kfz-Versicherungen	14.124,41	17.000	17.060	17.060	17.060	17.060
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.013,50	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56430000 Sonstige Beiträge	5.079,47	5.160	5.360	5.360	5.360	5.360
	56512000 Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	750,44	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-80,57	303	303	303	303	303
	56990000 Sonstige	175,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.904.417,00	3.293.427	3.408.375	3.438.719	3.410.340	3.403.065
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.426.708,78	-1.561.942	-1.645.688	-1.779.692	-1.752.237	-1.747.094
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.426.708,78	-1.561.942	-1.645.688	-1.779.692	-1.752.237	-1.747.094
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.715,72	-116.934	-140.167	-140.167	-140.167	-140.167
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.631.424,50	-1.678.876	-1.785.855	-1.919.859	-1.892.404	-1.887.261

Teilhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.112.525,22	-1.222.671	-1.349.337	-1.387.463	-1.387.563	-1.387.563
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.112.525,22	-1.222.671	-1.349.337	-1.387.463	-1.387.563	-1.387.563
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)	-1.112.525,22	-1.222.671	-1.349.337	-1.387.463	-1.387.563	-1.387.563
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.112.525,22	-1.222.671	-1.349.337	-1.387.463	-1.387.563	-1.387.563
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.558,47	386.826	0	84.000	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	84.000	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.537,70	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	386.826	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	516.020,77	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	629.558,47	386.826	0	84.000	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.236,00	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.236,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	936.640,43	1.468.900	515.597	30.000	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	15.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	72.557,13	109.800	84.400	30.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	34.616,98	32.000	29.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.466,32	1.316.100	387.197	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	941.876,43	1.468.900	515.597	30.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-312.317,96	-1.082.074	-515.597	54.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.424.843,18	-2.304.745	-1.864.934	-1.333.463	-1.387.563	-1.387.563

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.558,47	386.826	0	84.000	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	84.000	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.537,70	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	386.826	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	516.020,77	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	941.876,43	1.468.900	515.597	30.000	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.236,00	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	15.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	72.557,13	109.800	84.400	30.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	34.616,98	32.000	29.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

225

Datum: 02.07.2025

Uhrzeit: 14:30:40

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.466,32	1.316.100	387.197	0	0	0
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	500.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	500.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.317,96	-1.082.074	-515.597	54.000	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Christina Kreucher	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47.905,89	0	6.897	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	47.204,83	0	6.897	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	701,06	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	47.905,89	0	6.897	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.166,58	104.533	56.314	57.860	57.581	57.236
	50211000 Dienstbezüge	28.073,90	55.192	38.178	38.178	38.178	38.178
	50221000 Vergütungen	8.187,35	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	0,00	15.206	16.110	16.110	16.110	16.110
	50320000 Arbeitnehmer	634,50	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	1.676,55	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	11,10	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	50.938,50	27.752	1.647	2.904	2.677	2.397
	50712000 Beihilferückstellungen	11.715,86	6.383	379	668	616	551
	50810000 Beamte	2.058,74	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	33,60	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	14.501,20	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	3.335,28	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	935	0	3.740	3.740	3.740
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	935	0	3.740	3.740	3.740
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.150,56	66.635	57.600	57.600	57.600	57.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	12.433,48	25.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausbildung SB Fahrerlaubnis + Katastrophenschutz, 2 Hipos Grundausbildungen, 1 KVD + laufende Aus- und Fortbildung						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	656,13	1.300	500	500	500	500
	Fahrtkosten in Zusammenhang mit Fortbildungsveranstaltungen werden von Konto 56120000 beglichen.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	450,55	2.350	1.300	1.300	1.300	1.300
	Anteilige Aufwendungen für Kos-Direkt un d Juris						
	56249000 Internetpflege	897,46	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

227

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56310000 Büromaterial 4.000,00 € Toner Meldeamt + Bürobedarf Feuerwehr (zuvor im Teilbereich Brandschutz verordnet)	6.718,50	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.724,98	5.100	4.050	4.050	4.050	4.050
	56330000 Porto und Versandkosten	10.483,99	9.900	11.600	11.600	11.600	11.600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.217,11	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56340001 Aufwendungen für EC-Cash-Einrichtung	3.260,29	5.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	56341000 Femmeldegebühren	6.880,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Beschaffung Vordrucke Meldeamt und Verkehrsbehörde	0,00	500	500	500	500	500
	56390001 Kopierkosten	2.428,07	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	171.317,14	172.103	113.914	119.200	118.921	118.576
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-123.411,25	-172.103	-107.017	-119.200	-118.921	-118.576
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-123.411,25	-172.103	-107.017	-119.200	-118.921	-118.576
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-123.411,25	-172.103	-107.017	-119.200	-118.921	-118.576



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

228

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.546,46	-137.033	-111.888	-111.888	-111.888	-111.888
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-93.546,46	-137.033	-111.888	-111.888	-111.888	-111.888
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-93.546,46	-137.033	-111.888	-111.888	-111.888	-111.888
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-93.546,46	-137.033	-111.888	-111.888	-111.888	-111.888
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	56.100	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.100	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	56.100	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-56.100	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-93.546,46	-193.133	-111.888	-111.888	-111.888	-111.888

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



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1111801 Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.1
 Projekt 179 Einrichtung eines Bürgerbüros

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	56.100	0	0	0	0	0	0	56.100	56.100	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.100	0	0	0	0	0	0	56.100	56.100	0
	1111801.09600000-179 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Es ist beabsichtigt ein Bürgerbüro einzurichten, bei dem der Bürger alles an einer Stelle erledigen kann, und es umfasst:											
	- Einwohnermeldewesen											
	- Passwesen											
	- Fischereischeinwesen											
	- Führerscheinstelle											
	- Bewohnerparken											
	- Fundbüro											
	Der Ansatz enthält Kosten für Software incl. Einrichtungs- und Schulungskosten sowie entsprechende Kosten für Hardware											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	56.100	0	0	0	0	0	0	56.100	56.100	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-56.100	0	0	0	0	0	0	-56.100	-56.100	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-56.100	0	0	0	0	0	0	-56.100	-56.100	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Christina Kreucher	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Bearbeitung von Wildschäden; Ausstellung von Fischereischeinen nach dem Landesfischereigesetz.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Kommunale Gefahrenabwehrverordnungen, Straßenreinigungssatzung, Landesfischereigesetz (LFischG)	Einwohner und Besucher von Mayen, Angler und Sportfischer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.795,00	2.795	2.796	2.796	2.095	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.795,00	2.795	2.796	2.796	2.095	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43120000 Gebühren nach dem Landesfischereigesetz	2.109,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse	246,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44123000 Miete Container-Platz	3.450,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.787,01	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.915,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46290000 Verwaltungsgebühren ordnungsbehördliche Bescheide	1.829,57	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.031,28	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	5.011,16	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	26.387,01	14.895	15.596	15.596	14.895	12.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.811,03	251.887	231.554	235.161	236.494	238.218
	50211000 Dienstbezüge	75.072,08	93.294	83.530	83.530	83.530	83.530
	50221000 Vergütungen	80.209,47	116.180	100.868	100.868	100.868	100.868
	50222000 Leistungszulagen	1.073,71	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.953,74	8.906	7.766	7.766	7.766	7.766
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.089,10	24.925	21.892	21.892	21.892	21.892
	50629000 Sonstige	0,00	0	86	86	86	86
	50711000 Pensionsrückstellungen	18.089,00	6.934	14.156	17.046	18.129	19.530
	50712000 Beihilferückstellungen	4.160,47	1.595	3.256	3.920	4.170	4.493
	50810000 Beamte	8.962,39	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.040,47	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	160,60	53	0	53	53	53
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.040,65	8.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.028,99	5.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	Unterhaltung, Betankung und Reinigung der Dienstfahrzeuge Ordnungsbehörde, Nissan + Peugeot						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

231

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52920000 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Maßnahmen der Ordnungsbehörde zB. Tierkörperbeseitigung, Budget für Handlungsfähigkeit	1.011,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	3.610,00	3.610	3.610	3.611	2.803	383
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	383,00	383	383	383	383	383
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.227,00	3.227	3.227	3.228	2.420	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.870,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	54159000 Kosten für Fundtiere jährliche Kostenpauschale Tierschutzverein + Exoten / Vögel	16.870,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.344,94	11.350	11.350	11.350	11.450	11.450
	56220000 Leasingraten Leasingrate Peugeot 3008 gem. Vertrag	2.882,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Caigos	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56249000 Aufwendungen Fundsachenversteigerung	0,00	0	0	0	100	100
	56290000 Weiterleitung anteiliger Gebühren Gebühren Fischereischeine	1.105,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56412000 Kfz-Versicherungen Dienstwagen Ordnungsamt (Nissan+Peugeot)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56551000 Einzelwertberichtigung	307,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige Jahresdienstbesprechung mit PI Mayen in 2-jährigem Turnus	50,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	242.676,62	292.547	269.714	273.322	273.947	273.251
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-216.289,61	-277.652	-254.118	-257.726	-259.052	-260.451
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-216.289,61	-277.652	-254.118	-257.726	-259.052	-260.451
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.992,55	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-254.282,16	-285.652	-262.118	-265.726	-267.052	-268.451



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

232

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.321,46	-268.308	-235.892	-235.945	-236.045	-236.045
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-197.321,46	-268.308	-235.892	-235.945	-236.045	-236.045
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-197.321,46	-268.308	-235.892	-235.945	-236.045	-236.045
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-197.321,46	-268.308	-235.892	-235.945	-236.045	-236.045
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-197.321,46	-268.308	-235.892	-235.945	-236.045	-236.045

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Christina Kreucher	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Gefahrenabwehrmaßnahmen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Rheinland-Pfalz (POG), Landesaufnahmegesetz (LAufnG)	Obdachlose, von Obdachlosigkeit Bedrohte, Bestattungspflichtige gemäß § 9 Bestattungsgesetz (BestG), Asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Erstattung aus Wohnungseinweisungen	0,00 0,00	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Erstattung Bestattungskosten	2.984,28 2.984,28	8.000 8.000	12.000 12.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.984,28	24.000	28.000	25.000	25.000	25.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52492000 Bestattungskosten	17.725,12 0,00 17.725,12	22.500 7.500 15.000	22.500 7.500 15.000	22.500 7.500 15.000	22.500 7.500 15.000	22.500 7.500 15.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mietkosten für Unterbringung von Obdachlosen 56210001 Mietnebenkosten	7.440,00 7.440,00 0,00	16.000 12.000 4.000	16.000 12.000 4.000	16.000 12.000 4.000	16.000 12.000 4.000	16.000 12.000 4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.165,12	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.180,84	-14.500	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.180,84	-14.500	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.180,84	-15.000	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

234

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.564,84	-14.500	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-23.564,84	-14.500	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-23.564,84	-14.500	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.564,84	-14.500	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-23.564,84	-14.500	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

235

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Christina Kreucher	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle und weiterer personenstands- oder namensrechtlicher Tatbestände unter Beachtung des deutschen oder jeweiligen ausländischen Rechts, Fortführung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Führung Familienbuchkartei und Testamentskartei, Erteilen von Bestattungsgenehmigungen.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.383,95	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	43120000 Gebühren für Bestattungsgenehmigungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse	5.187,00	0	0	0	0	0
	43190000 Verwaltungsgebühren	23.148,65	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Reduzierung aufgrund digitalisiertem Dokumentenaustausch						
	43190001 öffentlich-rechtliche Namensänderungen	190,00	500	500	500	500	500
	43190002 Verwaltungsgebühren - Gebührenkasse	48.783,30	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	43190003 Personenstandswesen - öffentlich rechtliche Namensänderung - Gebührenkasse	75,00	0	0	0	0	0
	43190004 Treuhandkonto für Urkundenüberprüfungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Verkaufserlöse	292,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Stambücher -s. auch 44110001 (bisherige Ansatz i. H. v. 2000 € wurde aufgeteilt)						
	44110001 Verkaufserlöse (Stambücher) - Gebührenkasse	826,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	603,36	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	603,36	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	79.105,31	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.213,12	192.289	235.799	249.611	254.244	260.079
	50211000 Dienstbezüge	94.504,44	106.272	105.928	105.928	105.928	105.928
	50221000 Vergütungen	32.721,72	34.682	71.662	71.662	71.662	71.662
	50222000 Leistungszulagen	569,31	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.480,90	2.671	5.554	5.554	5.554	5.554
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.751,19	7.315	14.226	14.226	14.226	14.226
	50711000 Pensionsrückstellungen	24.246,00	33.617	31.243	42.472	46.239	50.983
	50712000 Beihilferückstellungen	5.576,58	7.732	7.186	9.769	10.635	11.726
	50810000 Beamte	5.516,76	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	846,22	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,48	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	0	500	0	0	0
	52470000 Urkunden, Vordrucke, Verbrauchsmaterial	910,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470001 Stammbücher vorher bei Konto -52470000	1.345,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52480000 Treuhandkonto für Urkundenüberprüfungen s. Konto -43190004	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	351,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	351,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.973,14	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660
	56242000 Datenverarbeitung Kosten AutiSta	15.354,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben Ausgaben Deko Trauräume	459,02	500	500	500	500	500
	56430000 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamten 4 Mitglieder.	160,00	160	160	160	160	160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	191.792,74	212.949	256.959	270.271	274.904	280.739
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-112.687,43	-154.749	-198.759	-212.071	-216.704	-222.539
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-112.687,43	-154.749	-198.759	-212.071	-216.704	-222.539
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.588,47	-350	-350	-350	-350	-350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-169.275,90	-155.099	-199.109	-212.421	-217.054	-222.889



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

237

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.570,11	-113.400	-160.330	-159.830	-159.830	-159.830
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-80.570,11	-113.400	-160.330	-159.830	-159.830	-159.830
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-228,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-80.798,11	-113.400	-160.330	-159.830	-159.830	-159.830
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-80.798,11	-113.400	-160.330	-159.830	-159.830	-159.830
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-80.798,11	-113.400	-160.330	-159.830	-159.830	-159.830

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Christina Kreucher	An-, Ab-, Ummeldungen, Aktualisierung des Melderegisters, Melderegisterauskünfte, Bescheinigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Änderungen von KFZ-Scheinen etc., Beglaubigungen, Erstellung von Ausweisdokumenten, Führung der Gebührenkasse.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.825,75	158.500	185.900	185.900	185.900	185.900
	43110000 Passgebühren	93.960,85	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110001 Passgebühren - Gebührenkasse	40.956,90	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Ansatzserhöhung wegen vorauss. Rechnungsergebnis 2024						
	43120000 Verwaltungsgebühren	8.793,60	0	0	0	0	0
	43120001 Verwaltungsgebühren - Gebührenkasse	5.074,40	17.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einführung CIP Gebührenkasse (vorher -43120000)						
	43190000 Gebühren für Beglaubigungen	693,50	900	900	900	900	900
	Einführung CIP-Gebührenkasse						
	43190001 Sonstige	346,50	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	114,00	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	114,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	149.939,75	158.500	185.900	185.900	185.900	185.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.135,84	195.436	229.536	234.669	235.965	237.355
	50211000 Dienstbezüge	46.215,84	50.275	78.749	78.749	78.749	78.749
	50221000 Vergütungen	103.484,66	101.653	107.311	107.311	107.311	107.311
	50222000 Leistungszulagen	895,30	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.120,68	7.326	7.824	7.824	7.824	7.824
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.030,82	21.868	23.332	23.332	23.332	23.332
	50629000 Sonstige	119,76	0	125	125	125	125
	50711000 Pensionsrückstellungen	8.076,00	11.541	9.915	13.991	15.045	16.175
	50712000 Beihilferückstellungen	1.857,48	2.654	2.280	3.218	3.460	3.720
	50810000 Beamte	1.226,63	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	108,67	119	0	119	119	119
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564,79	17.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	488,99	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Bürgerbüro, Austausch von defekten Geräten						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.075,80	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	Abr. Fahrzeugscheine und Führungszeugnis						
	Passbilder?						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

239

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	255,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	255,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	115.325,69	121.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	56242000 Sächliche Ausgaben EDV	21.392,38	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Erhöhung wg. Einrichtung Bürgerbüro						
	Dafür fallen voraussichtlich ab 2025 bei der Leistung 1231112-56240000 die Kosten weg.						
	56310000 Reisepässe, Personalausweise	93.933,31	81.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Rechnung der Bundesdruckerei für Reisepässe, Personalausweise						
	Kosten der Vordrucke vorl. BPA, KRP, vorl. RP, Adressaufkleber u.a. Erhöhung durch Beschaffung von PIN-Briefen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	308.281,32	333.536	404.536	409.669	410.965	412.355
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-158.341,57	-175.036	-218.636	-223.769	-225.065	-226.455
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-158.341,57	-175.036	-218.636	-223.769	-225.065	-226.455
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-158.341,57	-175.036	-218.636	-223.769	-225.065	-226.455



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

240

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.154,46	-160.841	-206.441	-206.560	-206.560	-206.560
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-147.154,46	-160.841	-206.441	-206.560	-206.560	-206.560
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	228,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-146.926,46	-160.841	-206.441	-206.560	-206.560	-206.560
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-146.926,46	-160.841	-206.441	-206.560	-206.560	-206.560
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-146.926,46	-160.841	-206.441	-206.560	-206.560	-206.560

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Christina Kreucher	Gewerbeangelegenheiten, Gewerbemeldungen, Gaststättenerlaubnisse und Gestattungen, Auskunftserteilung aus dem Gewereregister, Preisauszeichnung, Bimsausbeutegenehmigung, Gewerbeuntersagung und Widerruf erlaubnisbedürftiger Gewerbe, Rechtsverordnung verkaufsoffene Sonntage, Sperrzeitregelungen, Aufsicht über die der Stadt Mayen unterstehenden Bezirksschornsteinfegermeister, Einziehung der rückständigen Mess- und Kehrgebühren

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG) und Gaststättenverordnung (GastVO), Ladenöffnungsgesetz (LadöffnG), Preisangabenverordnung (PAngV), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Landesfeiertagsgesetz, Bimsausbeutegesetz, Spielverordnung (SpielV), Landesgebührengesetz (LGebG), Nichtraucherchutzgesetz Rheinland-Pfalz, Lotteriegesetz, Schornsteinfegergesetz (SchfG), Landesverordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörden nach dem Schornsteinfegergesetz	Gewerbetreibende, Gastwirte und Hoteliers, Anwohner im Bereich von Gewerbebetrieben und Gaststätten, Verbraucher, Beschäftigte in und von Gewerbebetrieben, Bezirksschornsteinfegermeister, Hauseigentümer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.476,15	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	17.904,96	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Weitere Einnahmen elektronischer Zahlungen bei 43120001						
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse	7.571,19	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.476,15	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.607,90	60.131	74.445	74.551	74.551	74.551
	50221000 Vergütungen	44.674,59	46.611	57.481	57.481	57.481	57.481
	50222000 Leistungszulagen	1.313,23	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.945,54	3.169	4.006	4.006	4.006	4.006
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.578,07	10.245	12.842	12.842	12.842	12.842
	50629000 Sonstige	0,00	0	116	116	116	116
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	96,47	106	0	106	106	106
E 11	- Abschreibungen	944,00	848	562	562	513	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	944,00	848	562	562	513	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.937,96	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	56240000 Datenverarbeitung	5.777,12	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	jährliche Gebühren für Geve4, SQL und E-Akte. Steigerung der Wartungskosten Geve4						
	56259000 Sonstige	3.120,84	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gebühren anderer Behörden (Gesundheitsamt, Gewerbezentralregister, etc.)						
	56551000 Einzelwertberichtigung	40,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

242

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	68.489,86	70.579	87.007	87.113	87.064	86.551
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43.013,71	-48.079	-52.007	-52.113	-52.064	-51.551
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-43.013,71	-48.079	-52.007	-52.113	-52.064	-51.551
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76,20	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.089,91	-48.279	-52.207	-52.313	-52.264	-51.751



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

243

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.805,60	-47.231	-51.445	-51.551	-51.551	-51.551
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-43.805,60	-47.231	-51.445	-51.551	-51.551	-51.551
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-43.805,60	-47.231	-51.445	-51.551	-51.551	-51.551
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-43.805,60	-47.231	-51.445	-51.551	-51.551	-51.551
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-43.805,60	-47.231	-51.445	-51.551	-51.551	-51.551

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Christina Kreucher	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse: alle Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO), die durch Planung, Anordnung zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Straßenverkehrs führen; Erteilung und Überwachung sämtlicher verkehrsbehördlicher Erlaubnisse, Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen zur Befreiung von Ver-/Geboten im Rahmen der StVO; Beseitigung und Ahndung nicht zulässiger Nutzungen im öffentlichen Verkehrsraum

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Straßenverkehrsordnung (StVO), Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RiISA), Richtlinien zum Antrags- und Genehmigungsverfahren von Großraum- und Schwertransportern (RGST 1992)	Transportunternehmer, Bauunternehmer, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.371,35	129.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	43120000 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54.777,55	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Hochrechnung unter Berücksichtigung der unterjährigen Einnahmen aus 2022. (Sondernutzung Märkte ab 2021 über -43225000).</i>						
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	21.407,94	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43190000 Sonstige	1.031,60	0	0	0	0	0
	43225000 Sondernutzungsgebühren	35.154,26	35.000	0	0	0	0
	43225001 Sondernutzungsgebühren (PK) Sondernutzungsgebühren Märkte (vorher bei 43225000)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.326,42	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	4.326,42	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	116.697,77	129.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.173,50	88.921	92.709	93.058	93.187	93.324
	50211000 Dienstbezüge	19.113,05	10.513	10.531	10.531	10.531	10.531
	50221000 Vergütungen	56.511,67	59.804	62.634	62.634	62.634	62.634
	50222000 Leistungszulagen	1.017,41	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.260,12	4.595	4.848	4.848	4.848	4.848
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.894,22	12.740	13.345	13.345	13.345	13.345
	50629000 Sonstige	79,59	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.565,00	1.032	1.098	1.382	1.487	1.598
	50712000 Beihilferückstellungen	359,95	237	253	318	342	368
	50810000 Beamte	1.372,49	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Wartungsgebühren ALVA9						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Wartung, Reparatur Geschwindigkeitsanzeigetafeln, Geschwindigkeitsmessgeräte, Ersatzbeschaffung Akkus bzw. Akkureserve						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

245

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<i>Austausch alter Geräte</i>						
E 11	- Abschreibungen	2.220,00	960	1.551	1.600	1.600	1.600
	<i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	2.220,00	960	751	0	0	0
	<i>53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter</i>	0,00	0	800	1.600	1.600	1.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.084,57	1.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	<i>56241000 laufende Lizenzaufwendungen</i>	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	<i>56259000 Sonstige Sachverständigenkosten</i>	2.084,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Unterstützung Verkehrsplanung extern</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	100.478,07	92.631	101.010	101.408	101.537	101.674
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	16.219,70	36.369	23.990	23.592	23.463	23.326
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	16.219,70	36.369	23.990	23.592	23.463	23.326
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.764,50	-41.542	-41.492	-41.492	-41.492	-41.492
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.544,80	-5.173	-17.502	-17.900	-18.029	-18.166



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

246

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.647,05	38.598	26.892	26.892	26.892	26.892
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.647,05	38.598	26.892	26.892	26.892	26.892
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	1.647,05	38.598	26.892	26.892	26.892	26.892
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.647,05	38.598	26.892	26.892	26.892	26.892
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.647,05	38.598	26.892	26.892	26.892	26.892

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Christina Kreucher	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr/ Fahrerlaubnisse: Erteilung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerung und Umtausch von Führerscheinen; Erteilung von Verwarnungen und Aufforderungen zur Nachschulung; Regelungen im gewerblichen Personenverkehr; Erteilung von Fahrer-, Unternehmer- und Werkstattkarten

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntKfzVO)	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.057,25	64.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	43190000 Gebühren für Führerscheine	65.498,30	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Seit 2022 mehr Einnahmen durch Pflichtumtausch aller Führerscheine in Eu-Kartenführerscheine + seit 01.06.2022 angepasste/höhergesetzte Gebührenordnung in allen Geschäftsfällen</i>						
	43190001 Maßnahmen Führerscheinstelle (Verwarnungen etc.)	4.558,95	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	792,06	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	792,06	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	70.849,31	64.000	77.000	77.000	77.000	77.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.574,86	88.251	106.499	106.499	106.499	106.499
	50221000 Vergütungen	77.416,61	68.386	82.394	82.394	82.394	82.394
	50222000 Leistungszulagen	833,19	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.657,78	5.246	6.382	6.382	6.382	6.382
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.650,63	14.619	17.723	17.723	17.723	17.723
	50629000 Sonstige	16,65	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	861,00	861	861	574	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	861,00	861	861	574	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.780,28	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	56240000 Softwarepflege Führerscheinstelle	8.978,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Softwaregebühren durch Betreiberfirma						
	56390000 Führerscheine	9.751,72	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Kosten Bundesdruckerei, diverse Verlage und toxikologische Befunde.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	50,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	119.216,14	109.112	129.360	129.073	128.499	128.499



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

248

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-48.366,83	-45.112	-52.360	-52.073	-51.499	-51.499
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-48.366,83	-45.112	-52.360	-52.073	-51.499	-51.499
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48.366,83	-45.112	-52.360	-52.073	-51.499	-51.499



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

249

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.916,28	-44.251	-51.499	-51.499	-51.499	-51.499
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-43.916,28	-44.251	-51.499	-51.499	-51.499	-51.499
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-43.916,28	-44.251	-51.499	-51.499	-51.499	-51.499
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-43.916,28	-44.251	-51.499	-51.499	-51.499	-51.499
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-43.916,28	-44.251	-51.499	-51.499	-51.499	-51.499



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

250

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe Auftraggeber
 Pflichtaufgabe Landkreis Mayen-Koblenz

Produktart
 extern

Produktverantwortliche(r) Beschreibung des Produktes
 FBL Gerd Schlich, BL Christina Kreucher
 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen - Abrechnung mit Kreisverwaltung
 Mayen-Koblenz: Überprüfung der anteilmäßigen Abrechnung der Kfz-Zulassungsbehörde
 Landkreis Mayen-Koblenz, Außenstelle Mayen

Auftragsgrundlage Zielgruppe
 Vereinbarung zwischen dem Landkreis Mayen- Koblenz und der Stadt Mayen vom
 4.2.1975 Einwohner der Stadt Mayen, Zulassungsdienste und Autohändler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.014,00	5.000	26.000	5.000	5.000	5.000
	43120000 Gebühren	5.014,00	5.000	26.000	5.000	5.000	5.000
	Abrechnung Zwangsstilllegungen (zuvor auch Einnahmen aus Zulassung von Fahrzeugen)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.014,00	5.000	26.000	5.000	5.000	5.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	0	5.000	5.000	5.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.000	0	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	12.000	0	5.000	5.000	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.014,00	-7.000	26.000	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.014,00	-7.000	26.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.014,00	-7.000	26.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

251

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.014,00	-7.000	26.000	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	5.014,00	-7.000	26.000	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	5.014,00	-7.000	26.000	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	5.014,00	-7.000	26.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	5.014,00	-7.000	26.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

252

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Christina Kreucher	Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung von Verstößen, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV)	Führer und Halter von Kraftfahrzeugen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.103,42	41.000	71.000	41.000	41.000	41.000
	44250000 Erstattung von Abschleppkosten	39.103,42	41.000	71.000	41.000	41.000	41.000
	S.a. Haushaltsstelle -52491000, Abrechnung Vorjahr in 2025						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	165.205,92	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	162.161,84	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.010,43	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	33,65	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	204.309,34	261.000	321.000	291.000	291.000	291.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.252,60	335.244	266.006	266.204	266.188	266.282
	50211000 Dienstbezüge	13.691,83	9.460	3.507	3.507	3.507	3.507
	50221000 Vergütungen	202.062,37	251.393	202.952	202.952	202.952	202.952
	50222000 Leistungszulagen	3.559,20	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	14.823,42	19.275	15.426	15.426	15.426	15.426
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.295,06	53.313	43.054	43.054	43.054	43.054
	50629000 Sonstige	16,60	0	19	19	19	19
	50711000 Pensionsrückstellungen	675,50	1.451	852	998	985	1.062
	50712000 Beihilferückstellungen	155,37	334	196	230	227	244
	50810000 Beamte	1.637,70	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.310,36	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	25,19	18	0	18	18	18
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.992,03	35.550	33.500	33.500	33.500	33.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ersatzbeschaffungen (z.B. RSG-Kartuschen, JPX-Kartuschen)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	5.270,45	4.550	2.500	2.500	2.500	2.500
	52491000 Abschleppkosten s. HhSt. 1235100-44250000	36.721,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen	1.317,00	1.317	1.317	1.317	778	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.317,00	1.317	1.317	1.317	778	0

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

253

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	26.873,32	46.130	42.380	44.180	44.180	44.180
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.119,39	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56220000 Wartung mobile Erfassungsgeräte	3.789,04	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Kosten für Politesseizenzen						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	2.893,76	3.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	Schnittstelle Bewohnerparken Civento 1.200 € (Abgleich im Falle der Ahndung eines Parkverstoßes, bei nicht ausgelegtem Bewohnerparkausweis)						
	56242000 Gebühren LDI für automatisiertes OWIG-Verfahren	14.028,15	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180
	Abhängig von Anzahl Verwarnungen (evtl. umsatzsteuerpflichtige Leistung ab 01.01.2023)						
	56310000 Papierrollen, Bürobedarf	739,53	900	900	900	900	900
	56341000 Handy-Gebühren	0,00	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	56551000 Einzelwertberichtigung	178,45	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	125,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	346.434,95	418.241	343.203	345.201	344.646	343.962
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-142.125,61	-157.241	-22.203	-54.201	-53.646	-52.962
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-142.125,61	-157.241	-22.203	-54.201	-53.646	-52.962
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-142.125,61	-132.741	2.297	-29.701	-29.146	-28.462



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

254

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.857,02	-154.139	-19.838	-51.656	-51.656	-51.656
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-139.857,02	-154.139	-19.838	-51.656	-51.656	-51.656
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-139.857,02	-154.139	-19.838	-51.656	-51.656	-51.656
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-139.857,02	-154.139	-19.838	-51.656	-51.656	-51.656
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-139.857,02	-154.139	-19.838	-51.656	-51.656	-51.656

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Verwaltungsleitung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Christina Kreucher	Feuerwehr-Personalverwaltung (Aus- und Fortbildung, Lohnausfallvergütungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsschutz, Mitgliedschaften, etc.), Bereitstellung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser, Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen, Bearbeitung des Kostenersatzes für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Mayen, Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Allgemeine Hilfe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG), Verordnungen, Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr der Stadt Mayen	Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.562,89	58.245	86.552	96.620	96.397	96.359
	41442000 Zuweisung vom Land	6.387,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Pauschale aus der Feuerschutzsteuer.						
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	5.700	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.175,81	50.940	59.019	56.353	56.130	56.092
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	1.105	15.633	34.067	34.067	34.067
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.390,55	5.238	5.238	5.238	5.238	5.238
	44120000 Mieten und Pachten	5.290,55	5.238	5.238	5.238	5.238	5.238
	44190000 Sonstige Einnahmen	100,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	44259000 Erstattung kostenpflichtiger Einsätze	0,00	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	Höhe ist abhängig von den nach § 36 LBKG abrechenbaren Einsätzen.						
	Abrechnung Vorjahr in 2025						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.583,66	2.800	40.197	1.800	1.800	1.800
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	3,00	1.000	0	0	0	0
	Verkauf abgängiger Stromerzeuger						
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	11.949,83	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	5.400,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46290001 Erträge aus Erbschaften	201,24	300	300	300	300	300
	Zinsertrag aus dem Nachlass Waldorf (siehe Konto 54190000)						
	46290002 Zuwendung des Fördervereins FFW Mayen jährlicher Zuschuss vom Förderverein (auslaufend)	0,00	0	38.397	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	28,66	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	88.537,10	81.283	161.987	118.658	118.435	118.397

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.686,67	429.485	435.226	435.226	435.226	435.226
	50190000 Dienstaufwandsentschädigung	113.892,50	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	Erhöhung Vergütung "Wachbereitschaft"						
	50190001 Lohnausfallvergütungen	12.719,45	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50221000 Vergütungen	221.199,20	206.664	214.506	214.506	214.506	214.506
	50222000 Leistungszulagen	3.124,06	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	16.401,57	15.813	16.581	16.581	16.581	16.581
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	45.467,38	44.008	46.139	46.139	46.139	46.139
	50490000 Sonstige	881,30	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	178,95	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.759,85	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	62,41	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.371,78	317.035	306.560	301.090	301.090	301.090
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	9.094,34	8.800	1.800	5.000	5.000	5.000
	52220000 Fernwärme	19.667,24	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Anpassung der Fernwärmekosten aufgrund Preissenkung FWM (Schreiben vom 30.11.2023). Alter kWh = 0,16659 € (netto) - neuer kWh ab 01.01.2024 = 0,05800 €						
	52230000 Stromkosten	24.356,21	29.100	25.700	25.700	25.700	25.700
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	5.890,98	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Erhöhung aufgrund wiederkehrende Beiträge						
	52250000 Abfallbeseitigung	1.462,83	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	Bedarf für Gerberstraße 22, Maifeldstraße 19, Dorfstraße 45						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.390,48	33.600	36.000	36.000	36.000	36.000
	Erhöhung aufgrund Neubau Feuerwehrdepot Mayen (höhere Wartungs- und Unterhaltungskosten)						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Innenanstrich Feuerwehrhaus Nitztal 4 T€, Glasfaseranschluss Feuerwehr Kürrenberg 4,5 T€	5.203,27	0	8.500	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	236,00	236	236	236	236	236
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	11.524,74	15.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Durch Neuvergabe der Unterhalts- und Glasreinigung ist mit höheren Kosten zu rechnen.						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	54.945,45	62.250	59.750	59.750	59.750	59.750
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.266,87	45.450	42.900	42.900	42.900	42.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € u. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar Besprechungsraum 7.000 € sowie Werkstatteinrichtung Hauptamt 4.000 €, 6 Tablett Wehrführung 6.000 €,						
	52470000 Ölbinde- u. Schaummittel	600,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	260.128,82	241.864	254.033	337.463	329.352	317.952



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

257

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.484,00	4.630	5.644	3.944	1.391	436
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.079,00	46.079	46.079	46.079	46.079	46.079
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	208.565,82	184.495	176.141	167.783	162.225	151.780
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	6.660	26.169	119.657	119.657	119.657
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201,24	300	300	300	300	300
	54190000 Zuschuss an Musikzug der FFW	201,24	300	300	300	300	300
	Zinsertrag Nachlass Waldorf, siehe auch Konto 54190000						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	165.420,06	254.343	357.840	282.243	282.243	282.243
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	30.816,84	42.000	26.500	30.000	30.000	30.000
	56120002 LKW Führerscheine	0,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	3 LKW Führerscheine Klasse C/CE incl. Untersuchung zu wenig Ausgebildete LKW Fahrer; Großteil der Fahrzeuge übersteigen das zulässige Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen.						
	56132000 Verpflegungskosten Übungen und Einsätze	997,98	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56132001 Kosten für die gemeinsame Jahresdienstbesprechung	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	gemeinsame Jahresdienstbesprechung der kompletten Feuerwehr der Stadt Mayen						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.173,84	80.000	91.950	91.950	91.950	91.950
	Beschaffung neuer Brandschutzbekleidung im Zeitraum von 2024 bis einschl. 2028 (jeweils 50.000 €)						
	56190000 Untersuchungskosten, Impfungen	6.147,07	19.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	Lagerfläche Kehriger Straße						
	56220000 Leasing	5.857,30	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	Leasingraten für Kommandowagen Wehrleitung						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	29.301,17	38.000	38.050	38.050	38.050	38.050
	Anpassung Datenschutz, Datensicherheit aufgrund Kritis						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.891,85	0	25.000	0	0	0
	56259000 Sonstige	130,00	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.743,01	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Zusätzlich Zugang DIN Normen						
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	1.801,68	2.000	46.097	2.000	2.000	2.000
	56341000 Femmeldegebühren	6.288,76	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	Anbindung Feuerwehrgerätehäuser an das Glasfasernetz; Dadurch neue Verträge für Internet, Beschaffung neuer Tablets (8) für Führungsebene beabsichtigt, wofür neue Verträge erforderlich sind						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

258

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	0	10.000	0	0	0
	Mitgliedergewinnung, Mitgliederzahlen sind rückläufig						
	56390001 Kopierkosten	741,66	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	56411000 Gebäudeversicherungen	9.475,65	8.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Höherer Versicherungsbeitrag aufgrund Hochwassergebiet						
	56412000 Kfz-Versicherungen	14.124,41	14.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	8.013,50	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	Erhöhung der Mitglieder, zum Beispiel durch Werbekampagne						
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Elektroversicherung Sirenen						
	56430000 Beiträge zur Kameradschafts- u. Sterbegeldkasse	4.919,47	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	Erhöhung der Mitglieder, zum Beispiel durch Werbekampagne						
	56512000 Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-80,57	303	303	303	303	303
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.109.808,57	1.243.027	1.353.959	1.356.322	1.348.211	1.336.811
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.021.271,47	-1.161.744	-1.191.972	-1.237.664	-1.229.776	-1.218.414
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.021.271,47	-1.161.744	-1.191.972	-1.237.664	-1.229.776	-1.218.414
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.229,90	-25.317	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.057.501,37	-1.187.061	-1.240.572	-1.286.264	-1.278.376	-1.267.014

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-826.854,47	-971.925	-1.012.591	-990.621	-990.621	-990.621
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-826.854,47	-971.925	-1.012.591	-990.621	-990.621	-990.621
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-826.854,47	-971.925	-1.012.591	-990.621	-990.621	-990.621
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-826.854,47	-971.925	-1.012.591	-990.621	-990.621	-990.621
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.558,47	386.826	0	84.000	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	84.000	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.537,70	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	386.826	0	0	0	0
	1261100.23310000 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	68176200 von dem Land	516.020,77	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	629.558,47	386.826	0	84.000	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.236,00	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.236,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	936.640,43	1.387.800	452.597	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	15.000	0	0	0
	1261100.03950000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Anbindung des Einsatzleitsystems an die Haustechnik						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	72.557,13	84.800	39.400	0	0	0
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1261100.07190000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2025: 39.400 €						
	Rollcontainer Waldbrand und Tragkraftspritze 15.000 €						
	2 Kompressoren mit Trockeneinheit zur Erhaltung						
	Bremskreislauf für LZ Hausen und Kürrenberg 6.000 €						
	Austausch Atemschutzgeräte inkl. Zubehör und Atemluftflaschen 18.400 €						
	1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	34.616,98	32.000	11.000	0	0	0
	1261100.08221000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1261100.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Veränderung der IT-Infrastruktur bzw. Neuausrichtung KGRZ (Kommunales Gebietsrechenzentrum) zur Gewährleistung der Sicherung der IT-Infrastruktur						
	1261100.08229000 (S)						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

260

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ansatz 2025: 0 €						
	1261100.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 5.000 €						
	Scheuersaugmaschine 5.000 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.466,32	1.260.000	387.197	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	941.876,43	1.387.800	452.597	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-312.317,96	-1.000.974	-452.597	84.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.139.172,43	-1.972.899	-1.465.188	-906.621	-990.621	-990.621

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.558,47	386.826	0	84.000	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	84.000	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.537,70	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	386.826	0	0	0	0
	1261100.23310000 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	68176200 von dem Land	516.020,77	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	941.876,43	1.387.800	452.597	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.236,00	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	15.000	0	0	0
	1261100.03950000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Anbindung des Einsatzleitsystems an die Haustechnik						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	72.557,13	84.800	39.400	0	0	0
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1261100.07190000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2025: 39.400 €						
	Rollcontainer Waldbrand und Tragkraftspritze 15.000 €						
	2 Kompressoren mit Trockeneinheit zur Erhaltung Bremskreislauf für LZ Hausen und Kürrenberg 6.000 €						
	Austausch Atemschutzgeräte inkl. Zubehör und Atemluftflaschen 18.400 €						
	1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	34.616,98	32.000	11.000	0	0	0
	1261100.08221000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1261100.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Veränderung der IT-Infrastruktur bzw. Neuausrichtung KGRZ (Kommunales Gebietsrechenzentrum) zur						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

261

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<i>Gewährleistung der Sicherung der IT-Infrastruktur</i>						
	1261100.08229000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1261100.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 5.000 €						
	<i>Scheuersaugmaschine 5.000 €</i>						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.466,32	1.260.000	387.197	0	0	0
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	500.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	500.000	0	0
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1261100.07190000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2025: 39.400 €						
	<i>Rollcontainer Waldbrand und Tragkraftspritze 15.000 €</i>						
	<i>2 Kompressoren mit Trockeneinheit zur Erhaltung</i>						
	<i>Bremskreislauf für LZ Hausen und Kürrenberg 6.000 €</i>						
	<i>Austausch Atemschutzgeräte inkl. Zubehör und Atemluftflaschen 18.400 €</i>						
	1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.317,96	-1.000.974	-452.597	84.000	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

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



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1261100 Brandschutz
 Projekt 24 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	84.000	0	0	0	333.056	417.056	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	84.000	0	0	0	323.056	407.056	0
	1261100.23142000-24 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Zuwendung des Landes für den HLF											
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	84.000	0	0	0	333.056	417.056	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	500.000	0	0	0	500.000	1.176.324	1.676.324	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	50.000	0	500.000	0	0	0	500.000	1.176.324	1.676.324	0
	1261100.07120000-24 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Beschaffung HLF 10											
	1261100.07250000-24 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	500.000	0	0	0	500.000	1.176.324	1.676.324	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-50.000	0	-500.000	84.000	0	0	-500.000	-843.267	-1.259.267	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-50.000	0	-500.000	84.000	0	0	-500.000	-843.267	-1.259.267	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1261100 Brandschutz
 Projekt 35 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kürrenberg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	41.726	56.726	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.001	9.001	0
	1261100.03950001-35 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	1261100.03950002-35 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	32.725	47.725	0
	1261100.03950000-35 (S)											
	Ansatz 2025: 15.000 €											
	Einbau einer Lüftungsanlage											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	41.726	56.726	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-41.726	-56.726	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-41.726	-56.726	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.537,70	113.538	0	0	0	0	0	0	245.530	245.530	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.454	18.454	0
	1261100.23142000-40 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Zuwendung des Landes für das Projekt "Umstellung auf digitalen Funkbetrieb"											
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.537,70	0	0	0	0	0	0	0	113.537	113.537	0
	1261100.23143000-40 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	68174200 vom Land	0,00	113.538	0	0	0	0	0	0	113.538	113.538	0
	1261100.23310000-40 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Förderbetrag für die Einrichtung digitaler Sirenen											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	113.537,70	113.538	0	0	0	0	0	0	245.530	245.530	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.460,55	0	0	0	0	0	0	0	250.068	250.068	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	48.460,55	0	0	0	0	0	0	0	247.494	247.494	0
	1261100.07189000-40 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	575	575	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.999	1.999	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	48.460,55	0	0	0	0	0	0	0	250.068	250.068	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	65.077,15	113.538	0	0	0	0	0	0	-4.538	-4.538	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1261100 Brandschutz
 Projekt 86 Generalsanierung Feuerwehrdepot Maifeldstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.424,00	273.288	0	0	0	0	0	0	787.712	787.712	0
	68174200 vom Land	0,00	273.288	0	0	0	0	0	0	273.288	273.288	0
	1261100.23310000-86 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Inaussichtstellung Förderung laut Bescheid vom 23.08.2019.											
	68176200 von dem Land	514.424,00	0	0	0	0	0	0	0	514.424	514.424	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	514.424,00	273.288	0	0	0	0	0	0	787.712	787.712	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	833.544,01	1.292.000	393.197	0	0	0	0	0	4.109.401	4.502.598	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	4.077,69	32.000	6.000	0	0	0	0	0	36.077	42.077	0
	1261100.08290000-86 (S)											
	Ansatz 2025: 6.000 €											
	Schlauchregale zur Lagerung von Feuerwehrschläuchen											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.466,32	1.260.000	387.197	0	0	0	0	0	4.073.323	4.460.520	0
	1261100.09610000-86 (S)											
	Ansatz 2025: 387.197 €											
	Fertigstellung der Maßnahme und Neuveranschlagung der Restmittel aus 2023 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	833.544,01	1.292.000	393.197	0	0	0	0	0	4.109.401	4.502.598	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-319.120,01	-1.018.712	-393.197	0	0	0	0	0	-3.321.689	-3.714.886	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 1261100 Brandschutz
Projekt 86 Generalsanierung Feuerwehrdepot Maifeldstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-319.120,01	-1.018.712	-393.197	0	0	0	0	0	-3.321.689	-3.714.886	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Verwaltungsleitung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Christina Kreucher	Planung zur Abwehr von Großschadensereignissen, Angelegenheiten des zivilen Bevölkerungsschutzes, insbesondere Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung des Schutzraumes (Burggarage) sowie das Organisieren und Durchführen von Übungen

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG), Zivilschutzgesetz (ZSG)	Bevölkerung der Stadt Mayen, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Mayen und der Hilfs- und Rettungsorganisationen in Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 vom Bund	35,79 35,79	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	35,79	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer	1.733,05 1.332,90 16,92 99,00 274,91 0,39 8,93	31.711 24.503 0 1.895 5.313 0 0	35.051 27.152 0 2.104 5.795 0 0	35.051 27.152 0 2.104 5.795 0 0	35.051 27.152 0 2.104 5.795 0 0	35.051 27.152 0 2.104 5.795 0 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Stromkosten Stromkosten für Sirenen (bisher über Brandschutz abgewickelt). Erhöhung aufgrund neuer Sirenen im Stadtgebiet. 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten 52350000 Fahrzeugunterhaltung Unterhaltung der drei neuen mobilen Notstromgeneratoren 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Pegelmesslatten Nitztal	2.175,12 1.421,14 753,98 0,00 0,00	5.100 1.400 3.700 0 0	10.700 2.000 3.700 4.500 500	10.200 2.000 3.700 4.500 0	10.200 2.000 3.700 4.500 0	10.200 2.000 3.700 4.500 0
E 11	- Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	3.561,00 400,00 3.161,00 0,00	3.260 99 3.161 0	4.911 0 3.161 1.750	6.661 0 3.161 3.500	6.337 0 2.837 3.500	5.339 0 1.839 3.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56341000 Fernmeldegebühren (Satellitentelefone) 56412000 Kfz-Versicherungen KFZ Versicherung für die 3 mobilen Notstromaggregate (Anhänger)	7.634,30 7.634,30 0,00	8.200 8.200 0	9.960 9.600 360	9.960 9.600 360	9.960 9.600 360	9.960 9.600 360
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.103,47	48.271	60.622	61.872	61.548	60.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.067,68	-48.271	-60.622	-61.872	-61.548	-60.550



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

269

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.067,68	-48.271	-60.622	-61.872	-61.548	-60.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.067,68	-48.271	-60.622	-61.872	-61.548	-60.550

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

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

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

271

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<i>Notstromgeneratoren</i>						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Christina Kreucher	Betrieb und Bewirtschaftung von Parkscheinautomaten und Parkflächen.

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	541,00	541	541	1.107	1.107	1.107
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	541,00	541	541	1.107	1.107	1.107
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.925,52	912.566	721.566	721.566	721.566	721.567
	43228000 Parkgebühren	454.763,65	662.000	489.000	489.000	489.000	489.000
	Parkgebühren werden auf den Konten 43228000 bis 43228008 aufgeteilt. Mindereinnahmen aufgrund Wegfall PP Im Keutel, Entenpfuhl und Wasserpförtchen						
	43228001 Parkgebühren Parkfläche am Krankenhaus und alte Zulassungsstelle	83.841,88	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	43228003 Parkgebühren Parkfläche REWE Finstingenstr. Entfällt, Vertragskündigung zum 31.12.2024	13.975,91	18.000	0	0	0	0
	43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	50.854,72	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	18.472,27	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43228008 Parkgebühren Parkfläche Siegfriedstraße	34.847,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43228009 Parkgebühren Viehmarktplatz	2.602,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	567,00	566	566	566	566	567
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	660.466,52	913.107	722.107	722.673	722.673	722.674
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.674,23	7.132	8.596	8.596	8.596	8.596
	50221000 Vergütungen	5.148,38	5.528	6.648	6.648	6.648	6.648
	50222000 Leistungszulagen	89,33	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	381,49	424	511	511	511	511
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.055,03	1.180	1.437	1.437	1.437	1.437
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.399,43	64.598	69.598	69.598	69.598	69.598
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	998	998	998	998	998
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	566,00	600	600	600	600	600
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	28.798,11	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Geldtransport - Gebührenerhöhung; Softwarepflege PSA						
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.568,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.467,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ersatzteile PSA						
E 11	- Abschreibungen	40.743,00	40.301	42.497	34.674	9.504	9.503



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

273

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.160,00	4.149	4.147	3.766	1.552	1.551
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	36.583,00	35.527	35.100	25.408	2.452	2.452
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	625	3.250	5.500	5.500	5.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	113.836,34	137.900	128.900	128.900	128.900	128.900
	56211000 Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung	54.925,59	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	67 % der Einnahmen des Kontos 43228001 werde an das Krankenhaus abgeführt						
	56213000 Pacht Parkfläche REWE Finstingenstraße	6.988,00	9.000	0	0	0	0
	50 % der Einnahmen des Kontos 43228003 wurden bis 2024 an REWE abgeführt. Entfällt, da Vertragskündigung zum 31.12.2024						
	56215000 Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	14.720,39	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	21,25 % der Einnahmen des Kontos 43228005 werde an das Krankenhaus abgeführt. Aufgrund der Baumaßnahme in der Bäckerstraße ist der PSA dort abgeschaltet.						
	56217000 Pacht Parkfläche Post MHT	9.236,15	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	50 % der Einnahmen des Kontos 43228007 werde an MHT abgeführt						
	56218000 Pacht Parkfläche Siegfriedstraße	24.393,25	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	70 % der Einnahmen des Kontos 43228008 werde an das Krankenhaus abgeführt						
	56411000 Versicherungen	3.397,97	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	56551000 Einzelwertberichtigung	174,99	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	205.653,00	249.931	249.591	241.768	216.598	216.597
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	454.813,52	663.176	472.516	480.905	506.075	506.077
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	454.813,52	663.176	472.516	480.905	506.075	506.077
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.064,10	-65.525	-65.525	-65.525	-65.525	-65.525
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	414.749,42	597.651	406.991	415.380	440.550	440.552

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	489.259,18	702.370	513.906	513.906	513.906	513.906
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	489.259,18	702.370	513.906	513.906	513.906	513.906
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	489.259,18	702.370	513.906	513.906	513.906	513.906
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	489.259,18	702.370	513.906	513.906	513.906	513.906
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	30.000	30.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.000	30.000	30.000	0	0
	5461112.07290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5461112.07292000 (S)						
	Ansatz 2025: 30.000 €						
	Austausch der Parkscheinautomaten der Marke Stelio, da diese ab dem Jahr 2026 keinen internen Kalender mehr haben. Update bzw. Nachrüstung ausgeschlossen.						
	Austausch von 16 Automaten 2024-2026						
	5461112.07300000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	25.000	30.000	30.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-25.000	-30.000	-30.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	489.259,18	677.370	483.906	483.906	513.906	513.906

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	30.000	30.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.000	30.000	30.000	0	0
	5461112.07290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5461112.07292000 (S)						
	Ansatz 2025: 30.000 €						
	Austausch der Parkscheinautomaten der Marke Stelio, da diese ab dem Jahr 2026 keinen internen Kalender mehr haben. Update bzw. Nachrüstung ausgeschlossen.						
	Austausch von 16 Automaten 2024-2026						
	5461112.07300000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-30.000	-30.000	0	0

Teilhaushalt 06

Soziales, Schulen, Sport

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111802	Fachbereich 2, Bereich 2.2
2111111	Grundschule Hinter Burg
2111112	Burghalle
2111311	Grundschule Clemens
2111312	Turnhalle Bachstraße
2111400	Grundschule Hausen
2111511	Grundschule Kürrenberg
2111512	Turnhalle Kürrenberg
2131111	Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule)
2131113	Turnhalle St. Veit
2421000	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
3111111	Laufende Leistungen
3112100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3121100	Grundsicherung für Arbeitsuchende
3131100	Hilfen für Asylbewerber
3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3511100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
3514100	Soziale Sonderleistungen
3515100	Sonstige soziale Angelegenheiten
4211100	Förderung des Sports
4241100	Stadion
4241200	TuS-Platz
4241500	Sportplatz Alzheim
4241600	Sportplatz Hausen
4241700	Sportplatz Kürrenberg

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	344.469,91	308.359	593.751	368.762	353.729	345.415
	41441000 vom Bund	87.313,77	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	41442000 Zuweisung vom Land	41.610,69	35.000	275.557	42.500	42.500	42.500
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	10.995,00	11.762	11.762	11.762	11.762	11.762
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch	1.811,37	3.250	2.550	2.550	2.550	2.550
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe	9.000,00	7.200	10.800	10.800	10.800	10.800
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.688,00	1.688	1.688	1.688	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	192.051,08	175.311	210.502	198.871	185.526	177.212
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	10.148	16.892	36.591	36.591	36.591
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.288.973,83	4.343.527	6.011.008	6.011.008	6.011.008	6.011.008
	42113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500	500	500	500	500
	42113001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	100	100	100	100	100
	42113002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	0,00	100	100	100	100	100
	42114001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV -Empfänger ab 65 Jahre-)	0,00	50	50	50	50	50
	42114002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV -Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert-)	0,00	50	50	50	50	50
	42133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	42133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre)	4.069,90	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	967,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42133003 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	191.534,99	155.530	530.000	530.000	530.000	530.000
	42133004 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	24.766,33	61.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	42134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.407,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	1.593,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42134002 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	485,39	1.200	500	500	500	500
	42143003 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.262,62	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	23.056,64	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	14.666,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	42144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	2.500	500	500	500	500

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	42193001 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	200	200	200	200	200
	42193002 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	50	50	50	50	50
	42194001 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	50	50	50	50	50
	42194002 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	200	200	200	200	200
	42322000 von Landkreisen	3.154.988,96	3.184.227	4.109.388	4.109.388	4.109.388	4.109.388
	42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	564.496,93	805.770	1.178.320	1.178.320	1.178.320	1.178.320
	42392001 Erstattung Landkreis	90.117,25	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige	213.559,78	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.711,23	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.711,23	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.230,50	120.472	107.647	107.697	107.697	107.697
	44120000 Mieten und Pachten	250,56	1.350	1.650	1.650	1.650	1.650
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	2.227,26	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226
	44121000 Miete Dienstwohnung	10.330,02	9.696	10.296	10.296	10.296	10.296
	44140000 Beteiligung Essenskosten	43.621,84	84.550	0	0	0	0
	44140003 Beteiligung Essenskosten (PK)	24.092,70	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	17.375,09	22.550	21.375	21.375	21.375	21.375
	44190000 Sonstige Einnahmen	333,03	100	100	150	150	150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.921,44	10.702	21.128	12.560	12.560	12.560
	44242000 vom Land	0,00	0	8.568	0	0	0
	44250000 vom privaten Bereich	2.650,00	3.425	3.680	3.680	3.680	3.680
	44250001 Erstattungen	251,00	601	704	704	704	704
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.844,44	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 von Sonstigen	4.176,00	4.176	4.176	4.176	4.176	4.176
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	358.123,81	604.526	78.507	4.526	4.526	4.526
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	16.456,53	0	73.981	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	270.000,00	600.000	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	93,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	46290001 Erträge aus Erbschaften	15,78	26	26	26	26	26
	46290002 Erträge aus Erbschaften	0,00	400	400	400	400	400
	46290003 Erträge	8.211,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	55.031,27	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	8.315,04	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.101.430,72	5.390.086	6.816.041	6.508.553	6.493.520	6.485.206
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.063.917,06	1.380.855	1.716.702	1.739.052	1.745.802	1.752.592
	50211000 Dienstbezüge	141.904,14	135.139	143.506	143.506	143.506	143.506
	50221000 Vergütungen	616.463,83	918.073	1.171.733	1.171.733	1.171.733	1.171.733
	50222000 Leistungszulagen	10.672,48	5.239	5.550	5.550	5.550	5.550
	50320000 Arbeitnehmer	49.225,73	72.226	93.177	93.177	93.177	93.177
	50420000 Arbeitnehmer	136.878,82	198.341	254.009	254.009	254.009	254.009

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50629000 Sonstige	557,45	349	374	374	374	374
	50711000 Pensionsrückstellungen	38.647,00	41.756	39.309	57.338	62.822	68.346
	50712000 Beihilferückstellungen	8.888,83	9.592	9.044	13.182	14.448	15.714
	50810000 Beamte	6.253,32	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	37.836,23	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	824,20	140	0	183	183	183
	51510000 Beamte	12.817,10	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	2.947,93	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.214,24	2.033.281	1.892.019	1.311.936	1.311.936	1.311.936
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	131.300,84	136.500	114.713	111.500	111.500	111.500
	52220000 Fernwärme	55.418,93	76.100	45.000	45.000	45.000	45.000
	52230000 Stromkosten	100.261,04	210.000	160.335	137.100	137.100	137.100
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	60.446,49	56.300	66.626	64.000	64.000	64.000
	52250000 Abfallbeseitigung	13.358,23	13.500	15.450	15.450	15.450	15.450
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300.064,53	139.960	167.846	141.900	141.900	141.900
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	103.126,06	107.900	519.035	0	0	0
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	359.073,83	606.053	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	25.244	25.244	25.244	25.244	25.244
	52313003 Unterhaltung Burghalle	20.217,61	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	9.520,50	17.100	18.600	18.600	18.600	18.600
	52320100 Straßenreinigung	2.706,80	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	32.936,87	54.740	54.640	54.640	54.640	54.640
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	139.579,14	163.908	267.308	267.308	267.308	267.308
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	13.466,37	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.087,67	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Turnhalle St. Veit-	0,00	440	440	440	440	440
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	65.358,66	41.630	38.988	37.460	37.460	37.460
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	50.371,45	6.082	0	0	0	0
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € -Ganztagsschule-	55,10	500	500	500	500	500
	52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	52383000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52384000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle- bis 1.000 €	417,93	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit- bis 1.000 €	201,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52420000 Essenskosten	151.879,37	164.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	48.371,40	49.000	51.700	51.700	51.700	51.700
	52430001 Hausaufgabenhilfe	7.095,00	7.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	18.079,26	25.620	27.410	22.910	22.910	22.910
	52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	34.521,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	13.790,22	18.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.397,76	7.720	7.710	7.710	7.710	7.710
	52542000 an das Land	2.270,62	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52542001 an das Land	2.378,63	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.461,29	9.800	10.290	10.290	10.290	10.290
	52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	453.755,18	494.272	562.957	603.631	576.243	555.531
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.411,69	11.540	9.156	9.122	8.882	6.282
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	346.067,65	344.004	345.880	336.399	326.906	311.990
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	12.991,00	12.991	13.204	13.204	13.214	12.521
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	20,00	20	20	20	20	20
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	87.264,84	81.581	131.373	110.975	93.310	90.807
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	44.136	63.324	133.911	133.911	133.911
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.563,28	49.524	46.374	46.374	46.374	46.374
	54159009 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände	9.570,00	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920
	54159010 Zuschuß zur Hilfe für geistig behinderte Kinder	794,00	794	794	794	794	794
	54159011 Zuschüsse an Verbände u.a.	480,00	480	480	480	480	480
	54159012 Zuschüsse für Altenbetreuung	123,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54159013 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	6.150	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizenzierte Übungsleiter	5.460,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54159015 Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten	9.456,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54159016 Zuschuß an das Deutsche Rote Kreuz (Ortsverein)	3.680,00	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
	54159017 Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.977.413,11	4.784.328	6.547.108	6.547.108	6.547.108	6.547.108
	55210000 an Landkreise	661.254,03	360.500	448.000	448.000	448.000	448.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	207.448,05	294.801	319.000	319.000	319.000	319.000
	55330001 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	500	500	500	500	500
	55330002 Erstausrüstung für die Wohnung	805,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55330004 Übernahme von Mietschulden	0,00	500	500	500	500	500
	55330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)	1.824.592,19	1.740.910	2.263.183	2.263.183	2.263.183	2.263.183

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	1.008.986,36	1.059.542	1.377.405	1.377.405	1.377.405	1.377.405
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	8.985,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	79.344,79	101.500	131.950	131.950	131.950	131.950
	55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	89.314,65	100.500	130.650	130.650	130.650	130.650
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen-	24.841,27	11.875	7.000	7.000	7.000	7.000
	55424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen-	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	112.345,32	255.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	541.485,94	408.000	669.500	669.500	669.500	669.500
	55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	166.367,62	204.000	621.920	621.920	621.920	621.920
	55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	213.593,96	204.000	321.360	321.360	321.360	321.360
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	36.257,90	5.100	18.540	18.540	18.540	18.540
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55990004 Zuwendungen an Bedürftige	0,00	100	100	100	100	100
	55990007 Zuwendung Aktion "Mayener helfen Mayener"	1.790,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	101.379,59	221.953	231.010	214.197	214.197	214.197
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.575,08	5.000	10.395	5.000	5.000	5.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.483,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.400	2.800	2.400	2.400	2.400
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	25.035,00	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.176,00	4.176	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	8.879,67	16.450	25.468	16.450	16.450	16.450
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	150,18	163	163	163	163	163
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	22.147,73	30.550	22.600	22.600	22.600	22.600
	56249000 Sonstige	897,45	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	56259000 Sonstige	9.076,48	10.130	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56310000 Büromaterial	2.444,80	2.430	3.000	3.000	3.000	3.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.776,81	2.295	2.800	2.800	2.800	2.800
	56330000 Porto und Versandkosten	3.492,55	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.854,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	16.258,48	22.842	18.922	18.922	18.922	18.922
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,20	400	400	400	400	400
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	825,99	1.150	3.200	1.200	1.200	1.200
	56390001 Kopierkosten	4.022,80	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	56411000 Gebäudeversicherungen	40.762,45	41.380	48.960	48.960	48.960	48.960



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

281

Datum: 02.07.2025

Uhrzeit: 14:36:33

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.489,17	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872
	56414000 Unfallversicherungen	34.576,50	37.750	46.300	46.300	46.300	46.300
	56430000 Sonstige Beiträge	250,00	250	250	250	250	250
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-94.382,81	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	9.762,14	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	990,71	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	466,00	832	832	832	832	832
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.378.242,46	8.964.213	10.996.170	10.462.298	10.441.660	10.427.738
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.276.811,74	-3.574.127	-4.180.129	-3.953.745	-3.948.140	-3.942.532
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)	-3.276.811,74	-3.574.127	-4.180.129	-3.953.745	-3.948.140	-3.942.532
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339.937,69	-482.546	-459.827	-459.827	-459.827	-459.827
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.616.749,43	-4.056.673	-4.639.956	-4.413.572	-4.407.967	-4.402.359

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.277.649,74	-3.213.966	-3.796.213	-3.515.056	-3.516.744	-3.516.744
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)	-3.277.649,74	-3.213.966	-3.796.213	-3.515.056	-3.516.744	-3.516.744
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.277.649,74	-3.213.966	-3.796.213	-3.515.056	-3.516.744	-3.516.744
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.277.649,74	-3.213.966	-3.796.213	-3.515.056	-3.516.744	-3.516.744
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	488.440	182.040	6.637.823	4.736.474	0
	68142000 von dem Land	0,00	92.575	42.040	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	395.865	140.000	6.637.823	4.736.474	0
	68176200 von dem Land	130.000,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	130.000,00	488.440	182.040	6.637.823	4.736.474	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.629,69	0	15.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	15.629,69	0	15.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	152.531,97	1.238.381	457.600	11.000.000	10.500.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.571,23	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.231,25	81.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	95.165,80	66.200	105.100	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.563,69	1.066.181	352.500	11.000.000	10.500.000	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	168.161,66	1.238.381	472.600	11.000.000	10.500.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-38.161,66	-749.941	-290.560	-4.362.177	-5.763.526	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.315.811,40	-3.963.907	-4.086.773	-7.877.233	-9.280.270	-3.516.744

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	488.440	182.040	6.637.823	4.736.474	0
	68142000 von dem Land	0,00	92.575	42.040	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	395.865	140.000	6.637.823	4.736.474	0
	68176200 von dem Land	130.000,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.161,66	1.238.381	472.600	11.000.000	10.500.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	15.629,69	0	15.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.571,23	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.231,25	81.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

283

Datum: 02.07.2025

Uhrzeit: 14:36:33

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	95.165,80	66.200	105.100	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.563,69	1.066.181	352.500	11.000.000	10.500.000	0
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	11.000.000	10.500.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	11.000.000	10.500.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.161,66	-749.941	-290.560	-4.362.177	-5.763.526	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Jährliche Zuwendung über 6 Jahre für Schulentwicklungsplanung für Grundschulen (2021-2026 - insgesamt 10.128 €) . Veranschlagung der Kosten für die Schulentwicklungsplanung (vorauss. 10.128 €/je Schule 2025 €) Konto 56259000 Sonstige - Schulentwicklungsplanung bei den jeweiligen Grundschulen.	1.688,00	1.688	1.688	1.688	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 vom Land Landesförderung "Onlineantrag Grundsicherung"	0,00	0	8.568	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.722,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	43.410,67	1.688	10.256	1.688	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer 51510000 Beamte 51610000 Beamte	71.227,65	70.289	71.701	74.174	75.086	76.051
E 11	- Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	728	728	728	728



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

285

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	36.898,64	46.023	62.976	46.563	46.563	46.563
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.575,08	5.000	10.395	5.000	5.000	5.000
	Viele Neubesetzungen/Stellenwechsel, Einführung neuer Softwaremodule und Funktionen						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.483,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	neuer Personalbestand mit erhöhtem Fortbildungsbedarf und Fahrtkosten für die Hausmeister						
	56240000 Datenverarbeitung	8.879,67	16.450	25.468	16.450	16.450	16.450
	Weitere Erhöhung der jährlichen Kosten durch zusätzliche Lizenzen, Einrichtung "Onlineantrag Grundsicherung" (8.568 €)						
	56241000 laufende Lizaufwendungen	150,18	163	163	163	163	163
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	897,45	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56259000 Schulentwicklungsplan	9.076,48	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	2.444,80	2.430	3.000	3.000	3.000	3.000
	steigende Preise+erhöhter Bedarf						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.776,81	2.295	2.800	2.800	2.800	2.800
	56330000 Porto und Versandkosten	3.492,55	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.854,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	632,06	2.500	800	800	800	800
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	825,99	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Beschaffung Vordrucke, Maßnahmen Beirat für Migration und Integration						
	56390001 Kopierkosten	809,36	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	108.126,29	116.312	135.405	121.465	122.377	123.342
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-64.715,62	-114.624	-125.149	-119.777	-122.377	-123.342
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-64.715,62	-114.624	-125.149	-119.777	-122.377	-123.342
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-64.715,62	-114.624	-125.149	-119.777	-122.377	-123.342

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.444,53	-107.515	-118.416	-110.571	-112.259	-112.259
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-72.444,53	-107.515	-118.416	-110.571	-112.259	-112.259
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-72.444,53	-107.515	-118.416	-110.571	-112.259	-112.259
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-72.444,53	-107.515	-118.416	-110.571	-112.259	-112.259
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	10.000	0	0	0
	1111802.23142000 (H)						
	Ansatz 2025: 10.000 €						
	Landeszuwendung zur FIT-Connect Schnittstelle zur Sozialplattform im Rahmen des Onlinezugangsgesetz (OZG) für den Onlineantrag Grundsicherung						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	10.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	15.000	0	0	0
	1111802.01120000 (S)						
	Ansatz 2025: 15.000 €						
	FIT-Connect Schnittstelle zur Sozialplattform im Rahmen des Onlinezugangsgesetz (OZG) für den Onlineantrag Grundsicherung (die Maßnahme wird zu 100 % durch das Land gefördert s. -23142000) und Schnittstelle zur Anbindung an das Ausländerregister (5.000€).						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	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	-5.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-72.444,53	-107.515	-123.416	-110.571	-112.259	-112.259

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	10.000	0	0	0
	1111802.23142000 (H)						
	Ansatz 2025: 10.000 €						
	Landeszuwendung zur FIT-Connect Schnittstelle zur Sozialplattform im Rahmen des Onlinezugangsgesetz (OZG) für den Onlineantrag Grundsicherung						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	15.000	0	0	0
	1111802.01120000 (S)						
	Ansatz 2025: 15.000 €						
	FIT-Connect Schnittstelle zur Sozialplattform im Rahmen des Onlinezugangsgesetz (OZG) für den Onlineantrag						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

287

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<i>Grundsicherung (die Maßnahme wird zu 100 % durch das Land gefördert s. -23142000) und Schnittstelle zur Anbindung an das Ausländerregister (5.000€).</i>						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Die Stadt Mayen ist Schulträger der Grund- und Hauptschulen in Mayen und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Als freiwillige Aufgabe wird eine außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht angeboten.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat	Schüler und Schülerinnen der 1.-4. Klassen und deren Eltern, Vereine, Verbände und Einwohner der Stadt Mayen sowie Schulpersonal und Fachausschüsse

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.085,90	79.523	96.288	100.071	95.470	94.109
	Transfererträge						
	41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket	21.189,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Vorraussichtl. Einnahmen 2025 - Gegenbuchung bei 2111111.52420000						
	41442000 Zuweisung vom Land	7.557,00	0	7.557	7.500	7.500	7.500
	Zuschuss IT-Support - Betrag wird jährlich neu berechnet						
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	4.602,00	4.602	4.602	4.602	4.602	4.602
	Für betreuende Grundschule (2111111-52430000).						
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch	906,00	2.150	1.700	1.700	1.700	1.700
	Für Härtefälle Mittagstisch - Betrag wird jährlich neu gestaffelt (Schülerzahlen) aufgrund Zahlung Land an Kreis (Durchschnitt 2021-2023) - Gegenbuchung 2111111.52420000						
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe	1.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	S. Haushaltsstelle 2111111-52430001						
	2 Gruppen à 1.800 €.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.031,36	40.176	46.097	42.205	37.604	36.243
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	3.995	7.732	15.464	15.464	15.464
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.095,10	57.736	56.061	56.111	56.111	56.111
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	Laufzeit bis 2030.						
	44121000 Miete Dienstwohnung	4.702,02	4.668	4.668	4.668	4.668	4.668
	44140000 Beteiligung Essenskosten	26.322,20	44.500	0	0	0	0
	Ansatz ab 2024 bei -44140003						
	44140003 Beteiligung Essenskosten (PK)	14.327,70	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	bis 2023 bei -44140000						
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	7.425,00	8.250	9.075	9.075	9.075	9.075
	Betreuende Grundschule - Anzahl der Kinder (55) x 15€ x 11 Monate; Gegenbuchung bei 2111111.52430000						
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	50	50	50

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410,00	1.411	1.536	1.536	1.536	1.536
		44250000 Erstattung Kopierkosten	1.410,00	1.250	1.345	1.345	1.345	1.345
		5 € je Schüler.						
		44250001 Kostenbeteiligung Schulen	0,00	161	191	191	191	191
		Erstattung Anteil Software "Antolin"						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.839,97	50	10.319	50	50	50
		46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	0	10.269	0	0	0
		46290000 Sonstige	0,29	50	50	50	50	50
		46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.839,68	0	0	0	0	0
		-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus	141.430,97	138.720	164.204	157.768	153.167	151.806
		Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)						
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.447,13	122.367	231.789	232.352	232.553	232.765
		50211000 Dienstbezüge	10.323,08	9.360	9.269	9.269	9.269	9.269
		50221000 Vergütungen	42.887,13	80.231	164.771	164.771	164.771	164.771
		50222000 Leistungszulagen	1.894,56	0	0	0	0	0
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.205,60	8.335	15.136	15.136	15.136	15.136
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.973,82	22.484	40.476	40.476	40.476	40.476
		50629000 Sonstige	110,96	1	297	297	297	297
		50711000 Pensionsrückstellungen	1.202,88	1.590	1.496	1.954	2.117	2.289
		50712000 Beihilferückstellungen	276,66	366	344	449	487	527
		50810000 Beamte	630,96	0	0	0	0	0
		50820000 Arbeitnehmer	25.671,09	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	270,39	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.078,10	297.426	315.015	303.466	303.466	303.466
		52220000 Fernwärme	19.950,82	27.400	16.200	16.200	16.200	16.200
		52230000 Stromkosten	21.973,00	64.800	30.000	30.000	30.000	30.000
		52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	14.719,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		52250000 Abfallbeseitigung	4.111,73	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,	21.043,09	21.540	31.269	21.000	21.000	21.000
		Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
		laufende Unterhaltung sowie Trinkwasseruntersuchung						
		350 €, Überprüfung Schultafeln 420 €, Schulbudget 4.820						
		€						
		52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. -	10.615,74	900	0	0	0	0
		Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement						
		52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Einzelmaßnahmen Klimaschutz						
		Unterhaltung PV-Anlage GS Hinter Burg (250 €						
		Versicherung, 250 € Reparatur, 357 € Wartung);						
		52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. -	0,00	7.186	7.186	7.186	7.186	7.186
		Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau						
		52320100 Straßenreinigungsgebühren	760,00	760	760	760	760	760
		52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.078,15	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		Reinigungsmaterial, Hausmeisterservice zur Unterstützung						
		der Hausmeister bei größeren Räum- und						
		Entsorgungsarbeiten 1.500 €, Papier 2.000€						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	30.928,57	34.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.402,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,51	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	19.265,85	9.810	16.280	15.000	15.000	15.000
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € -Ganztagsschule-	55,10	500	500	500	500	500
	52420000 Mittagstisch Ganztagsschule Voraussichtl. Ausgaben 2025; Brutto-Preis für ein Essen beträgt 5,25 €; Aufgrund ggf. Erhöhung Anzahl Kinder und Kosten Mittagessen; Betrag inkl. Eigenanteil Stadt Gegenbuchung bei 2111111.41441000 + 41442006 + 44140000	77.805,05	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Betreuende Grundschule (s. 2111111-41442005, -44170000) 13677 € + Eigenanteil Stadt Mayen. Erhöhung der Anzahl an Betreuerinnen	20.821,04	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52430001 Hausaufgabenhilfe Einnahmen bei 2111111-41442010.	2.265,00	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Apps für Tablets 750 €, Dolmetscher für Elterngespräche 750 €, Schulbudget 3.450,00 €	3.561,68	4.360	4.950	4.950	4.950	4.950
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten/Schwimmbad)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Schulveranstaltungen u.a. Schulbudget	500,00	520	520	520	520	520
E 11	- Abschreibungen	98.577,93	112.511	125.661	137.752	130.666	126.720
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	641,00	374	988	977	887	142
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.311,50	70.304	70.385	70.227	70.227	68.859
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.380,00	3.380	3.593	3.593	3.603	2.910
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	24.245,43	24.089	31.512	24.589	17.583	16.443
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	14.364	19.183	38.366	38.366	38.366
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.715,04	36.230	36.284	36.284	36.284	36.284
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	21.029,40	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Hosting edoo.sys 562 €, Antolin 191 €, Anteil Support + Zusatzleistungen 2900€ + 500 €; SDUI Anteil Stadt 20% 230 €; Kosten Mail Adressen 200 €	5.304,34	6.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	56259000 Sonstige - Schulentwicklungsplanung Veranschlagung der Kosten für die Schulentwicklungsplanung (vorauss. 10.128 €/je Schule bis 2026 €); Einzahlung s. 1111802.41443000	0,00	2.026	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

291

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56341000 Fehmeldegebühren	3.563,10	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	640,91	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	8.511,06	8.270	10.000	10.000	10.000	10.000
	Beitragserhöhung aufgrund Neuausschreibung.						
	56412000 Kfz-Versicherungen	421,84	422	422	422	422	422
	56414000 Schülerunfallversicherung	12.521,54	13.500	15.750	15.750	15.750	15.750
	Beitrag 2024 14.100 € + 10%, Sach- und Garderobenversicherung 170 €, 70 € Elektronikversicherung						
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-34.012,94	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.301,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	216,35	217	217	217	217	217
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	145,00	145	145	145	145	145
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	482.818,20	568.534	708.749	709.854	702.969	699.235
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-341.387,23	-429.814	-544.545	-552.086	-549.802	-547.429
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-341.387,23	-429.814	-544.545	-552.086	-549.802	-547.429
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.976,18	-66.935	-66.935	-66.935	-66.935	-66.935
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-381.363,41	-496.749	-611.480	-619.021	-616.737	-614.364

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-279.014,16	-359.518	-470.873	-469.600	-469.600	-469.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-279.014,16	-359.518	-470.873	-469.600	-469.600	-469.600
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-279.014,16	-359.518	-470.873	-469.600	-469.600	-469.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-279.014,16	-359.518	-470.873	-469.600	-469.600	-469.600
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.138	9.180	3.354.358	1.945.529	0
	68142000 von dem Land	0,00	68.138	9.180	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	3.354.358	1.945.529	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	68.138	9.180	3.354.358	1.945.529	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.235,00	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.235,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.478,25	279.229	10.200	5.000.000	3.900.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	30.827,43	28.200	10.200	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650,82	251.029	0	5.000.000	3.900.000	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	36.713,25	279.229	10.200	5.000.000	3.900.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-36.713,25	-211.091	-1.020	-1.645.642	-1.954.471	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-315.727,41	-570.609	-471.893	-2.115.242	-2.424.071	-469.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.138	9.180	3.354.358	1.945.529	0
	68142000 von dem Land	0,00	68.138	9.180	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	3.354.358	1.945.529	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.713,25	279.229	10.200	5.000.000	3.900.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.235,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	30.827,43	28.200	10.200	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650,82	251.029	0	5.000.000	3.900.000	0
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	5.000.000	3.900.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000.000	3.900.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.713,25	-211.091	-1.020	-1.645.642	-1.954.471	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport
 Produkt 2111111 Grundschule Hinter Burg
 Projekt 115 Digitalpakt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.138	9.180	0	0	0	0	0	79.672	88.852	0
	68142000 von dem Land	0,00	68.138	9.180	0	0	0	0	0	79.672	88.852	0
	2111111.23142000-115 (H)											
	Ansatz 2025: 9.180 €											
	Förderung aus dem Digitalpakt II											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.138	9.180	0	0	0	0	0	79.672	88.852	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	499	499	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	499	499	0
	2111111.01150000-115 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.650,82	165.229	10.200	0	0	0	0	0	344.433	354.633	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	14.200	10.200	0	0	0	0	0	78.371	88.571	0
	2111111.08224000-115 (S)											
	Ansatz 2025: 10.200 €											
	Anschaffung weiterer iPads (Digitalpakt II)											
	2111111.08290000-115 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650,82	151.029	0	0	0	0	0	0	266.061	266.061	0
	2111111.09600000-115 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	weitere Bewilligung aus dem Digitalpakt (27.151 €) sowie Neuveranschlagung der Mittel 2022 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,82	165.229	10.200	0	0	0	0	0	344.932	355.132	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport
Produkt 2111111 Grundschule Hinter Burg
Projekt 115 Digitalpakt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.650,82	-97.091	-1.020	0	0	0	0	0	-265.260	-266.280	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.650,82	-97.091	-1.020	0	0	0	0	0	-265.260	-266.280	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport
 Produkt 2111111 Grundschule Hinter Burg
 Projekt 182 Erweiterung der Grundschule Hinter Burg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	3.354.358	1.945.529	0	0	5.299.887	10.599.774	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	0	3.354.358	1.945.529	0	0	5.299.887	10.599.774	0
	2111111.23316200-182 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	beantragte Förderung - Bewilligung liegt noch nicht vor											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	3.354.358	1.945.529	0	0	5.299.887	10.599.774	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	8.900.000	5.000.000	3.900.000	0	0	100.000	9.000.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	8.900.000	5.000.000	3.900.000	0	0	100.000	9.000.000	0
	2111111.09610000-182 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Bau einer Mensa inkl. 6 Klassenräumen											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	100.000	0	8.900.000	5.000.000	3.900.000	0	0	100.000	9.000.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-100.000	0	-8.900.000	-1.645.642	-1.954.471	0	0	5.199.887	1.599.774	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-100.000	0	-8.900.000	-1.645.642	-1.954.471	0	0	5.199.887	1.599.774	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Die Burghalle ist eine multifunktional genutzte Schulsporthalle. Eine ihrer Schwerpunkte liegt in der Nutzung durch die Schüler des Schulzentrums Hinter Burg sowie den Schülern der im Stadtgebiet sowie der im Umland gelegenen Schulen. Nach Beendigung des Schulsports erfolgt eine sehr ausgeprägte Nutzung durch die sporttreibenden Vereine der Stadt Mayen und des Umlandes. Eine weitere Nutzung erfolgt auf kultureller Ebene durch Konzerte, Feierlichkeiten, Tanzveranstaltungen und Veranstaltungen der Volkstumpfleger. Darüber hinaus ist die Burghalle als Sammelpunkt im Katastrophenfall eingeplant.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat	Schüler und Schülerinnen der 1.-4. Klassen und deren Eltern, Vereine, Verbände und Einwohner der Stadt Mayen sowie Schulpersonal und Fachausschüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.294,00	12.294	245.252	12.148	12.129	12.103
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	0	233.000	0	0	0
	S.a. Haushaltsstelle -52310001. Mögliche Förderung des Landes zur Erneuerung des Hallenbodens in der Burghalle						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.294,00	12.294	12.252	12.148	12.129	12.103
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,18	318	318	318	318	318
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	63.035	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	0	63.035	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.612,18	12.612	308.605	12.466	12.447	12.421
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.550,52	3.736	3.856	3.909	3.928	3.948
	50211000 Dienstbezüge	787,80	877	869	869	869	869
	50221000 Vergütungen	2.025,67	2.112	2.214	2.214	2.214	2.214
	50320000 Arbeitnehmer	141,21	151	161	161	161	161
	50420000 Arbeitnehmer	384,25	413	440	440	440	440
	50629000 Sonstige	3,06	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	112,77	149	140	183	198	215
	50712000 Beihilferückstellungen	25,94	34	32	42	46	49
	50810000 Beamte	59,15	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	10,67	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.381,17	180.193	615.628	102.593	102.593	102.593
	52220000 Fernwärme	35.468,11	48.700	28.800	28.800	28.800	28.800
	Anpassung der Fernwärmekosten aufgrund Preissenkung FWM (Schreiben vom 30.11.2023). Alter kWh = 0,16659 € (netto) - neuer kWh ab 01.01.2024 = 0,05800 €						
	52230000 Stromkosten	5.502,13	16.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	Berechnung Stromkosten gem. derzeitigem Vertrag mit EVM (bis 31.12.2024)						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Tiefbauarbeiten und Erneuerung Hallenboden Burghalle und Austausch der defekten Lichtbänder	36.123,50	72.000	513.035	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368
	52313003 Unterhaltung Burghalle lfd. Unterhaltung 15.000 €, Unterhaltung Geräte 1.500 €	20.217,61	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	21.069,82	23.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung Geräteunterhaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 11	- Abschreibungen	29.666,00	29.666	29.760	29.706	29.652	29.606
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.346,00	29.346	29.346	29.346	29.346	29.346
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	320,00	320	284	100	46	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	130	260	260	260
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.882,84	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	56411000 Gebäudeversicherungen Beitragserhöhung aufgrund Neuausschreibung.	6.882,84	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	158.480,53	220.495	657.244	144.208	144.173	144.147
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-145.868,35	-207.883	-348.639	-131.742	-131.726	-131.726
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-145.868,35	-207.883	-348.639	-131.742	-131.726	-131.726
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.405,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-160.273,35	-237.883	-378.639	-161.742	-161.726	-161.726

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.606,00	-190.328	-330.959	-113.959	-113.959	-113.959
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)	-128.606,00	-190.328	-330.959	-113.959	-113.959	-113.959
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-128.606,00	-190.328	-330.959	-113.959	-113.959	-113.959
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-128.606,00	-190.328	-330.959	-113.959	-113.959	-113.959
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.706,71	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.706,71	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.706,71	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.706,71	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-131.312,71	-190.328	-330.959	-113.959	-113.959	-113.959

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.706,71	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.706,71	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.706,71	0	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Die Stadt Mayen ist Schulträger der Grund- und Hauptschulen in Mayen und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Als freiwillige Aufgabe wird die vom Förderverein der Schule bereitgestellte außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht finanziell unterstützt.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat	Schüler und Schülerinnen der 1.-4. Klassen und deren Eltern, Vereine, Verbände und Einwohner der Stadt Mayen sowie Schulpersonal und Fachausschüsse

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.133,15	27.667	30.243	29.566	27.175	27.175
	41441000 vom Bund	28.405,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.728,15	25.399	28.836	26.752	24.361	24.361
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.268	1.407	2.814	2.814	2.814
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.628,00	5.028	0	0	0	0
	44121000 Miete ab 2025 bei 2111312.44121000	5.628,00	5.028	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	911	975	975	975	975
	44250000 Erstattung Kopierkosten 5 € je Schüler.	0,00	750	800	800	800	800
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Schulsoftware "Antolin"	175,00	161	175	175	175	175
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	271.071,59	600.000	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	270.000,00	600.000	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	92,73	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	978,86	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	334.007,74	633.606	31.218	30.541	28.150	28.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.264,59	105.315	134.599	135.109	135.291	135.484
	50211000 Dienstbezüge	8.895,42	8.483	8.400	8.400	8.400	8.400
	50221000 Vergütungen	57.457,46	73.847	96.614	96.614	96.614	96.614
	50222000 Leistungszulagen	947,27	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.744,30	5.644	7.452	7.452	7.452	7.452
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.605,93	15.565	20.466	20.466	20.466	20.466
	50629000 Sonstige	69,44	4	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.090,11	1.441	1.355	1.770	1.918	2.075
	50712000 Beihilferückstellungen	250,73	331	312	407	441	477
	50810000 Beamte	571,81	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

300

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50820000 Arbeitnehmer	634,31	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-2,19	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.684,53	735.960	124.725	116.498	116.498	116.498
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	37.015,00	23.700	26.000	26.000	26.000	26.000
	52230000 Stromkosten	20.317,62	44.400	33.727	30.000	30.000	30.000
	<i>Berechnung Stromkosten gem. derzeitigem Vertrag mit EVM (bis 31.12.2024)</i>						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.207,15	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	52250000 Abfallbeseitigung	2.155,56	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.680,62	14.390	18.010	18.010	18.010	18.010
	<i>laufende Unterhaltung (14.390 €); 3.620 € (Trinkwasseruntersuchung 350 €; Untersuchung Schultafeln 390 €, Schulbudget 2.880 €)</i>						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5.834,67	0	0	0	0	0
	<i>Bodensanierung Flur 1. OG Habsburgring</i>						
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	227.255,89	600.000	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	1.922,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.271,96	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	<i>Reinigungsmaterial, Hausmeisterservice zur Unterstützung der Hausmeister bei größeren Räum- und Entsorgungsarbeiten 1.500 €, Papier 1.300€</i>						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	20.296,38	22.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	165,21	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.077,47	2.410	2.760	2.760	2.760	2.760
	<i>Schulbudget 960 € u. a.</i>						
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	30.424,20	6.082	0	0	0	0
	<i>Neuveranschlagung Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Hochwasserereignisses vom 14.07.2021.</i>						
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Zuschuss an Förderverein</i>						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.210,00	4.890	7.730	3.230	3.230	3.230
	<i>Schulbudget 2.480 €, Apps für Tablets 750 €, Unterrichtsmaterial 3.000 €, Werkzeug für den Werkraum 1.500 €</i>						
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	350,00	380	390	390	390	390
	<i>Schulbudget</i>						
E 11 -	Abschreibungen	64.446,82	72.286	69.846	68.976	65.551	65.181



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

301

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	417,57	322	525	518	477	107
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.351,18	39.269	39.792	39.792	39.792	39.792
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.210,00	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.468,07	17.249	20.341	16.501	13.117	13.117
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	9.236	2.978	5.955	5.955	5.955
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.850,62	29.466	30.620	30.620	30.620	30.620
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Hosting edoo.sys 562 €, Antolin 171 €, Anteil Support + Zusatzleistungen 2900 €+ 500 €; Kosten Mail Adressen 200 €	3.253,62	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56259000 Sonstige - Schulentwicklungsplanung Veranschlagung der Kosten für die Schulentwicklungsplanung (vorauss. 10.128 €/je Schule 2026 €); Einzahlung s. 1111802.41443000	0,00	2.026	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren Schulbudget - Glasfaser 250 € pro Monat ohne Telefon (3.000€), derzeitige Kosten Anschluss Schulleitung 150 €/Monat (1.800€);	3.600,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	643,14	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen Beitragserhöhung aufgrund Neuausschreibung.	5.956,43	5.720	8.000	8.000	8.000	8.000
	56414000 Schülerunfallversicherung Beitrag 2024 10.300 € + 10% + Sach- und Garderobenversicherung 175 € + 70€ Elektronikversicherung	8.501,83	9.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-13.465,03	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	287,19	290	290	290	290	290
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	528.246,56	943.027	359.790	351.203	347.960	347.783
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-194.238,82	-309.421	-328.572	-320.662	-319.810	-319.633
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-194.238,82	-309.421	-328.572	-320.662	-319.810	-319.633
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.792,87	-99.635	-76.916	-76.916	-76.916	-76.916
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-245.031,69	-409.056	-405.488	-397.578	-396.726	-396.549

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-156.209,33	-263.030	-287.302	-279.075	-279.075	-279.075
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-156.209,33	-263.030	-287.302	-279.075	-279.075	-279.075
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-156.209,33	-263.030	-287.302	-279.075	-279.075	-279.075
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-156.209,33	-263.030	-287.302	-279.075	-279.075	-279.075
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 von dem Land</i>	0,00 0,00	9.775 9.775	9.180 9.180	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	9.775	9.180	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	2.386,57 2.386,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	14.211,75 6.842,07 7.369,68	16.861 6.000 10.861	10.200 10.200 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	16.598,32	16.861	10.200	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-16.598,32	-7.086	-1.020	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-172.807,65	-270.116	-288.322	-279.075	-279.075	-279.075

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



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport
 Produkt 2111311 Grundschule Clemens
 Projekt 115 Digitalpakt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.775	9.180	0	0	0	0	0	15.281	24.461	0
	68142000 von dem Land	0,00	9.775	9.180	0	0	0	0	0	15.281	24.461	0
	2111311.23142000-115 (H)											
	Ansatz 2025: 9.180 €											
	Förderung aus dem Digitalpakt II											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.775	9.180	0	0	0	0	0	15.281	24.461	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	238	238	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	238	238	0
	andere Schutzrechte											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.369,68	16.861	10.200	0	0	0	0	0	66.994	77.194	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	6.000	10.200	0	0	0	0	0	40.967	51.167	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €											
	2111311.08224000-115 (S)											
	Ansatz 2025: 10.200 €											
	Anschaffung weiterer iPads (Digitalpakt II)											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.369,68	10.861	0	0	0	0	0	0	26.026	26.026	0
	2111311.09600000-115 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Zusätzliche Bewilligung Digitalpakt											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.369,68	16.861	10.200	0	0	0	0	0	67.232	77.432	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-7.369,68	-7.086	-1.020	0	0	0	0	0	-51.951	-52.971	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.369,68	-7.086	-1.020	0	0	0	0	0	-51.951	-52.971	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

304

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Die Turnhalle Bachstraße ist eine vielseitig genutzte Schulsporthalle. Ihr Schwerpunkt liegt in der Nutzung durch die Schüler der Clemenschule sowie nach Beendigung des Schulsports in der Nutzung durch die sporttreibenden Vereine der Stadt Mayen und des Umlandes. Darüber hinaus ist die Turnhalle Bachstraße als Sammelpunkt im Katastrophenfall eingeplant.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat	Schüler und Schülerinnen der 1.-4. Klassen und deren Eltern, Vereine, Verbände und Einwohner der Stadt Mayen sowie Schulpersonal und Fachausschüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125,00	125	83	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125,00	125	83	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.628	5.628	5.628	5.628
	44121000 Miete Dienstwohnung	0,00	0	5.628	5.628	5.628	5.628
	Miete Wohnung Bachstraße (bis 2024 bei 2111311.44121000)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	50,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	175,00	125	5.711	5.628	5.628	5.628
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.550,52	3.734	3.856	3.909	3.928	3.948
	50211000 Dienstbezüge	787,80	875	869	869	869	869
	50221000 Vergütungen	2.025,67	2.112	2.214	2.214	2.214	2.214
	50320000 Arbeitnehmer	141,21	151	161	161	161	161
	50420000 Arbeitnehmer	384,25	413	440	440	440	440
	50629000 Sonstige	3,06	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	112,77	149	140	183	198	215
	50712000 Beihilferückstellungen	25,94	34	32	42	46	49
	50810000 Beamte	59,15	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	10,67	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.147,38	32.422	27.869	27.869	27.869	27.869
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	508,03	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52230000 Stromkosten	-767,18	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	817,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Vorher bei GS veranschlagt.						
	52250000 Abfallbeseitigung	144,59	300	300	300	300	300
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	131.817,94	6.053	0	0	0	0
	Mehrerträge bei -41442004 berechtigten gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen. Neuveranschlagung der in 2022 bereitgestellten Mittel in Folge des Hochwassers						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

305

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	249	249	249	249	249
	52313004 Unterhaltung Turnhalle Unterhaltung und Wartung 6.600 €	3.375,35	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	0,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	4.304,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Hochwasserereignisses vom 14.07.2021.	19.947,25	0	0	0	0	0
	52383000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € z. B. für Bälle und Turmatten.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	985,00	985	949	829	834	169
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	829,00	829	829	829	834	169
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	156,00	156	120	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.763,14	1.856	2.826	2.826	2.826	2.826
	56341000 Fermeldegebühren	240,72	250	250	250	250	250
	56411000 Gebäudeversicherungen Beitragserhöhung aufgrund Neuausschreibung.	1.522,42	1.530	2.500	2.500	2.500	2.500
	56810000 Grundsteuer	0,00	76	76	76	76	76
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	166.446,04	38.997	35.500	35.433	35.457	34.812
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-166.271,04	-38.872	-29.789	-29.805	-29.829	-29.184
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-166.271,04	-38.872	-29.789	-29.805	-29.829	-29.184
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-166.271,04	-39.872	-30.789	-30.805	-30.829	-30.184



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

306

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-165.202,51	-37.829	-28.751	-28.751	-28.751	-28.751
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-165.202,51	-37.829	-28.751	-28.751	-28.751	-28.751
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-165.202,51	-37.829	-28.751	-28.751	-28.751	-28.751
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-165.202,51	-37.829	-28.751	-28.751	-28.751	-28.751
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-165.202,51	-37.829	-28.751	-28.751	-28.751	-28.751

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Die Stadt Mayen ist Schulträger der Grund- und Hauptschulen in Mayen und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Als freiwillige Aufgabe wird die vom Förderverein der Schule bereitgestellte außerschulische Betreuung nach dem Unterricht finanziell unterstützt.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat	Schüler und Schülerinnen der 1.-4. Klassen und deren Eltern, Vereine, Verbände und Einwohner der Stadt Mayen sowie Schulpersonal und Fachausschüsse

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.547,77	16.236	21.114	23.271	21.936	21.679
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	4.475,00	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.072,77	10.328	12.066	10.995	9.660	9.403
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	538	3.678	6.906	6.906	6.906
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.347,27	10.218	7.118	7.118	7.118	7.118
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	8.029,09	9.900	6.800	6.800	6.800	6.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	442	481	481	481	481
	44250000 Erstattung Kopierkosten 5 € je Schüler.	0,00	400	410	410	410	410
	44250001 Erstattungen Erstattung Schulsoftware "Antolin".	0,00	42	71	71	71	71
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	46290000 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.895,04	26.946	28.763	30.920	29.585	29.328
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.747,01	50.453	40.714	41.076	41.201	41.334
	50211000 Dienstbezüge	6.532,02	5.850	5.793	5.793	5.793	5.793
	50221000 Vergütungen	13.005,41	33.777	26.042	26.042	26.042	26.042
	50222000 Leistungszulagen	223,93	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.635,63	2.594	1.932	1.932	1.932	1.932
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.633,54	7.005	5.742	5.742	5.742	5.742
	50629000 Sonstige	4,52	4	55	55	55	55
	50711000 Pensionsrückstellungen	751,80	994	935	1.221	1.323	1.431
	50712000 Beihilferückstellungen	172,91	229	215	281	304	329
	50810000 Beamte	394,35	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	222,64	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	170,26	0	0	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.155,45	87.760	94.462	94.500	94.500	94.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	7.056,88	15.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	52230000 Stromkosten	8.415,79	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.325,70	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	52250000 Abfallbeseitigung	901,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.261,22	4.980	8.580	8.580	8.580	8.580
	Erhöhung allg. Unterhaltung aufgrund Erweiterung; 200 €						
	jährl. Trinkwasseruntersuchung, 180 € Untersuchung						
	Schultafeln, 700 € Schulbudget						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3.531,92	0	0	0	0	0
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	5.000	0	0	0	0
	Umrüstung Klassenraumbelichtung auf LED 5.000 €.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.235,46	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	Reinigungsmaterial, Hausmeisterservice zur Unterstützung der Hausmeister bei größeren Räum- und Entsorgungsarbeiten 1.500 €, Papier 750 €						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	6.099,27	7.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Schulbudget 450 € u. a.	5.618,26	6.020	5.962	6.000	6.000	6.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	15.377,71	19.900	16.200	16.200	16.200	16.200
	Betreuende Grundschule - Gegenbuchung bei 2111400.41442005 + 2111400.44170000 (12.170€)+ 30% Eigenanteil der Stadt Mayen B						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Schulbudget 1.360 €, Apps für Tablets 750 €.	1.601,54	1.930	2.110	2.110	2.110	2.110
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten / Schwimmbadfahrten)	10.500,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Preiserhöhung einkalkuliert						
	52490000 Schulveranstaltungen u.a. Schulbudget	230,00	230	210	210	210	210
E 11	- Abschreibungen	23.097,30	28.728	52.924	65.738	63.843	63.037
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	398,57	303	506	500	477	107
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.988,64	11.387	12.189	12.189	12.188	11.752
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	167,00	167	167	167	167	167
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.543,09	10.300	10.957	8.572	6.701	6.701
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	6.571	29.105	44.310	44.310	44.310
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.167,31	18.733	17.607	17.207	17.207	17.207
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	400	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

309

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Hosting edoo.sys 562 €, Antolin 71 €, Anteil Support + Zusatzleistungen 2900 € + 500 €; SDUI Anteil Stadt 20% 185 €; Kosten Mail Adressen 200 €	6.170,62	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	56259000 Sonstige - Schulentwicklungsplanung Veranschlagung der Kosten für die Schulentwicklungsplanung (voraus. 10.128 €/je Schule 2026 €); Einzahlung s. 1111802.41443000	0,00	2.026	0	0	0	0
	56341000 Fermeldegebühren	3.051,20	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	643,13	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.134,79	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	56414000 Schülerunfallversicherung Beitrag 2024 4.020 € + 10% + Sach- und Garderobenversicherung 180 € + 70 € Elektronikversicherung	3.700,00	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-12.396,87	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.790,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	127	127	127	127	127
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	124.167,07	185.674	205.707	218.521	216.751	216.078
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-99.272,03	-158.728	-176.944	-187.601	-187.166	-186.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-99.272,03	-158.728	-176.944	-187.601	-187.166	-186.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.788,05	-22.967	-22.967	-22.967	-22.967	-22.967
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-110.060,08	-181.695	-199.911	-210.568	-210.133	-209.717

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.667,77	-139.643	-138.614	-138.262	-138.262	-138.262
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-97.667,77	-139.643	-138.614	-138.262	-138.262	-138.262
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-97.667,77	-139.643	-138.614	-138.262	-138.262	-138.262
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-97.667,77	-139.643	-138.614	-138.262	-138.262	-138.262
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	322.800	2.250	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	2.250	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	322.800	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	322.800	2.250	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.386,57	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.386,57	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.975,52	563.000	72.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
	2111400.03311000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	ELA-Anlage (elektronische Lautsprecher-Anlage) mit Amosignal						
	2111400.03311002 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2111400.03311003 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	9.364,09	0	72.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.611,43	538.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	28.362,09	563.000	72.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-28.362,09	-240.200	-69.750	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-126.029,86	-379.843	-208.364	-138.262	-138.262	-138.262

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	322.800	2.250	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	2.250	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	322.800	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.362,09	563.000	72.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.386,57	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
	2111400.03311000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	ELA-Anlage (elektronische Lautsprecher-Anlage) mit Amosignal						
	2111400.03311002 (S)						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

311

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ansatz 2025: 0 €						
	2111400.03311003 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	9.364,09	0	72.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.611,43	538.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.362,09	-240.200	-69.750	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport
 Produkt 2111400 Grundschule Hausen
 Projekt 115 Digitalpakt

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



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	322.800	0	0	0	0	0	127.200	322.800	450.000	0
	68174200 vom Land	0,00	322.800	0	0	0	0	0	127.200	322.800	450.000	0
	2111400.23310000-129 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	60 % Förderung											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	322.800	0	0	0	0	0	127.200	322.800	450.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.611,43	538.000	69.500	0	0	0	0	194.015	555.984	819.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	69.500	0	0	0	0	0	0	69.500	0
	2111400.08290000-129 (S)											
	Ansatz 2025: 69.500 €											
	Erstausstattung Erweiterung Grundschule Hausen											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.611,43	538.000	0	0	0	0	0	194.015	555.984	750.000	0
	2111400.09600000-129 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	u. a. Neuveranschlagung der Mittel aus 2022 (138.000 €)											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	16.611,43	538.000	69.500	0	0	0	0	194.015	555.984	819.500	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-16.611,43	-215.200	-69.500	0	0	0	0	-66.815	-233.184	-369.500	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.611,43	-215.200	-69.500	0	0	0	0	-66.815	-233.184	-369.500	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Die Stadt Mayen ist Schulträger der Grund- und Hauptschulen in Mayen und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Als freiwillige Aufgabe wird die außerschulische Betreuung nach dem Unterricht finanziell unterstützt.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat	Schüler und Schülerinnen der 1.-4. Klassen und deren Eltern, Vereine, Verbände und Einwohner der Stadt Mayen sowie Schulpersonal und Fachausschüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.939,21	11.461	11.811	11.886	11.021	11.021
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	1.918,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	Betreuende Grundschule s. Konto -52430000						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.021,21	8.915	10.021	9.340	8.475	8.475
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	756	0	756	756	756
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239,18	4.718	5.818	5.818	5.818	5.818
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	1.921,00	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	Betreuende Grundschule (20 Kinder x 25 € x 11 Monate) - Gegenbuchung 2111511.52430000						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,00	271	301	301	301	301
	44250000 Erstattung Kopierkosten 5 € je Schüler.	255,00	195	225	225	225	225
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Antolin Lizenz.	76,00	76	76	76	76	76
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	245,59	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	0,87	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	244,72	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.754,98	16.450	17.930	18.005	17.140	17.140
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.023,51	50.575	43.522	43.872	43.985	44.104
	50211000 Dienstbezüge	6.006,78	5.265	5.214	5.214	5.214	5.214
	50221000 Vergütungen	14.522,67	33.988	28.480	28.480	28.480	28.480
	50222000 Leistungszulagen	268,50	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.559,81	2.754	2.353	2.353	2.353	2.353
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.497,91	7.466	6.418	6.418	6.418	6.418
	50629000 Sonstige	21,32	2	22	22	22	22
	50711000 Pensionsrückstellungen	676,62	894	841	1.099	1.191	1.288

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50712000 Beihilferückstellungen	155,62	206	194	253	274	296
	50810000 Beamte	354,92	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	4.889,73	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	69,63	0	0	33	33	33
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.883,47	63.420	71.069	64.170	64.170	64.170
	52230000 Stromkosten	5.550,74	7.700	10.369	9.500	9.500	9.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.203,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Abfallbeseitigung	376,08	300	450	450	450	450
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.826,00	6.180	7.860	7.860	7.860	7.860
	Schulbudget 910 €, jährl. Trinkwasseruntersuchung 200 € und Untersuchung Schultafeln 250 €; 6500 € für lfd. Unterhaltung, Wartungen, Grünschnitt						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	11.633,71	20.000	6.000	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.235,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Reinigungsmaterial, Papier 400€,						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	8.786,50	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Austausch der restl. Außenschlösser durch Transponder, Fahrradständer Schulhof, Schulbudget 430 €	8.334,53	1.190	2.030	2.000	2.000	2.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	7.172,65	8.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	Betreuende Grundschule - Gegenbuchung bei 2111511.41442005 + 2111511.44170000 (7.290,00 €)+ Eigenanteil der Stadt Mayen						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Schulbudget 1.270 €, Apps für Tablets 750 €, Experimentierkiste Alternative Energie 600 €	1.263,88	1.710	2.620	2.620	2.620	2.620
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten- / Schwimmbadfahrten) für das kommende Schuljahr steht eine Lehrkraft für den Schwimmunterricht zur Verfügung	1.320,22	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	180,00	190	190	190	190	190
E 11	- Abschreibungen	18.921,21	22.891	25.864	26.234	25.119	24.748
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	388,56	293	496	494	477	107
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.794,48	15.658	15.840	15.840	15.840	15.840
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	20,00	20	20	20	20	20
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.718,17	2.530	8.038	6.940	5.842	5.841
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	4.390	1.470	2.940	2.940	2.940
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.236,28	16.306	13.380	13.380	13.380	13.380



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

316

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	4.005,60	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Hosting edoo.sys 281 €, Antolin 76 €, Anteil Support + Zusatzleistungen 2900 € + 500 €; Kosten Mail Adressen 200 €	3.903,81	5.750	4.000	4.000	4.000	4.000
	56259000 Sonstige - Schulentwicklungsplanung Veranschlagung der Kosten für die Schulentwicklungsplanung (vorauss. 10.128 €/je Schule 2026 €); Einzahlung s. 1111802.41443000	0,00	2.026	0	0	0	0
	56341000 Fermeldegebühren	3.220,24	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390001 Kopierkosten	643,13	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.021,91	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	56414000 Schülerunfallversicherung Beitrag 2024 2500 € + 10% - Sach- und Garderobenversicherung 175 € + 65 € Elektronikversicherung	1.980,42	2.350	3.000	3.000	3.000	3.000
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-6.507,27	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	895,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	115.064,47	153.192	153.835	147.656	146.654	146.402
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-100.309,49	-136.742	-135.905	-129.651	-129.514	-129.262
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-100.309,49	-136.742	-135.905	-129.651	-129.514	-129.262
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.756,41	-10.789	-10.789	-10.789	-10.789	-10.789
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-127.065,90	-147.531	-146.694	-140.440	-140.303	-140.051

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.085,50	-122.422	-119.027	-112.161	-112.161	-112.161
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-87.085,50	-122.422	-119.027	-112.161	-112.161	-112.161
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-87.085,50	-122.422	-119.027	-112.161	-112.161	-112.161
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-87.085,50	-122.422	-119.027	-112.161	-112.161	-112.161
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 von dem Land</i>	0,00 0,00	0 0	2.250 2.250	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	2.250	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	2.386,56 2.386,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111511.08224000 (S) Ansatz 2025: 0 € Beschaffung von Smartboards. 2111511.08229000 (S) Ansatz 2025: 0 € 2111511.08290000 (S) Ansatz 2025: 0 €</i>	22.115,17 22.115,17	12.200 12.200	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	24.501,73	12.200	2.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-24.501,73	-12.200	-250	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-111.587,23	-134.622	-119.277	-112.161	-112.161	-112.161

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

318

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

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



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport
 Produkt 2111511 Grundschule Kürrenberg
 Projekt 115 Digitalpakt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.250	0	0	0	0	0	2.202	4.452	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	2.250	0	0	0	0	0	2.202	4.452	0
	2111511.23142000-115 (H)											
	Ansatz 2025: 2.250 €											
	Förderung aus dem Digitalpakt II											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.250	0	0	0	0	0	2.202	4.452	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0
	2111511.01150000-115 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.200	2.500	0	0	0	0	0	26.397	28.897	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	12.200	2.500	0	0	0	0	0	23.094	25.594	0
	2111511.08224000-115 (S)											
	Ansatz 2025: 2.500 €											
	Anschaffung weiterer IPads (Digitalpakt II)											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.302	3.302	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.200	2.500	0	0	0	0	0	26.492	28.992	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-12.200	-250	0	0	0	0	0	-24.289	-24.539	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-12.200	-250	0	0	0	0	0	-24.289	-24.539	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Die Turnhalle Kürrenberg ist eine unterschiedlich genutzte Schulsporthalle. Ihr Schwerpunkt liegt in der Nutzung durch die Schüler der Grundschule Kürrenberg sowie nach Beendigung des Schulsports in der Nutzung durch die sporttreibenden Vereine aus Kürrenberg für Gymnastikstunden u.ä.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat	Schüler und Schülerinnen der 1.-4. Klassen und deren Eltern, Vereine, Verbände und Einwohner der Stadt Mayen sowie Schulpersonal und Fachausschüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.550,52	3.736	3.856	3.909	3.928	3.948
	50211000 Dienstbezüge	787,80	877	869	869	869	869
	50221000 Vergütungen	2.025,67	2.112	2.214	2.214	2.214	2.214
	50320000 Arbeitnehmer	141,21	151	161	161	161	161
	50420000 Arbeitnehmer	384,25	413	440	440	440	440
	50629000 Sonstige	3,06	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	112,77	149	140	183	198	215
	50712000 Beihilferückstellungen	25,94	34	32	42	46	49
	50810000 Beamte	59,15	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	10,67	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,20	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	496,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	350	350	350	350	350
	52384000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände	417,93	500	500	500	500	500
	-Turnhalle- bis 1.000 €						
	Austausch Sportmaterial						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.464,72	6.586	6.706	6.759	6.778	6.798
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.464,72	-6.586	-6.706	-6.759	-6.778	-6.798
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.464,72	-6.586	-6.706	-6.759	-6.778	-6.798
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.464,72	-6.586	-6.706	-6.759	-6.778	-6.798



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

321

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

322

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Die Stadt Mayen ist Schulträger der Grundschulen in Mayen und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Hinzu kommen die artspezifischen Aufwendungen für die Ganztagschule an der Grundschule wie Mensa, Bistro, Aufenthaltsraum und Freifläche. Die Grundschule St. Veit ist Schwerpunktschule mit der Besonderheit der bedarfsgerechten Bereitstellung von Verkehrswegen und Unterrichtsmittel sowie Betreuern für behinderte Schüler/-innen. Als freiwillige Aufgabe wird die außerschulische Betreuung nach dem Unterricht finanziell unterstützt.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat	Schüler und Schülerinnen der 1.-4. Klassen und deren Eltern, Vereine, Verbände und Einwohner der Stadt Mayen sowie Schulpersonal und Fachausschüsse

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.515,83	83.833	109.385	109.224	106.029	106.030
	41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket	37.719,23	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Vorraussichtl. Einnahmen 2025 gemäß RE 2023 - Gegenbuchung bei 2111111.52420000						
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch Härtefälle Mittagstisch. Betrag wird jährlich neu gestaffelt (Schülerzahlen) aufgrund Zahlung Land an Kreis (Durchschnitt 2021-2023) - Gegenbuchung 2131111.52420000	905,37	1.100	850	850	850	850
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe S.a. Konto -52430001 4 Gruppen à 1.800 €.	7.200,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.691,23	38.542	60.719	58.359	55.164	55.165
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.591	2.616	4.815	4.815	4.815
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.555,85	40.418	30.368	30.368	30.368	30.368
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten ab 2023 bei -41440003	17.299,64	40.050	0	0	0	0
	44140003 Beteiligung Essenskosten (PK)	9.765,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	173,03	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,00	991	1.091	1.091	1.091	1.091
	44250000 Erstattung Kopierkosten 5 € je Schüler.	985,00	830	900	900	900	900
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Schulsoftware "Antolin".	0,00	161	191	191	191	191

(alle Beträge in €)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	677	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	0	677	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	117.056,68	125.242	141.521	140.683	137.488	137.489
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.284,55	121.768	177.762	178.184	178.334	178.494
	50211000 Dienstbezüge	8.222,24	7.020	6.952	6.952	6.952	6.952
	50221000 Vergütungen	62.264,54	88.496	131.145	131.145	131.145	131.145
	50222000 Leistungszulagen	1.093,30	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.590,25	6.768	10.164	10.164	10.164	10.164
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.432,09	17.999	28.121	28.121	28.121	28.121
	50629000 Sonstige	22,08	18	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	902,16	1.193	1.122	1.465	1.587	1.717
	50712000 Beihilferückstellungen	207,50	274	258	337	365	395
	50810000 Beamte	473,22	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.086,99	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-9,82	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.237,86	317.129	294.351	293.079	293.079	293.079
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	66.488,94	51.400	44.500	44.500	44.500	44.500
	52230000 Stromkosten	20.334,23	29.700	22.000	22.000	22.000	22.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	11.280,96	9.000	9.339	9.000	9.000	9.000
	52250000 Abfallbeseitigung	3.819,59	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen laufende Unterhaltungen, Wartungen und Grünschnitt (25420 €); Wartung Schultafeln 350 €, Trinkwasseruntersuchung 300 €, Schulbudget 4.180 €, Verputzarbeiten beschädigte Hauswand	15.546,78	15.000	0	0	0	0
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Anstrich Innenräume inkl. Türrahmen (15.000)	0,00	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	24,00	354	354	354	354	354
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	5.104,91	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial, 1500€ für Hausmeisterservice zur Unterstützung der Hausmeister bei größeren Räum- und Entsorgungsarbeiten, etc.; Papier 1800€	29.299,07	40.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	204,38	250	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.666,15	20.000	8.256	8.000	8.000	8.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Inklusionsmittel des Landes 4.402 € (Einnahme 6111100-41320002); 2 Schulranzenregale, 8 höhenverstellbare Lehrerpulte, 5 Whiteboards, 2 Sitzbänke für Klassenraum, 2 Regale Musikraum, 10 Lehrfahräder mit Helm, Gardinen, 4 Regale, 8 Plisses, 4 neue Werkbänke, Schulbudget 1280 €						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

324

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52420000 Mittagstisch Ganztagschule	74.074,32	89.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Brutto-Preis für ein Essen beträgt 5,25 €; Aufgrund ggf. Erhöhung Anzahl Kinder und Kosten Mittagessen; Betrag inkl. Eigenanteil Stadt; Gegenbuchung bei 2131111.41441000 + 41442006 + 44140000						
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Zuschuss Förderverein						
	52430001 Hausaufgabenhilfe	4.830,00	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	s. Konto -41442010						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmmittel, Schulbücher, Werkstoffe Apps für Tablets, Lern- und Arbeitsmaterial Unterricht, Digitale Erweiterungen (Ladestationen für die Tablets der 3. und 4. Klassen, Mobile Ladestationen), Gehörschutz Klassensätze, Austausch Kleinmaterial Schulküche und -garten, Spielmaterial Ganztagschule, Dolmetscher Elterngespräche, Schulbudget	9.442,16	12.730	10.000	10.000	10.000	10.000
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten- / Schwimmbadfahrten)	1.970,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	460,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	87.026,67	92.687	116.039	120.072	115.753	114.366
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	616,99	350	964	956	887	142
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.036,85	68.031	68.119	68.119	68.120	68.120
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	500,00	500	500	500	500	500
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.872,83	15.600	43.564	38.928	34.677	34.035
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	8.206	2.892	11.569	11.569	11.569
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-22.708,02	29.463	26.517	26.517	26.517	26.517
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.515,34	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Hosting edoo.sys 562 €, Antolin 191 €, Anteil Support + Zusatzleistungen 2900 € + 500 €; Kosten Mail Adressen 200 €; SDUI Anteil Stadt 20% 258 €						
	56259000 Sonstige - Schulentwicklungsplanung	0,00	2.026	0	0	0	0
	Veranschlagung der Kosten für die Schulentwicklungsplanung (vorauss. 10.128 €/je Schule 2026 €); Einzahlung s. 1111802.41443000						
	56341000 Fermeldegebühren	1.250,00	3.720	1.500	1.500	1.500	1.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	643,13	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	7.428,93	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	56414000 Schülerunfallversicherung	7.872,71	8.600	11.150	11.150	11.150	11.150
	Beitrag 2024 9.900 € + 10% + Sach- und Garderobenversicherung 170 € + 70 € Elektronikversicherung						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

325

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-44.127,06	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	635,49	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	37	37	37	37	37
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	629.841,06	561.047	614.669	617.852	613.683	612.456
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-512.784,38	-435.805	-473.148	-477.169	-476.195	-474.967
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-512.784,38	-435.805	-473.148	-477.169	-476.195	-474.967
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.527,76	-22.969	-22.969	-22.969	-22.969	-22.969
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-562.312,14	-458.774	-496.117	-500.138	-499.164	-497.936

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-510.139,18	-382.784	-419.064	-418.469	-418.469	-418.469
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-510.139,18	-382.784	-419.064	-418.469	-418.469	-418.469
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-510.139,18	-382.784	-419.064	-418.469	-418.469	-418.469
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-510.139,18	-382.784	-419.064	-418.469	-418.469	-418.469
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	87.727	9.180	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	14.662	9.180	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	73.065	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	130.000,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	130.000,00	87.727	9.180	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.234,99	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.234,99	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.764,09	36.091	10.200	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	23.539,04	19.800	10.200	0	0	0
	2131111.08213000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2131111.08221000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2131111.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2131111.08229000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2131111.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2 Klassensätze Schulmöbel und Jugendbarren						
	2131111.08290008 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.225,05	16.291	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	51.999,08	36.091	10.200	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	78.000,92	51.636	-1.020	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-432.138,26	-331.148	-420.084	-418.469	-418.469	-418.469

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

327

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	68176200 von dem Land	130.000,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.999,08	36.091	10.200	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.234,99	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	23.539,04	19.800	10.200	0	0	0
	2131111.08213000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2131111.08221000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2131111.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2131111.08229000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2131111.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2 Klassensätze Schulmöbel und Jugendbarren						
	2131111.08290008 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.225,05	16.291	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,92	51.636	-1.020	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

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



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport
 Produkt 2131111 Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule u. Schwerpunktschule)
 Projekt 115 Digitalpakt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.662	9.180	0	0	0	0	0	23.471	32.651	0
	68142000 von dem Land	0,00	14.662	9.180	0	0	0	0	0	23.471	32.651	0
	2131111.23142000-115 (H)											
	Ansatz 2025: 9.180 €											
	Förderung aus dem Digitalpakt II											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.662	9.180	0	0	0	0	0	23.471	32.651	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	380	380	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	380	380	0
	2131111.01150000-115 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.335,78	22.291	10.200	0	0	0	0	0	74.636	84.836	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	6.000	10.200	0	0	0	0	0	48.012	58.212	0
	2131111.08224000-115 (S)											
	Ansatz 2025: 10.200 €											
	Anschaffung weiterer IPads (Digitalpakt II)											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.335,78	16.291	0	0	0	0	0	0	26.624	26.624	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335,78	22.291	10.200	0	0	0	0	0	75.017	85.217	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.335,78	-7.629	-1.020	0	0	0	0	0	-51.545	-52.565	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.335,78	-7.629	-1.020	0	0	0	0	0	-51.545	-52.565	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Die Turnhalle St. Veit-Schule ist eine multifunktional genutzte Sporthalle. Ihr Schwerpunkt liegt in der Nutzung durch die Schüler der St.Veit-Schule (Ganztags- und Schwerpunktschule) und der Grundschule Hausen sowie nach Beendigung des Schulsports in der Nutzung durch die sporttreibenden Vereine der Stadt Mayen und des Umlandes. Darüber hinaus ist die Sporthalle St. Veit-Schule als Sammelpunkt im Katastrophenfall eingeplant.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat	Schüler und Schülerinnen der 1.-4. Klassen und deren Eltern, Vereine, Verbände und Einwohner der Stadt Mayen sowie Schulpersonal und Fachausschüsse

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.357,00	2.357	2.774	4.068	4.068	4.068
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.357,00	2.357	2.315	2.232	2.232	2.232
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	459	1.836	1.836	1.836
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.357,00	2.357	2.774	4.068	4.068	4.068
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.550,52	3.736	3.856	3.909	3.928	3.948
	50211000 Dienstbezüge	787,80	877	869	869	869	869
	50221000 Vergütungen	2.025,67	2.112	2.214	2.214	2.214	2.214
	50320000 Arbeitnehmer	141,21	151	161	161	161	161
	50420000 Arbeitnehmer	384,25	413	440	440	440	440
	50629000 Sonstige	3,06	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	112,77	149	140	183	198	215
	50712000 Beihilferückstellungen	25,94	34	32	42	46	49
	50810000 Beamte	59,15	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	10,67	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.337,89	20.928	31.928	31.928	31.928	31.928
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	488	488	488	488	488
	52313004 Unterhaltung u. Instandsetzung Turnhalle 8500 € Bereich 4.2, 1.500 € Reparaturen 2.2	5.648,88	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Erhöhung durch Neuvergabe zu erwarten.	8.487,84	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Turnhalle St. Veit-	0,00	440	440	440	440	440
	52386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit- bis 1.000 € Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.	201,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	5.955,00	5.955	6.423	7.702	7.702	7.702
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.662,00	5.662	5.662	5.662	5.662	5.662



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

331

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	293,00	293	251	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	510	2.040	2.040	2.040
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.402,74	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	56411000 Gebäudeversicherung	2.402,74	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.246,15	33.069	44.657	45.989	46.008	46.028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.889,15	-30.712	-41.883	-41.921	-41.940	-41.960
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.889,15	-30.712	-41.883	-41.921	-41.940	-41.960
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.889,15	-31.712	-42.883	-42.921	-42.940	-42.960

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.082,62	-26.931	-38.062	-38.062	-38.062	-38.062
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-20.082,62	-26.931	-38.062	-38.062	-38.062	-38.062
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-20.082,62	-26.931	-38.062	-38.062	-38.062	-38.062
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-20.082,62	-26.931	-38.062	-38.062	-38.062	-38.062
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68174200 vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	3.283.465 <i>3.283.465</i>	2.790.945 <i>2.790.945</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	3.283.465	2.790.945	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	6.000.000 <i>6.000.000</i>	6.600.000 <i>6.600.000</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	100.000	0	6.000.000	6.600.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-100.000	0	-2.716.535	-3.809.055	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-20.082,62	-126.931	-38.062	-2.754.597	-3.847.117	-38.062

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68174200 vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	3.283.465 <i>3.283.465</i>	2.790.945 <i>2.790.945</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	6.000.000 <i>6.000.000</i>	6.600.000 <i>6.600.000</i>	0 <i>0</i>
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	6.000.000 <i>6.000.000</i>	6.600.000 <i>6.600.000</i>	0 <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	-2.716.535	-3.809.055	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport
 Produkt 2131113 Turnhalle St. Veit
 Projekt 183 Ersatzneubau Turnhalle incl. Mensa

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	3.283.465	2.790.945	0	0	0	6.074.410	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	0	3.283.465	2.790.945	0	0	0	6.074.410	0
	2131113.23316200-183 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Es wird mit einer Fördersumme i. H. v 6.074.410 €											
	(Gafög 1.500.00 €, Schulbauförderung 4.574.410 €)											
	gerechnet. Förderanträge sind gestellt, aber noch											
	nicht bewilligt.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.283.465	2.790.945	0	0	0	6.074.410	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	12.600.000	6.000.000	6.600.000	0	0	100.000	12.700.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	12.600.000	6.000.000	6.600.000	0	0	100.000	12.700.000	0
	2131113.09610000-183 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	12.600.000	6.000.000	6.600.000	0	0	100.000	12.700.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-100.000	0	-12.600.000	-2.716.535	-3.809.055	0	0	-100.000	-6.625.590	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100.000	0	-12.600.000	-2.716.535	-3.809.055	0	0	-100.000	-6.625.590	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land Rheinland-Pfalz

Produktart
Extern und intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Die Stadt Mayen ist Schulträger der Grund- und Hauptschule und somit zuständig für die Durchführung der entgeltlichen und unentgeltlichen Schulbuchausleihe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit, Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums.	Schüler der Grund- und Hauptschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.313,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41442000 Erstattung Land für Schulbuchkauf	33.313,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Gegenbuchung bei Konto 52450001						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.711,23	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Entgelte für die Schulbuchausleihe	2.711,23	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erhöhung der Leihentgelte und Schadenersätze						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844,44	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44259000 Schadenersätze Schulbuchausleihe	1.844,44	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37.869,16	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.493,86	33.955	34.864	35.392	35.579	35.779
	50211000 Dienstbezüge	7.878,48	8.775	8.689	8.689	8.689	8.689
	50221000 Vergütungen	13.893,30	18.111	18.894	18.894	18.894	18.894
	50320000 Arbeitnehmer	997,51	1.390	1.464	1.464	1.464	1.464
	50420000 Arbeitnehmer	2.745,97	3.845	4.092	4.092	4.092	4.092
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.127,70	1.491	1.402	1.832	1.984	2.146
	50712000 Beihilferückstellungen	259,37	343	323	421	456	494
	50810000 Beamte	591,53	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.170,72	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	34.521,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Neubeschaffung Bücher und Dienstleistungsvertrag mit Fa. Reuffel 5.000 €. Restliche Kosten werden durch Land erstattet. Gegenbuchung bei Konto 41442000						
	52542000 Erstattung an das Land (Elternanteil Schulbuchausleihe)	2.270,62	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gegenbuchung zu Konto 43210000						
	52542001 Erstattung an das Land (Schadenersätze)	2.378,63	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gegenbuchung zu Konto 44259000						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	66.664,58	78.955	82.864	83.392	83.579	83.779
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.795,42	-38.955	-39.864	-40.392	-40.579	-40.779
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.795,42	-38.955	-39.864	-40.392	-40.579	-40.779
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-28.795,42	-38.955	-39.864	-40.392	-40.579	-40.779



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

335

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.734,48	-37.121	-38.139	-38.139	-38.139	-38.139
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-26.734,48	-37.121	-38.139	-38.139	-38.139	-38.139
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-26.734,48	-37.121	-38.139	-38.139	-38.139	-38.139
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-26.734,48	-37.121	-38.139	-38.139	-38.139	-38.139
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-26.734,48	-37.121	-38.139	-38.139	-38.139	-38.139

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Leistungen an (vorübergehend) nicht erwerbsfähige Personen unter 65 Jahren zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (AGSGB) XII, Delegationssatzung Landkreis	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	151.812,92	262.976	274.500	274.500	274.500	274.500
	42113000 Übergeleitete Ansprüche	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Die Einnahmen werden zu 75% an den Kreis abgeführt; Siehe 3111111-55424100</i>						
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern zu 75 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)	0,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	42134000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zu 100 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)	2.407,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42143003 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (neu) zu 75 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)	2.262,62	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42144000 Rückzahlung Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge zu 100 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42322000 Erstattung des Kreises -HLU- <i>Die Ausgaben der HLU werden vom Kreis erstattet; 3111111-554424100</i>	147.142,68	247.976	266.000	266.000	266.000	266.000
	<i>a) 75% der vorauss. Ausgaben 2024</i>						
	<i>3111111-55330000 = 319.000,00 €</i>						
	<i>3111111-55330001 = 500,00 €</i>						
	<i>3111111-55330002 = 1.000,00 €</i>						
	<i>3111111-55330004 = 500,00 €</i>						
	<i>b) 100% der Ausgaben 3111111-55340000</i>						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	151.812,92	262.976	274.500	274.500	274.500	274.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.213,64	11.446	11.869	12.364	12.546	12.739
	50211000 Dienstbezüge	2.093,88	2.333	2.305	2.305	2.305	2.305
	50221000 Vergütungen	5.663,84	5.975	6.517	6.517	6.517	6.517
	50222000 Leistungszulagen	101,72	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	427,06	459	505	505	505	505
	50420000 Arbeitnehmer	1.178,30	1.257	1.341	1.341	1.341	1.341
	50629000 Sonstige	3,96	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.245,16	1.156	976	1.379	1.527	1.684
	50712000 Beihilferückstellungen	286,39	266	225	317	351	387
	50810000 Beamte	92,39	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	120,94	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

337

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	242.079,46	339.176	358.500	358.500	358.500	358.500
	55330000 Laufende Leistungen	207.448,05	294.801	319.000	319.000	319.000	319.000
	"Entsprechend Kostenschätzung 2025 (310.000 € +geschätzte Regelsatzerhöhung (3 %) + Anstieg der Flüchtlingszahlen;die Ausgaben werden zu 75% vom Kreis erstattet; siehe 3111111-42322000"						
	55330001 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	500	500	500	500	500
	Die Ausgaben werden zu 75% vom Kreis erstattet siehe 3111111- 4232000						
	55330002 Erstausrüstung für die Wohnung	805,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Die Ausgaben werden zu 75 % vom Kreis erstattet siehe 3111111- 4232000.						
	55330004 Übernahme von Mietschulden	0,00	500	500	500	500	500
	Die Ausgaben werden zu 75% vom Kreis erstattet. Siehe 3111111- 42322000						
	55340000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	8.985,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen-	24.841,27	11.875	7.000	7.000	7.000	7.000
	Die Einnahmen werden an den Kreis abgeführt / verrechnet						
	a)						
	75 v.H. der Einnahmen						
	3111111-42113000						
	3111111-42143003						
	b)						
	100 v.H. der Einnahmen						
	3111111-42134000						
	3111111-42144000						
	55424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen-	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erstattung von 25 % der Nettoaufwendungen des Kreises (§ 7 AGSGB XII).						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	253.293,10	350.622	370.369	370.864	371.046	371.239
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-101.480,18	-87.646	-95.869	-96.364	-96.546	-96.739
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-101.480,18	-87.646	-95.869	-96.364	-96.546	-96.739
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-101.480,18	-87.646	-95.869	-96.364	-96.546	-96.739



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

338

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

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

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderten Menschen außerhalb von Einrichtungen sicherstellt.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (AGSGB) XII, Delegationssatzung Landkreis	Menschen über 65 Jahre sowie dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3 +	Erträge der sozialen Sicherung	3.052.685,63	3.002.451	3.903.188	3.903.188	3.903.188	3.903.188
	42113001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	100	100	100	100	100
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42113002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	0,00	100	100	100	100	100
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42114001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen -KPV- (KPV -Empfänger ab 65 Jahre-)	0,00	50	50	50	50	50
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42114002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV -Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert-)	0,00	50	50	50	50	50
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre)	4.069,90	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	967,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	1.593,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42134002 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	485,39	1.200	500	500	500	500
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	23.056,64	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	zu 100% an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	14.666,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	2.500	500	500	500	500
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	42193001 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger ab 65 Jahre) zu 100% an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	0,00	200	200	200	200	200
	42193002 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	0,00	50	50	50	50	50
	42194001 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	0,00	50	50	50	50	50
	42194002 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	0,00	200	200	200	200	200
	42322000 Erstattung Kreis Die Einnahmen und Ausgaben werden miteinander verrechnet 100 % der Ausgaben: 3112100-55330005 = 2.263.183 € 3112100-55330006 = 1.377.405 € 3112100-55340003 = 131.950 € 3112100-55340004 = 130.650 € abzüglich 100% der Einnahmen: 3112100-42113001-42194002	3.007.846,28	2.936.251	3.843.388	3.843.388	3.843.388	3.843.388
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.052.685,63	3.002.451	3.903.188	3.903.188	3.903.188	3.903.188
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.063,80	173.732	157.318	166.100	169.335	172.763
	50211000 Dienstbezüge	38.765,91	59.729	40.907	40.907	40.907	40.907
	50221000 Vergütungen	71.778,38	68.979	74.058	74.058	74.058	74.058
	50222000 Leistungszulagen	1.118,95	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	5.383,17	5.306	5.739	5.739	5.739	5.739
	50420000 Arbeitnehmer	14.778,18	14.477	15.298	15.298	15.298	15.298
	50629000 Sonstige	26,98	1	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	22.101,59	20.520	17.330	24.470	27.100	29.887
	50712000 Beihilferückstellungen	5.083,37	4.720	3.986	5.628	6.233	6.874
	50810000 Beamte	1.639,96	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	362,83	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,48	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.002.237,99	3.002.452	3.903.188	3.903.188	3.903.188	3.903.188
	55330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre) Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3112100-42322000, bei leichtem Anstieg der Fallzahlen	1.824.592,19	1.740.910	2.263.183	2.263.183	2.263.183	2.263.183
	55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert) Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3112100-42322000, bei leichtem Anstieg der Fallzahlen	1.008.986,36	1.059.542	1.377.405	1.377.405	1.377.405	1.377.405
	55340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre) Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3112100-42322000, bei leichtem Anstieg der Fallzahlen	79.344,79	101.500	131.950	131.950	131.950	131.950



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

341

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<i>55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert) Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3112100-42322000, bei leichtem Anstieg der Fallzahlen</i>	89.314,65	100.500	130.650	130.650	130.650	130.650
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	3.782,29 3.782,29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.167.084,08	3.176.184	4.060.506	4.069.288	4.072.523	4.075.951
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-114.398,45	-173.733	-157.318	-166.100	-169.335	-172.763
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-114.398,45	-173.733	-157.318	-166.100	-169.335	-172.763
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-114.398,45	-173.733	-157.318	-166.100	-169.335	-172.763



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

342

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

343

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	25%iger Anteil an den bereinigten Aufwendungen des Landkreises Mayen-Koblenz für die Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB) II, Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (AGSGB) II	Landkreis Mayen-Koblenz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	319,94	841	865	939	939	939
	50211000 Dienstbezüge	319,94	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	656	674	674	674	674
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	51	52	52	52	52
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	134	139	139	139	139
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	61	61	61
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	0	13	13	13
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	661.254,03	360.500	448.000	448.000	448.000	448.000
	55210000 Erstattung an den Landkreis	661.254,03	360.500	448.000	448.000	448.000	448.000
	voraussichtliches Ergebnis 2024+3%						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	661.573,97	361.341	448.865	448.939	448.939	448.939
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-661.573,97	-361.341	-448.865	-448.939	-448.939	-448.939
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-661.573,97	-361.341	-448.865	-448.939	-448.939	-448.939
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-661.573,97	-361.341	-448.865	-448.939	-448.939	-448.939



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

344

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

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

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft an Asylsuchende und Flüchtlinge.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Delegationssatzung Landkreis	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.084.475,28	1.078.100	1.833.320	1.833.320	1.833.320	1.833.320
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	"Einnahmen werden zu 100% mit der Erstattung verrechnet; siehe 3131100-42392000"						
	42133003 Leistungen von Sozialleistungsträgern für die Unterbringung von Asylbewerbern	191.534,99	155.530	530.000	530.000	530.000	530.000
	Einnahmen werden zu 100% mit der Erstattung verrechnet; Erhöhung durch vermehrte Flüchtlingsaufnahme; siehe 3131100-42392000						
	42133004 Leistungen von Sozialleistungsträgern für die Unterbringung von Obdachlosen	24.766,33	61.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen werden zu 100% mit der Erstattung verrechnet; Erhöhung durch vermehrte Flüchtlingsaufnahme; siehe 3131100-42392000						
	42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	564.496,93	805.770	1.178.320	1.178.320	1.178.320	1.178.320
	Die Einnahmen und Ausgaben werden miteinander verrechnet; Erstattung nach AsylbLG zu 100%						
	42392001 Erstattung Landkreis	90.117,25	0	0	0	0	0
	42790000 Rückzahlung gewährter Hilfen	213.559,78	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	"Einnahmen werden zu 100% mit der Erstattung verrechnet; siehe 3131100-42392000"						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.176,00	4.176	4.176	4.176	4.176	4.176
	44290000 Erstattung von Sonstigen	4.176,00	4.176	4.176	4.176	4.176	4.176
	Erstattung Miete						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.088.651,28	1.082.276	1.837.496	1.837.496	1.837.496	1.837.496
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.247,71	101.614	184.780	186.480	187.097	187.730
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	27.961	27.961	27.961	27.961
	50221000 Vergütungen	54.023,85	78.868	116.545	116.545	116.545	116.545
	50222000 Leistungszulagen	813,79	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.047,36	5.644	9.027	9.027	9.027	9.027
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.329,33	16.996	24.417	24.417	24.417	24.417
	50629000 Sonstige	63,84	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	5.553	6.849	7.350	7.865
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	1.277	1.575	1.691	1.809
	50820000 Arbeitnehmer	1.935,08	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

346

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	34,46	106	0	106	106	106
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.070.050,74	1.078.100	1.833.320	1.833.320	1.833.320	1.833.320
	55710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	112.345,32	255.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<i>Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000</i>						
	55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	541.485,94	408.000	669.500	669.500	669.500	669.500
	<i>Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000</i>						
	<i>Erhöhung des Bedarfs aufgrund aktuellen Hochrechnungen+3% Steigerung</i>						
	55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	166.367,62	204.000	621.920	621.920	621.920	621.920
	<i>Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000.</i>						
	<i>Erhöhung aufgrund aktueller Hochrechnung sowie 3 % Steigerung sowie Ansatz für die Anmietung weiterer Unterbringungsmöglichkeiten 350.000 €.</i>						
	55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	213.593,96	204.000	321.360	321.360	321.360	321.360
	<i>Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000</i>						
	<i>Erhöhung des Bedarfs aufgrund aktuellen Hochrechnungen+3% Steigerung</i>						
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000</i>						
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	36.257,90	5.100	18.540	18.540	18.540	18.540
	<i>Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000</i>						
	<i>Erhöhung des Bedarfs aufgrund aktuellen Hochrechnungen+3% Steigerung</i>						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.534,36	24.176	20.000	20.000	20.000	20.000
	56210000 Mieten	4.176,00	4.176	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen - Hausmeister Tätigkeiten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	358,36	0	0	0	0	0
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.146.832,81	1.203.890	2.038.100	2.039.800	2.040.417	2.041.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.181,53	-121.614	-200.604	-202.304	-202.921	-203.554
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-58.181,53	-121.614	-200.604	-202.304	-202.921	-203.554
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-58.181,53	-126.614	-205.604	-207.304	-207.921	-208.554



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

347

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

348

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur Gewährleistung eines entsprechenden sozialen Angebotes.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat und städtische Ausschüsse	Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.919,60	5.048	5.192	5.635	5.635	5.635
	50211000 Dienstbezüge	1.919,60	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	3.938	4.044	4.044	4.044	4.044
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	303	313	313	313	313
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	806	835	835	835	835
	50629000 Sonstige	0,00	1	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	361	361	361
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	0	82	82	82
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.044,00	14.394	14.394	14.394	14.394	14.394
	54159009 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände	9.570,00	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920
	54159010 Zuschuss zur Hilfe für geistig behinderte Kinder Lebenshilfe e. V.	794,00	794	794	794	794	794
	54159016 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz (Ortsverein)	3.680,00	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.963,60	19.442	19.586	20.029	20.029	20.029
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.963,60	-19.442	-19.586	-20.029	-20.029	-20.029
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.963,60	-19.442	-19.586	-20.029	-20.029	-20.029
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.963,60	-19.442	-19.586	-20.029	-20.029	-20.029



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

349

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

350

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Wohngeldgesetz (WoGG)	Familien und Personen mit geringen Einkünften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.559,38	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.308,60	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.250,78	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.559,38	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.778,37	213.862	285.651	289.858	290.178	290.178
	50211000 Dienstbezüge	10.160,59	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	114.294,62	162.773	220.862	220.862	220.862	220.862
	50222000 Leistungszulagen	1.192,78	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.457,19	12.494	17.116	17.116	17.116	17.116
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.395,60	34.795	47.673	47.673	47.673	47.673
	50629000 Sonstige	114,69	176	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	2.919	0	3.393	3.653	3.653
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	671	0	780	840	840
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	162,90	34	0	34	34	34
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	157.778,37	213.862	285.651	289.858	290.178	290.178
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-142.218,99	-213.862	-285.651	-289.858	-290.178	-290.178
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-142.218,99	-213.862	-285.651	-289.858	-290.178	-290.178
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-142.218,99	-213.862	-285.651	-289.858	-290.178	-290.178



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

351

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

352

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	- Beratung und Bearbeitung von Rentenversicherungsangelegenheiten: Informationen und Beratung der Versicherten über Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung. Durchführung von Kontenklärungsverfahren. Aufnahme von Renten- bzw. Rehabilitationsanträgen, Zeugenerklärungen und eidesstattlichen Versicherungen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB)	Arbeiter, Angestellte, Hinterbliebene sowie deren Angehörige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.919,60	5.048	5.192	5.192	5.192	5.192
	50211000 Dienstbezüge	1.919,60	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	3.938	4.044	4.044	4.044	4.044
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	303	313	313	313	313
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	806	835	835	835	835
	50629000 Sonstige	0,00	1	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.919,60	5.048	5.192	5.192	5.192	5.192
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.919,60	-5.048	-5.192	-5.192	-5.192	-5.192
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.919,60	-5.048	-5.192	-5.192	-5.192	-5.192
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.919,60	-5.048	-5.192	-5.192	-5.192	-5.192



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

353

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

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

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Durchführung von Seniorenfesten, Zuwendungen an alte, kranke und bedürftige Bürger.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat, Nachlassregelungen	alte, kranke und bedürftige Bürger

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	740,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41442000 Zuweisung vom Land	740,20	0	0	0	0	0
	41451000 Spenden Maßnahmen Senioren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.227,08	4.426	4.426	4.426	4.426	4.426
	46290000 Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahme zugunsten der Senioren						
	46290001 Erträge aus Erbschaften Krug und Bell	15,78	26	26	26	26	26
	Zinsen aus Sparbrief						
	46290002 Erträge aus der Erbschaft Müller-Sagne	0,00	400	400	400	400	400
	Zinsen aus Sparbrief						
	46290003 Einnahmen für Aktion "Mayener helfen Mayener"	8.211,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.967,28	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.123,91	82.601	86.050	86.668	86.896	87.138
	50211000 Dienstbezüge	13.495,20	2.915	2.881	2.881	2.881	2.881
	50221000 Vergütungen	22.974,48	60.736	63.605	63.605	63.605	63.605
	50222000 Leistungszulagen	204,94	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.697,12	4.671	4.929	4.929	4.929	4.929
	50420000 Arbeitnehmer	4.606,55	12.484	13.134	13.134	13.134	13.134
	50629000 Sonstige	0,00	18	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.556,45	1.445	1.220	1.723	1.908	2.105
	50712000 Beihilferückstellungen	357,98	332	281	396	439	484
	50810000 Beamte	115,49	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.115,70	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.507,15	14.800	16.790	16.790	16.790	16.790
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Budget Maßnahmen für Senioren	2.045,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910000 Sonderaufwendungen für Seniorenfeste	9.461,29	9.800	10.290	10.290	10.290	10.290
	52910001 sonstige Aufwendungen für das Ehrenamt Ehrenamtsmaßnahme "Ich bin dabei"	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	603,00	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
	54159011 Zuschüsse an Verbände u.a. Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs e. V. 240 €, Sozialverband VdK Mayen 240 €.	480,00	480	480	480	480	480
	54159012 Zuschüsse für Altenbetreuung	123,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

355

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	54159017 Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.790,89	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55990004 Zuwendungen an Bedürftige	0,00	100	100	100	100	100
	wurde zuletzt 2016 bedient daher reduziert						
	55990007 Zuwendungen aus Aktion "Mayener helfen Mayener"	1.790,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	61.024,95	107.981	113.420	114.038	114.266	114.508
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52.057,67	-102.555	-107.994	-108.612	-108.840	-109.082
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-52.057,67	-102.555	-107.994	-108.612	-108.840	-109.082
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-52.057,67	-102.555	-107.994	-108.612	-108.840	-109.082



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

356

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

357

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien (Richtlinien)	Sportvereine, Schüler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.410,00	12.944	13.209	13.385	13.447	13.514
	50211000 Dienstbezüge	5.185,60	2.925	2.896	2.896	2.896	2.896
	50221000 Vergütungen	2.025,67	7.363	7.606	7.606	7.606	7.606
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	141,21	556	579	579	579	579
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	384,25	1.487	1.553	1.553	1.553	1.553
	50629000 Sonstige	3,06	2	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	375,90	497	467	611	661	715
	50712000 Beihilferückstellungen	86,46	114	108	140	152	165
	50810000 Beamte	197,18	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	10,67	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52490000 Sportveranstaltungen, Ehrenpreise u.a.	1.631,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.916,28	28.650	25.500	25.500	25.500	25.500
	54159013 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	6.150	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizenzierte Übungsleiter	5.460,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54159015 Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten Berücksichtigung der neuen Tennishalle	9.456,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
	56430000 Förderbeitrag Special Olympics	250,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.208,18	45.244	42.359	42.535	42.597	42.664
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.208,18	-45.244	-42.359	-42.535	-42.597	-42.664
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.208,18	-45.244	-42.359	-42.535	-42.597	-42.664
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.208,18	-45.244	-42.359	-42.535	-42.597	-42.664



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

358

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

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

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.030,00	14.030	14.018	14.001	14.001	14.001
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.030,00	14.030	14.018	14.001	14.001	14.001
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	478,18	968	968	968	968	968
	44120000 Pacht Kiosk	0,00	600	600	600	600	600
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44190000 Sonstige Einnahmen	160,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.509,18	14.998	14.986	14.969	14.969	14.969
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.153,71	60.002	63.655	63.742	63.774	63.807
	50211000 Dienstbezüge	1.313,04	1.463	1.448	1.448	1.448	1.448
	50221000 Vergütungen	31.208,24	45.189	47.943	47.943	47.943	47.943
	50222000 Leistungszulagen	681,83	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.267,33	3.449	3.697	3.697	3.697	3.697
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.288,78	9.596	10.279	10.279	10.279	10.279
	50629000 Sonstige	20,42	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	187,95	248	234	305	331	358
	50712000 Beihilferückstellungen	43,23	57	54	70	76	82
	50810000 Beamte	98,59	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	44,30	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.892,31	98.645	97.821	84.445	84.445	84.445
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.995,87	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52230000 Stromkosten	5.548,63	10.300	19.539	7.500	7.500	7.500
	Ansatz lt. Kostenberechnung EWR-Vertrag (Bündelausschreibung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	13.572,28	10.500	11.837	10.500	10.500	10.500
	52250000 Abfallbeseitigung zusätzlich An Sagnesmühle 3	1.848,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.490,70	27.050	22.650	22.650	22.650	22.650
	Laufende Unterhaltung 12.000 €, Dünger u. Sand für Rasenpflege 9.000 €, Markierungsfarbe und Sonstiges 1.650 €						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

360

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3.433,21	0	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	11.170	11.170	11.170	11.170	11.170
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.045,56	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Ab 2016 zentrale Veranschlagung der Fahrzeuge, da sie auch dort stehen und nach Bedarf auf den übrigen Plätzen eingesetzt werden.	10.064,11	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	496,57	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	9.396,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	47.869,00	46.556	53.191	59.441	59.440	58.995
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.459,00	38.459	38.659	38.659	38.658	38.213
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.410,00	7.422	12.410	12.294	12.294	12.294
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	675	2.122	8.488	8.488	8.488
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.597,53	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56341000 Fermelgebühren	701,16	702	702	702	702	702
	56411000 Gebäudeversicherungen davon 650 € Versicherung	2.056,45	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	56412000 Kfz-Versicherungen Versicherung für MY-MY -120, -149, -150, -106 Die Mittel für die KFZ Versicherung wurde bei den anderen Plätzen gestrichen.	1.067,33	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	56810000 Grundsteuer	451,59	452	452	452	452	452
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	321,00	650	650	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	165.512,55	212.107	221.571	214.532	214.563	214.151
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-151.003,37	-197.109	-206.585	-199.563	-199.594	-199.182
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-151.003,37	-197.109	-206.585	-199.563	-199.594	-199.182
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.537,47	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-226.540,84	-302.109	-311.585	-304.563	-304.594	-304.182

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.023,99	-164.278	-167.124	-153.748	-153.748	-153.748
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-122.023,99	-164.278	-167.124	-153.748	-153.748	-153.748
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-122.023,99	-164.278	-167.124	-153.748	-153.748	-153.748
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-122.023,99	-164.278	-167.124	-153.748	-153.748	-153.748
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.571,23	81.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.571,23	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	81.000	0	0	0	0
	4241100.07112000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	4241100.07150000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	4241100.07180000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Universal Pflegemaschine Stadion						
	4241100.07182000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	4241100.07183000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	4241100.07189000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	4241100.07210000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.571,23	81.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.571,23	-81.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-124.595,22	-245.278	-167.124	-153.748	-153.748	-153.748

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.571,23	81.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.571,23	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	81.000	0	0	0	0
	4241100.07112000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	4241100.07150000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	4241100.07180000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

362

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<i>Universal Pflegemaschine Stadion</i>						
	4241100.07182000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	4241100.07183000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	4241100.07189000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	4241100.07210000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-2.571,23	-81.000	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport
 Produkt 4241100 Stadion
 Projekt 185 Beschaffung Transportfahrzeug

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

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.659,36	3.104	4.168	3.144	2.205	2.205
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.659,36	3.104	4.168	3.144	2.205	2.205
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,18	768	768	768	768	768
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	450	450	450	450	450
	372 € Kiosk + evtl. Einnahmen Trainingslager						
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.977,54	3.872	4.936	3.912	2.973	2.973
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.010,34	49.548	52.533	52.620	52.652	52.685
	50211000 Dienstbezüge	1.313,04	1.463	1.448	1.448	1.448	1.448
	50221000 Vergütungen	25.715,80	37.083	39.336	39.336	39.336	39.336
	50222000 Leistungszulagen	551,48	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.867,14	2.828	3.032	3.032	3.032	3.032
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.178,08	7.869	8.429	8.429	8.429	8.429
	50629000 Sonstige	16,34	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	187,95	248	234	305	331	358
	50712000 Beihilferückstellungen	43,23	57	54	70	76	82
	50810000 Beamte	98,59	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	38,69	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.012,86	23.025	45.575	29.625	29.625	29.625
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	7.207,87	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	52230000 Stromkosten	3.795,81	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ansatz lt. Kostenberechnung EWR-Vertrag (Bündelausschreibung)						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.444,65	3.000	12.950	12.000	12.000	12.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.290,64	4.800	19.800	4.800	4.800	4.800
	1. Laufende Unterhaltung 4.800,- €; 2. Reparaturkosten (Ausbesserungsarbeiten) Kunstrasen Mayen 15.000,- €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	273,89	675	675	675	675	675
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

365

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	27.077,00	27.076	27.113	18.055	8.557	8.543
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.738,00	25.737	25.737	16.414	6.916	6.902
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.339,00	1.339	1.223	1.031	1.031	1.031
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	153	610	610	610
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.640,86	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
	56411000 Gebäudeversicherungen	478,92	980	980	980	980	980
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	16.126,36	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	35,58	36	36	36	36	36
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	95.741,06	100.665	126.237	101.316	91.850	91.869
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-91.763,52	-96.793	-121.301	-97.404	-88.877	-88.896
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-91.763,52	-96.793	-121.301	-97.404	-88.877	-88.896
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.016,04	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-127.779,56	-149.793	-174.301	-150.404	-141.877	-141.896



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

366

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.276,34	-72.516	-98.068	-82.118	-82.118	-82.118
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-52.276,34	-72.516	-98.068	-82.118	-82.118	-82.118
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-52.276,34	-72.516	-98.068	-82.118	-82.118	-82.118
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-52.276,34	-72.516	-98.068	-82.118	-82.118	-82.118
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	150.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-150.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-52.276,34	-222.516	-98.068	-82.118	-82.118	-82.118

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport
 Produkt 4241200 TuS-Platz
 Projekt 167 Ersatzneubau Umkleidegebäude Kunstrasenplatz Mayen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	4241200.09600000-167 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Planungskosten für ein neues Umkleidegebäude;											
	Förderungsmöglichkeiten werden noch geprüft.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.138,00	17.138	18.096	21.013	21.013	14.342
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.138,00	17.138	17.096	17.013	17.013	10.342
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	1.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	100	200	200	200	200
	44120000 Mieten und Pachten Vereinsheimvermietung an Dritte	225,00	100	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.363,00	17.238	18.296	21.213	21.213	14.542
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.528,66	22.485	23.743	23.830	23.862	23.895
	50211000 Dienstbezüge	1.313,04	1.463	1.448	1.448	1.448	1.448
	50221000 Vergütungen	11.501,69	16.100	17.063	17.063	17.063	17.063
	50222000 Leistungszulagen	220,60	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	831,54	1.222	1.309	1.309	1.309	1.309
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.301,72	3.395	3.635	3.635	3.635	3.635
	50629000 Sonstige	8,42	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	187,95	248	234	305	331	358
	50712000 Beihilferückstellungen	43,23	57	54	70	76	82
	50810000 Beamte	98,59	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	21,88	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.990,12	30.851	26.951	26.951	26.951	26.951
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.718,66	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52230000 Stromkosten	5.878,86	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	191,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen laufende Unterhaltung u. Wartung 2.500,- €, Sand und Granulat 2.600 €	2.082,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Patenschaftsgeld Pflege Platz 5465 € (12 x 455,40 €) + Wartungskosten Beregnungsanlage 800 €	5.682,54	6.265	6.265	6.265	6.265	6.265
	52323300 Gebäudereinigung durch SV Alzheimer Patenschaft Vereinsheim 12 x 286,32 € = 3435,84 €	3.435,84	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

369

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	34.669,25	34.855	39.600	53.824	53.824	41.575
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.352,00	31.352	31.352	31.352	31.352	19.363
	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	583,25	323	733	613	613	353
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	446	4.781	19.125	19.125	19.125
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	390,68	670	670	670	670	670
	56411000 Gebäudeversicherungen	390,68	670	670	670	670	670
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	72.578,71	88.861	90.964	105.275	105.307	93.091
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-55.215,71	-71.623	-72.668	-84.062	-84.094	-78.549
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-55.215,71	-71.623	-72.668	-84.062	-84.094	-78.549
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.136,85	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60.352,56	-88.048	-89.093	-100.487	-100.519	-94.974



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

370

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.530,56	-53.601	-50.876	-50.876	-50.876	-50.876
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-37.530,56	-53.601	-50.876	-50.876	-50.876	-50.876
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-37.530,56	-53.601	-50.876	-50.876	-50.876	-50.876
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-37.530,56	-53.601	-50.876	-50.876	-50.876	-50.876
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68174200 vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	140.000 <i>140.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	140.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.231,25 <i>2.231,25</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	352.500 <i>0</i> <i>352.500</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.231,25	0	352.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.231,25	0	-212.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-39.761,81	-53.601	-263.376	-50.876	-50.876	-50.876

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68174200 vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	140.000 <i>140.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.231,25 <i>2.231,25</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	352.500 <i>0</i> <i>352.500</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.231,25	0	-212.500	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	0
	<i>68174200 vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	352.500	0	0	0	0	0	0	352.500	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>352.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>352.500</i>	<i>0</i>
	<i>4241500.09600000-63 (S)</i>											
	<i>Ansatz 2025: 352.500 €</i>											
	<i>Austausch des Kunstrasenteppichs auf dem Spielfeld</i>											
	<i>in Alzheim</i>											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	352.500	0	0	0	0	0	0	352.500	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-212.500	0	0	0	0	0	0	-212.500	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-212.500	0	0	0	0	0	0	-212.500	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.645,00	1.645	1.603	1.520	1.520	1.520
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.645,00	1.645	1.603	1.520	1.520	1.520
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	100	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.406,53	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	16.406,53	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.051,53	1.745	1.803	1.720	1.720	1.720
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.528,66	22.475	23.743	23.830	23.862	23.895
	50211000 Dienstbezüge	1.313,04	1.463	1.448	1.448	1.448	1.448
	50221000 Vergütungen	11.501,69	16.100	17.063	17.063	17.063	17.063
	50222000 Leistungszulagen	220,60	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	831,54	1.222	1.309	1.309	1.309	1.309
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.301,72	3.395	3.635	3.635	3.635	3.635
	50629000 Sonstige	8,42	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	187,95	248	234	305	331	358
	50712000 Beihilferückstellungen	43,23	47	54	70	76	82
	50810000 Beamte	98,59	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	21,88	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.697,90	43.536	37.470	33.036	33.036	33.036
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.142,96	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52230000 Stromkosten	1.471,12	4.800	7.934	3.500	3.500	3.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	8.075,03	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.621,32	15.250	12.250	12.250	12.250	12.250
	Lfd. Unterhaltung 3.000 €, Markierungsfarbe 250 €, Rasenpflege 9.000 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	16.406,53	0	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Patenschaft Aussenanlagen 12 x 341,51 € = 4.098,12 € + Wartung Beregner 600€	4.545,10	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	52323300 Gebäudereinigung durch TuS Hausen Patenschaft Vereinsheim 12 x 286,32 € = 3.435,84 €	3.435,84	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

373

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	11.221,00	15.937	10.868	10.559	10.558	10.145
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.949,00	9.898	4.949	4.949	4.949	4.949
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.452,00	4.451	4.451	4.451	4.451	4.452
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.820,00	1.588	1.468	1.159	1.158	744
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	614,31	890	890	890	890	890
	56411000 Gebäudeversicherungen	614,31	890	890	890	890	890
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	77.061,87	82.838	72.971	68.315	68.346	67.966
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.010,34	-81.093	-71.168	-66.595	-66.626	-66.246
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-59.010,34	-81.093	-71.168	-66.595	-66.626	-66.246
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.204,09	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-75.214,43	-97.518	-87.593	-83.020	-83.051	-82.671



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

374

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.784,27	-66.506	-61.615	-57.181	-57.181	-57.181
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-49.784,27	-66.506	-61.615	-57.181	-57.181	-57.181
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-49.784,27	-66.506	-61.615	-57.181	-57.181	-57.181
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-49.784,27	-66.506	-61.615	-57.181	-57.181	-57.181
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-49.784,27	-66.506	-61.615	-57.181	-57.181	-57.181

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.258,00	1.258	1.228	1.162	1.162	1.162
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.258,00	1.258	1.228	1.162	1.162	1.162
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	100	200	200	200	200
	44120000 Mieten und Pachten evtl. Trainingslager	25,56	100	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.283,56	1.358	1.428	1.362	1.362	1.362
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.008,74	49.545	52.527	52.614	52.646	52.679
	50211000 Dienstbezüge	1.313,16	1.463	1.448	1.448	1.448	1.448
	50221000 Vergütungen	25.715,87	37.081	39.334	39.334	39.334	39.334
	50222000 Leistungszulagen	551,46	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.866,56	2.828	3.031	3.031	3.031	3.031
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.176,88	7.868	8.426	8.426	8.426	8.426
	50629000 Sonstige	16,35	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	187,95	248	234	305	331	358
	50712000 Beihilferückstellungen	43,23	57	54	70	76	82
	50810000 Beamte	98,59	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	38,69	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.491,23	35.936	38.115	32.736	32.736	32.736
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	5.166,63	4.300	5.213	2.000	2.000	2.000
	52230000 Stromkosten	2.240,29	6.300	7.166	5.000	5.000	5.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.608,35	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.576,02	15.250	16.650	16.650	16.650	16.650
	Lfd. Unterhaltung 2.900 €, Rasenfarbe 750 €, Pflege Rasenplatz 9.000 €, Mittel in Höhe von 3.000,- € für jährliche Baumkontrolle bzgl. Todholzentnahme (Verkehrssicherheit).						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten u.a Wartung Beregner 600€	464,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52323300 Gebäudereinigung und Platzpflege durch SV Kürrenberg	3.435,84	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
	Patenschaftsentgelt Vereinsheim 12 x 286,32 = 3435,84 €						
	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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

376

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	4.243,00	4.139	3.991	4.015	4.016	4.016
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.747,00	3.519	3.519	3.519	3.520	3.520
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	496,00	372	472	248	248	248
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	248	0	248	248	248
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	360,97	620	620	620	620	620
	56411000 Gebäudeversicherungen	360,97	620	620	620	620	620
	davon 250 € Versicherung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	66.103,94	90.240	95.253	89.985	90.018	90.051
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-64.820,38	-88.882	-93.825	-88.623	-88.656	-88.689
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-64.820,38	-88.882	-93.825	-88.623	-88.656	-88.689
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.796,97	-31.401	-31.401	-31.401	-31.401	-31.401
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-79.617,35	-120.283	-125.226	-120.024	-120.057	-120.090



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

377

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.466,92	-85.696	-90.774	-85.395	-85.395	-85.395
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-61.466,92	-85.696	-90.774	-85.395	-85.395	-85.395
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-61.466,92	-85.696	-90.774	-85.395	-85.395	-85.395
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-61.466,92	-85.696	-90.774	-85.395	-85.395	-85.395
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.478,00	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>2.478,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.478,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.478,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-63.944,92	-85.696	-90.774	-85.395	-85.395	-85.395

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.478,00	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>2.478,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.478,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07

Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
--

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1
3411100	Unterhaltsvorschussleistungen
3513100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
3611111	Tagespflege
3611112	Tageseinrichtungen
3632500	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind
3633112	Soziale Gruppenarbeit
3633113	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
3633114	Sozialpädagogische Familienhilfe
3633115	Erziehung in einer Tagesgruppe
3633116	Vollzeitpflege
3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen
3633119	Andere Hilfen zur Erziehung
3635100	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
3636100	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaften und Beurkundungen
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder
3655100	Förderung anderer Träger

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.985.812,09	3.298.096	3.246.546	3.246.546	3.246.545	3.246.394
	41442000 Zuweisung vom Land	31.723,64	1.500	660	660	660	660
	41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	2.594.493,64	2.927.343	2.928.186	2.928.186	2.928.186	2.928.186
	41442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule	1.789,20	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	43.802,61	43.654	43.857	43.857	43.857	43.857
	41442015 Sozialraumbudget	259.957,00	268.143	217.223	217.223	217.223	217.223
	41442016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.546,00	5.382	4.546	4.546	4.545	4.394
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	729.640,47	7.940.060	8.935.733	8.935.393	8.935.393	8.935.393
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	21.176,81	15.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	42210001 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	144.137,85	119.000	122.200	122.200	122.200	122.200
	42420000 örtlicher Träger	351.947,62	156.200	164.700	164.700	164.700	164.700
	42420001 sonstige Kostenerstattung	71.193,40	301.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	42490000 Sonstige	136.604,95	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	4.579,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	7.153.260	7.075.233	7.074.893	7.074.893	7.074.893
	42721101 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	0	690.000	690.000	690.000	690.000
	42721102 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	0	570.000	570.000	570.000	570.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.869.324,01	1.398.866	1.649.522	1.649.522	1.649.522	1.649.522
	44242000 vom Land	793.760,83	847.866	908.522	908.522	908.522	908.522
	44242001 vom Land	279.411,80	550.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.787.555,96	0	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	8.595,42	1.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	471.798,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46290000 Sonstige	3.282,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	304.494,87	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	9.472,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5.753,74	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	133.849,21	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.946,40	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.056.575,41	12.639.522	13.834.301	13.833.961	13.833.960	13.833.809
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.266.718,32	1.289.664	1.643.418	1.654.532	1.657.874	1.661.526
	50211000 Dienstbezüge	116.440,75	169.491	248.116	248.116	248.116	248.116
	50221000 Vergütungen	764.041,96	790.165	1.001.173	1.001.173	1.001.173	1.001.173
	50222000 Leistungszulagen	12.519,70	69.740	73.884	73.884	73.884	73.884
	50320000 Arbeitnehmer	58.679,60	62.366	78.884	78.884	78.884	78.884
	50420000 Arbeitnehmer	147.720,24	162.621	205.492	205.492	205.492	205.492
	50629000 Sonstige	423,90	847	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	21.294,50	27.996	29.163	38.201	40.915	43.885
	50712000 Beihilferückstellungen	4.897,74	6.438	6.706	8.782	9.410	10.092
	50810000 Beamte	662,53	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50820000 Arbeitnehmer	68.419,97	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	705,07	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	57.652,33	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	13.260,03	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.030,49	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	52420000 Essenskosten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.159,25	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.333,25	0	0	0	0	0
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	24.537,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	- Abschreibungen	23.087,60	20.070	22.175	25.774	25.024	23.093
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.329,20	18.325	20.430	19.431	18.681	16.750
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.494,40	0	1.495	1.495	1.495	1.495
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	264,00	0	0	2.353	2.353	2.353
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.745	250	2.495	2.495	2.495
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.806.169,23	7.320.957	7.904.650	7.904.650	7.904.650	7.904.650
	54159003 Zuschuß an Kinderschutzbund	1.768,00	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
	54159005 Zuschuß an Familienbildungsstätte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159006 Zuschuß an die Drogenberatungsstelle Andernach	13.252,00	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	54159007 Zuschuß für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung)	4.548,00	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548
	54159008 Zuschuß an das Jugendmigrationswerk der Caritas	500,00	500	500	500	500	500
	54190000 an Sonstige	246,00	246	246	246	246	246
	54190001 Mietkostenzuschüsse an freie Träger	8.766,00	8.766	8.766	8.766	8.766	8.766
	54190002 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	5.189.827,84	6.743.538	6.503.400	6.503.400	6.503.400	6.503.400
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	0,00	0	816.310	816.310	816.310	816.310
	54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule	706,80	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
	54190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	30.182,26	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	70.610,06	8.611	100.000	100.000	100.000	100.000
	54190015 Sozialraumbudget	433.262,27	446.906	362.038	362.038	362.038	362.038
	54190016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.208.096,79	6.429.500	6.298.200	6.298.200	6.298.200	6.298.200
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.315,95	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	599.885,54	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	55510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften#	79.503,42	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	1.050,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	64.038,32	83.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	55510006 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - teilstationär	0,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55510007 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - stationär	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	234.883,80	225.000	162.500	162.500	162.500	162.500
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	499.804,53	580.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A.	86.741,55	300.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.476.280,24	1.600.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	499.505,84	740.000	533.200	533.200	533.200	533.200
	55520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	407.819,12	550.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	55612000 an Landkreise / kreisfreie Städte	11.123,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	753.077,70	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	88.090,76	100.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	55990000 an übrige Bereiche	35.526,50	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	357.449,64	465.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	145.479,66	103.989	108.404	108.404	108.404	108.404
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	17.721,17	20.000	15.990	15.990	15.990	15.990
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	10.659,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	17.032,80	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	16.247,48	19.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	244,05	265	265	265	265	265
	56249000 Sonstige	897,33	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.161,94	14.040	17.000	17.000	17.000	17.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	440,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56259000 Sonstige	14.721,47	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	389,80	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	2.852,38	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.384,92	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
	56330000 Porto und Versandkosten	5.678,57	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.285,45	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	56341000 Fernmeldegebühren	2.820,25	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	454,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	21,00	150	150	150	150	150
	56390001 Kopierkosten	1.315,21	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	14.423,08	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	56430000 Sonstige Beiträge	1.262,00	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
	56551000 Einzelwertberichtigung	24.465,83	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.518.582,09	15.229.180	16.034.847	16.049.560	16.052.152	16.053.873
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	537.993,32	-2.589.658	-2.200.546	-2.215.599	-2.218.192	-2.220.064



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

383

Datum: 02.07.2025

Uhrzeit: 14:44:27

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	537.993,32	-2.589.658	-2.200.546	-2.215.599	-2.218.192	-2.220.064
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	537.993,32	-2.589.658	-2.200.546	-2.215.599	-2.218.192	-2.220.064

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-932.602,20	-2.540.536	-3.452.947	-3.452.947	-3.452.947	-3.452.947
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-932.602,20	-2.540.536	-3.452.947	-3.452.947	-3.452.947	-3.452.947
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-932.602,20	-2.540.536	-3.452.947	-3.452.947	-3.452.947	-3.452.947
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-932.602,20	-2.540.536	-3.452.947	-3.452.947	-3.452.947	-3.452.947
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.425,20	5.000	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>8.425,20</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	8.425,20	5.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.425,20	-5.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-941.027,40	-2.545.536	-3.452.947	-3.452.947	-3.452.947	-3.452.947

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.425,20	5.000	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>8.425,20</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.425,20	-5.000	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BL Sandra Dietrich - Fuchs	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.) Kostenerstattung des Landkreises unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 3 LFAG

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	7.153.260	1.548.509	1.548.509	1.548.509	1.548.509
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	7.153.260	288.509	288.509	288.509	288.509
	<i>Aufteilung der Kostenerstattung des Kreises für das Jugendamt der Stadt Mayen von dem Produkt 1111803 auf die jeweiligen erstattungsfähigen Produkte.</i>						
	42721101 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG - Rückerstattung	0,00	0	690.000	690.000	690.000	690.000
	<i>Erwartete Nachzahlung des Landkreises aus der Kostenabrechnung für die Jahre 2021 und 2022</i>						
	42721102 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG - Kompensationszahlung	0,00	0	570.000	570.000	570.000	570.000
	<i>Zusätzliche Kompensationszahlung Jugendamtsanteil ehem. Schlüsselzuweisung B 1</i>						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.787.555,96	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.787.555,96	0	0	0	0	0
	<i>Die jährliche Erstattung des Landkreises für die Aufgaben als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe (ein Teilbetrag des ausgewiesenen Ansatzes ist im Teilhaushalt 08 für die sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe veranschlagt) ist ab 2024 bei Konto 42721100 veranschlagt.</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	187.671,87	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	187.671,87	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.975.227,83	7.153.260	1.548.509	1.548.509	1.548.509	1.548.509
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.516,84	228.287	244.709	244.709	244.709	244.709
	50221000 Vergütungen	88.404,43	125.093	134.008	134.008	134.008	134.008
	50222000 Leistungszulagen	1.400,87	69.740	73.884	73.884	73.884	73.884
	50320000 Arbeitnehmer	6.635,42	9.539	10.451	10.451	10.451	10.451
	50420000 Arbeitnehmer	17.086,58	23.666	26.366	26.366	26.366	26.366
	50629000 Sonstige	102,30	249	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

386

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50820000 Arbeitnehmer	2.813,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	161,11	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	57.652,33	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	13.260,03	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.922,20	919	3.025	2.461	1.931	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.922,20	919	3.025	2.461	1.931	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.268,52	82.545	85.960	85.960	85.960	85.960
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	17.721,17	20.000	15.990	15.990	15.990	15.990
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	10.659,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56240000 Datenverarbeitung	16.247,48	19.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	2.400,- € für Little Bird; DIJuF 1333,- €; Sdui 4000,- €						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	244,05	265	265	265	265	265
	56249000 Internetpflege	897,33	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.161,94	14.040	17.000	17.000	17.000	17.000
	Erhöhung ISM + KomZB						
	56310000 Büromaterial	2.852,38	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.384,92	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
	56330000 Porto und Versandkosten	5.678,57	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.285,45	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	56341000 Fernmeldegebühren	2.820,25	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	56390001 Kopierkosten	1.315,21	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	263.707,56	311.751	333.694	333.130	332.600	330.669
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	7.711.520,27	6.841.509	1.214.815	1.215.379	1.215.909	1.217.840
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	7.711.520,27	6.841.509	1.214.815	1.215.379	1.215.909	1.217.840
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	7.711.520,27	6.841.509	1.214.815	1.215.379	1.215.909	1.217.840

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.106.791,96	6.842.428	1.144.642	1.144.642	1.144.642	1.144.642
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	6.106.791,96	6.842.428	1.144.642	1.144.642	1.144.642	1.144.642
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	6.106.791,96	6.842.428	1.144.642	1.144.642	1.144.642	1.144.642
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	6.106.791,96	6.842.428	1.144.642	1.144.642	1.144.642	1.144.642
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.425,20	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>8.425,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	8.425,20	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.425,20	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	6.098.366,76	6.842.428	1.144.642	1.144.642	1.144.642	1.144.642

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

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	130.423,79	180.000	450.740	450.400	450.400	450.400
	42490000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	125.843,95	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	42490001 Erstattungsanspruch nach § 5 UVG	4.579,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	0	270.740	270.400	270.400	270.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.587,77	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	44242000 Erstattung durch das Land 70 % der Ausgaben Konto -55730000	532.587,77	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	129.566,63	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	116.823,00	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	9.472,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.271,63	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	792.578,19	780.000	1.150.740	1.150.400	1.150.400	1.150.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.666,23	104.190	152.852	156.090	157.162	158.309
	50211000 Dienstbezüge	44.738,54	56.983	96.446	96.446	96.446	96.446
	50221000 Vergütungen	32.908,36	27.900	31.367	31.367	31.367	31.367
	50222000 Leistungszulagen	857,20	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.512,34	3.196	3.666	3.666	3.666	3.666
	50420000 Arbeitnehmer	9.138,42	8.319	9.507	9.507	9.507	9.507
	50629000 Sonstige	85,83	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.935,40	6.335	9.647	12.280	13.151	14.084
	50712000 Beihilferückstellungen	1.135,14	1.457	2.219	2.824	3.025	3.239
	50820000 Arbeitnehmer	34.355,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	841.168,46	950.000	1.119.000	1.119.000	1.119.000	1.119.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz UV wird voraussichtlich zum 01.01.25 steigen und Ukrainer haben weiterhin Anspruch.	753.077,70	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	55830000 Landesanteil an Ersatzleistungen 70% der Einnahmen bei Konto -42490000.	88.090,76	100.000	119.000	119.000	119.000	119.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	89,20	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	89,20	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	972.923,89	1.054.190	1.271.852	1.275.090	1.276.162	1.277.309



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

389

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-180.345,70	-274.190	-121.112	-124.690	-125.762	-126.909
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-180.345,70	-274.190	-121.112	-124.690	-125.762	-126.909
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-180.345,70	-274.190	-121.112	-124.690	-125.762	-126.909



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

390

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-245.392,62	-266.398	-195.942	-195.942	-195.942	-195.942
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-245.392,62	-266.398	-195.942	-195.942	-195.942	-195.942
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-245.392,62	-266.398	-195.942	-195.942	-195.942	-195.942
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-245.392,62	-266.398	-195.942	-195.942	-195.942	-195.942
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-245.392,62	-266.398	-195.942	-195.942	-195.942	-195.942



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

391

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	62.763	62.763	62.763	62.763
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	0	62.763	62.763	62.763	62.763
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	62.763	62.763	62.763	62.763
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.583,30	80.152	83.684	83.684	83.684	83.684
	50211000 Dienstbezüge	5.659,49	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	56.564,52	62.710	65.473	65.473	65.473	65.473
	50222000 Leistungszulagen	946,26	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.298,37	4.829	5.074	5.074	5.074	5.074
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.084,94	12.572	13.137	13.137	13.137	13.137
	50629000 Sonstige	0,00	41	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	4.988,09	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	41,63	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	250	250	1.000	1.000	1.000
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	250	250	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	83.583,30	80.402	83.934	84.684	84.684	84.684
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-83.583,30	-80.402	-21.171	-21.921	-21.921	-21.921
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-83.583,30	-80.402	-21.171	-21.921	-21.921	-21.921
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-83.583,30	-80.402	-21.171	-21.921	-21.921	-21.921



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

392

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.661,40	-80.152	-25.437	-25.437	-25.437	-25.437
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-77.661,40	-80.152	-25.437	-25.437	-25.437	-25.437
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-77.661,40	-80.152	-25.437	-25.437	-25.437	-25.437
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-77.661,40	-80.152	-25.437	-25.437	-25.437	-25.437
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3513100.01120000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2025: 0 €</i>						
	<i>Module Elterngeld Digital und Krankenkasse</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	5.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-5.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-77.661,40	-85.152	-25.437	-25.437	-25.437	-25.437

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3513100.01120000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2025: 0 €</i>						
	<i>Module Elterngeld Digital und Krankenkasse</i>						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BL Sandra Dietrich - Fuchs	Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Ziel dieser Förderung ist die Unterstützung von Alleinerziehenden und finanzschwachen Familien sowie Eltern bei dem Bestreben nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG)	Eltern und Alleinerziehende

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.761,00	15.000	151.864	151.864	151.864	151.864
	42490000 Kostenbeiträge	10.761,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	0	136.864	136.864	136.864	136.864
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,93	0	0	0	0	0
	44290000 Rückforderungen Tagespflegegeld	1.070,93	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.831,93	15.000	151.864	151.864	151.864	151.864
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.861,77	16.709	16.485	16.485	16.485	16.485
	50221000 Vergütungen	13.716,53	13.001	12.797	12.797	12.797	12.797
	50222000 Leistungszulagen	206,19	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.035,12	1.002	1.034	1.034	1.034	1.034
	50420000 Arbeitnehmer	2.750,05	2.658	2.654	2.654	2.654	2.654
	50629000 Sonstige	3,51	48	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	89,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	60,60	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	154.971,02	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	55520001 Tagespflege	154.971,02	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	454,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung Maßnahmen zur Gewinnung von Tagespflegepersonen.	454,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	173.287,41	217.709	197.485	197.485	197.485	197.485
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-161.455,48	-202.709	-45.621	-45.621	-45.621	-45.621
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-161.455,48	-202.709	-45.621	-45.621	-45.621	-45.621
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-161.455,48	-202.709	-45.621	-45.621	-45.621	-45.621



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

394

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.093,16	-202.709	-61.665	-61.665	-61.665	-61.665
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-161.093,16	-202.709	-61.665	-61.665	-61.665	-61.665
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-161.093,16	-202.709	-61.665	-61.665	-61.665	-61.665
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-161.093,16	-202.709	-61.665	-61.665	-61.665	-61.665
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-161.093,16	-202.709	-61.665	-61.665	-61.665	-61.665



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

395

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BL Sandra Dietrich - Fuchs	Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten, Krippen und anderen Einrichtungen. Alleiniger Kostenträger ist die Stadt.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG)	Eltern und Alleinerziehende

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.786,00	2.786	2.786	2.787	2.787	2.787
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.786,00	2.786	2.786	2.787	2.787	2.787
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.786,00	2.786	10.286	10.287	10.287	10.287
E 11	- Abschreibungen	9.309,00	9.309	9.309	8.873	8.652	8.652
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.309,00	9.309	9.309	8.873	8.652	8.652
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.587,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55510000 Übernahme von Krippen- und Hortbeiträgen	7.587,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.896,50	19.309	19.309	18.873	18.652	18.652
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.110,50	-16.523	-9.023	-8.586	-8.365	-8.365
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.110,50	-16.523	-9.023	-8.586	-8.365	-8.365
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.110,50	-16.523	-9.023	-8.586	-8.365	-8.365



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

396

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.639,50	-10.000	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.639,50	-10.000	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-7.639,50	-10.000	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.639,50	-10.000	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.639,50	-10.000	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform einer Einrichtung betreut werden. Aufgabe der Einrichtung ist die Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von schwangeren, jungen Müttern/ Vätern, die aufgrund sozialer, emotionaler und persönlicher Probleme intensive Hilfe und Unterstützung benötigen. Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/ finanziellen Wohn- und Lebenssituation. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr, Eltern, sonstige Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.250,00	5.000	107.543	107.543	107.543	107.543
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	2.250,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	vorher bei -42420000						
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	0	101.543	101.543	101.543	101.543
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.154,69	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	169,59	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.404,69	5.000	107.543	107.543	107.543	107.543
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.327,79	51.807	80.816	81.406	81.580	81.774
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.180	12.952	12.952	12.952	12.952
	50221000 Vergütungen	15.890,42	31.399	51.508	51.508	51.508	51.508
	50222000 Leistungszulagen	184,86	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.212,54	2.472	3.980	3.980	3.980	3.980
	50420000 Arbeitnehmer	3.320,03	6.538	10.450	10.450	10.450	10.450
	50629000 Sonstige	5,31	13	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.383,91	1.793	1.566	2.046	2.187	2.345
	50712000 Beihilferückstellungen	318,30	412	360	470	503	539
	50820000 Arbeitnehmer	2.345,37	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	135.505,59	125.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	135.505,59	125.000	62.500	62.500	62.500	62.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.575,53	0	0	0	0	0
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	1.575,53	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	162.408,91	176.807	143.316	143.906	144.080	144.274
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-153.004,22	-171.807	-35.773	-36.363	-36.537	-36.731



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

398

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-153.004,22	-171.807	-35.773	-36.363	-36.537	-36.731
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-153.004,22	-171.807	-35.773	-36.363	-36.537	-36.731



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

399

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.714,87	-169.602	-19.354	-19.354	-19.354	-19.354
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-154.714,87	-169.602	-19.354	-19.354	-19.354	-19.354
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-154.714,87	-169.602	-19.354	-19.354	-19.354	-19.354
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-154.714,87	-169.602	-19.354	-19.354	-19.354	-19.354
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-154.714,87	-169.602	-19.354	-19.354	-19.354	-19.354



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

400

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Gruppenpädagogische Angebote mit dem Schwerpunkt Soziales Lernen in der Gruppe zur Förderung von Kindern und Jugendlichen. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.863,61	43.654	43.857	43.857	43.857	43.857
	41442000 Zuweisung vom Land für sozialpädagogische Angebote und außerschulische Lernunterstützung	31.061,00	0	0	0	0	0
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	43.802,61	43.654	43.857	43.857	43.857	43.857
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	120.179	120.179	120.179	120.179
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	0	120.179	120.179	120.179	120.179
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.221,51	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	236,41	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	82.085,12	43.654	164.036	164.036	164.036	164.036
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.641,75	72.814	124.021	124.611	124.785	124.979
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.180	12.952	12.952	12.952	12.952
	50221000 Vergütungen	73.599,53	47.806	84.908	84.908	84.908	84.908
	50222000 Leistungszulagen	1.421,15	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	5.498,59	3.720	6.569	6.569	6.569	6.569
	50420000 Arbeitnehmer	7.313,98	9.885	17.666	17.666	17.666	17.666
	50629000 Sonstige	23,04	18	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.383,91	1.793	1.566	2.046	2.187	2.345
	50712000 Beihilferückstellungen	318,30	412	360	470	503	539
	50820000 Arbeitnehmer	2.364,26	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	51,94	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.871,24	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	52490000 Sachkosten präventive / frühe Hilfen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Projekt "Mama Mija" und "TeilZeit" je 6.000 €						
	52920000 Förderung sozialpädagogischer Angebote und außerschulische Lernunterstützung	30.333,25	0	0	0	0	0
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz Reform SGB VIII	24.537,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.526,50	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55990000 Sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung Reduzierung: Nur noch eine Gruppe mit 5 Plätzen. Umschlüsselung wegen Jugend- und Sozialhilfeansatz. Kreis MYK 755130 Leistungen nach SGB VIII, Leistungen außerhalb von Einrichtungen	35.526,50	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

401

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.575,53	0	0	0	0	0
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag	1.575,53	0	0	0	0	0
	Altersteilzeit						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	196.615,02	169.814	206.021	206.611	206.785	206.979
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-114.529,90	-126.160	-41.985	-42.575	-42.749	-42.943
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-114.529,90	-126.160	-41.985	-42.575	-42.749	-42.943
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-114.529,90	-126.160	-41.985	-42.575	-42.749	-42.943



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

402

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.750,77	-123.955	-60.823	-60.823	-60.823	-60.823
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-118.750,77	-123.955	-60.823	-60.823	-60.823	-60.823
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-118.750,77	-123.955	-60.823	-60.823	-60.823	-60.823
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-118.750,77	-123.955	-60.823	-60.823	-60.823	-60.823
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-118.750,77	-123.955	-60.823	-60.823	-60.823	-60.823

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer soll Kinder oder Jugendliche unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes und der Erhaltung der Familie bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützen. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	142.828	142.828	142.828	142.828
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Erziehungsbeistandschaft	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	0	138.328	138.328	138.328	138.328
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.221,51	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	236,41	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.221,51	1.000	142.828	142.828	142.828	142.828
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.917,33	70.851	80.863	81.453	81.627	81.821
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.180	12.952	12.952	12.952	12.952
	50221000 Vergütungen	61.297,66	46.248	51.545	51.545	51.545	51.545
	50222000 Leistungszulagen	940,99	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.597,84	3.614	3.983	3.983	3.983	3.983
	50420000 Arbeitnehmer	12.289,60	9.571	10.457	10.457	10.457	10.457
	50629000 Sonstige	21,36	33	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.383,91	1.793	1.566	2.046	2.187	2.345
	50712000 Beihilferückstellungen	318,30	412	360	470	503	539
	50820000 Arbeitnehmer	2.350,51	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,11	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.503,42	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	55510003 Erziehungsbeistandschaften	79.503,42	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55510004 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen Durchführung von Antiaggressionstraining für 3 Jugendliche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.578,37	0	0	0	0	0
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	1.578,37	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	164.999,12	200.851	190.863	191.453	191.627	191.821
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-157.777,61	-199.851	-48.035	-48.625	-48.799	-48.993
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-157.777,61	-199.851	-48.035	-48.625	-48.799	-48.993



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

404

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-157.777,61	-199.851	-48.035	-48.625	-48.799	-48.993



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

405

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-173.389,44	-197.646	-54.395	-54.395	-54.395	-54.395
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-173.389,44	-197.646	-54.395	-54.395	-54.395	-54.395
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-173.389,44	-197.646	-54.395	-54.395	-54.395	-54.395
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-173.389,44	-197.646	-54.395	-54.395	-54.395	-54.395
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-173.389,44	-197.646	-54.395	-54.395	-54.395	-54.395

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Intensive Betreuung und Begleitung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben bei der Alltagsbewältigung und bei dem Kontakt mit Behörden und sonstigen Institutionen. Die Hilfe ist als Hilfe zur Selbsthilfe angelegt. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.395,04	15.000	332.953	332.953	332.953	332.953
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Sozialpädagogische Familienhilfe	7.395,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	0	317.953	317.953	317.953	317.953
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.221,51	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	236,41	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.616,55	15.000	332.953	332.953	332.953	332.953
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.356,84	70.859	80.863	81.453	81.627	81.821
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.180	12.952	12.952	12.952	12.952
	50221000 Vergütungen	61.637,90	46.253	51.545	51.545	51.545	51.545
	50222000 Leistungszulagen	946,90	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.623,72	3.615	3.983	3.983	3.983	3.983
	50420000 Arbeitnehmer	12.356,43	9.572	10.457	10.457	10.457	10.457
	50629000 Sonstige	21,84	34	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.383,91	1.793	1.566	2.046	2.187	2.345
	50712000 Beihilferückstellungen	318,30	412	360	470	503	539
	50820000 Arbeitnehmer	2.350,51	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,28	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	357.449,64	465.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	357.449,64	465.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Hochrechnung 2024 300.000 € + 6% Entgelterhöhung + 60.000 € Rückstände aus Vorjahren						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.578,37	0	0	0	0	0
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	1.578,37	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	443.384,85	535.859	440.863	441.453	441.627	441.821
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-428.768,30	-520.859	-107.910	-108.500	-108.674	-108.868
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-428.768,30	-520.859	-107.910	-108.500	-108.674	-108.868



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

407

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-428.768,30	-520.859	-107.910	-108.500	-108.674	-108.868



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

408

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-419.033,12	-518.654	-109.662	-109.662	-109.662	-109.662
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-419.033,12	-518.654	-109.662	-109.662	-109.662	-109.662
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-419.033,12	-518.654	-109.662	-109.662	-109.662	-109.662
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-419.033,12	-518.654	-109.662	-109.662	-109.662	-109.662
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-419.033,12	-518.654	-109.662	-109.662	-109.662	-109.662

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Die Hilfe zur Erziehung soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und somit den Verbleib des Kindes in der Familie sichern. Die Hilfe kann im Einzelfall auch in geeigneten Formen der Familienpflege geleistet werden. Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	97.235,44	35.600	254.503	254.503	254.503	254.503
	42210000 Kostenbeiträge Tagesgruppe	700,00	600	600	600	600	600
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Tagesgruppe	96.535,44	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	0	223.903	223.903	223.903	223.903
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.221,51	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	236,41	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	104.456,95	35.600	254.503	254.503	254.503	254.503
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.913,30	62.234	80.863	81.453	81.627	81.821
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.180	12.952	12.952	12.952	12.952
	50221000 Vergütungen	61.297,66	39.521	51.545	51.545	51.545	51.545
	50222000 Leistungszulagen	940,99	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.597,84	3.097	3.983	3.983	3.983	3.983
	50420000 Arbeitnehmer	12.289,60	8.216	10.457	10.457	10.457	10.457
	50629000 Sonstige	21,36	15	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.383,91	1.793	1.566	2.046	2.187	2.345
	50712000 Beihilferückstellungen	318,30	412	360	470	503	539
	50820000 Arbeitnehmer	2.346,48	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,11	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	179.014,15	350.000	250.200	250.200	250.200	250.200
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A. Fallzahlenreduzierung	179.014,15	350.000	250.200	250.200	250.200	250.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.575,53	0	0	0	0	0
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	1.575,53	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	264.502,98	412.234	331.063	331.653	331.827	332.021
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-160.046,03	-376.634	-76.560	-77.150	-77.324	-77.518



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

410

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-160.046,03	-376.634	-76.560	-77.150	-77.324	-77.518
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-160.046,03	-376.634	-76.560	-77.150	-77.324	-77.518



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

411

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160.213,48	-374.429	-178.377	-178.377	-178.377	-178.377
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-160.213,48	-374.429	-178.377	-178.377	-178.377	-178.377
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-160.213,48	-374.429	-178.377	-178.377	-178.377	-178.377
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-160.213,48	-374.429	-178.377	-178.377	-178.377	-178.377
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-160.213,48	-374.429	-178.377	-178.377	-178.377	-178.377

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Unter Berücksichtigung des Alters, des Entwicklungsstandes, der persönlichen Bindungen und der Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie, soll die Erziehung in einer anderen Familie Kindern und Jugendlichen eine befristete Erziehungshilfe oder eine dauerhafte Lebensform bieten. Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	121.098,93	347.000	688.299	688.299	688.299	688.299
	42210000 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	9.160,00	0	0	0	0	0
	s. Konto -42210001						
	42210001 Kostenbeiträge Vollzeitpflege (PK)	35.200,56	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Vollzeitpflege	5.544,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42420001 Kostenerstattung von anderen Jugendämtern aufgrund Sonderzuständigkeit nach §86 Abs. 6 SGB VIII	71.193,40	300.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	0	533.299	533.299	533.299	533.299
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.524,49	1.000	0	0	0	0
	44290000 Rückforderungen Pflegegeld	7.524,49	1.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.221,51	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	236,41	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	135.844,93	348.000	688.299	688.299	688.299	688.299
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.357,49	70.864	96.992	97.583	97.756	97.951
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.183	12.955	12.955	12.955	12.955
	50221000 Vergütungen	61.637,90	46.253	64.006	64.006	64.006	64.006
	50222000 Leistungszulagen	946,90	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.623,72	3.615	4.948	4.948	4.948	4.948
	50420000 Arbeitnehmer	12.356,43	9.572	13.156	13.156	13.156	13.156
	50629000 Sonstige	21,84	34	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.384,44	1.794	1.567	2.047	2.188	2.346
	50712000 Beihilferückstellungen	318,42	413	360	471	503	540
	50820000 Arbeitnehmer	2.350,51	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,28	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	752.066,75	1.070.000	771.000	771.000	771.000	771.000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege in eigener Zuständigkeit	344.833,51	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII (Wohnsitz Pflegeperson)	86.741,55	300.000	108.000	108.000	108.000	108.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

413

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere örtliche Träger	320.491,69	390.000	283.000	283.000	283.000	283.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.578,37	0	0	0	0	0
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	1.578,37	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	838.002,61	1.140.864	867.992	868.583	868.756	868.951
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-702.157,68	-792.864	-179.693	-180.284	-180.457	-180.652
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-702.157,68	-792.864	-179.693	-180.284	-180.457	-180.652
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-702.157,68	-792.864	-179.693	-180.284	-180.457	-180.652



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

414

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-701.869,96	-790.657	-184.663	-184.663	-184.663	-184.663
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-701.869,96	-790.657	-184.663	-184.663	-184.663	-184.663
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-701.869,96	-790.657	-184.663	-184.663	-184.663	-184.663
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-701.869,96	-790.657	-184.663	-184.663	-184.663	-184.663
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-701.869,96	-790.657	-184.663	-184.663	-184.663	-184.663

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht oder in einer sonstigen betreuten Wohnform. Förderung der Entwicklung durch pädagogische und therapeutische Begleitung im Alltag, mit der Zielsetzung der Rückkehr in die Herkunftsfamilie, der Vorbereitung des Wechsels in eine andere Familie oder einer auf längere Zeit angelegten Lebensform mit der Vorbereitung auf ein selbständiges Leben. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	301.171,81	150.000	1.192.686	1.192.686	1.192.686	1.192.686
	42210000 Kostenbeiträge Heimerziehung	6.418,84	0	0	0	0	0
	Kostenbeiträge aus Einkommen der Eltern						
	42210001 Kostenbeiträge Heimerziehung (PK)	59.362,57	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Heimerziehung	235.390,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	0	1.047.686	1.047.686	1.047.686	1.047.686
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.648,74	797.866	949.522	949.522	949.522	949.522
	44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG	250.236,94	247.866	208.522	208.522	208.522	208.522
	44242001 vom Land	279.411,80	550.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	Kostenerstattung Land für 13 Umas, umschlüsseln Kreis MYK 621421 Rückzahlungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.221,51	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	236,41	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	838.042,06	947.866	2.142.208	2.142.208	2.142.208	2.142.208
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.628,97	70.859	80.863	81.453	81.627	81.821
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.180	12.952	12.952	12.952	12.952
	50221000 Vergütungen	61.075,53	46.253	51.545	51.545	51.545	51.545
	50222000 Leistungszulagen	937,10	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.580,92	3.615	3.983	3.983	3.983	3.983
	50420000 Arbeitnehmer	12.245,26	9.572	10.457	10.457	10.457	10.457
	50629000 Sonstige	21,36	34	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.383,91	1.793	1.566	2.046	2.187	2.345
	50712000 Beihilferückstellungen	318,30	412	360	470	503	539
	50820000 Arbeitnehmer	2.350,51	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	49,03	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

416

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.884.099,36	2.150.000	2.411.000	2.411.000	2.411.000	2.411.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.476.280,24	1.600.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
	55520005 Modul III Anschlusshilfen UMA	407.819,12	550.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	Kreis MYK 154350 Forderungen aus Transferleistungen						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	24.963,37	0	0	0	0	0
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag	1.578,37	0	0	0	0	0
	Altersteilzeit						
	56551000 Einzelwertberichtigung	23.385,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.992.691,70	2.220.859	2.491.863	2.492.453	2.492.627	2.492.821
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.154.649,64	-1.272.993	-349.655	-350.245	-350.419	-350.613
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.154.649,64	-1.272.993	-349.655	-350.245	-350.419	-350.613
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.154.649,64	-1.272.993	-349.655	-350.245	-350.419	-350.613



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

417

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-978.579,24	-1.270.788	-660.544	-660.544	-660.544	-660.544
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-978.579,24	-1.270.788	-660.544	-660.544	-660.544	-660.544
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-978.579,24	-1.270.788	-660.544	-660.544	-660.544	-660.544
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-978.579,24	-1.270.788	-660.544	-660.544	-660.544	-660.544
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-978.579,24	-1.270.788	-660.544	-660.544	-660.544	-660.544

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200	108.016	108.016	108.016	108.016
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für andere Hilfen zur Erziehung	0,00	200	200	200	200	200
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	0	107.816	107.816	107.816	107.816
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.594,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46290000 Sonstige	3.282,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Spendenerträge aus der General-Allen-Stiftung und Inner Wheel, Aufwendungen siehe Konto 55510004						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	321,02	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.991,35	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.594,99	2.700	110.516	110.516	110.516	110.516
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.372,69	74.940	80.881	81.471	81.645	81.839
	50211000 Dienstbezüge	667,05	9.182	12.952	12.952	12.952	12.952
	50221000 Vergütungen	61.649,66	49.486	51.559	51.559	51.559	51.559
	50222000 Leistungszulagen	947,06	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.624,58	3.863	3.984	3.984	3.984	3.984
	50420000 Arbeitnehmer	12.358,87	10.180	10.460	10.460	10.460	10.460
	50629000 Sonstige	21,84	22	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.384,42	1.794	1.566	2.046	2.187	2.345
	50712000 Beihilferückstellungen	318,42	413	360	470	503	539
	50820000 Arbeitnehmer	2.350,51	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,28	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.088,32	85.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	1.050,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ertrag siehe Konto 46290000						
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	64.038,32	83.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Gleicher Ansatz wie Vorjahr.						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.578,37	0	0	0	0	0
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	1.578,37	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	151.039,38	160.440	148.381	148.971	149.145	149.339
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-140.444,39	-157.740	-37.865	-38.455	-38.629	-38.823
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-140.444,39	-157.740	-37.865	-38.455	-38.629	-38.823



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

419

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-140.444,39	-157.740	-37.865	-38.455	-38.629	-38.823



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

420

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.681,80	-155.533	-38.994	-38.994	-38.994	-38.994
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-139.681,80	-155.533	-38.994	-38.994	-38.994	-38.994
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-139.681,80	-155.533	-38.994	-38.994	-38.994	-38.994
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-139.681,80	-155.533	-38.994	-38.994	-38.994	-38.994
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-139.681,80	-155.533	-38.994	-38.994	-38.994	-38.994

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Zeitlich befristete Krisenintervention zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Hilfen für Kinder und Jugendliche, deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Alter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist. Die Hilfe kann in ambulanter, teil- oder vollstationärer Form geleistet werden. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und für die Eingliederungshilfe zusätzlich Kostenerstattung des Landes für Hilfen für Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	59.304,46	38.000	822.067	822.067	822.067	822.067
	42210000 Kostenbeiträge Inobhutnahme	2.647,97	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42210001 Kostenbeiträge Eingliederungshilfe	49.574,72	12.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	Abgerundeter Mittelwert der letzten 3 Rechnungsergebnisse.						
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Inobhutnahmen	7.081,77	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42420001 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Eingliederungshilfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	0	772.867	772.867	772.867	772.867
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.219,73	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	234,63	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.985,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	66.524,19	38.000	822.067	822.067	822.067	822.067
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.570,49	121.057	171.612	172.201	172.374	172.568
	50211000 Dienstbezüge	659,57	9.142	12.912	12.912	12.912	12.912
	50221000 Vergütungen	61.042,60	85.298	122.052	122.052	122.052	122.052
	50222000 Leistungszulagen	937,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.577,89	6.626	9.517	9.517	9.517	9.517
	50420000 Arbeitnehmer	12.238,27	17.567	25.208	25.208	25.208	25.208
	50629000 Sonstige	21,36	222	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.381,28	1.790	1.563	2.042	2.183	2.341
	50712000 Beihilferückstellungen	317,70	412	360	470	502	538
	50820000 Arbeitnehmer	2.346,47	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,35	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	704.992,20	832.000	910.000	910.000	910.000	910.000
	55510000 Frühförderung	5.728,45	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Annäherung an die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre + Entgelterhöhung						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

422

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	599.885,54	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	55510006 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - teilstationär	0,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55510007 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - stationär	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55520000 Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	99.378,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.567,19	0	0	0	0	0
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag	1.575,56	0	0	0	0	0
	Altersteilzeit						
	56551000 Einzelwertberichtigung	991,63	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	791.129,88	953.057	1.081.612	1.082.201	1.082.374	1.082.568
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-724.605,69	-915.057	-259.545	-260.134	-260.307	-260.501
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-724.605,69	-915.057	-259.545	-260.134	-260.307	-260.501
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-724.605,69	-915.057	-259.545	-260.134	-260.307	-260.501



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

423

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-726.963,86	-912.855	-485.266	-485.266	-485.266	-485.266
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-726.963,86	-912.855	-485.266	-485.266	-485.266	-485.266
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-726.963,86	-912.855	-485.266	-485.266	-485.266	-485.266
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-726.963,86	-912.855	-485.266	-485.266	-485.266	-485.266
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-726.963,86	-912.855	-485.266	-485.266	-485.266	-485.266

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme des Kindes. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Die Städte Koblenz, Andernach und Mayen sowie der Landkreis Mayen-Koblenz bilden eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle in Trägerschaft der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz. Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln. Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG)	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Herkunftsfamilien. Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	179.714	179.714	179.714	179.714
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	0	179.714	179.714	179.714	179.714
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	71.315,47	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	338,41	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	70.977,06	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	71.315,47	0	179.714	179.714	179.714	179.714
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.549,65	153.394	224.414	224.664	224.728	224.800
	50211000 Dienstbezüge	33.685,67	0	5.543	5.543	5.543	5.543
	50221000 Vergütungen	46.063,73	120.164	171.287	171.287	171.287	171.287
	50222000 Leistungszulagen	824,58	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.650,73	9.243	13.168	13.168	13.168	13.168
	50420000 Arbeitnehmer	9.255,49	23.903	33.676	33.676	33.676	33.676
	50629000 Sonstige	45,99	84	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	602	805	857	915
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	138	185	197	211
	50820000 Arbeitnehmer	982,11	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	41,35	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.123,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55612000 Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	11.123,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.113,34	5.444	3.944	3.944	3.944	3.944
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	440,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Dolmetscherkosten	389,80	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	21,00	150	150	150	150	150
	bisher keine Ausgaben, 100 € sollten auskömmlich sein						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

425

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56430000 Beiträge an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht <i>DJJUF Beitrag wird erhöht</i>	1.262,00	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	107.786,87	170.838	240.358	240.608	240.672	240.744
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-36.471,40	-170.838	-60.644	-60.894	-60.958	-61.030
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-36.471,40	-170.838	-60.644	-60.894	-60.958	-61.030
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-36.471,40	-170.838	-60.644	-60.894	-60.958	-61.030



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

426

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.056,99	-170.838	-97.842	-97.842	-97.842	-97.842
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-104.056,99	-170.838	-97.842	-97.842	-97.842	-97.842
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-104.056,99	-170.838	-97.842	-97.842	-97.842	-97.842
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-104.056,99	-170.838	-97.842	-97.842	-97.842	-97.842
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-104.056,99	-170.838	-97.842	-97.842	-97.842	-97.842

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des 1. Lebensjahres und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.908.162,48	3.251.656	3.199.903	3.199.902	3.199.901	3.199.750
	41442000 Zuweisung Land für Essenszuschüsse (Sozialfond)	662,64	1.500	660	660	660	660
	41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	2.594.493,64	2.927.343	2.928.186	2.928.186	2.928.186	2.928.186
	41442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule	1.789,20	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
	41442015 Sozialraumbudget	259.957,00	268.143	217.223	217.223	217.223	217.223
	41442016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.760,00	2.596	1.760	1.759	1.758	1.607
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	2.717.717	2.717.717	2.717.717	2.717.717
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	0	2.717.717	2.717.717	2.717.717	2.717.717
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.936,12	0	0	0	0	0
	44242000 Beitragsfreiheit - Erstattung ausgefallener Elternbeiträge freier Träger durch das Landesjugendamt Ab 2022 bei Konto -41442001.	10.936,12	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.946,40	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.946,40	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.934.045,00	3.251.656	5.917.620	5.917.619	5.917.618	5.917.467
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.831,96	39.178	37.515	39.738	40.355	41.013
	50211000 Dienstbezüge	25.306,78	28.724	28.412	28.412	28.412	28.412
	50221000 Vergütungen	4.646,06	2.780	2.408	2.408	2.408	2.408
	50222000 Leistungszulagen	70,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	416,42	320	283	283	283	283
	50420000 Arbeitnehmer	1.105,45	830	718	718	718	718
	50629000 Sonstige	3,51	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.749,28	5.304	4.629	6.437	6.938	7.473
	50712000 Beihilferückstellungen	862,33	1.220	1.065	1.480	1.596	1.719



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

428

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50810000 Beamte	636,03	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	4.036,10	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159,25	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52420000 Essenszuschüsse	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Für Kinder sozial schwacher Familien, Kinder Spiel- und Lernstube und Kinder Jugendhaus.</i>						
	<i>2023 und 2024 bisher nichts verausgabt</i>						
	52490000 Beförderungskosten	2.159,25	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bedarf, da mehr Kinder aus der Kernstadt in Stadtteilen betreut werden.</i>						
	<i>- Aktuell keine Kinder (außer Beförderung Betzing-Hausen), die befördert werden müssen; aufgrund des Platzmangels ggfls. künftig wieder erforderlich</i>						
E 11	- Abschreibungen	9.856,40	9.592	9.591	13.440	13.441	13.441
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.098,00	8.097	8.096	8.097	8.098	8.098
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.494,40	0	1.495	1.495	1.495	1.495
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	264,00	0	0	2.353	2.353	2.353
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.495	0	1.495	1.495	1.495
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.752.132,97	7.259.355	7.842.048	7.842.048	7.842.048	7.842.048
	54190001 Mietkostenzuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	8.226,00	8.226	8.226	8.226	8.226	8.226
	<i>entfällt, as Sachkostenzuschüsse gezahlt werden</i>						
	54190002 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	5.189.827,84	6.743.538	6.503.400	6.503.400	6.503.400	6.503.400
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	0,00	0	816.310	816.310	816.310	816.310
	54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule Einnahme s. Konto -41442003.	706,80	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	70.610,06	8.611	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Antrag energetische Sanierung Haupthaus Lebenshilfe</i>						
	54190015 Sozialraumbudget	433.262,27	446.906	362.038	362.038	362.038	362.038
	<i>Sachkosten Sozialraumbudget freie Träger (s.a. Zuschuss Land 60%).</i>						
	54190016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.983,35	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag	2.838,80	0	0	0	0	0
	<i>Altersteilzeit</i>						
	56259000 Sonstige	14.721,47	0	0	0	0	0
	<i>Begutachtung und bauliche Prüfung der Kitas in kirchlicher Trägerschaft.</i>						
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	14.423,08	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	<i>RE 2024 14.926,78 €; 2025 + Waldkita + jährliche Steigerung</i>						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

429

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.836.963,93	7.341.125	7.917.654	7.923.726	7.924.344	7.925.002
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.902.918,93	-4.089.469	-2.000.034	-2.006.107	-2.006.726	-2.007.535
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.902.918,93	-4.089.469	-2.000.034	-2.006.107	-2.006.726	-2.007.535
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.902.918,93	-4.089.469	-2.000.034	-2.006.107	-2.006.726	-2.007.535



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

430

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.811.912,45	-4.075.949	-2.392.425	-2.392.425	-2.392.425	-2.392.425
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.811.912,45	-4.075.949	-2.392.425	-2.392.425	-2.392.425	-2.392.425
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.811.912,45	-4.075.949	-2.392.425	-2.392.425	-2.392.425	-2.392.425
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.811.912,45	-4.075.949	-2.392.425	-2.392.425	-2.392.425	-2.392.425
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.811.912,45	-4.075.949	-2.392.425	-2.392.425	-2.392.425	-2.392.425

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Wahrnehmung des gesetzlichen Auftrages; Bezuschussung von Trägern folgender Aufgaben: Erziehungsberatung, Familienberatung, Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Drogen- und Suchtberatung, Schuldnerberatung, Migrationsdienst, Schwangerschaftsberatung, Kinder- und Jugendberatung. Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII	Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre, Eltern, Großeltern, Ehepartner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	47.852	47.852	47.852	47.852
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	0	47.852	47.852	47.852	47.852
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	47.852	47.852	47.852	47.852
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.621,92	1.469	5.985	6.078	6.103	6.131
	50211000 Dienstbezüge	1.054,30	1.197	1.184	1.184	1.184	1.184
	50221000 Vergütungen	2.609,47	0	3.620	3.620	3.620	3.620
	50222000 Leistungszulagen	11,65	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	193,56	0	278	278	278	278
	50420000 Arbeitnehmer	530,84	0	666	666	666	666
	50629000 Sonstige	3,45	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	156,22	221	193	268	289	311
	50712000 Beihilferückstellungen	35,93	51	44	62	66	72
	50810000 Beamte	26,50	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.036,26	61.602	62.602	62.602	62.602	62.602
	54159003 Zuschuss an Kinderschutzbund	1.768,00	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
	54159005 Zuschuss an Familienbildungsstätte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159006 Zuschuss an die Drogenberatungsstelle Andernach	13.252,00	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	54159007 Zuschuss für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung)	4.548,00	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548
	Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe.						
	54159008 Zuschuss an den Jugendmigrationsdienst der Caritas	500,00	500	500	500	500	500
	54190000 Zuschuss an das Jugendherbergswerk	246,00	246	246	246	246	246
	54190001 Mietkostenzuschüsse an freie Träger	540,00	540	540	540	540	540
	54190006 Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	30.182,26	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	PK Steigerung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	58.658,18	63.071	68.587	68.680	68.705	68.733
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.658,18	-63.071	-20.735	-20.828	-20.853	-20.881



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

432

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-58.658,18	-63.071	-20.735	-20.828	-20.853	-20.881
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-58.658,18	-63.071	-20.735	-20.828	-20.853	-20.881



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

433

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.441,50	-62.799	-27.930	-27.930	-27.930	-27.930
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-58.441,50	-62.799	-27.930	-27.930	-27.930	-27.930
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-58.441,50	-62.799	-27.930	-27.930	-27.930	-27.930
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-58.441,50	-62.799	-27.930	-27.930	-27.930	-27.930
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-58.441,50	-62.799	-27.930	-27.930	-27.930	-27.930

Teilhaushalt 08

Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
3621100	Jugendarbeit
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit
3652100	Kindertagesstätte Krankenhaus
3652200	Kindertagesstätte St. Clemens
3652300	Kindertagesstätte Herz-Jesu
3652400	Kindertagesstätte Waldkita
3652500	Kindertagesstätte Alzheim
3652600	Kindertagesstätte Hausen
3652700	Kindertagesstätte Kürrenberg
3652800	Kindertagesstätte St. Veit
3652900	Kindertagesstätte In der Weiersbach
3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.564.225,46	2.030.298	2.405.606	2.410.550	2.410.066	2.409.029
	41442000 Zuweisung vom Land	1.343.873,00	1.784.560	2.114.896	2.114.896	2.114.896	2.114.896
	41442015 Sozialraumbudget	132.006,00	133.618	200.250	200.250	200.250	200.250
	41446000 von Sparkassen	1.600,00	0	100	0	0	0
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	572,00	0	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	100,00	200	100	100	100	100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	85.424,46	111.920	88.190	87.024	86.540	85.503
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	2.070	8.280	8.280	8.280
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	2.126.300	3.087.091	3.087.091	3.087.091	3.087.091
	42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	2.126.300	3.087.091	3.087.091	3.087.091	3.087.091
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.082,29	71.961	83.800	83.800	83.800	83.800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	29.832,00	18.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	5.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten	7.869,61	3.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	43400001 Beteiligung Essenskosten (PK)	32.580,68	44.761	40.000	40.000	40.000	40.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.892,87	187.918	162.566	162.566	162.566	162.566
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	1.272,72	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
	44122000 Mietnebenkosten	11.314,00	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314
	44140000 Beteiligung Essenskosten	115.866,33	159.532	134.280	134.280	134.280	134.280
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	44140002 Beteiligung Essenskosten Dritter	11.315,31	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	4.124,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.175,00	107.100	117.517	117.517	117.517	117.517
	44242000 vom Land	98.175,00	107.100	117.517	117.517	117.517	117.517
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.807,00	300.000	12.294	300.000	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	2,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	2.440,06	0	12.294	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.744,04	300.000	0	300.000	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	8.620,90	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.896.182,62	4.823.577	5.868.874	6.161.524	5.861.040	5.860.003
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.141.208,74	4.716.983	5.541.952	5.545.973	5.546.736	5.547.422
	50211000 Dienstbezüge	26.361,70	29.920	29.595	29.595	29.595	29.595
	50221000 Vergütungen	3.203.963,42	3.633.954	4.270.636	4.270.636	4.270.636	4.270.636
	50222000 Leistungszulagen	48.724,82	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	239.951,16	277.240	327.011	327.011	327.011	327.011
	50420000 Arbeitnehmer	564.899,99	768.391	907.987	907.987	907.987	907.987
	50629000 Sonstige	1.506,81	683	794	794	794	794
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.905,50	5.525	4.821	7.993	8.614	9.172
	50712000 Beihilferückstellungen	898,25	1.270	1.108	1.839	1.981	2.109

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50810000 Beamte	662,55	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	49.816,71	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	517,83	0	0	118	118	118
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.972,04	991.906	645.734	903.814	603.814	603.814
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	31.549,96	43.400	27.035	19.300	19.300	19.300
	52220000 Fernwärme	6.495,66	16.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	52230000 Stromkosten	34.358,78	77.300	67.213	51.300	51.300	51.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	9.219,67	12.800	12.089	12.071	12.071	12.071
	52250000 Abfallbeseitigung	4.178,47	6.410	6.660	6.660	6.660	6.660
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.276,30	344.900	41.096	340.900	40.900	40.900
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	42.050,15	68.000	14.598	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	8.826	2.913	2.913	2.913	2.913
	52320100 Straßenreinigung	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	25.665,30	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	75.055,82	134.500	204.500	204.500	204.500	204.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	496,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	61.239,10	60.350	57.860	54.400	54.400	54.400
	52420000 Essenskosten	86.776,81	162.100	145.550	145.550	145.550	145.550
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.189,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	268.231,65	275.594	287.107	310.135	307.952	306.480
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	180	180	180
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	215.181,59	212.408	215.851	215.414	215.098	214.311
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.465,00	8.683	8.465	8.465	8.465	8.465
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.021,00	934	1.107	1.107	1.107	1.108
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	43.564,06	33.817	58.571	56.110	54.243	53.557
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	19.752	3.113	28.859	28.859	28.859
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	215.833,45	241.500	241.500	241.500	241.500	241.500
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	18.102,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	7.615,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	190.115,80	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-122.295,00	108.428	180.724	185.454	185.454	185.454
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.965,22	27.500	29.190	29.190	29.190	29.190
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	350	800	800	800	800
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	33.522,20	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

438

Datum: 02.07.2025

Uhrzeit: 14:54:39

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	45.822	56.552	56.552	56.552
	56220000 Leasing	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	2.899,91	3.735	14.735	8.735	8.735	8.735
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	24,99	128	128	128	128	128
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	56341000 Fernmeldegebühren	8.515,44	12.270	14.069	14.069	14.069	14.069
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	440	520	520	520	520
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	32.821,98	33.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	56390001 Kopierkosten	211,62	2.225	2.250	2.250	2.250	2.250
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	280,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit, Kita Sozialarbeit	1.218,88	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	13.910,93	14.780	14.010	14.010	14.010	14.010
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	700	700	700	700	700
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-239.427,98	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	7.080,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	300	300	300	300	300
	56990000 Sonstige	302,84	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.919.950,88	6.336.411	6.899.017	7.188.876	6.887.456	6.886.670
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.023.768,26	-1.512.834	-1.030.143	-1.027.352	-1.026.416	-1.026.667
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)	-3.023.768,26	-1.512.834	-1.030.143	-1.027.352	-1.026.416	-1.026.667
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.537,87	-58.127	-56.780	-56.780	-56.780	-56.780
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.078.306,13	-1.570.961	-1.086.923	-1.084.132	-1.083.196	-1.083.447

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.996.935,79	-1.342.365	-2.066.805	-2.042.127	-2.042.127	-2.042.127
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.996.935,79	-1.342.365	-2.066.805	-2.042.127	-2.042.127	-2.042.127
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.996.935,79	-1.342.365	-2.066.805	-2.042.127	-2.042.127	-2.042.127
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.996.935,79	-1.342.365	-2.066.805	-2.042.127	-2.042.127	-2.042.127
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.895,97	124.200	0	2.757.429	527.571	0
	68141000 von dem Bund	68.705,97	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	124.200	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	657.429	227.571	0
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	2.100.000	300.000	0
	68176200 von dem Land	126.190,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	194.895,97	124.200	0	2.757.429	527.571	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	114.949,91	420.920	826.850	6.500.000	700.000	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.562,35	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	7.478,79	12.920	6.850	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.908,77	398.000	820.000	6.500.000	700.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	114.949,91	420.920	826.850	6.500.000	700.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	79.946,06	-296.720	-826.850	-3.742.571	-172.429	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.916.989,73	-1.639.085	-2.893.655	-5.784.698	-2.214.556	-2.042.127

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.895,97	124.200	0	2.757.429	527.571	0
	68141000 von dem Bund	68.705,97	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	124.200	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	657.429	227.571	0
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	2.100.000	300.000	0
	68176200 von dem Land	126.190,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.949,91	420.920	826.850	6.500.000	700.000	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.562,35	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	7.478,79	12.920	6.850	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.908,77	398.000	820.000	6.500.000	700.000	0
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	7.220.000	700.000	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	720.000	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

440

Datum: 02.07.2025

Uhrzeit: 14:54:39

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.500.000	700.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.946,06	-296.720	-826.850	-3.742.571	-172.429	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.492,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	41442000 Zuweisung vom Land	10.670,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	Zuschuss Land für Ferienprogramm, Zuwendungsbescheid der ADD						
	41446000 von Sparkassen	1.600,00	0	0	0	0	0
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	572,00	0	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	2.126.300	67.935	67.935	67.935	67.935
	42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	2.126.300	67.935	67.935	67.935	67.935
	Erstattung des Landkreises im Rahmen der sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe (bis 2022 Veranschlagung des gesamten Erstattungsbetrages bei der Leistung 1111803) bis 2024 bei Konto 44243000						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43227000 Eintrittserlöse Jugendveranst./ Kostenbeiträge Ferienbetreuung	5.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	375,21	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	375,21	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.667,21	2.141.900	83.535	83.535	83.535	83.535
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.198,17	129.011	155.113	155.113	155.113	155.113
	50221000 Vergütungen	153.817,32	100.195	120.560	120.560	120.560	120.560
	50222000 Leistungszulagen	2.403,49	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	11.559,98	7.701	9.341	9.341	9.341	9.341
	50420000 Arbeitnehmer	31.297,41	21.105	25.212	25.212	25.212	25.212
	50629000 Sonstige	99,84	10	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,13	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.489,46	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Jugendraum Kürrenberg	0,00	400	400	400	400	400



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

442

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52910000 Freizeithilfen -Sachleistungen- Planung / Durchführung Ferienprogramme (s. Konto -43227000).	15.189,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52920000 Freizeithilfen -Dienstleistungen, Honorare- Referentenhonorar	300,00	500	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.717,65	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände freiwillige Leistung	18.102,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Ferienbetreuung freier Träger Zuschuss an freie Träger für Ferienfreizeiten. Anteilige Zuwendung vom Land. Siehe Konto 41442000.	7.615,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.063,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56390000 Aufwendungen für Gruppen- u. Präventionsarbeit	7.703,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390002 Partizipation / Jugendarbeit	280,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	7.080,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	255.469,06	184.411	210.513	210.513	210.513	210.513
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-235.801,85	1.957.489	-126.978	-126.978	-126.978	-126.978
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-235.801,85	1.957.489	-126.978	-126.978	-126.978	-126.978
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-235.801,85	1.957.489	-126.978	-126.978	-126.978	-126.978



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

443

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-231.007,06	1.957.489	-139.420	-139.420	-139.420	-139.420
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-231.007,06	1.957.489	-139.420	-139.420	-139.420	-139.420
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-231.007,06	1.957.489	-139.420	-139.420	-139.420	-139.420
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-231.007,06	1.957.489	-139.420	-139.420	-139.420	-139.420
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.757.429	527.571	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	657.429	227.571	0
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	2.100.000	300.000	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	2.757.429	527.571	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	800.000	6.500.000	700.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	6.500.000	700.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	200.000	800.000	6.500.000	700.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-200.000	-800.000	-3.742.571	-172.429	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-231.007,06	1.757.489	-939.420	-3.881.991	-311.849	-139.420

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.757.429	527.571	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	657.429	227.571	0
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	2.100.000	300.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	800.000	6.500.000	700.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	6.500.000	700.000	0
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	6.500.000	700.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.500.000	700.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-800.000	-3.742.571	-172.429	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Produkt 3621100 Jugendarbeit
 Projekt 184 Neubau Kindertagesstätte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.757.429	527.571	0	978.193	0	4.263.193	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	0	657.429	227.571	0	0	0	885.000	0
	3621100.23316200-184 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	geplante Förderung des Landes - Antragstellung im Oktober 2024											
	68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	2.100.000	300.000	0	978.193	0	3.378.193	0
	3621100.23316300-184 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	geplante Förderung durch den Kreis Mayen-Koblenz - Antragstellung im Oktober 2024											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	2.757.429	527.571	0	978.193	0	4.263.193	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	800.000	7.200.000	6.500.000	700.000	0	0	200.000	8.200.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	7.200.000	6.500.000	700.000	0	0	200.000	8.200.000	0
	3621100.09610000-184 (S)											
	Ansatz 2025: 800.000 €											
	für Planungskosten											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	200.000	800.000	7.200.000	6.500.000	700.000	0	0	200.000	8.200.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-200.000	-800.000	-7.200.000	-3.742.571	-172.429	0	0	-200.000	-3.936.807	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-200.000	-800.000	-7.200.000	-3.742.571	-172.429	0	0	-200.000	-3.936.807	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

445

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Vorbereitung und Integration in den Arbeitsmarkt in enger Kooperation mit dem Jobcenter MYK. Aufsuchende Jugendsozialarbeit und Betreuung von Jugendlichen an den informellen Treffpunkten im Stadtgebiet Mayen. Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Jugendschutzgesetz (JuSchG)	Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene bis 27 Jahre

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisung vom Land - Aufsuchende Jugendsozialarbeit Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung 42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	0	351.077	351.077	351.077	351.077
		0,00	0	351.077	351.077	351.077	351.077
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Beteiligung des Landes an den Personalkosten für Schulsozialarbeit 45.900 € BBS, 45.900 € Rsplus, 15.300 € BBS BVJ; Rückzahlung Caritas ant. Zuschuss, da Stelle mehrere Monate 2024 unbesetzt war (Januar-Mai - Rückz.: 10.417,- €)	98.175,00	107.100	117.517	117.517	117.517	117.517
		98.175,00	107.100	117.517	117.517	117.517	117.517
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	469,01	0	0	0	0	0
		469,01	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	113.644,01	122.100	483.594	483.594	483.594	483.594
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	156.122,02	320.885	357.491	357.491	357.491	357.491
		114.314,07	250.158	278.514	278.514	278.514	278.514
		2.755,90	0	0	0	0	0
		10.558,03	19.244	21.499	21.499	21.499	21.499
		21.918,19	51.399	57.478	57.478	57.478	57.478
		97,76	84	0	0	0	0
		6.455,55	0	0	0	0	0
		22,52	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.115,80	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

446

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	54159004 Kosten für Schulsozialarbeit	190.115,80	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.243,87	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128
	56320000 Jugendschutzmaterialien u.a.	24,99	128	128	128	128	128
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit 60% Zuschuss Land.	1.218,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	347.481,69	534.013	570.619	570.619	570.619	570.619
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-233.837,68	-411.913	-87.025	-87.025	-87.025	-87.025
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-233.837,68	-411.913	-87.025	-87.025	-87.025	-87.025
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-233.837,68	-411.913	-87.025	-87.025	-87.025	-87.025



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

447

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.851,14	-411.913	-276.919	-276.919	-276.919	-276.919
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-227.851,14	-411.913	-276.919	-276.919	-276.919	-276.919
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-227.851,14	-411.913	-276.919	-276.919	-276.919	-276.919
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-227.851,14	-411.913	-276.919	-276.919	-276.919	-276.919
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-227.851,14	-411.913	-276.919	-276.919	-276.919	-276.919



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

448

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Kindertagesstätte mit 23 Plätzen für Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 1 LFAG

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGBVIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsgesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger und Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	146.517	146.517	146.517	146.517
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	0	119.551	119.551	119.551	119.551
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	0	26.966	26.966	26.966	26.966
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	165.878	165.878	165.878	165.878
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	0	165.878	165.878	165.878	165.878
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	312.395	312.395	312.395	312.395
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	312.396	312.396	312.396	312.396
	50221000 Vergütungen	0,00	0	241.429	241.429	241.429	241.429
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	18.711	18.711	18.711	18.711
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	52.256	52.256	52.256	52.256
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.371	17.371	17.371	17.371
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	52230000 Stromkosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	0	1.371	1.371	1.371	1.371
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	0	900	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	53.602	64.332	64.332	64.332
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	42.922	53.652	53.652	53.652
	56310000 Geschäftsausgaben	0,00	0	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	56390003 Sachkosten Fachkraft Kita Sozialarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	383.369	394.099	394.099	394.099
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-70.974	-81.704	-81.704	-81.704

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

449

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-70.974	-81.704	-81.704	-81.704
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-70.974	-81.704	-81.704	-81.704



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

450

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-236.852	-247.582	-247.582	-247.582
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-236.852	-247.582	-247.582	-247.582
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-236.852	-247.582	-247.582	-247.582
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-236.852	-247.582	-247.582	-247.582
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-236.852	-247.582	-247.582	-247.582



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

451

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Kindertagesstätte mit 75 Plätzen, davon 3 Plätze für Kinder unter 2 Jahren und 72 Plätze für Kinder über 2 Jahren

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	Kinder, Eltern, Träger und Mitarbeiter der Kindertagesstätten (vorwiegend)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	150.000	0	150.000	0	0
	46290000 Instandhaltungszuschuss	0,00	150.000	0	150.000	0	0
	einmaliger Betrag des Bistums Trier für die Instandhaltungsmaßnahmen der übertragenen Kindertagesstätte zum 01.01.2026						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	150.000	0	150.000	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	189.870	0	150.000	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	10.000	0	0	0	0
	52230000 Stromkosten	0,00	3.500	0	0	0	0
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	1.300	0	0	0	0
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	800	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	155.000	0	150.000	0	0
	s. Konto -46290000						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	1.270	0	0	0	0
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	18.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	860	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	860	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	190.730	0	150.000	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-40.730	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-40.730	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-40.730	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

452

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	520.000	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	520.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Produkt 3652200 Kindertagesstätte St. Clemens
 Projekt 189 Grunderwerb Kindertagesstätte St. Clemens

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	520.000	0	0	0	520.000	0	520.000	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	520.000	0	0	0	520.000	0	520.000	0
	3652200.03210001-189 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Im Zuge des Übergangs der Gebäude der kirchlichen Kindertagesstätten wird für den Erwerb des Pfarrheims St. Clemens, die Hausmeisterwohnung sowie das Haus am Habsburging 55 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v 520.000 € geplant, welche in 2026 kassenwirksam werden soll.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	520.000	0	0	0	520.000	0	520.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	-520.000	0	0	0	-520.000	0	-520.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	0	-520.000	0	0	0	-520.000	0	-520.000	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

454

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Kindertagesstätte mit 88 Plätzen für Kinder ab dem 2. Lebensjahr.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsgesetz (TAG)	Kinder, Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	150.000	0	150.000	0	0
	46290000 Instandhaltungszuschuss	0,00	150.000	0	150.000	0	0
	einmaliger Betrag des Bistums Trier für die Instandhaltungsmaßnahmen der übertragenen Kindertagesstätte zum 01.01.2026						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	150.000	0	150.000	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	191.243	0	150.000	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	8.500	0	0	0	0
	52230000 Stromkosten	0,00	3.000	0	0	0	0
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	1.300	0	0	0	0
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	800	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	155.000	0	150.000	0	0
	s. Konto -46290000						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	4.643	0	0	0	0
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	18.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	860	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	860	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	192.103	0	150.000	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-42.103	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-42.103	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-42.103	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

455

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	200.000	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	200.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Produkt 3652300 Kindertagesstätte Herz-Jesu
 Projekt 190 Grunderwerb Kindertagesstätte Herz-Jesu

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	0
	3652300.03210001-190 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Im Zuge des Übergangs der Gebäude der kirchlichen Kindertagesstätten wird für den Erwerb des Vermietobjektes der Familienbildungsstätte eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 200.000 € geplant, welche in 2026 kassenwirksam werden soll.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

457

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Dietrich - Fuchs	Kindertagesstätte mit 20 Plätzen ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem § 25 Abs. 1 LFAG

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGBVIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger und MitarbeiterInnen der Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	99.875	161.136	167.246	167.246	167.246
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	99.875	105.866	105.866	105.866	105.866
	Vorjahresansatz zzgl. 6%(Personalkosten lagen noch nicht vor)						
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	0	53.100	53.100	53.100	53.100
	41446000 von Sparkassen	0,00	0	100	0	0	0
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	2.070	8.280	8.280	8.280
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	170.132	170.132	170.132	170.132
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	0	170.132	170.132	170.132	170.132
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.345	1.500	1.500	1.500	1.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	14.345	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	114.220	332.768	338.878	338.878	338.878
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	141.331	375.440	375.556	375.588	375.623
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	1.423	1.423	1.423	1.423
	50221000 Vergütungen	0,00	109.485	289.877	289.877	289.877	289.877
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	8.473	22.483	22.483	22.483	22.483
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	23.373	61.361	61.361	61.361	61.361
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	241	335	361	389
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	55	77	83	90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.800	37.800	35.300	35.300	35.300
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Stromkosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	16.500	10.500	8.000	8.000	8.000
	52420000 Essenskosten	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	2.242	8.967	8.967	8.967

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

458

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	2.242	8.967	8.967	8.967
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	8.990	12.790	10.790	10.790	10.790
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	56210000 Pachtvertrag Grundstück	0,00	0	500	500	500	500
	56310000 Geschäftsausgaben	0,00	450	2.950	950	950	950
	56341000 Fermeldegebühren	0,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit, Kita Sozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	195.121	428.272	430.613	430.645	430.680
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-80.901	-95.504	-91.735	-91.767	-91.802
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-80.901	-95.504	-91.735	-91.767	-91.802
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-80.901	-95.504	-91.735	-91.767	-91.802



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

459

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-80.901	-265.168	-260.768	-260.768	-260.768
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-80.901	-265.168	-260.768	-260.768	-260.768
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-80.901	-265.168	-260.768	-260.768	-260.768
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-80.901	-265.168	-260.768	-260.768	-260.768
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	124.200 <i>124.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	124.200	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	198.000 <i>198.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	198.000	20.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-73.800	-20.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-154.701	-285.168	-260.768	-260.768	-260.768

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68142000 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	124.200 <i>124.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> darunter:	0,00 <i>0,00</i>	198.000 <i>198.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-73.800	-20.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Produkt 3652400 Kindertagesstätte "Waldkita"
 Projekt 06 Einrichtung einer Waldkita

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	124.200	0	0	0	0	0	0	124.200	124.200	0
	68142000 von dem Land	0,00	124.200	0	0	0	0	0	0	124.200	124.200	0
	3652400.23142000-06 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Landesförderung Beschaffung Bauwagen (90%).											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.200	0	0	0	0	0	0	124.200	124.200	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	198.000	20.000	0	0	0	0	0	198.000	218.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	198.000	20.000	0	0	0	0	0	198.000	218.000	0
	3652400.09600000-06 (S)											
	Ansatz 2025: 20.000 €											
	2024 Erschließung Grundstück Waldkita (60.000 €)											
	und Beschaffung Bauwagen (138.000 €);											
	2025 Beschaffung eines Lager- und Materialwagens											
	15.000 €; Blitzschutz 3.700 € und Stromsäule											
	Außenbereich 1.300 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	198.000	20.000	0	0	0	0	0	198.000	218.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-73.800	-20.000	0	0	0	0	0	-73.800	-93.800	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-73.800	-20.000	0	0	0	0	0	-73.800	-93.800	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652500 Kindertagesstätte Alzheimer

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Kindertagesstätte mit 65 Plätzen, davon 4 Plätze für unter 2-jährige und 61 Plätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 1 LFAG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger, und Mitarbeiter von Kindertagesstätten (vorwiegend aus dem Stadtteil Alzheimer)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307.790,74	368.159	406.472	406.180	405.832	405.832
	41442000 Zuweisung vom Land	268.647,00	328.252	372.276	372.276	372.276	372.276
	44,7 % der Gesamtpersonalkosten laut KiTaG. Vorjahrsansatz zzgl. 6% (Personalkosten lagen noch nicht vor)						
	41442015 Sozialraumbudget	30.073,74	30.837	25.246	25.246	25.246	25.246
	Anteil des Landes (60 %) an den Personalkosten.						
	41490000 Spenden	100,00	100	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.970,00	8.970	8.950	8.658	8.310	8.310
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	465.482	465.482	465.482	465.482
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	0	465.482	465.482	465.482	465.482
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.658,27	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Entgelte	7.708,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	1.950,27	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	RE 2023: 1950 €						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.131,42	27.598	27.298	27.298	27.298	27.298
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	Laufzeit bis 2030.						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	22.813,24	26.780	26.780	26.780	26.780	26.780
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	500	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.325,90	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1.325,90	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	341.906,33	401.257	905.752	905.460	905.112	905.112
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	780.280,70	793.083	854.635	855.075	855.197	855.327
	50211000 Dienstbezüge	5.272,34	5.984	5.623	5.623	5.623	5.623
	50221000 Vergütungen	591.840,77	609.991	656.500	656.500	656.500	656.500
	50222000 Leistungszulagen	9.198,80	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	44.218,03	46.945	50.800	50.800	50.800	50.800
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	121.599,47	128.756	140.545	140.545	140.545	140.545
	50629000 Sonstige	318,48	48	40	40	40	40
	50711000 Pensionsrückstellungen	781,10	1.105	916	1.274	1.373	1.479

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652500 Kindertagesstätte Alzheim

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50712000 Beihilferückstellungen	179,65	254	211	293	316	340
	50810000 Beamte	132,51	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	6.739,55	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.401,74	96.530	96.641	86.780	86.780	86.780
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.254,71	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Stromkosten	3.389,39	5.800	11.101	4.000	4.000	4.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.253,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52250000 Abfallbeseitigung	803,68	900	900	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen laufende Unterhaltung, Wartungen 2.750€ Bereich Kita 400€	2.835,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	16.124,68	22.000	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	230	230	230	230	230
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.170,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	10.307,51	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Aufstockung der Haushaltsstelle, da bedingt durch die Altersstruktur in der Einrichtung eine Nestgruppe eingerichtet werden muss und hierfür diverse Neuanschaffungen zu tätigen sind: z.B. Wickelkommode, Reisebetten, sonst. Ausstattung	10.850,00	10.750	12.760	10.000	10.000	10.000
	52420000 Essenskosten	19.412,31	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550
E 11	- Abschreibungen	19.258,16	20.581	19.325	27.316	26.590	26.563
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.444,16	13.617	14.720	14.669	14.636	14.636
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	38,00	76	38	38	38	38
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.776,00	4.763	4.567	4.109	3.416	3.389
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.125	0	8.500	8.500	8.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.185,94	14.794	18.464	16.464	16.464	16.464
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Mehrbedarf wegen u.a. Leitungsförderung	2.354,10	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	2.838,80	0	0	0	0	0
	56310000 Geschäftsausgaben 2000 € für Sprach- und Bewegungsprojekt	325,66	414	2.414	414	414	414
	56341000 Fermeldegebühren	1.599,50	1.600	1.670	1.670	1.670	1.670
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.496,39	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56390001 Kopierkosten	0,00	450	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.221,77	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-8.820,16	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	96,44	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

463

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652500 Kindertagesstätte Alzheim

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	877.126,54	924.988	989.065	985.635	985.031	985.134
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-535.220,21	-523.731	-83.313	-80.175	-79.919	-80.022
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)	-535.220,21	-523.731	-83.313	-80.175	-79.919	-80.022
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.042,46	-12.503	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-540.262,67	-536.234	-94.469	-91.331	-91.075	-91.178



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

464

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652500 Kindertagesstätte Alzheim

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-526.648,15	-510.761	-198.063	-186.202	-186.202	-186.202
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-526.648,15	-510.761	-198.063	-186.202	-186.202	-186.202
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-526.648,15	-510.761	-198.063	-186.202	-186.202	-186.202
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-526.648,15	-510.761	-198.063	-186.202	-186.202	-186.202
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-526.648,15	-510.761	-198.063	-186.202	-186.202	-186.202

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652600 Kindertagesstätte Hausen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Kindertagesstätte mit 80 Plätzen, davon 4 Plätze für unter 2-jährige und 76 Plätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 1 LFAG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger, und MitarbeiterInnen der Kindertagesstätten (vorwiegend aus dem Stadtteil Hausen)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	364.226,87	447.516	490.237	489.986	489.848	489.847
	41442000 Zuweisung vom Land	320.499,00	403.443	453.625	453.625	453.625	453.625
	44,7% der Gesamtpersonalkosten.						
	Vorjahresansatz zzgl. 6 % (Personalkosten lagen noch nicht vor)						
	41442015 Sozialraumbudget	32.583,87	33.038	25.246	25.246	25.246	25.246
	Landesanteil 60 % an den Personalkosten.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.144,00	11.035	11.366	11.115	10.977	10.976
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	486.020	486.020	486.020	486.020
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	0	486.020	486.020	486.020	486.020
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.651,95	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	6.677,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	3.974,95	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.935,70	45.771	35.818	35.818	35.818	35.818
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	Laufzeit bis 2030.						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	28.617,52	44.953	35.000	35.000	35.000	35.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.526,39	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1.216,16	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.310,23	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	406.340,91	499.287	1.021.075	1.020.824	1.020.686	1.020.685
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	855.017,84	964.965	898.332	898.865	899.012	899.170
	50211000 Dienstbezüge	5.272,34	5.984	6.863	6.863	6.863	6.863
	50221000 Vergütungen	670.217,23	742.815	691.232	691.232	691.232	691.232
	50222000 Leistungszulagen	10.503,60	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	48.322,41	55.122	50.820	50.820	50.820	50.820
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	101.342,74	159.444	148.013	148.013	148.013	148.013
	50629000 Sonstige	368,28	241	40	40	40	40
	50711000 Pensionsrückstellungen	781,10	1.105	1.109	1.542	1.662	1.790

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652600 Kindertagesstätte Hausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50712000 Beihilferückstellungen	179,65	254	255	355	382	412
	50810000 Beamte	132,51	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	17.797,09	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	100,89	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.686,30	107.350	106.856	97.300	97.300	97.300
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.992,48	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Stromkosten	4.191,52	7.000	11.856	6.000	6.000	6.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.468,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52250000 Abfallbeseitigung	772,00	800	850	850	850	850
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.503,59	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	15.961,17	22.000	2.500	0	0	0
	Erneuerung Anstrich Mehrzweckraum Kita Hausen						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.503,54	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	15.570,26	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	14.375,31	8.000	9.200	8.000	8.000	8.000
	52420000 Essenskosten	13.347,85	37.600	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen	22.807,82	23.614	23.336	23.347	22.454	22.455
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.624,07	16.677	17.939	17.630	17.413	17.414
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.183,75	4.645	5.074	4.425	3.749	3.749
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.292	323	1.292	1.292	1.292
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.033,20	15.972	19.782	17.782	17.782	17.782
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung regulärer Ansatz 4000 € +Supervisionx4 1400 €, Leitungsfobi 500 €, Praxisanleitung Fr. Stahl 600	5.240,26	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	25.005,80	0	0	0	0	0
	56310000 Geschäftsausgaben 2000 € Sprach- und Bewegungsangebot Kinder	293,09	432	2.932	932	932	932
	56341000 Femmeldegebühren	922,95	1.650	1.660	1.660	1.660	1.660
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.831,73	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56390001 Kopierkosten	0,00	450	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.181,00	860	860	860	860	860
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-10.515,07	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	981.545,16	1.111.901	1.048.306	1.037.294	1.036.548	1.036.707
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-575.204,25	-612.614	-27.231	-16.470	-15.862	-16.022
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)	-575.204,25	-612.614	-27.231	-16.470	-15.862	-16.022
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.598,35	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

467

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652600 Kindertagesstätte Hausen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-589.802,60	-623.770	-38.387	-27.626	-27.018	-27.178



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

468

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652600 Kindertagesstätte Hausen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-530.928,54	-598.676	-118.383	-106.827	-106.827	-106.827
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-530.928,54	-598.676	-118.383	-106.827	-106.827	-106.827
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-530.928,54	-598.676	-118.383	-106.827	-106.827	-106.827
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-530.928,54	-598.676	-118.383	-106.827	-106.827	-106.827
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.211,83	12.920	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	5.211,83	12.920	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	5.211,83	12.920	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.211,83	-12.920	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-536.140,37	-611.596	-118.383	-106.827	-106.827	-106.827

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.211,83	12.920	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	5.211,83	12.920	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.211,83	-12.920	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652700 Kindertagesstätte Kürrenberg

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Kindertagesstätte mit 55 Plätzen, davon 2 Plätze für unter 2-jährige und 53 Plätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 1 LFAG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger, und Mitarbeiter von Kindertagesstätten (vorwiegend aus dem Stadtteil Kürrenberg)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	285.149,87	355.141	393.026	392.401	392.401	392.402
	41442000 Zuweisung vom Land	247.638,00	316.629	358.807	358.807	358.807	358.807
	44,7% der Personalkosten.						
	Vorjahresansatz zzgl. 6 % (Personalkosten lagen noch nicht vor)						
	41442015 Sozialraumbudget	28.400,87	29.369	25.246	25.246	25.246	25.246
	Landesanteil 60 %.						
	41490000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.111,00	9.043	8.873	8.248	8.248	8.249
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	465.144	465.144	465.144	465.144
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	0	465.144	465.144	465.144	465.144
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.747,39	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	1.803,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	1.944,39	700	800	800	800	800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.923,86	29.511	25.818	25.818	25.818	25.818
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	Laufzeit bis 2030.						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	19.605,68	28.693	25.000	25.000	25.000	25.000
	150 Essen/Woche						
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.622,24	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	1,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	88,02	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5.533,22	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	314.443,36	387.352	887.288	886.663	886.663	886.664
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	640.125,51	764.636	853.494	853.866	853.968	854.078
	50211000 Dienstbezüge	5.272,34	5.984	4.735	4.735	4.735	4.735
	50221000 Vergütungen	511.853,24	587.883	658.235	658.235	658.235	658.235



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

470

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652700 Kindertagesstätte Kürrenberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50222000 Leistungszulagen	7.591,47	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	39.140,09	45.221	50.347	50.347	50.347	50.347
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62.561,58	124.162	139.189	139.189	139.189	139.189
	50629000 Sonstige	309,62	27	40	40	40	40
	50711000 Pensionsrückstellungen	781,10	1.105	771	1.073	1.156	1.246
	50712000 Beihilferückstellungen	179,65	254	177	247	266	286
	50810000 Beamte	132,51	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	12.303,91	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.031,33	97.250	84.000	85.800	85.800	85.800
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	4.776,22	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Stromkosten	-1.779,94	11.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.490,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52250000 Abfallbeseitigung	666,40	700	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.078,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	9.964,30	22.000	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.474,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	11.066,84	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	21.657,33	9.000	7.200	9.000	9.000	9.000
	52420000 Essenskosten	14.636,64	25.850	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11	- Abschreibungen	20.511,16	21.504	20.373	19.879	19.381	19.379
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.497,16	11.703	12.749	12.672	12.672	12.671
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.014,00	7.676	7.311	5.957	5.459	5.458
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.125	313	1.250	1.250	1.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.653,58	12.834	18.193	18.193	18.193	18.193
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.194,69	4.000	4.390	4.390	4.390	4.390
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	2.838,80	0	0	0	0	0
	56310000 Geschäftsausgaben 2000€ Sprach- und Bewegungsangebot für Kinder	136,75	414	2.914	2.914	2.914	2.914
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	56341000 Fernmeldegebühren 49,88 Inexio + rd. 80 € Telekom pro Monat	1.143,51	1.440	1.559	1.559	1.559	1.559
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.984,74	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56390001 Kopierkosten	0,00	450	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen Beitragserhöhung durch Neuausschreibung.	1.101,81	950	1.100	1.100	1.100	1.100
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-8.820,16	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	734.321,58	896.224	976.060	977.738	977.342	977.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-419.878,22	-508.872	-88.772	-91.075	-90.679	-90.786

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

471

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652700 Kindertagesstätte Kürrenberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-419.878,22	-508.872	-88.772	-91.075	-90.679	-90.786
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.733,22	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-430.611,44	-520.028	-99.928	-102.231	-101.835	-101.942



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

472

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652700 Kindertagesstätte Kürrenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-410.110,24	-495.052	-276.335	-278.135	-278.135	-278.135
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-410.110,24	-495.052	-276.335	-278.135	-278.135	-278.135
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-410.110,24	-495.052	-276.335	-278.135	-278.135	-278.135
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-410.110,24	-495.052	-276.335	-278.135	-278.135	-278.135
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	10.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-10.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-410.110,24	-505.052	-276.335	-278.135	-278.135	-278.135

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

473

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652800 Kindertagesstätte St. Veit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.069,46	14.484	21.103	21.105	21.107	20.119
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.069,46	14.484	21.103	21.105	21.107	20.119
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.314,00	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314
	44122000 Mietnebenkosten Anteil Lebenshilfe Strom Module Kita St. Veit 4.140 € + 7.174 € Nebenkosten Pavillon Kita St. Veit (vorher bei 2131111-44122000)	11.314,00	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	869,70	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	1,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	868,70	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	32.253,16	25.798	32.417	32.419	32.421	31.433
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.714,54	7.343	0	1.584	1.707	1.707
	50211000 Dienstbezüge	5.272,34	5.984	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	2.609,57	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	11,66	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	193,60	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	530,60	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	3,51	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	781,10	1.105	0	1.288	1.388	1.388
	50712000 Beihilferückstellungen	179,65	254	0	296	319	319
	50810000 Beamte	132,51	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.395,38	30.290	18.420	17.190	17.190	17.190
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	8.806,70	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	52230000 Stromkosten	3.913,91	21.500	11.230	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.674,77	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	440	440	440	440	440
E 11	- Abschreibungen	38.979,95	41.630	40.959	49.519	49.519	48.415
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	180	180	180
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.086,49	30.023	29.491	29.491	29.491	28.937
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	180,00	360	180	180	180	180

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

474

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652800 Kindertagesstätte St. Veit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.713,46	2.867	11.288	11.288	11.288	10.738
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	8.380	0	8.380	8.380	8.380
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-82.616,82	2.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	56290000 Dolmetscherkosten	85,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.180,64	2.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-85.882,46	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-19.526,95	82.013	61.129	70.043	70.166	69.062
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	51.780,11	-56.215	-28.712	-37.624	-37.745	-37.629
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	51.780,11	-56.215	-28.712	-37.624	-37.745	-37.629
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	51.769,36	-57.215	-29.712	-38.624	-38.745	-38.629



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

475

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652800 Kindertagesstätte St. Veit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.109,63	-27.710	-8.856	-7.626	-7.626	-7.626
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-14.109,63	-27.710	-8.856	-7.626	-7.626	-7.626
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-14.109,63	-27.710	-8.856	-7.626	-7.626	-7.626
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.109,63	-27.710	-8.856	-7.626	-7.626	-7.626
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 von dem Bund</i>	68.705,97 68.705,97	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	68.705,97	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	68.705,97	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	54.596,34	-27.710	-8.856	-7.626	-7.626	-7.626

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68141000 von dem Bund</i>	68.705,97 68.705,97	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.705,97	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Produkt 3652800 Kindertagesstätte St. Veit
 Projekt 156 Beschaffung von Lüftungsanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.705,97	0	0	0	0	0	0	0	68.705	68.705	0
	68141000 von dem Bund	68.705,97	0	0	0	0	0	0	0	68.705	68.705	0
	3652800.23141000-156 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	68.705,97	0	0	0	0	0	0	0	68.705	68.705	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	68.705,97	0	0	0	0	0	0	0	68.705	68.705	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	68.705,97	0	0	0	0	0	0	0	68.705	68.705	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

477

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652900 Kindertagesstätte "In der Weiersbach"

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Kindertagesstätte mit 130 Plätzen, davon 10 Plätze für unter 2-jährige und 120 Plätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 1 LFAG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	Kinder, Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	557.297,52	718.329	760.390	760.390	760.390	760.390
	41442000 Zuweisung vom Land	481.419,00	610.761	679.171	679.171	679.171	679.171
	44,7 % der Personalkosten.						
	Vorjahresansatz zzgl. 6 % (Personalkosten lagen noch nicht vor)						
	41442015 Sozialraumbudget Landesanteil 60 %.	40.947,52	40.374	44.446	44.446	44.446	44.446
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.931,00	67.194	36.773	36.773	36.773	36.773
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	857.223	857.223	857.223	857.223
	42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	0	857.223	857.223	857.223	857.223
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.224,68	52.761	60.000	60.000	60.000	60.000
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Beiträge	13.644,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43400001 Beteiligung Essenskosten (PK)	32.580,68	44.761	40.000	40.000	40.000	40.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.145,20	56.061	57.500	57.500	57.500	57.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	44.829,89	44.761	46.000	46.000	46.000	46.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	500	500	500	500	500
	44140002 Erstattung Essenskosten Dritter	11.315,31	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abrechnung mit Caritas für die Teilnahme der Hortkinder						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.524,75	0	12.294	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.571,36	0	12.294	0	0	0
	46290000 Sonstige	113,96	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	839,43	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	662.192,15	827.151	1.747.407	1.735.113	1.735.113	1.735.113
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.335.020,77	1.440.991	1.594.540	1.595.398	1.595.635	1.595.888
	50211000 Dienstbezüge	5.272,34	5.984	10.951	10.951	10.951	10.951
	50221000 Vergütungen	1.031.529,48	1.112.881	1.225.733	1.225.733	1.225.733	1.225.733
	50222000 Leistungszulagen	14.267,80	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	76.414,51	85.274	94.597	94.597	94.597	94.597
	50420000 Arbeitnehmer	199.540,10	235.241	261.025	261.025	261.025	261.025
	50629000 Sonstige	289,40	252	40	40	40	40
	50711000 Pensionsrückstellungen	781,10	1.105	1.784	2.481	2.674	2.880

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

478

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652900 Kindertagesstätte "In der Weiersbach"

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50712000 Beihilferückstellungen	179,65	254	410	571	615	662
	50810000 Beamte	132,51	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	6.239,59	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	374,29	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.646,68	188.585	219.305	206.485	206.485	206.485
	52220000 Fernwärme	6.495,66	16.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	52230000 Stromkosten	22.342,56	16.500	14.726	13.000	13.000	13.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.292,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52250000 Abfallbeseitigung	1.532,07	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.800,80	17.000	17.196	17.000	17.000	17.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	2.000	12.098	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.865,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	32.491,39	36.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Hausmeister	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	13.446,11	13.500	10.800	12.000	12.000	12.000
	52420000 Essenskosten max. 130 Kinder	39.380,01	61.100	57.000	57.000	57.000	57.000
E 11 -	Abschreibungen	158.409,56	161.419	174.088	174.323	174.323	174.325
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	135.223,71	135.082	135.646	135.646	135.646	135.647
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.247,00	8.247	8.247	8.247	8.247	8.247
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.021,00	934	1.107	1.107	1.107	1.108
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.917,85	12.326	28.853	28.853	28.853	28.853
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	4.830	235	470	470	470
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	25.839,95	32.440	35.890	35.890	35.890	35.890
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.176,17	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hausmeister	0,00	350	800	800	800	800
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	2.838,80	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Garagenmiete Hausmeister	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	56220000 Leasing Kfz Hausmeister Rate netto rd. 275€ somit brutto rd. 330,- €*12 Monate	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56310000 Geschäftsausgaben	2.000,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	56341000 Fernmeldegebühren	3.648,78	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.974,50	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	56390001 Kopierkosten	211,62	450	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	0,00	500	500	500	500	500

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

479

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652900 Kindertagesstätte "In der Weiersbach"

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.783,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	56412000 Kfz-Versicherungen Hausmeister	0,00	700	700	700	700	700
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer Hausmeister	0,00	300	300	300	300	300
	56990000 Sonstige	206,40	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.662.916,96	1.823.435	2.023.823	2.012.096	2.012.333	2.012.588
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.000.724,81	-996.284	-276.416	-276.983	-277.220	-277.475
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.000.724,81	-996.284	-276.416	-276.983	-277.220	-277.475
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.630,21	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.020.355,02	-1.007.440	-287.572	-288.139	-288.376	-288.631

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652900 Kindertagesstätte "In der Weiersbach"

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-863.359,56	-900.700	-382.652	-382.126	-382.126	-382.126
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-863.359,56	-900.700	-382.652	-382.126	-382.126	-382.126
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-863.359,56	-900.700	-382.652	-382.126	-382.126	-382.126
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-863.359,56	-900.700	-382.652	-382.126	-382.126	-382.126
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.190,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	126.190,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	126.190,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	109.738,08	0	6.850	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.562,35	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.266,96	0	6.850	0	0	0
	3652900.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 6.850 €						
	Beschaffung 6-Sitzer Krippenwagen 2.350 €						
	Granny Haus 4.500 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.908,77	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	109.738,08	0	6.850	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	16.451,92	0	-6.850	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-846.907,64	-900.700	-389.502	-382.126	-382.126	-382.126

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.190,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	126.190,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.738,08	0	6.850	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.562,35	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.266,96	0	6.850	0	0	0
	3652900.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 6.850 €						
	Beschaffung 6-Sitzer Krippenwagen 2.350 €						
	Granny Haus 4.500 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.908,77	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.451,92	0	-6.850	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Produkt 3652900 Kindertagesstätte "In der Weiersbach"
 Projekt 112 Kitaneubau "In der Weiersbach"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.190,00	0	0	0	0	0	0	0	1.261.900	1.261.900	0
	68176200 von dem Land	126.190,00	0	0	0	0	0	0	0	1.261.900	1.261.900	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.190,00	0	0	0	0	0	0	0	1.261.900	1.261.900	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	101.908,77	0	0	0	0	0	0	0	5.686.089	5.686.089	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.908,77	0	0	0	0	0	0	0	5.686.089	5.686.089	0
	3652900.09600000-112 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Neubau einer Kindertagesstätte Gesamtkosten											
	inklusive Einrichtung 4.940.000 €.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.908,77	0	0	0	0	0	0	0	5.686.089	5.686.089	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	24.281,23	0	0	0	0	0	0	0	-4.424.189	-4.424.189	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	24.281,23	0	0	0	0	0	0	0	-4.424.189	-4.424.189	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3661500 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung und offene Kinder- und Jugendarbeit. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Landeszuweisungen sowie Spenden.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG), Jugendamtssatzung	Kinder- und Jugendliche bis 27 Jahre

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.199,00	1.194	1.125	1.125	1.125	1.076
		1.199,00	1.194	1.125	1.125	1.125	1.076
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung 42721100 Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	0,00	0	58.200	58.200	58.200	58.200
		0,00	0	58.200	58.200	58.200	58.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030. 44190000 Einnahmen offene Jugendarbeit (Jugendcafé)	4.442,69	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318
		318,18	318	318	318	318	318
		4.124,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	93,80	0	0	0	0	0
		93,80	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.735,49	4.512	62.643	62.643	62.643	62.594
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	165.729,19	154.738	140.511	140.629	140.629	140.629
		127.781,74	120.546	108.556	108.556	108.556	108.556
		1.992,10	0	0	0	0	0
		9.544,51	9.260	8.413	8.413	8.413	8.413
		26.109,90	24.911	22.908	22.908	22.908	22.908
		19,92	21	634	634	634	634
		281,02	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	118	118	118
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) 52230000 Stromkosten 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren 52250000 Abfallbeseitigung 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Laufende Unterhaltung. 52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	24.321,15	28.088	47.441	39.688	39.688	39.688
		10.719,85	7.000	12.235	4.500	4.500	4.500
		2.301,34	4.900	3.800	3.800	3.800	3.800
		715,45	800	818	800	800	800
		404,32	410	410	410	410	410
		1.383,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		0,00	358	358	358	358	358

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3661500 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.650,28	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Kostensteigerung Hygieneartikel</i>						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	5.619,82	7.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Durch Neuvergabe der Unterhalts- und Glasreinigung ist mit höheren Kosten zu rechnen.</i>						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	496,56	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	910,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 11	- Abschreibungen	8.265,00	6.846	6.784	6.784	6.718	6.376
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.306,00	5.306	5.306	5.306	5.240	5.006
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.959,00	1.540	1.478	1.478	1.478	1.370
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit - Hausaufgabenhilfe Vertretung hauptamtlicher Kräfte; Honorarkräfte Jugendhaus. Vorher bei Leistung 3633112	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-117.698,50	9.800	11.125	11.125	11.125	11.125
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	800	800	800	800
	56310000 Geschäftsausgaben	144,41	225	725	725	725	725
	56329000 Ausgaben für offene Jugendarbeit (Jugendcafé)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56341000 Fermeldegebühren	1.200,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	56390000 Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit	4.831,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56390001 Kopierkosten	0,00	425	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.442,03	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-125.390,13	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	80.616,84	201.472	207.861	200.226	200.160	199.818
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-74.881,35	-196.960	-145.218	-137.583	-137.517	-137.224
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-74.881,35	-196.960	-145.218	-137.583	-137.517	-137.224
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.522,88	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-79.404,23	-208.116	-156.374	-148.739	-148.673	-148.380



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

484

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3661500 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-192.921,47	-191.308	-164.157	-156.522	-156.522	-156.522
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-192.921,47	-191.308	-164.157	-156.522	-156.522	-156.522
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-192.921,47	-191.308	-164.157	-156.522	-156.522	-156.522
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-192.921,47	-191.308	-164.157	-156.522	-156.522	-156.522
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)	-192.921,47	-191.308	-164.157	-156.522	-156.522	-156.522

Teilhaushalt 09

Räumliche Planung

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111401	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1
5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113100	Städtebauförderung
5113500	Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)
5211100	Bau. und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-
5221100	Wohnungsbauförderung
5543100	Immissionsrechtliche Verfahren

Teilhaushalt

09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.093,01	300.340	224.497	252.569	252.569	252.569
	41441000 vom Bund	47.487,00	109.260	78.416	78.416	78.416	78.416
	41442000 Zuweisung vom Land	54.277,01	163.890	117.625	117.625	117.625	117.625
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.329,00	16.623	21.329	21.330	21.330	21.330
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	10.567	7.127	35.198	35.198	35.198
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.889,44	202.691	183.692	183.692	183.660	183.313
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	11.692,54	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	123.175,16	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43190000 Sonstige	40.430,74	44.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.591,00	23.591	23.592	23.592	23.560	23.213
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.919,69	1	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	600,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	30.319,69	1	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	44231000 von Eigenbetrieben	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	66.002,27	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	200,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	57.011,45	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	8.790,82	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	418.904,41	508.032	468.189	496.261	496.229	495.882
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	879.309,11	1.008.428	1.092.693	1.118.369	1.122.922	1.126.579
	50211000 Dienstbezüge	82.179,30	105.833	162.671	162.671	162.671	162.671
	50221000 Vergütungen	582.435,41	667.649	701.718	701.718	701.718	701.718
	50222000 Leistungszulagen	10.506,01	10.965	11.617	11.617	11.617	11.617
	50320000 Arbeitnehmer	44.230,88	51.391	54.489	54.489	54.489	54.489
	50420000 Arbeitnehmer	115.353,26	131.039	138.624	138.624	138.624	138.624
	50629000 Sonstige	422,33	887	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	15.358,00	33.060	19.166	40.041	43.742	46.715
	50712000 Beihilferückstellungen	3.532,34	7.604	4.408	9.209	10.061	10.745
	50810000 Beamte	3.639,22	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	9.678,33	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	584,73	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	9.259,59	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	2.129,71	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,29	5.835	3.235	2.527	2.527	2.527
	52230000 Stromkosten	-44,04	1.000	708	0	0	0
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	278,65	1.000	111	111	111	111
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	696,18	1.500	681	681	681	681
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	235	235	235	235	235

Teilhaushalt

09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52320100 Straßenreinigung	222,00	600	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	146,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	27.542,00	41.428	44.583	107.456	107.455	107.456
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.851,00	20.851	20.851	20.851	20.850	20.850
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.700,00	4.699	4.699	4.699	4.699	4.700
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.991,00	164	0	1.315	1.315	1.315
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	15.714	19.033	80.591	80.591	80.591
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.163,72	103.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	54144000 an Zweckverbände	300,00	500	500	500	500	500
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	62.863,72	103.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	312.894,45	62.765	130.419	135.419	105.419	105.419
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.685,00	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	669,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.071	0	0	0	0
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	187,73	204	204	204	204	204
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	6.535,30	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	56249000 Sonstige	897,44	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.041,63	14.250	15.250	15.250	15.250	15.250
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.951,77	0	70.000	75.000	45.000	45.000
	56310000 Büromaterial	216,53	540	600	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.866,68	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	56330000 Porto und Versandkosten	6.226,55	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.574,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56341000 Fernmeldegebühren	2.755,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	854,87	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	56390001 Kopierkosten	1.011,70	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.239,32	2.900	800	800	800	800
	56412000 Kfz-Versicherungen	233,13	250	250	250	250	250
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	240.177,57	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	8.509,91	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	200,09	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	59,31	65	65	65	65	65
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.284.208,57	1.221.956	1.421.430	1.514.271	1.488.823	1.492.481
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-865.304,16	-713.924	-953.241	-1.018.010	-992.594	-996.599
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110,45	0	0	0	0	0
	47990001 Dividende	110,45	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	110,45	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

488

Datum: 02.07.2025

Uhrzeit: 15:44:46

Teilhaushalt

09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-865.193,71	-713.924	-953.241	-1.018.010	-992.594	-996.599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.034,48	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-867.228,19	-714.124	-953.441	-1.018.210	-992.794	-996.799

Teilhaushalt

09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-650.805,82	-682.613	-937.132	-941.424	-911.424	-911.424
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	110,45	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-650.695,37	-682.613	-937.132	-941.424	-911.424	-911.424
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-650.695,37	-682.613	-937.132	-941.424	-911.424	-911.424
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-650.695,37	-682.613	-937.132	-941.424	-911.424	-911.424
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	418.429,18	787.621	110.000	1.206.549	359.390	0
	68174200 vom Land	0,00	787.621	110.000	1.206.549	359.390	0
	68176200 von dem Land	382.429,18	0	0	0	0	0
	68177100 von privaten Unternehmen	36.000,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.260,49	815.955	59.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	59.260,49	815.955	59.000	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	846.800	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	846.800	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	477.689,67	1.603.576	1.015.800	1.206.549	359.390	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	527.352,20	2.338.000	4.000.000	3.500.000	500.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.352,20	2.338.000	4.000.000	3.500.000	500.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	527.352,20	2.338.000	4.000.000	3.500.000	500.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-49.662,53	-734.424	-2.984.200	-2.293.451	-140.610	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-700.357,90	-1.417.037	-3.921.332	-3.234.875	-1.052.034	-911.424

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.689,67	1.603.576	1.015.800	1.206.549	359.390	0
	68174200 vom Land	0,00	787.621	110.000	1.206.549	359.390	0
	68176200 von dem Land	382.429,18	0	0	0	0	0
	68177100 von privaten Unternehmen	36.000,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	59.260,49	815.955	59.000	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	846.800	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.352,20	2.338.000	4.000.000	3.500.000	500.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.352,20	2.338.000	4.000.000	3.500.000	500.000	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	4.142.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.142.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	3.500.000	500.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.500.000	500.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.662,53	-734.424	-2.984.200	-2.293.451	-140.610	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

490

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 1111401 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, BL NN	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	65.547,28	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	57.011,45	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	8.535,83	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	65.547,28	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.587,88	118.788	108.758	124.862	126.111	126.111
	50211000 Dienstbezüge	22.532,34	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	25.204,14	74.252	76.732	76.732	76.732	76.732
	50222000 Leistungszulagen	1.241,41	10.965	11.617	11.617	11.617	11.617
	50320000 Arbeitnehmer	1.975,34	5.716	5.952	5.952	5.952	5.952
	50420000 Arbeitnehmer	4.747,65	13.857	14.457	14.457	14.457	14.457
	50629000 Sonstige	15,99	122	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	11.281	0	13.093	14.108	14.108
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	2.595	0	3.011	3.245	3.245
	50820000 Arbeitnehmer	4.445,34	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	36,37	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	9.259,59	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	2.129,71	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	24.626,85	35.729	33.954	33.954	33.954	33.954
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.685,00	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	669,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	187,73	204	204	204	204	204
	56243000 Unterhaltung Software, Updates für Pilotprojekt Digitalisierung Bauordnung	6.535,30	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	56249000 Internetpflege	897,44	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	216,53	540	600	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.866,68	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	56330000 Porto und Versandkosten	6.226,55	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Anschluss Vodafone	1.574,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56341000 Fernmeldegebühren	2.755,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

491

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 1111401 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	56390001 Kopierkosten	1.011,70	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	96.214,73	154.517	142.712	158.816	160.065	160.065
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.667,45	-154.517	-142.712	-158.816	-160.065	-160.065
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.667,45	-154.517	-142.712	-158.816	-160.065	-160.065
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.667,45	-154.517	-142.712	-158.816	-160.065	-160.065



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

492

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 1111401 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.049,61	-140.641	-142.712	-142.712	-142.712	-142.712
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-78.049,61	-140.641	-142.712	-142.712	-142.712	-142.712
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-78.049,61	-140.641	-142.712	-142.712	-142.712	-142.712
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-78.049,61	-140.641	-142.712	-142.712	-142.712	-142.712
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-78.049,61	-140.641	-142.712	-142.712	-142.712	-142.712

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5111100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, BL Oliver Tiwi	Der Stadt obliegt die Planungshoheit. Soweit die Stadt durch Planungen und Verfügungen anderer Planungsträger bzw. Behörden in ihren Planungsabsichten oder ihrer Planungshoheit berührt wird, erfolgt zur Information, Koordination und zur Sicherung der gemeindlichen Interessen eine fachplanerische Stellungnahme.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Luftverkehrsgesetz (LuftVG), 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	Einwohner, Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte, Bauherren, Architekten, Investoren, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	3.105	12.420	12.420	12.420
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	3.105	12.420	12.420	12.420
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.076,20	1	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	30.076,20	1	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	44231000 Erstattung Personalkosten durch AWB	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.076,20	1	28.105	37.420	37.420	37.420
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.827,29	101.748	308.371	308.371	308.371	308.371
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	57.959	57.959	57.959	57.959
	50221000 Vergütungen	103.930,57	80.043	195.505	195.505	195.505	195.505
	50222000 Leistungszulagen	1.105,31	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.852,47	6.162	15.146	15.146	15.146	15.146
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.619,99	15.459	39.761	39.761	39.761	39.761
	50629000 Sonstige	111,97	84	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.140,25	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	66,73	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.991,00	164	2.191	8.764	8.764	8.764
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.991,00	164	0	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	2.191	8.764	8.764	8.764
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
	54144000 Umlage an Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald	300,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.951,77	2.000	47.000	77.000	47.000	47.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

494

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5111100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56243000 <i>Unterhaltung, Wartung EDV u. Lichtpausmaschine</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56255000 <i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	11.951,77	0	45.000	75.000	45.000	45.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	150.070,06	104.412	358.062	394.635	364.635	364.635
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-119.993,86	-104.411	-329.957	-357.215	-327.215	-327.215
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-119.993,86	-104.411	-329.957	-357.215	-327.215	-327.215
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-120.036,86	-104.411	-329.957	-357.215	-327.215	-327.215

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5111100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.862,61	-104.247	-330.871	-360.871	-330.871	-330.871
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-115.862,61	-104.247	-330.871	-360.871	-330.871	-330.871
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-115.862,61	-104.247	-330.871	-360.871	-330.871	-330.871
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-115.862,61	-104.247	-330.871	-360.871	-330.871	-330.871
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68174200 vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	124.200 <i>124.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	124.200	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	138.000 <i>138.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	5.000,00	138.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.000,00	-13.800	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-120.862,61	-118.047	-330.871	-360.871	-330.871	-330.871

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68174200 vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	124.200 <i>124.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> darunter:	5.000,00 <i>5.000,00</i>	138.000 <i>138.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-13.800	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Produkt 5111100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung)
 Projekt 153-01 Projekt Stadtdorf Alzheim

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	79.200	0	0	0	0	0	0	79.200	79.200	0
	68174200 vom Land	0,00	79.200	0	0	0	0	0	0	79.200	79.200	0
	5111100.23310000-153-01 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Zuwendung des Landes (90%) im Rahmen des											
	Projektes Stadtdörfer, erwartete Förderung für die											
	Auszahlungen 2024											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.200	0	0	0	0	0	0	79.200	79.200	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	88.000	0	0	0	0	0	0	93.000	93.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	88.000	0	0	0	0	0	0	93.000	93.000	0
	5111100.09600000-153-01 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des											
	Projektes Stadtdörfer.											
	Neuveranschlagung der übrigen Mittel 2022 i. H. v.											
	50.000 € wegen Ablauf der Kreditgenehmigung											
	sowie weitere Mittel											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	88.000	0	0	0	0	0	0	93.000	93.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-5.000,00	-8.800	0	0	0	0	0	0	-13.800	-13.800	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.000,00	-8.800	0	0	0	0	0	0	-13.800	-13.800	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Produkt 5111100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung)
 Projekt 153-02 Projekt Stadtdorf Hausen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0
	68174200 vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0
	5111100.23310000-153-02 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Zuwendung des Landes (90%) im Rahmen des											
	Projektes Stadtdörfer. Erwartete Förderung für die											
	neueranschlagten Auszahlungsermächtigungen.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	5111100.09600000-153-02 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des											
	Projektes Stadtdörfer.											
	Neuveranschlagung der Mittel 2022 wegen Ablauf											
	der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

498

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5113100 Städtebauförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat, Land, Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, BL Oliver Tiwi	Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung, Abwicklung und Abrechnung der Sanierungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Satzung, Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der städtischen Gremien	Gremien, Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren und Investoren, Nutzungsberechtigte, Versorgungsträger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.294,00	13.290	12.295	12.295	12.295	12.294
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.294,00	13.290	12.295	12.295	12.295	12.294
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.294,00	13.290	12.295	12.295	12.295	12.294
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,00	235	235	235	235	235
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	235	235	235	235	235
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	222,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	18.435,00	18.435	18.435	18.435	18.434	18.434
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.435,00	18.435	18.435	18.435	18.434	18.434
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	218.432,06	2.900	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.239,32	2.900	800	800	800	800
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	214.992,65	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	200,09	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	237.089,06	21.570	19.470	19.470	19.469	19.469
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-224.795,06	-8.280	-7.175	-7.175	-7.174	-7.175
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-224.795,06	-8.280	-7.175	-7.175	-7.174	-7.175
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-224.795,06	-8.280	-7.175	-7.175	-7.174	-7.175



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

499

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5113100 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.123,91	-3.135	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.123,91	-3.135	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.123,91	-3.135	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.123,91	-3.135	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.123,91	-3.135	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5113500 Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
freiwillige Aufgabe Stadtrat, Land, Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r) **Beschreibung des Produktes**
FBL Jürgen Heilmayer, BL Oliver Tiwi
Durch die Teilnahme an dem Bund-Länder-Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" nimmt die Stadt Mayen die Chance wahr, Funktionsverluste und städtebauliche Mängel in der nordöstlichen Innenstadt langfristig zu beheben und eine Aufwertung des Quartiers herbeizuführen. Die Stadtsanierung kann mittels dieses Förderprogramms in diesem Teil der Innenstadt fortgeführt werden. Das Gebiet hat eine Größe von rund 6 Hektar.

Auftragsgrundlage **Zielgruppe**
Satzung, Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der städtischen Gremien
Gremien, Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren und Investoren, Nutzungsberechtigte, Versorgungsträger

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.799,01	287.050	209.097	227.854	227.854	227.855
	41441000 vom Bund	47.487,00	109.260	78.416	78.416	78.416	78.416
	41442000 Zuweisung vom Land	54.277,01	163.890	117.625	117.625	117.625	117.625
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.035,00	3.333	9.034	9.035	9.035	9.036
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	10.567	4.022	22.778	22.778	22.778
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.591,00	23.591	23.592	23.592	23.560	23.213
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.591,00	23.591	23.592	23.592	23.560	23.213
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843,49	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	600,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	243,49	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	135.233,50	310.641	232.689	251.446	251.414	251.068
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.843,05	254.433	281.248	281.248	281.248	281.248
	50221000 Vergütungen	151.408,66	200.387	221.142	221.142	221.142	221.142
	50222000 Leistungszulagen	2.931,98	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	11.540,18	15.427	17.144	17.144	17.144	17.144
	50420000 Arbeitnehmer	29.426,55	38.329	42.962	42.962	42.962	42.962
	50629000 Sonstige	91,48	290	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	296,46	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	147,74	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,29	5.100	2.500	1.792	1.792	1.792
	52230000 Stromkosten	-44,04	1.000	708	0	0	0
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	278,65	1.000	111	111	111	111
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	696,18	1.500	681	681	681	681
	52320100 Straßenreinigung	0,00	600	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	146,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sachkosten Citymanager						
E 11	- Abschreibungen	7.116,00	22.829	23.957	80.257	80.257	80.258



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

501

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5113500 Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.416,00	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.700,00	4.699	4.699	4.699	4.699	4.700
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	1.315	1.315	1.315
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	15.714	16.842	71.827	71.827	71.827
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.863,72	103.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	62.863,72	103.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Modernisierungs- und Instandsetzungszuschüsse für private Gebäude (s.a. Zuwendungen Konten -41441000, 41442000).						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.039,79	7.571	33.100	8.100	8.100	8.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.071	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	25.000	0	0	0
	Bebauungsplan "Gerberviertel"						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	854,87	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	25.184,92	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	292.939,85	392.933	490.805	521.397	521.397	521.398
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-157.706,35	-82.292	-258.116	-269.951	-269.983	-270.330
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-157.706,35	-82.292	-258.116	-269.951	-269.983	-270.330
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.067,68	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-159.774,03	-82.292	-258.116	-269.951	-269.983	-270.330

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5113500 Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-157.604,53	-96.954	-270.807	-245.099	-245.099	-245.099
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-157.604,53	-96.954	-270.807	-245.099	-245.099	-245.099
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-157.604,53	-96.954	-270.807	-245.099	-245.099	-245.099
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-157.604,53	-96.954	-270.807	-245.099	-245.099	-245.099
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.429,18	663.421	110.000	1.206.549	359.390	0
	68174200 vom Land	0,00	663.421	110.000	1.206.549	359.390	0
	68176200 von dem Land	382.429,18	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.260,49	815.955	59.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	59.260,49	815.955	59.000	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	846.800	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	846.800	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	441.689,67	1.479.376	1.015.800	1.206.549	359.390	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	522.352,20	2.200.000	4.000.000	3.500.000	500.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.352,20	2.200.000	4.000.000	3.500.000	500.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	522.352,20	2.200.000	4.000.000	3.500.000	500.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-80.662,53	-720.624	-2.984.200	-2.293.451	-140.610	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-238.267,06	-817.578	-3.255.007	-2.538.550	-385.709	-245.099

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	441.689,67	1.479.376	1.015.800	1.206.549	359.390	0
	68174200 vom Land	0,00	663.421	110.000	1.206.549	359.390	0
	68176200 von dem Land	382.429,18	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	59.260,49	815.955	59.000	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	846.800	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.352,20	2.200.000	4.000.000	3.500.000	500.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.352,20	2.200.000	4.000.000	3.500.000	500.000	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	4.142.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.142.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	3.500.000	500.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.500.000	500.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.662,53	-720.624	-2.984.200	-2.293.451	-140.610	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Produkt 5113500 Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)
 Projekt 61 Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.842	39.842	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.842	39.842	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.842	39.842	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.842	39.842	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.842	39.842	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.842	39.842	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.429,18	663.421	110.000	0	1.206.549	359.390	0	0	3.414.469	5.090.408	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.980	6.980	0
	5113500.23142000-61 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	68174200 vom Land	0,00	663.421	110.000	0	1.206.549	359.390	0	0	663.421	2.339.360	0
	5113500.23310000-61 (H)											
	Ansatz 2025: 110.000 €											
	68176200 von dem Land	382.429,18	0	0	0	0	0	0	0	2.744.068	2.744.068	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.260,49	815.955	59.000	0	0	0	0	0	1.665.300	1.724.300	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	59.260,49	815.955	59.000	0	0	0	0	0	1.665.300	1.724.300	0
	5113500.23320000-61 (H)											
	Ansatz 2025: 59.000 €											
	Wiederkehrender Beitrag											
	5113500.23320001-61 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	5113500.23320002-61 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Produkt 5113500 Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)
 Projekt 61 Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5113500.23320003-61 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	846.800	0	0	0	0	0	0	846.800	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	846.800	0	0	0	0	0	0	846.800	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	441.689,67	1.479.376	1.015.800	0	1.206.549	359.390	0	0	5.079.769	7.661.508	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	522.352,20	2.200.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	500.000	0	0	7.339.676	15.339.676	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.352,20	2.200.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	500.000	0	0	7.339.676	15.339.676	0
	5113500.09600000-61 (S)											
	Ansatz 2025: 4.000.000 €											
	Ankauf Stellplätze 35.000 €, Abrissmaßnahme Großgarage Entenpfuhl 29 60.000 €, Abrissmaßnahme Großgarage Entenpfuhl 31 50.000 €, Ausbau Wasserpförtchen 2.500.000 €, Im Keutel Nord 20.000 €, Nordöstlicher Innenstadteingang am Mühlenturm inkl. Umgestaltung Bushaltestelle 10.000 €, Stehbach und Am Wittbender Tor 300.000 €, Stadtmauer im Bereich Habsburgring, Pützhausturm und Mühlenturm 250.000 €, Neuveranschlagung der Restmittel 2023 i.H. v. 435.000 € wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	522.352,20	2.200.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	500.000	0	0	7.339.676	15.339.676	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-80.662,53	-720.624	-2.984.200	-4.000.000	-2.293.451	-140.610	0	0	-2.259.906	-7.678.167	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Produkt 5113500 Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)
Projekt 61 Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-80.662,53	-720.624	-2.984.200	-4.000.000	-2.293.451	-140.610	0	0	-2.220.063	-7.638.324	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5211100 Bau- und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, BL Oliver Tiwi	Die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 Landesbauordnung (LBauO) bedürfen der Genehmigung (Baugenehmigung), soweit in den §§ 62, 67 und 84 LBauO nichts anderes bestimmt ist. Insbesondere Bearbeiten und Bescheiden von Bauvoranfragen und Bauanträgen. Erteilung der Bescheinigung über die Genehmigungsfreistellung nach § 67 LBauO. Stellungnahmen in anderen Verfahren (z.B. Wasser-, Immissionsschutzrecht). Erlass von bauaufsichtlichen Verfügungen etc. und Durchsetzung der geforderten Maßnahmen (Widerspruchs- und Klageverfahren). Überwachung der Bauausführung auf Übereinstimmung mit den Bauvorschriften. Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen. Baurechtliche Prüfung und Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen. Führung des Baulastenverzeichnisses. Schaffung von Ortsrecht (z.B. Stellplatzsatzung) und Überwachung der Einhaltung.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)	Bauherren, Architekten, Investoren, Bauunternehmer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.205,24	149.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43120000 Verwaltungsgebühren	11.642,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	123.175,16	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43190000 Einnahmen für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	12.387,54	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	44231000 Erstattung Personalkosten durch AWB	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	454,99	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Zwangsgelder)	200,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	254,99	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	147.660,23	154.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	451.815,12	490.720	364.015	373.587	376.891	380.548
	50211000 Dienstbezüge	54.073,98	105.833	79.449	79.449	79.449	79.449
	50221000 Vergütungen	288.386,11	279.801	204.360	204.360	204.360	204.360
	50222000 Leistungszulagen	4.690,99	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	21.819,64	21.538	15.939	15.939	15.939	15.939
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	57.789,28	56.374	40.693	40.693	40.693	40.693
	50629000 Sonstige	197,13	386	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	15.358,00	21.779	19.166	26.948	29.634	32.607
	50712000 Beihilferückstellungen	3.532,34	5.009	4.408	6.198	6.816	7.500
	50810000 Beamte	3.639,22	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.002,16	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	326,27	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.987,14	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

507

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5211100 Bau- und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56250000 Ausgaben für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	15.477,23	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Mehrerträge bei Konto 43190000 berechtigen zu Mehraufwendungen gemäß § 15 GemHVO.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	8.509,91	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	475.802,26	504.720	379.015	388.587	391.891	395.548
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-328.142,03	-350.720	-234.015	-243.587	-246.891	-250.548
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-328.142,03	-350.720	-234.015	-243.587	-246.891	-250.548
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76,20	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-328.065,83	-350.920	-234.215	-243.787	-247.091	-250.748



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

509

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5221100 Wohnungsbauförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, BL Oliver Tiwi	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfeldes fördert die Stadtverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau, sowie den Erwerb von Wohneigentum und die Modernisierung vorhandenen Wohnraums. Dies geschieht in Koordination mit Landesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Förderprogramme des Landes Rheinland-Pfalz	Wohnungssuchende, Bauwillige, Immobilienbesitzer, Wohnungsunternehmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Verwaltungsgebühren	50,00 50,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	50,00	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge	1.393,29 1.393,29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.393,29	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.343,29	100	100	100	100	100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990001 Dividende	110,45 110,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	110,45	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.232,84	100	100	100	100	100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.232,84	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

510

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5221100 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.188,48	100	100	100	100	100
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	110,45	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.078,03	100	100	100	100	100
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.078,03	100	100	100	100	100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.078,03	100	100	100	100	100
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.078,03	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5543100 Immissionsrechtliche Verfahren

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, BL Oliver Tiwi	Bearbeitung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Mensch, Flora, Fauna und sonstigen Schutzgütern; Vergabe von Patentschaften (z.B. Baum-, Bachpatenschaft, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) mit sämtlichen Verordnungen, Technische Anleitung Luft (TA Luft), Technische Anleitung Lärm (TA Lärm), Gesetz über die Umweltverträglichkeit (UVPG), Öffentlichkeitsbeteiligungsgesetz (ÖffBetG) und verschiedene Europäische Richtlinien	Einwohner, Gewerbetreibende, Institutionen, Kommunen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Genehmigungsgebühren (BImSchG) anstehende Genehmigungsverfahren größerer Projekte	28.043,20 28.043,20	30.000 30.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.043,20	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	22.842,48 4.179,69 13.505,93 536,32 1.043,25 2.769,79 5,76 794,12 7,62	42.739 0 33.166 0 2.548 7.020 5 0 0	30.301 25.263 3.979 0 308 751 0 0 0	30.301 25.263 3.979 0 308 751 0 0 0	30.301 25.263 3.979 0 308 751 0 0 0	30.301 25.263 3.979 0 308 751 0 0 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen im Genehmigungsverfahren Mehrerträge bei Konto 43190000 berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen. 56412000 Versicherung Geschirrmobil 56820000 Kraftfahrzeugsteuer Geschirrmobil	7.856,84 7.564,40 233,13 59,31	565 250 250 65	565 250 250 65	565 250 250 65	565 250 250 65	565 250 250 65
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.699,32	43.804	31.366	31.366	31.366	31.366
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.656,12	-13.804	18.634	18.634	18.634	18.634
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.656,12	-13.804	18.634	18.634	18.634	18.634
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.656,12	-13.804	18.634	18.634	18.634	18.634



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

512

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5543100 Immissionsrechtliche Verfahren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.287,35	-13.804	18.634	18.634	18.634	18.634
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.287,35	-13.804	18.634	18.634	18.634	18.634
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.287,35	-13.804	18.634	18.634	18.634	18.634
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.287,35	-13.804	18.634	18.634	18.634	18.634
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.287,35	-13.804	18.634	18.634	18.634	18.634

Teilhaushalt 10

Tiefbau

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111402	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2
5411100	Gemeindestraßen
5415100	Konzessionsabgaben
5431100	Landesstraßen
5451100	Kommunale Straßenreinigung
5461111	Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten
5471100	ÖPNV
5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	501.937,46	739.885	506.737	444.838	398.261	375.481
	41210000 vom Land	99.305,00	0	0	0	0	0
	41442004 Zuweisung Land	2.233,88	350.000	65.000	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400.398,58	368.124	437.048	421.738	375.161	352.381
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	21.761	4.689	23.100	23.100	23.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.981,09	883.972	880.498	856.858	681.958	673.794
	43190000 Sonstige	4.775,02	0	0	0	0	0
	43223000 für die Straßenreinigung	277.745,78	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	4.828,29	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	598.632,00	597.972	597.498	573.858	398.958	390.794
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	0,00	500	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.825,49	49.400	46.150	45.900	45.900	45.900
	44210000 von verbundenen Unternehmen	0,00	0	107	0	0	0
	44231000 von Eigenbetrieben	22.480,00	35.000	35.143	35.000	35.000	35.000
	44242000 vom Land	8.345,49	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	44250000 vom privaten Bereich	0,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	966.427,76	1.095.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	1,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	704.500,18	1.095.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	64.521,64	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	181.039,04	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	13.169,70	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.196,20	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.385.171,80	2.778.757	2.443.385	2.357.596	2.136.119	2.105.175
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.075.064,32	1.213.203	1.273.231	1.292.169	1.293.967	1.294.527
	50211000 Dienstbezüge	46.859,08	40.420	41.154	41.154	41.154	41.154
	50221000 Vergütungen	767.112,90	888.111	956.963	956.963	956.963	956.963
	50222000 Leistungszulagen	13.213,06	14.753	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	58.478,75	68.127	72.334	72.334	72.334	72.334
	50420000 Arbeitnehmer	153.574,08	180.976	196.948	196.948	196.948	196.948
	50629000 Sonstige	583,85	731	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.899,00	16.329	4.742	20.139	21.599	22.055
	50712000 Beihilferückstellungen	896,77	3.756	1.090	4.631	4.969	5.073
	50820000 Arbeitnehmer	15.866,43	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	468,82	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	11.472,83	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	2.638,75	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921.329,49	1.891.457	1.508.160	1.643.057	1.443.057	1.443.057
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	14.876,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52230000 Stromkosten	1.489,88	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	481.902,10	286.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.379,95	3.500	3.603	3.500	3.500	3.500
	52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	377.529,20	411.200	380.000	380.000	380.000	380.000
	52250000 Abfallbeseitigung	48.881,95	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.593,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	257	257	257	257	257
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27.311,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.824,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	422.310,31	460.000	460.000	660.000	460.000	460.000
	52338003 Sanierung der Fußgängerzone	3.526,09	0	0	0	0	0
	52338005 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Material Betriebshof	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	145.895,25	100.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	91.218,00	80.900	71.500	71.500	71.500	71.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.012,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	2.481,38	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	1.707.004,46	1.724.167	1.719.957	1.767.750	1.526.027	1.491.058
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	39.895,76	37.648	40.074	56.010	54.990	54.544
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.503,00	1.005	512	512	512	512
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.613.849,35	1.606.224	1.611.608	1.526.616	1.286.129	1.251.780
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	516,00	516	516	516	516	516
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	51.240,35	34.595	27.049	28.140	27.924	27.750
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	44.179	40.198	155.956	155.956	155.956
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.070,78	144.270	183.085	114.835	114.835	114.835
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.576,51	5.000	8.550	8.550	8.550	8.550
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	4.457,94	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,83	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,00	37.700	38.500	500	500	500
	56220000 Leasing	1.472,68	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56240000 Datenverarbeitung	10.700,00	15.000	12.250	12.000	12.000	12.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	93,87	300	300	300	300	300
	56249000 Sonstige	897,45	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	49.630,48	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	56259000 Sonstige	22.165,29	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.403,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	606,69	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	3.110,13	4.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.851,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	2.851,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	475	325	325	325	325
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	56390001 Kopierkosten	505,85	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	201,58	210	210	210	210	210
	56412000 Kfz-Versicherungen	9.085,10	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	56512000 Sachanlagen	84.609,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-213.406,57	0	0	0	0	0
	56530000 Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	9.191,26	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	154,00	100	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.699.327,49	4.973.097	4.684.433	4.817.811	4.377.886	4.343.477
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.314.155,69	-2.194.340	-2.241.048	-2.460.215	-2.241.767	-2.238.302
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	145,82	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	145,82	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	145,82	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.314.009,87	-2.194.340	-2.241.048	-2.460.215	-2.241.767	-2.238.302
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-925.959,16	-829.968	-812.168	-812.168	-812.168	-812.168
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.239.969,03	-3.024.308	-3.053.216	-3.272.383	-3.053.935	-3.050.470

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.952.993,62	-1.437.945	-1.554.494	-1.686.391	-1.486.391	-1.486.391
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	145,82	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.952.847,80	-1.437.945	-1.554.494	-1.686.391	-1.486.391	-1.486.391
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)	-1.952.847,80	-1.437.945	-1.554.494	-1.686.391	-1.486.391	-1.486.391
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.952.847,80	-1.437.945	-1.554.494	-1.686.391	-1.486.391	-1.486.391
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	668.865,68	827.260	374.800	1.499.000	79.000	79.000
	68142000 von dem Land	434.553,00	0	179.800	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	827.260	195.000	1.499.000	79.000	79.000
	68176200 von dem Land	234.312,68	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	775.065,46	370.000	846.000	1.750.000	2.623.000	910.000
	68250000 vom privaten Bereich	1.040,61	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	774.024,85	370.000	846.000	1.750.000	2.623.000	910.000
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.443.931,14	1.197.260	1.220.800	3.249.000	2.702.000	989.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.453,68	1.034.000	411.500	7.000	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	11.500	7.000	0	0
	78425000 Kanalbaukostenbeiträge	40.453,68	1.034.000	400.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.882.653,21	5.717.000	2.724.500	3.285.000	1.385.000	85.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.234,94	0	0	10.000	10.000	10.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.586,15	0	50.000	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	10.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	250.000	261.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.338,35	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.870.493,77	5.467.000	2.403.000	3.275.000	1.375.000	75.000
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.923.106,89	6.751.000	3.136.000	3.292.000	1.385.000	85.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-479.175,75	-5.553.740	-1.915.200	-43.000	1.317.000	904.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.432.023,55	-6.991.685	-3.469.694	-1.729.391	-169.391	-582.391

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443.931,14	1.197.260	1.220.800	3.249.000	2.702.000	989.000
	68142000 von dem Land	434.553,00	0	179.800	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	827.260	195.000	1.499.000	79.000	79.000
	68176200 von dem Land	234.312,68	0	0	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	1.040,61	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	774.024,85	370.000	846.000	1.750.000	2.623.000	910.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923.106,89	6.751.000	3.136.000	3.292.000	1.385.000	85.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	11.500	7.000	0	0
	78425000 Kanalbaukostenbeiträge	40.453,68	1.034.000	400.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.234,94	0	0	10.000	10.000	10.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.586,15	0	50.000	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	10.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	250.000	261.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.338,35	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.870.493,77	5.467.000	2.403.000	3.275.000	1.375.000	75.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479.175,75	-5.553.740	-1.915.200	-43.000	1.317.000	904.000

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 1111402 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, BL Frank Reicherts	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	250	0	0	0
	44210000 Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	0	107	0	0	0
	44231000 Kostenerstattung von Eigenbetrieb	0,00	0	143	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	192.771,07	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	181.039,04	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	8.535,83	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.196,20	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	192.771,07	0	250	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.956,27	120.764	125.180	141.284	142.532	142.532
	50211000 Dienstbezüge	22.532,32	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	18.936,82	72.745	98.385	98.385	98.385	98.385
	50222000 Leistungszulagen	844,27	14.753	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.474,17	5.599	7.630	7.630	7.630	7.630
	50420000 Arbeitnehmer	3.577,11	13.681	19.165	19.165	19.165	19.165
	50629000 Sonstige	9,96	110	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	11.281	0	13.093	14.107	14.107
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	2.595	0	3.011	3.245	3.245
	50820000 Arbeitnehmer	4.445,34	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,70	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	11.472,83	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	2.638,75	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.054,25	39.185	64.350	44.100	44.100	44.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.576,51	5.000	8.550	8.550	8.550	8.550
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	4.457,94	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	56240000 Datenverarbeitung	10.700,00	15.000	12.250	12.000	12.000	12.000
	Zusätzliche Lizenzen für Caigos 1.600 €						
	56241000 laufende Lizaufwendungen	93,87	300	300	300	300	300
	56249000 Internetpflege	897,45	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	56310000 Büromaterial	1.403,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	606,69	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	3.110,13	4.000	23.000	3.000	3.000	3.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

520

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 1111402 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.851,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	2.851,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56390001 Kopierkosten	505,85	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Kosten sind gestiegen wegen eigenem Plotter im Tiefbau.</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	98.010,52	159.949	189.530	185.384	186.632	186.632
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	94.760,55	-159.949	-189.280	-185.384	-186.632	-186.632
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	94.760,55	-159.949	-189.280	-185.384	-186.632	-186.632
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	94.760,55	-159.949	-189.280	-185.384	-186.632	-186.632



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

521

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 1111402 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.972,47	-146.073	-189.280	-169.280	-169.280	-169.280
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-73.972,47	-146.073	-189.280	-169.280	-169.280	-169.280
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-73.972,47	-146.073	-189.280	-169.280	-169.280	-169.280
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-73.972,47	-146.073	-189.280	-169.280	-169.280	-169.280
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> <i>1111402.01120000 (S)</i> <i>Ansatz 2025: 11.500 €</i> <i>Anschaffung Straßen- und Wegemanagementsystem</i>	0,00	0	11.500	7.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	11.500	7.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-11.500	-7.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-73.972,47	-146.073	-200.780	-176.280	-169.280	-169.280

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.500	7.000	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> <i>1111402.01120000 (S)</i> <i>Ansatz 2025: 11.500 €</i> <i>Anschaffung Straßen- und Wegemanagementsystem</i>	0,00	0	11.500	7.000	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.500	-7.000	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

522

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, BL Frank Reicherts	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Gemeinestraßen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung. Erhebung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG,RP), Kommunales Abgabengesetz (KAG)/ Ausbaubeitragsrecht, Baugesetzbuch (BauGB)/ Erschließungsbeitragsrecht, Ausbaubeitrags- und Erschließungsbeitragssatzung	Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	460.035,61	694.205	445.429	374.606	329.792	311.875
	41210000 vom Land	99.305,00	0	0	0	0	0
	einmalige Zuweisung des Landes für die Einführung des WkB						
	41442004 Zuweisung Land	2.233,88	350.000	65.000	0	0	0
	Aufbauhilfe für die Beseitigung von Hochwasserschäden - u. a. Brücke Hammesmühle						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	358.496,73	332.310	376.615	362.206	317.392	299.475
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	11.895	3.814	12.400	12.400	12.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.190,31	599.927	596.453	572.996	399.110	390.961
	43190000 Verwaltungsgebühren	4.775,02	0	0	0	0	0
	43225000 Sondernutzungsgebühren	4.828,29	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen aus Wegenutzung Windpark						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	594.587,00	593.927	593.453	569.996	396.110	387.961
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.480,00	41.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	44231000 Erstattung Personalkosten durch AWB	22.480,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44250000 Erstattung Stromkosten	0,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	67.411,46	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	1,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	64.521,64	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.888,82	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.154.117,38	1.335.132	1.079.382	985.102	766.402	740.336
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	693.070,16	680.221	697.001	697.845	698.120	698.400
	50211000 Dienstbezüge	14.018,82	20.210	20.577	20.577	20.577	20.577
	50221000 Vergütungen	514.670,00	513.251	526.139	526.139	526.139	526.139

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50222000 Leistungszulagen	8.508,74	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	39.434,55	39.472	40.076	40.076	40.076	40.076
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	102.760,24	103.592	107.293	107.293	107.293	107.293
	50629000 Sonstige	351,31	591	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.949,50	2.524	2.371	3.057	3.280	3.508
	50712000 Beihilferückstellungen	448,39	581	545	703	755	807
	50820000 Arbeitnehmer	10.576,91	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	351,70	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.443,34	1.695.600	1.317.000	1.452.000	1.252.000	1.252.000
	52230000 Stromkosten	226,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung geschätzte Ersparnis Umrüstung LED	481.902,10	286.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	377.529,20	411.200	380.000	380.000	380.000	380.000
	52250000 Abfallbeseitigung	9.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser Bereitstellung von Mitteln zur Beseitigung von Hochwasserschäden u. a. Brücke Hammesmühle - Förderung aus der Aufbauhilfe	286.096,49	350.000	65.000	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	26.495,70	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	52331000 Unterhaltung und Instandsetzung Brücken, Tunnel	7.824,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	398.921,90	400.000	400.000	600.000	400.000	400.000
	52338003 Sanierung der Fußgängerzone Folgemaßnahme Rathausgasse und Bäckerstr. zurückgestellt	3.526,09	0	0	0	0	0
	52338005 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Material Betriebshof Ansatz 2024 nicht ausreichend	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	145.895,25	100.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.451,06	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	793,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	2.281,96	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11 -	Abschreibungen	1.530.340,86	1.552.068	1.534.987	1.545.874	1.308.235	1.279.159
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.535,68	9.617	10.714	25.630	24.610	24.164
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.503,00	1.005	512	512	512	512
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.514.858,83	1.513.251	1.493.378	1.410.074	1.173.671	1.145.215
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	516,00	516	516	516	516	516
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.927,35	2.490	2.853	3.944	3.728	3.554
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	25.189	27.014	105.198	105.198	105.198



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

524

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	211.024,73	58.075	70.275	60.275	60.275	60.275
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,00	500	500	500	500	500
	56220000 Leasing	1.472,68	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	49.630,48	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Unterstützung Beitragswesen; Der tatsächliche Beratungsbedarf steht in Abhängigkeit der möglichen Widerspruchsverfahren nach Umsetzung des WKB und ist somit nicht planbar bzw. genauer kalkulierbar. Zusätzlich 10.000 € für die Erfassung und Bewertung von beitragspflichtigen Grundstücken.</i>						
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22.165,29	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	56412000 Kfz-Versicherungen	417,37	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	129.371,90	0	0	0	0	0
	56530000 Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	7.353,01	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	154,00	100	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.176.879,09	3.985.964	3.619.263	3.755.994	3.318.630	3.289.834
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.022.761,71	-2.650.832	-2.539.881	-2.770.892	-2.552.228	-2.549.498
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	145,82	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	145,82	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	145,82	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.022.615,89	-2.650.832	-2.539.881	-2.770.892	-2.552.228	-2.549.498
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.010.594,71	-900.268	-916.068	-916.068	-916.068	-916.068
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.033.210,60	-3.551.100	-3.455.949	-3.686.960	-3.468.296	-3.465.566



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

525

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.342.904,13	-2.033.791	-1.975.860	-2.165.860	-1.965.860	-1.965.860
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	145,82	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.342.758,31	-2.033.791	-1.975.860	-2.165.860	-1.965.860	-1.965.860
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.342.758,31	-2.033.791	-1.975.860	-2.165.860	-1.965.860	-1.965.860
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.342.758,31	-2.033.791	-1.975.860	-2.165.860	-1.965.860	-1.965.860
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	397.260	195.000	699.000	79.000	79.000
	68174200 vom Land	0,00	397.260	195.000	699.000	79.000	79.000
	5411100.23310000 (H)						
	Ansatz 2025: 100.000 €						
	Förderung des Landes für die Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße Fortführung bis Brückenbauwerk						
	5411100.23316200 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Zuweisung für die Verlängerung Bürgersteig Hausener Straße - Fortführung bis Brückenbauwerk						
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	425.109,61	370.000	806.000	1.750.000	2.623.000	910.000
	68250000 vom privaten Bereich	1.040,61	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	424.069,00	370.000	806.000	1.750.000	2.623.000	910.000
	5411100.23320000 (H)						
	Ansatz 2025: 6.000 €						
	Wiederkehrender Beitrag Erneuerung von Gehwegen im Rahmen des FTTH Ausbau (Glasfaserausbau)						
	2025 abzurechnende Beiträge für den Ausbau "An der Saalburg"						
	5411100.23320001 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320002 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320003 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320004 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320005 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320006 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320007 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320008 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320009 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	425.109,61	767.260	1.001.000	2.449.000	2.702.000	989.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78425000 Kanalbaukostenbeiträge	40.453,68 40.453,68	1.034.000 1.034.000	400.000 400.000	0 0	0 0	0 0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5411100.09600000 (S) Ansatz 2025: 0 € 5411100.09620000 (S) Ansatz 2025: 0 € Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße Fortführung bis Brückenbauwerk 5411100.09630000 (S) Ansatz 2025: 0 €	1.102.197,86 1.234,94 8.586,15 0,00 2.338,35 1.090.038,42	4.807.000 0 0 0 0 4.807.000	1.851.000 0 50.000 10.000 0 1.791.000	3.285.000 10.000 0 0 0 3.275.000	1.385.000 10.000 0 0 0 1.375.000	85.000 10.000 0 0 0 75.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.142.651,54	5.841.000	2.251.000	3.285.000	1.385.000	85.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-717.541,93	-5.073.740	-1.250.000	-836.000	1.317.000	904.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.060.300,24	-7.107.531	-3.225.860	-3.001.860	-648.860	-1.061.860

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.109,61	767.260	1.001.000	2.449.000	2.702.000	989.000
	68174200 vom Land 5411100.23310000 (H) Ansatz 2025: 100.000 € Förderung des Landes für die Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße Fortführung bis Brückenbauwerk 5411100.23316200 (H) Ansatz 2025: 0 € Zuweisung für die Verlängerung Bürgersteig Hausener Straße - Fortführung bis Brückenbauwerk 68250000 vom privaten Bereich 68260000 Anzahlungen für Beiträge 5411100.23320000 (H) Ansatz 2025: 6.000 € Wiederkehrender Beitrag Erneuerung von Gehwegen im Rahmen des FTTH Ausbau (Glasfaserausbau) 2025 abzurechnende Beiträge für den Ausbau "An der Saalburg" 5411100.23320001 (H) Ansatz 2025: 0 €	0,00 1.040,61 424.069,00	397.260 0 370.000	195.000 0 806.000	699.000 0 1.750.000	79.000 0 2.623.000	79.000 0 910.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

527

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	5411100.23320002 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320003 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320004 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320005 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320006 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320007 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320008 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.23320009 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.651,54	5.841.000	2.251.000	3.285.000	1.385.000	85.000
	78425000 Kanalbaukostenbeiträge	40.453,68	1.034.000	400.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.234,94	0	0	10.000	10.000	10.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.586,15	0	50.000	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.338,35	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.090.038,42	4.807.000	1.791.000	3.275.000	1.375.000	75.000
	5411100.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5411100.09620000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße Fortführung bis Brückenbauwerk						
	5411100.09630000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-717.541,93	-5.073.740	-1.250.000	-836.000	1.317.000	904.000



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 66 Brückenbauprojekte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0
	5411100.09620000-66 (S)											
	Ansatz 2025: 75.000 €											
	5411100.09630000-66 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 72 Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.283	23.283	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.283	23.283	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.283	23.283	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.283	23.283	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.283	23.283	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.283	23.283	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	315.592	315.592	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	315.592	315.592	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	423.675,79	0	0	0	0	0	0	0	697.007	697.007	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	423.675,79	0	0	0	0	0	0	0	697.007	697.007	0
	5411100.23320000-72 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Abrechnung der Ausbaubeiträge Nebenanlagen Stadtring											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	423.675,79	0	0	0	0	0	0	0	1.012.600	1.012.600	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.729.967	1.729.967	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.729.967	1.729.967	0
	5411100.09630000-72 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Neuveranschlagung Mittel für die Schlussvermessung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt 5411100 Gemeindestraßen
Projekt 72 Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.729.967	1.729.967	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	423.675,79	0	0	0	0	0	0	0	-717.366	-717.366	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	423.675,79	0	0	0	0	0	0	0	-694.082	-694.082	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 89 Elektropoller zur Sicherung der Fußgängerzone

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	5411100.09630000-89 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Einbau von Pollern zur Sicherung der Fußgängerzone.											
	Neuveranschlagung der Restmittel 2022 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung (130.000 €) und Kostensteigerung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 91 Erschließung Bachstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	57.500	57.500	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	57.500	57.500	0
	5411100.09620000-91 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Planungskosten											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	57.500	57.500	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-57.500	-57.500	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-57.500	-57.500	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 106 Erschließung der Straße "Hinter Forst"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000	0
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330.000</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	331.900	38.100	370.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>331.900</i>	<i>38.100</i>	<i>370.000</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	331.900	38.100	370.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-25.000	0	0	0	330.000	0	-331.900	-38.100	-40.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-25.000	0	0	0	330.000	0	-331.900	-38.100	-40.000	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 132 Erneuerung Lampen Straßenbeleuchtung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.000	0	0	79.000	79.000	79.000	0	29.000	266.000	0
	68174200 vom Land	0,00	29.000	0	0	79.000	79.000	79.000	0	29.000	266.000	0
	5411100.23310000-132 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0
	5411100.23320000-132 (H)											
	Ansatz 2025: 500.000 €											
	Wiederkehrender Beitrag zum Projekt "Erneuerung der Straßenbeleuchtung"											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	29.000	500.000	0	79.000	79.000	79.000	0	29.000	766.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.591,15	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.653.834	1.653.834	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.591,15	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.653.834	1.653.834	0
	5411100.09600000-132 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.591,15	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.653.834	1.653.834	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.591,15	-1.571.000	500.000	0	79.000	79.000	79.000	0	-1.624.834	-887.834	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.591,15	-1.571.000	500.000	0	79.000	79.000	79.000	0	-1.624.834	-887.834	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 146 Herstellung barrierefreie Fahrbahnquerungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	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 2025: 0 €											
	Maßnahmen laut Beschluss 5809/2019.											
	5411100.09630000-146 (S)											
	Ansatz 2025: 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 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 147 Planungen Straßenbauprojekte i.R. wiederkehrender Beitrag

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.004,35	50.000	100.000	0	75.000	75.000	75.000	0	98.004	423.004	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.004,35	50.000	100.000	0	75.000	75.000	75.000	0	98.004	423.004	0
	5411100.09630000-147 (S)											
	Ansatz 2025: 100.000 €											
	Ansatz für Entwurfs- und Ausführungsplanungen											
	Ausbaumaßnahmen im Rahmen des											
	wiederkehrenden Beitrages											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	48.004,35	50.000	100.000	0	75.000	75.000	75.000	0	98.004	423.004	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-48.004,35	-50.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-98.004	-423.004	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-48.004,35	-50.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-98.004	-423.004	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 163 Lückenschluss Gehweg Neubaugebiet "Obere Cond", Conder Straße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.245,00	0	0	0	0	0	0	0	42.245	42.245	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.245,00	0	0	0	0	0	0	0	42.245	42.245	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	42.245,00	0	0	0	0	0	0	0	42.245	42.245	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-42.245,00	0	0	0	0	0	0	0	-42.245	-42.245	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-42.245,00	0	0	0	0	0	0	0	-42.245	-42.245	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 164 Radwegsanierung von OBI bis Brückenbauwerk ED-Baucenter

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	0
	68174200 vom Land	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	0
	5411100.23310000-164 (H)											
	Ansatz 2025: 95.000 €											
	Förderung Programm Stadt & Land											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.139,62	50.000	200.000	0	0	0	0	0	52.139	252.139	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.139,62	50.000	200.000	0	0	0	0	0	52.139	252.139	0
	5411100.09630000-164 (S)											
	Ansatz 2025: 200.000 €											
	Radwegesanierung im Rahmen Förderprogramm											
	Stadt & Land											
	Neuveranschlagung von Restmitteln 2023 i. H. v.											
	200.000 € wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.139,62	50.000	200.000	0	0	0	0	0	52.139	252.139	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-2.139,62	-50.000	-105.000	0	0	0	0	0	-52.139	-157.139	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.139,62	-50.000	-105.000	0	0	0	0	0	-52.139	-157.139	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 165 Ausbau Kehriger Straße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	980.000	910.000	0	0	1.890.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	980.000	910.000	0	0	1.890.000	0
	5411100.23320000-165 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	980.000	910.000	0	0	1.890.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	1.400.000	1.300.000	0	0	0	2.800.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.400.000	1.300.000	0	0	0	2.800.000	0
	5411100.09630000-165 (S)											
	Ansatz 2025: 100.000 €											
	Ausbau von Siegfriedstraße bis Röntgenstraße in											
	mehreren Abschnitten über mehrere Jahre											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	1.400.000	1.300.000	0	0	0	2.800.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-100.000	0	-1.400.000	-320.000	910.000	0	0	-910.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-100.000	0	-1.400.000	-320.000	910.000	0	0	-910.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 166 Ausbau der Straße "In der Weiersbach"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	188.260	0	0	0	0	0	0	188.260	188.260	0
	68174200 vom Land	0,00	188.260	0	0	0	0	0	0	188.260	188.260	0
	5411100.23310000-166 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	erwartete Zuwendung aus dem I-Stock (163.260 €)											
	Kostenbeteiligung AWB (25.000 €)											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.260	0	0	0	0	0	0	188.260	188.260	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	382.000	516.000	0	0	0	0	34.000	382.000	932.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	382.000	516.000	0	0	0	0	34.000	382.000	932.000	0
	5411100.09630000-166 (S)											
	Ansatz 2025: 516.000 €											
	Ausbau der Straße "In der Weiersbach" incl.											
	Nebenanlagen im Zuge der Kanalerneuerung -											
	Neuveranschlagung der Restmittel 2023 wegen											
	Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	382.000	516.000	0	0	0	0	34.000	382.000	932.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-193.740	-516.000	0	0	0	0	-34.000	-193.740	-743.740	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-193.740	-516.000	0	0	0	0	-34.000	-193.740	-743.740	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 170 Schacht 518

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	1.725.000	0	0	0	0	1.725.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	1.725.000	0	0	0	0	1.725.000	0
	5411100.23320000-170 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Wiederkehrender Beitrag für den geplanten											
	Straßenausbau 2025											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.725.000	0	0	0	0	1.725.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	728.599,26	2.200.000	500.000	0	1.800.000	0	0	21.400	2.928.599	5.250.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.599,26	2.200.000	500.000	0	1.800.000	0	0	21.400	2.928.599	5.250.000	0
	5411100.09600000-170 (S)											
	Ansatz 2025: 500.000 €											
	Planungsleistungen für den in 2025 geplanten											
	Straßenausbau											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728.599,26	2.200.000	500.000	0	1.800.000	0	0	21.400	2.928.599	5.250.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-728.599,26	-2.200.000	-500.000	0	-75.000	0	0	-21.400	-2.928.599	-3.525.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-728.599,26	-2.200.000	-500.000	0	-75.000	0	0	-21.400	-2.928.599	-3.525.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 172 Radverkehrskonzept MYK

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0
	68174200 vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0
	5411100.23310000-172 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Förderung des Kreises											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	5411100.09600000-172 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Maßnahmen gem. Radverkehrskonzept des Kreises											
	für den Bereich der Stadt Mayen											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 176 Ausbau Hauptstraße Mayen-Kürrenberg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.125.000	0	0	0	1.125.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	1.125.000	0	0	0	1.125.000	0
	5411100.23320000-176 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Wiederkehrender Beitrag											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.125.000	0	0	0	1.125.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	5411100.09620000-176 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	5411100.09630000-176 (S)											
	Ansatz 2025: 300.000 €											
	Kanalbaumaßnahme Hauptstraße											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-300.000	0	0	1.125.000	0	0	0	825.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-300.000	0	0	1.125.000	0	0	0	825.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 178 Investitionskostenanteil Straßenentwässerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0
	5411100.23320000-178 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	wiederkehrender Beitrag für umlagefähige Maßnahmen											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.034.000	400.000	0	0	0	0	0	1.034.000	1.434.000	0
	78425000 Kanalbaukostenbeiträge	0,00	1.034.000	400.000	0	0	0	0	0	1.034.000	1.434.000	0
	5411100.01350000-178 (S)											
	Ansatz 2025: 400.000 €											
	Anteil an Investitionen für die Straßenentwässerung entsprechend Vereinbarung mit dem Eigenbetrieb Abwasser v. 23.11.2020 (Vorlage 5019/2018);											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.034.000	400.000	0	0	0	0	0	1.034.000	1.434.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-914.000	-400.000	0	0	0	0	0	-914.000	-1.314.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-914.000	-400.000	0	0	0	0	0	-914.000	-1.314.000	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 186 Ausbau Hahnengasse

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	5411100.23320000-186 (H)											
	Ansatz 2025: 300.000 €											
	Wiederkehrender Beitrag											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	263.859,04	0	0	0	0	0	0	0	263.859	263.859	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.859,04	0	0	0	0	0	0	0	263.859	263.859	0
	5411100.09630000-186 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.859,04	0	0	0	0	0	0	0	263.859	263.859	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-263.859,04	0	300.000	0	0	0	0	0	-263.859	36.140	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-263.859,04	0	300.000	0	0	0	0	0	-263.859	36.140	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

546

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5415100 Konzessionsabgaben

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, BL Frank Reicherts	Das Produkt umfasst die Konzessionsabgaben der RWE Rhein-Ruhr AG, der Stadtwerke Mayen GmbH, und der EVM GmbH (die Fernwärmeversorgung Mayen GmbH ist erst zu Zahlungen verpflichtet, wenn ein Fernwärmeabsatz von 23.000 MWh erreicht ist).

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsverträge	RWE Rhein-Ruhr AG, Stadtwerke Mayen GmbH, EVM Mittelrhein GmbH

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	704.500,18	1.095.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46250000 Konzessionsabgaben	704.500,18	1.095.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	704.500,18	1.095.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.362,07	15.523	16.548	16.548	16.548	16.548
	50221000 Vergütungen	26.485,48	12.108	12.911	12.911	12.911	12.911
	50222000 Leistungszulagen	444,94	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.047,41	931	999	999	999	999
	50420000 Arbeitnehmer	5.270,89	2.476	2.638	2.638	2.638	2.638
	50629000 Sonstige	20,55	8	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	57,60	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,20	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.362,07	15.523	16.548	16.548	16.548	16.548
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	670.138,11	1.079.477	983.452	983.452	983.452	983.452
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	670.138,11	1.079.477	983.452	983.452	983.452	983.452
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	670.138,11	1.079.477	983.452	983.452	983.452	983.452



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

547

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5415100 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	650.195,71	1.079.477	983.452	983.452	983.452	983.452
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	650.195,71	1.079.477	983.452	983.452	983.452	983.452
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	650.195,71	1.079.477	983.452	983.452	983.452	983.452
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	650.195,71	1.079.477	983.452	983.452	983.452	983.452
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	650.195,71	1.079.477	983.452	983.452	983.452	983.452



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

548

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5431100 Landesstraßen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, BL Frank Reicherts	Abwicklung der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge der Landesstraßen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung u. Entwässerung.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG,RP)	Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.345,49	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	44242000 Kostenerstattung Land	8.345,49	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.345,49	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.379,44	12.568	13.157	14.303	14.303	14.303
	50211000 Dienstbezüge	1.236,96	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	6.320,10	9.810	10.272	10.272	10.272	10.272
	50222000 Leistungszulagen	60,97	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	474,42	754	795	795	795	795
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.277,73	2.001	2.090	2.090	2.090	2.090
	50629000 Sonstige	7,92	3	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	932	932	932
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	0	214	214	214
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,34	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	973,00	973	973	973	973	973
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	973,00	973	973	973	973	973
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.838,25	0	0	0	0	0
	56530000 Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	1.838,25	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.190,69	13.541	14.130	15.276	15.276	15.276
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.845,20	-5.141	-5.730	-6.876	-6.876	-6.876
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.845,20	-5.141	-5.730	-6.876	-6.876	-6.876
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.958,08	-6.141	-6.730	-7.876	-7.876	-7.876

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

549

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5431100 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-621,63	-4.168	-4.757	-4.757	-4.757	-4.757
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-621,63	-4.168	-4.757	-4.757	-4.757	-4.757
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-621,63	-4.168	-4.757	-4.757	-4.757	-4.757
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-621,63	-4.168	-4.757	-4.757	-4.757	-4.757
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-621,63	-4.168	-4.757	-4.757	-4.757	-4.757

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, BL Frank Reicherts	Reinigung der Straßen in der Stadt Mayen die in der Anlage zur Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen erfasst sind.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz (KAG), Satzung der Stadt Mayen über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren	Grundstückseigentümer an öffentlichen Straßen im Stadtgebiet von Mayen ausschließlich der Ortsteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.745,78	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	43223000 Straßenreinigungsentgelte	277.745,78	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Berechnung: 141.149 Reinigungsmeter x 2 €.						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44190000 Erstattungen, Ersätze	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.745,05	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.745,05	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	279.490,83	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.740,67	281.746	308.265	308.771	308.936	309.104
	50211000 Dienstbezüge	5.442,60	12.126	12.346	12.346	12.346	12.346
	50221000 Vergütungen	159.119,19	207.897	228.437	228.437	228.437	228.437
	50222000 Leistungszulagen	2.584,44	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.810,20	15.807	16.922	16.922	16.922	16.922
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.487,65	44.051	48.810	48.810	48.810	48.810
	50629000 Sonstige	166,80	3	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.169,70	1.514	1.423	1.834	1.968	2.105
	50712000 Beihilferückstellungen	269,03	348	327	422	453	484
	50820000 Arbeitnehmer	671,38	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,68	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.497,74	135.857	131.160	131.057	131.057	131.057
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	14.876,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52230000 Stromkosten	1.263,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.379,95	3.500	3.603	3.500	3.500	3.500
	52250000 Abfallbeseitigung	39.381,95	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Preiserhöhung durch Entsorger						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.593,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	257	257	257	257	257
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	816,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	89.766,94	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	219,57	500	500	500	500	500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

551

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	199,42	300	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	48.084,00	33.542	34.505	50.117	50.117	50.117
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	48.084,00	31.876	23.967	23.967	23.967	23.967
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.666	10.538	26.150	26.150	26.150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.790,46	47.010	48.460	10.460	10.460	10.460
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,83	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Fahrzeugmiete	0,00	37.200	38.000	0	0	0
	Jahresmiete Kleinkehrmaschine						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	400	250	250	250	250
	56411000 Gebäudeversicherungen	201,58	210	210	210	210	210
	56412000 Kfz-Versicherungen	8.667,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56512000 Sachanlagen	84.609,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	511.112,87	498.155	522.390	500.405	500.570	500.738
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-231.622,04	-208.155	-232.390	-210.405	-210.570	-210.738
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-231.622,04	-208.155	-232.390	-210.405	-210.570	-210.738
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.763,80	114.400	148.000	148.000	148.000	148.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-105.858,24	-93.755	-84.390	-62.405	-62.570	-62.738



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

552

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.216,60	-172.751	-196.135	-158.032	-158.032	-158.032
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-104.216,60	-172.751	-196.135	-158.032	-158.032	-158.032
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-104.216,60	-172.751	-196.135	-158.032	-158.032	-158.032
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-104.216,60	-172.751	-196.135	-158.032	-158.032	-158.032
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	261.500	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000</i>	<i>261.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	250.000	261.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-250.000	-261.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-104.216,60	-422.751	-457.635	-158.032	-158.032	-158.032

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	261.500	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000</i>	<i>261.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-261.500	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5451100 Kommunale Straßenreinigung
 Projekt 28 Beschaffung Kehrmaschine

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.001	10.001	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.001	10.001	0
	5451100.07150000-28 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine 160.000 €											
	Neuveranschlagung der Mittel 2023 für die Beschaffung einer Großkehrmaschine wegen Ablauf der Kreditgenehmigung 101.500 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.001	10.001	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	261.500	0	0	0	0	0	846.269	1.107.769	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	250.000	261.500	0	0	0	0	0	846.269	1.107.769	0
	5451100.07150000-28 (S)											
	Ansatz 2025: 261.500 €											
	Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine 160.000 €											
	Neuveranschlagung der Mittel 2023 für die Beschaffung einer Großkehrmaschine wegen Ablauf der Kreditgenehmigung 101.500 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	250.000	261.500	0	0	0	0	0	846.269	1.107.769	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-250.000	-261.500	0	0	0	0	0	-836.268	-1.097.768	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-250.000	-261.500	0	0	0	0	0	-836.268	-1.097.768	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

554

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5461111 Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, BL Frank Reicherts	Zurverfügungstellung von Parkflächen in der Stadt Mayen.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.950,00	4.950	4.950	4.946	4.002	3.992
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.950,00	4.950	4.950	4.946	4.002	3.992
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.045,00	4.045	4.045	3.862	2.848	2.833
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.045,00	4.045	4.045	3.862	2.848	2.833
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.995,00	8.995	8.995	8.808	6.850	6.825
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,13	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	676,13	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	14.457,00	14.457	14.453	14.105	11.076	10.555
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	14.457,00	14.457	14.453	14.105	11.076	10.555
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.133,13	24.457	19.453	19.105	16.076	15.555
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.138,13	-15.462	-10.458	-10.297	-9.226	-8.730
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.138,13	-15.462	-10.458	-10.297	-9.226	-8.730
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-574,68	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.712,81	-21.962	-16.958	-16.797	-15.726	-15.230



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

555

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5461111 Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-676,13	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-676,13	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-676,13	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-676,13	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-676,13	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5471100 ÖPNV

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, BL Frank Reicherts	Grundversorgung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen für dünn besiedelte Gebiete und Verringerung des Individualverkehrs.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz-NVG)	Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.936,17	15.209	22.714	25.255	24.862	20.008
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.936,17	12.543	21.839	21.755	21.362	16.508
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.666	875	3.500	3.500	3.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	44123000 Miete Werbeflächen an Bushaltestellen	0,00	500	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.936,17	15.709	22.714	25.255	24.862	20.008
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.672,09	16.834	23.151	23.489	23.599	23.711
	50211000 Dienstbezüge	3.628,38	8.084	8.231	8.231	8.231	8.231
	50221000 Vergütungen	23.951,34	5.876	11.014	11.014	11.014	11.014
	50222000 Leistungszulagen	445,53	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.859,51	452	503	503	503	503
	50420000 Arbeitnehmer	4.729,06	1.172	2.237	2.237	2.237	2.237
	50629000 Sonstige	17,25	8	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	779,80	1.010	948	1.223	1.312	1.403
	50712000 Beihilferückstellungen	179,35	232	218	281	302	323
	50820000 Arbeitnehmer	57,60	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,27	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	65.728,35	67.238	70.517	79.390	78.961	73.587
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.387,08	27.058	28.387	29.407	29.407	29.407
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	37.112,27	36.651	39.255	39.170	38.741	33.367
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	229,00	229	229	229	229	229
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.300	2.646	10.584	10.584	10.584
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-342.778,47	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-342.778,47	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-241.378,03	94.072	98.668	107.879	107.560	102.298
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	257.314,20	-78.363	-75.954	-82.624	-82.698	-82.290
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	257.314,20	-78.363	-75.954	-82.624	-82.698	-82.290



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

557

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5471100 ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-344,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	256.970,20	-79.463	-77.054	-83.724	-83.798	-83.390

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5471100 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.260,07	-25.092	-26.985	-26.985	-26.985	-26.985
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-35.260,07	-25.092	-26.985	-26.985	-26.985	-26.985
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-35.260,07	-25.092	-26.985	-26.985	-26.985	-26.985
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-35.260,07	-25.092	-26.985	-26.985	-26.985	-26.985
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	80.000	179.800	85.000	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	179.800	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	80.000	0	85.000	0	0
	68176200 von dem Land	150.000,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	349.955,85	0	40.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	349.955,85	0	40.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	499.955,85	80.000	219.800	85.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	147.762,94	100.000	212.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.762,94	100.000	212.000	0	0	0
	5471100.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5471100.09620000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	147.762,94	100.000	212.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	352.192,91	-20.000	7.800	85.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	316.932,84	-45.092	-19.185	58.015	-26.985	-26.985

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.955,85	80.000	219.800	85.000	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	179.800	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	80.000	0	85.000	0	0
	68176200 von dem Land	150.000,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	349.955,85	0	40.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.762,94	100.000	212.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.762,94	100.000	212.000	0	0	0
	5471100.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5471100.09620000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.192,91	-20.000	7.800	85.000	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5471100 ÖPNV
 Projekt 122 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	80.000	179.800	0	85.000	0	0	0	230.000	494.800	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	179.800	0	0	0	0	0	0	179.800	0
	5471100.23142000-122 (H)											
	Ansatz 2025: 179.800 €											
	Förderung für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen u.a. für die Haltestellen Dorfplatz und Dorfbrunnen Alzheim 92.300 €											
	68174200 vom Land	0,00	80.000	0	0	85.000	0	0	0	80.000	165.000	0
	68176200 von dem Land	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	150.000,00	80.000	179.800	0	85.000	0	0	0	230.000	494.800	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	147.762,94	100.000	182.000	0	0	0	0	0	694.091	876.091	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.762,94	100.000	182.000	0	0	0	0	0	694.091	876.091	0
	5471100.09620000-122 (S)											
	Ansatz 2025: 182.000 €											
	Der barrierefreie Ausbau ist gemäß § 8 Personenbeförderungsgesetz vorgeschrieben. Ausbau Haltestellen Alzheim am Dorfbrunnen und Dorfplatz (132.000 €)											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	147.762,94	100.000	182.000	0	0	0	0	0	694.091	876.091	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	2.237,06	-20.000	-2.200	0	85.000	0	0	0	-464.091	-381.291	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.237,06	-20.000	-2.200	0	85.000	0	0	0	-464.091	-381.291	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5471100 ÖPNV
 Projekt 188 Schienenhaltepunkt Mitte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	5471100.09620000-188 (S)											
	Ansatz 2025: 30.000 €											
	Die Deutsche Bahn plant einen Haltepunkt Mitte im Bereich der Verlängerung Finstingenstraße.											
	Ansatz für anteilige Planungskosten für eine Unterführung und die Einrichtung von Parkplätzen.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5211100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, BL Frank Reicherts	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG)	Erholungssuchende, Nutzer der Gewässer III. Ordnung, Nutzer der Verkehrsflächen entlang der Gewässer III. Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.015,68	25.521	33.644	40.031	39.605	39.606
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.015,68	18.321	33.644	32.831	32.405	32.406
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	7.200	0	7.200	7.200	7.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.015,68	25.521	33.644	40.031	39.605	39.606
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.883,62	85.547	89.929	89.929	89.929	89.929
	50221000 Vergütungen	17.629,97	66.424	69.805	69.805	69.805	69.805
	50222000 Leistungszulagen	324,17	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.378,49	5.112	5.409	5.409	5.409	5.409
	50420000 Arbeitnehmer	3.471,40	14.003	14.715	14.715	14.715	14.715
	50629000 Sonstige	10,06	8	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	57,60	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,93	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.712,28	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52338000 Unterhaltung und Instandsetzung Instandsetzungsstau Bachkanäle	22.712,28	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	47.421,25	55.889	64.522	77.291	76.665	76.667
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	47.421,25	41.865	64.522	63.267	62.641	62.643
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	14.024	0	14.024	14.024	14.024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	93.017,15	181.436	204.451	217.220	216.594	216.596
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-72.001,47	-155.915	-170.807	-177.189	-176.989	-176.990
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-72.001,47	-155.915	-170.807	-177.189	-176.989	-176.990
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.096,69	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-112.098,16	-191.415	-206.307	-212.689	-212.489	-212.490

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.538,30	-125.547	-139.929	-139.929	-139.929	-139.929
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-45.538,30	-125.547	-139.929	-139.929	-139.929	-139.929
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-45.538,30	-125.547	-139.929	-139.929	-139.929	-139.929
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-45.538,30	-125.547	-139.929	-139.929	-139.929	-139.929
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.865,68	350.000	0	715.000	0	0
	68142000 von dem Land	434.553,00	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	350.000	0	715.000	0	0
	68176200 von dem Land	84.312,68	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	518.865,68	350.000	0	715.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	632.692,41	560.000	400.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.692,41	560.000	400.000	0	0	0
	5521100.09620000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Anlegung eines Grabens am Ende der Gerberstraße						
	10.000 €, Entwurfsplanung Aufweitung Bachbett am Grundstück Betriebshof 25.000 €, Installation						
	Treibguttrecken Freizeitzentrum 25.000 €.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	632.692,41	560.000	400.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-113.826,73	-210.000	-400.000	715.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-159.365,03	-335.547	-539.929	575.071	-139.929	-139.929

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.865,68	350.000	0	715.000	0	0
	68142000 von dem Land	434.553,00	0	0	0	0	0
	68174200 vom Land	0,00	350.000	0	715.000	0	0
	68176200 von dem Land	84.312,68	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.692,41	560.000	400.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.692,41	560.000	400.000	0	0	0
	5521100.09620000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Anlegung eines Grabens am Ende der Gerberstraße						
	10.000 €, Entwurfsplanung Aufweitung Bachbett am Grundstück Betriebshof 25.000 €, Installation						
	Treibguttrecken Freizeitzentrum 25.000 €.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.826,73	-210.000	-400.000	715.000	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 134-01 Hochwasserschutzmaßnahmen Nette mit KV MYK

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.553,00	315.000	0	0	440.000	0	0	0	653.553	1.093.553	0
	68142000 von dem Land	338.553,00	0	0	0	0	0	0	0	338.553	338.553	0
	68174200 vom Land	0,00	315.000	0	0	440.000	0	0	0	315.000	755.000	0
	5521100.23310000-134-01 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	90% Förderung											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.553,00	315.000	0	0	440.000	0	0	0	653.553	1.093.553	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	291.007,98	350.000	140.000	0	0	0	0	0	802.375	942.375	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.007,98	350.000	140.000	0	0	0	0	0	802.375	942.375	0
	5521100.09620000-134-01 (S)											
	Ansatz 2025: 140.000 €											
	Renaturierung der Nette im Bereich Anwesen											
	Hennerici											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.007,98	350.000	140.000	0	0	0	0	0	802.375	942.375	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	47.545,02	-35.000	-140.000	0	440.000	0	0	0	-148.822	151.177	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	47.545,02	-35.000	-140.000	0	440.000	0	0	0	-148.822	151.177	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 134-02 Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen Nette

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000	0
	68142000 von dem Land	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	164.233,79	30.000	0	0	0	0	0	0	227.862	227.862	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.233,79	30.000	0	0	0	0	0	0	227.862	227.862	0
	5521100.09620000-134-02 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Umsetzung der übrigen Maßnahmen aus dem überregionalen Hochwasserschutzkonzept ohne Beteiligung KV MYK. Rückhalt in der Aue (Bereich Grube Silbersand)											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.233,79	30.000	0	0	0	0	0	0	227.862	227.862	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-68.233,79	-30.000	0	0	0	0	0	0	-131.862	-131.862	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-68.233,79	-30.000	0	0	0	0	0	0	-131.862	-131.862	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 134-03 Hochwasserschutzmaßnahmen Eiterbach

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.324,90	15.000	5.000	0	0	0	0	0	21.324	26.324	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.324,90	15.000	5.000	0	0	0	0	0	21.324	26.324	0
	5521100.09620000-134-03 (S)											
	Ansatz 2025: 5.000 €											
	Umlegung und Renaturierung Eiterbach											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.324,90	15.000	5.000	0	0	0	0	0	21.324	26.324	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.324,90	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0	-21.324	-26.324	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.324,90	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0	-21.324	-26.324	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 134-04 Hochwasserschutzmaßnahmen Plunsbach

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	10.347	15.347	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	10.347	15.347	0
	5521100.09620000-134-04 (S)											
	Ansatz 2025: 5.000 €											
	Renaturierung des Plunsbachs (Bereich Tierheim)											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	10.347	15.347	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-10.347	-15.347	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-10.347	-15.347	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 134-05 Hochwasserschutzmaßnahmen Nitz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0
	68174200 vom Land	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.560,88	5.000	0	0	0	0	0	0	38.811	38.811	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.560,88	5.000	0	0	0	0	0	0	38.811	38.811	0
	5521100.09620000-134-05 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Rückhalt in der Aue (Bereich Finnenhütte)											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.560,88	5.000	0	0	0	0	0	0	38.811	38.811	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-29.560,88	30.000	0	0	0	0	0	0	-3.811	-3.811	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.560,88	30.000	0	0	0	0	0	0	-3.811	-3.811	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 134-06 Renaturierung und Wassernahes Klassenzimmer an der Nette im Bereich Bernhardshof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	275.000	0	0	0	0	275.000	0
	68174200 vom Land	0,00	0	0	0	275.000	0	0	0	0	275.000	0
	5521100.23310000-134-06 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Förderung Aktion Blau Plus i. H. v. 190.000 € sowie											
	Bernhardshof 85.000 €											
	5521100.23316200-134-06 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Fördermittel aus dem Programm Blau Plus											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	275.000	0	0	0	0	275.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	250.000	0	0	0	0	0	25.000	275.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	250.000	0	0	0	0	0	25.000	275.000	0
	5521100.09620000-134-06 (S)											
	Ansatz 2025: 250.000 €											
	Das Projekt ist kostenneutral. Der nicht geförderte											
	Betrag übernimmt der Bernhardshof.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	250.000	0	0	0	0	0	25.000	275.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-25.000	-250.000	0	275.000	0	0	0	-25.000	0	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-25.000	-250.000	0	275.000	0	0	0	-25.000	0	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 135 Starkregenschutz Trillbach

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	91.037	91.037	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	91.037	91.037	0
	5521100.09620000-135 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	91.037	91.037	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-91.037	-91.037	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-91.037	-91.037	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 144 Maßnahmen Starkregenvorsorgekonzept Ortsteile

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	73.905	73.905	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	73.905	73.905	0
	5521100.09620000-144 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Budget für Maßnahmen aus dem											
	Starkregenvorsorgekonzept für die Ortsteile.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	73.905	73.905	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-73.905	-73.905	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-73.905	-73.905	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 11

Grundstücks- und
Gebäudemanagement,
Betriebshof, zentrale
Vergabestelle

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111403	Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.2
1141100	Gebäudemanagement
1142100	Liegenschaften
1142110	Städtischer Wohnungsbestand
1143110	Betriebshof
1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile
1148100	Zentrale Vergabestelle
3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze
5113600	Teilnahme am Projekt LEADER
5230001	Gebäudemanagement Altes Rathaus
5230002	Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg
5233100	Objektmanagement sonstiger denkmalgeschützter Objekte
5234100	Brunnen
5511100	Öffentliches Grün
5512100	Kleingärten
5512411	Bereitstellung der Grillhütten
5512412	Bereitstellung der übrigen Anlagen
5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen
5531112	Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler
5551100	Kommunale Forstwirtschaft
5552100	Erholung und Walderlebnis
5732500	Bürgerhaus Alzheim
5732600	Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen
5732700	Bürgerhaus Kürrenberg
5732800	Bürgerhaus Nitztal
5733100	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	338.374,00	370.484	376.033	392.856	377.784	369.020
	41320001 Zuwendung Land Anpflanzung	125.149,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Laubholzunterbauten						
	41441000 vom Bund	859,02	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
	41442000 Zuweisung vom Land	51.433,96	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.911,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41490000 von übrigen Bereichen	2.100,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	152.919,19	150.080	156.616	155.126	140.054	131.290
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	4.404	2.417	20.730	20.730	20.730
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121.326,21	340.940	340.940	340.940	340.940	340.940
	43190000 Sonstige	2.740,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	48.838,49	42.440	42.440	42.440	42.440	42.440
	43224000 für das Bestattungswesen	110.629,89	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	43224001 Grabnutzungsentgelte	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.959.117,53	160.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513.558,99	2.095.268	2.173.600	2.173.600	2.173.600	2.177.032
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	616.167,21	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	44110003 Einnahmen aus Nebennutzung	895,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44120000 Mieten und Pachten	673.100,47	135.900	128.000	128.000	128.000	128.000
	44120001 Miete	86.547,51	1.021.068	987.700	987.700	987.700	991.132
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	44120004 Pacht	85.600,73	113.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44121000 Miete Dienstwohnung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44122000 Mietnebenkosten	0,00	405.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	8.064,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	24.115,89	31.800	25.100	25.100	25.100	25.100
	44190001 Sonstige Einnahmen	19.067,48	19.500	20.800	20.800	20.800	20.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.566,56	62.680	37.880	38.080	38.080	38.080
	44242000 vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.550,78	20.600	26.000	26.000	26.000	26.000
	44250000 vom privaten Bereich	50,00	600	500	600	600	600
	44250001 Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	44251000 von privaten Unternehmen	2.416,93	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	13.548,85	10.100	10.000	10.100	10.100	10.100
	44290000 von Sonstigen	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	449.518,65	3.073.900	1.982.442	508.100	508.100	508.100
	45210000 aktivierte Personalkosten	4.105,16	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	161.880,91	3.065.800	1.882.700	500.000	500.000	500.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	2.460,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	51.509,02	0	2.251	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	600	600	600	600	600
	46290000 Sonstige	2.328,01	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	70.000	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	137.659,15	0	19.391	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	57.596,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	31.980,40	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.465.344,41	5.943.272	4.910.895	3.453.576	3.438.504	3.433.172
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.469.790,46	4.595.013	4.922.403	4.929.427	4.929.487	4.929.430
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	675,00	0	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge	200.819,51	207.317	194.513	194.513	194.513	194.513
	50221000 Vergütungen	3.065.927,46	3.282.950	3.612.657	3.612.657	3.612.657	3.612.657
	50222000 Leistungszulagen	46.996,74	53.827	57.025	57.025	57.025	57.025
	50310000 Beamte	165,54	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	228.276,09	249.659	277.562	277.562	277.562	277.562
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	424,90	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	622.086,79	690.621	766.691	766.691	766.691	766.691
	50619000 Sonstige	2,65	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	2.615,15	938	544	544	544	544
	50711000 Pensionsrückstellungen	123.012,00	88.967	10.903	16.392	16.441	16.395
	50712000 Beihilferückstellungen	28.292,76	20.462	2.508	3.771	3.782	3.771
	50810000 Beamte	6.561,34	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	90.658,58	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.261,05	272	0	272	272	272
	51510000 Beamte	42.288,54	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	9.726,36	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.747,24	2.069.995	1.838.783	1.752.585	1.752.585	1.752.585
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	183.218,89	236.800	230.846	201.000	201.000	201.000
	52220000 Fernwärme	-1.722,91	18.700	10.016	7.000	7.000	7.000
	52230000 Stromkosten	48.854,92	138.100	150.915	129.300	129.300	129.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	58.850,58	125.400	128.818	128.800	128.800	128.800
	52250000 Abfallbeseitigung	36.617,67	82.170	82.500	82.500	82.500	82.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	267.860,21	476.000	394.903	394.000	394.000	394.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	191.789,71	37.500	30.500	0	0	0
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	10.570,92	0	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	124.255	124.255	124.255	124.255	124.255
	52312000 Außenanlagen	6.367,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52320100 Straßenreinigung	9.888,82	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	52.660,46	157.000	123.900	123.900	123.900	123.900
	52322000 Außenanlagen	12.338,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	2.609,72	3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	102.723,55	68.500	133.000	133.000	133.000	133.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.211,69	33.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52339000 Sonstiges	29.670,09	51.750	22.250	22.250	22.250	22.250
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	129.970,78	126.500	136.500	136.500	136.500	136.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.898,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.304,69	21.200	21.100	21.200	21.200	21.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	62.957,15	60.900	64.060	63.660	63.660	63.660
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	127.637,78	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	16.393,07	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.945,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.775,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52542000 an das Land	56.872,48	60.000	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.070,76	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	64.587,03	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52920011 Anpflanzung Laubholzunterbauten	823,97	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	623.092,93	694.620	855.346	927.946	883.055	838.290
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.970,00	1.670	326	102	102	102
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.430,00	16.430	15.900	14.268	8.867	5.746
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	291.654,44	166.800	468.257	472.335	466.589	463.034
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	51.340,59	48.326	48.326	54.126	49.024	44.568
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	8.713,00	8.703	6.809	6.664	6.331	6.334
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	252.984,90	220.278	272.192	264.927	236.618	202.982
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	232.413	43.536	115.524	115.524	115.524
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	459.887,20	507.008	519.085	517.537	517.537	517.537
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	13.535,63	38.800	28.300	28.300	28.300	28.300
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	9.479,84	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.169,30	24.500	29.500	28.500	28.500	28.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.345,50	28.026	28.026	28.026	28.026	28.026
	56220000 Leasing	11.790,12	25.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	56230000 Leiharbeitskräfte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56240000 Datenverarbeitung	17.350,30	32.450	32.664	32.664	32.664	32.664
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	168,96	190	190	190	190	190

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	5.014,93	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	56249000 Sonstige	897,45	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	31.173,04	16.000	1.348	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	11.788,95	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56259000 Sonstige	190,05	750	750	750	750	750
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.300,00	13.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	56310000 Büromaterial	4.694,68	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.102,56	1.292	1.762	1.762	1.762	1.762
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	3.292,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	56330000 Porto und Versandkosten	8.000,01	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.630,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Fernmeldegebühren	16.701,64	19.990	21.480	21.480	21.480	21.480
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.836,00	2.150	2.050	2.050	2.050	2.050
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800	0	800	800	800
	56370000 Bankgebühren	1.576,74	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	611,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56390001 Kopierkosten	2.249,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	48.824,86	81.280	108.270	108.270	108.270	108.270
	56412000 Kfz-Versicherungen	22.473,52	27.850	28.350	28.350	28.350	28.350
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.057,23	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	56430000 Sonstige Beiträge	2.042,69	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	56512000 Sachanlagen	1.689,15	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	118.814,16	0	0	0	0	0
	56530000 Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	9.191,26	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	627,15	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	35.735,10	64.935	70.535	70.535	70.535	70.535
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	5.432,04	5.950	6.150	6.150	6.150	6.150
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56990000 Sonstige	100,75	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.079.517,83	7.866.636	8.135.617	8.127.495	8.082.664	8.037.842
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.614.173,42	-1.923.364	-3.224.722	-4.673.919	-4.644.160	-4.604.670
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	765,06	0	0	0	0	0
	47151000 von Banken	765,06	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.664,77	0	0	0	0	0
	57511000 an Banken	12.664,77	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-11.899,71	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.626.073,13	-1.923.364	-3.224.722	-4.673.919	-4.644.160	-4.604.670
E 21	Außerordentliches Ergebnis	10.187.908,60	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.661.945,69	1.668.275	1.684.392	1.683.392	1.683.392	1.683.392
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	9.223.781,16	-255.089	-1.540.330	-2.990.527	-2.960.768	-2.921.278

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.173.184,63	-1.433.799	-2.534.389	-3.901.666	-3.901.666	-3.898.234
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)	-4.173.184,63	-1.433.799	-2.534.389	-3.901.666	-3.901.666	-3.898.234
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)	-4.173.184,63	-1.433.799	-2.534.389	-3.901.666	-3.901.666	-3.898.234
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-4.173.184,63	-1.433.799	-2.534.389	-3.901.666	-3.901.666	-3.898.234
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566.977,87	2.796.576	3.469.000	4.670.000	936.000	10.000
	68174200 vom Land	0,00	2.796.576	3.469.000	4.670.000	936.000	10.000
	68176200 von dem Land	564.582,87	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	2.395,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	133.289,85	603.000	0	140.000	140.000	140.000
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	603.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	133.289,85	0	0	140.000	140.000	140.000
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	1.929.239	1.790.000	100.000	100.000	100.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.929.239	1.790.000	100.000	100.000	100.000
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	700.267,72	5.328.815	5.259.000	4.910.000	1.176.000	250.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	12.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.616.484,17	5.999.400	6.176.000	5.667.000	1.323.000	120.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.568,39	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.500	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	50.000	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	247.500	70.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	344.933,33	166.900	196.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	28.823,99	98.500	3.000	20.000	20.000	20.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154.158,46	5.174.000	5.757.000	5.547.000	1.203.000	0

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.616.484,17	6.011.400	6.176.000	5.667.000	1.323.000	120.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-916.216,45	-682.585	-917.000	-757.000	-147.000	130.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.089.401,08	-2.116.384	-3.451.389	-4.658.666	-4.048.666	-3.768.234

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.267,72	5.328.815	5.259.000	4.910.000	1.176.000	250.000
	68174200 vom Land	0,00	2.796.576	3.469.000	4.670.000	936.000	10.000
	68176200 von dem Land	564.582,87	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	2.395,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	603.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	133.289,85	0	0	140.000	140.000	140.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.929.239	1.790.000	100.000	100.000	100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616.484,17	6.011.400	6.176.000	5.667.000	1.323.000	120.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	12.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.568,39	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.500	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	50.000	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	247.500	70.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	344.933,33	166.900	196.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	28.823,99	98.500	3.000	20.000	20.000	20.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154.158,46	5.174.000	5.757.000	5.547.000	1.203.000	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	3.480.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.480.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	5.547.000	1.203.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.547.000	1.203.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-916.216,45	-682.585	-917.000	-757.000	-147.000	130.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1111403 Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.2

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für: - die Leistungen des Fachbereichsleiters zur Leitung des Fachbereiches - den Schreibdienst, der keinen sonstigen Produkten direkt zugeordnet werden kann - die sonstigen Kosten, die zunächst nicht produktbezogen ausgewiesen werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Internetpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon, Kopierkosten, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Leitung und Mitarbeiter/-innen des Bereiches

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	138.360,21	0	6.897	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	137.659,15	0	6.897	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	701,06	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	138.360,21	0	6.897	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.921,10	173.926	130.733	131.757	131.282	130.733
	50211000 Dienstbezüge	33.777,13	39.422	22.381	22.381	22.381	22.381
	50221000 Vergütungen	28.949,30	37.841	40.013	40.013	40.013	40.013
	50222000 Leistungszulagen	655,44	53.827	57.025	57.025	57.025	57.025
	50320000 Arbeitnehmer	2.158,96	2.908	3.172	3.172	3.172	3.172
	50420000 Arbeitnehmer	5.741,87	7.625	8.142	8.142	8.142	8.142
	50629000 Sonstige	14,00	72	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	48.591,00	26.204	0	832	446	0
	50712000 Beihilferückstellungen	11.175,93	6.027	0	192	103	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.800,29	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	42,28	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	42.288,54	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	9.726,36	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	21.417,91	19.125	19.690	19.690	19.690	19.690
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	168,96	190	190	190	190	190
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	897,45	1.185	1.750	1.750	1.750	1.750
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	2.341,94	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	56330000 Porto und Versandkosten	7.832,81	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.630,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Fernmeldegebühren	6.529,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56390001 Kopierkosten	1.016,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	206.339,01	193.051	150.423	151.447	150.972	150.423
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-67.978,80	-193.051	-143.526	-151.447	-150.972	-150.423
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-67.978,80	-193.051	-143.526	-151.447	-150.972	-150.423



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

579

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1111403 Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.2

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-67.978,80	-193.051	-143.526	-151.447	-150.972	-150.423



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

580

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1111403 Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.2

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.580,39	-160.820	-150.423	-150.423	-150.423	-150.423
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-92.580,39	-160.820	-150.423	-150.423	-150.423	-150.423
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-92.580,39	-160.820	-150.423	-150.423	-150.423	-150.423
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-92.580,39	-160.820	-150.423	-150.423	-150.423	-150.423
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-92.580,39	-160.820	-150.423	-150.423	-150.423	-150.423



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

581

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Planung und Durchführung von investiven Maßnahmen im Hochbau zur Werterhaltung und Wertsteigerung (Neu- und Umbauten, Erweiterungen, Abbruch, Modernisierungen, Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)). Planung und Betreuung der technischen Gebäudeausrüstung, Bauherrenfunktion.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat, Beschlüsse städtischer Gremien	Nutzer und Mieter der Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.341,54	1.589	11.121	11.450	11.430	11.430
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.341,54	1.589	10.788	10.783	10.763	10.763
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	333	667	667	667
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.915,43	0	1.348	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	0	1.348	0	0	0
	46290000 Erträge aus dem Preisnachlass der Netznutzung	2.328,01	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	587,42	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.256,97	1.589	12.469	11.450	11.430	11.430
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	642.950,34	629.324	763.822	766.767	767.708	768.702
	50211000 Dienstbezüge	51.368,17	52.762	45.508	45.508	45.508	45.508
	50221000 Vergütungen	415.791,89	441.359	551.628	551.628	551.628	551.628
	50222000 Leistungszulagen	6.173,44	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	30.948,63	33.853	42.706	42.706	42.706	42.706
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	84.744,68	91.806	115.161	115.161	115.161	115.161
	50629000 Sonstige	167,28	144	113	113	113	113
	50711000 Pensionsrückstellungen	35.322,00	7.558	7.078	9.388	10.153	10.961
	50712000 Beihilferückstellungen	8.124,06	1.738	1.628	2.159	2.335	2.521
	50810000 Beamte	3.965,04	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	6.208,06	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	137,09	104	0	104	104	104
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.373,10	156	156	156	156	156
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.449,12	0	0	0	0	0
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	10.570,92	0	0	0	0	0
	Budget für Maßnahmen Klimaschutz (Freigabe durch Oberbürgermeister), ab 2024 bei 5610000-52310003						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	156	156	156	156	156
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	53.353,06	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

582

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	2.734,17	1.568	12.765	13.456	13.456	13.456
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.794,00	1.568	224	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	940,17	0	11.626	11.626	11.626	11.626
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	915	1.830	1.830	1.830
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	233.031,48	8.392	11.154	8.806	8.806	8.806
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.013,40	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	852,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0
	56240000 Wartung, Pflege EDV	1.282,82	4.950	5.664	5.664	5.664	5.664
	Erhöhung für Wartung Vollversion Archicad 26 mit 3 Lizenzen (1.150,- €/Lizenz), Projektmanager 714 €						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	9.872,04	0	1.348	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	374,00	442	442	442	442	442
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	219.636,62	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	944.089,09	639.440	787.897	789.185	790.126	791.120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-938.832,12	-637.851	-775.428	-777.735	-778.696	-779.690
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-938.832,12	-637.851	-775.428	-777.735	-778.696	-779.690
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.669,37	37.192	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-940.501,49	-600.659	-780.428	-782.735	-783.696	-784.690

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-662.307,02	-628.576	-765.078	-764.182	-764.182	-764.182
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-662.307,02	-628.576	-765.078	-764.182	-764.182	-764.182
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-662.307,02	-628.576	-765.078	-764.182	-764.182	-764.182
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-662.307,02	-628.576	-765.078	-764.182	-764.182	-764.182
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.067,11	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68174200 vom Land	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1141100.23310000 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	50 %-ige Beteiligung an den Kosten der Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.						
	68176200 von dem Land	278.067,11	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	278.067,11	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	515.473,21	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	1141100.08229000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1141100.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.473,21	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	515.473,21	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-237.406,10	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-899.713,12	-638.576	-765.078	-774.182	-774.182	-774.182

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.067,11	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68174200 vom Land	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1141100.23310000 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	50 %-ige Beteiligung an den Kosten der Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.						
	68176200 von dem Land	278.067,11	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.473,21	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	1141100.08229000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

584

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	1141100.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.473,21	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.406,10	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1142100 Liegenschaften

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung des städtischen Grundbesitzes, soweit dies nicht speziell anderen Produkten zugeordnet ist - zentraler Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundstücken, Abschluss von Pachtverträgen, Erbaurechtsverträgen u.a. - Prüfung und ggf. Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes bzw. Erteilung von Negativbescheinigungen - Bewirtschaftung des städtischen Wohnbesitzes - Mitarbeit bei der Entwicklung von Wohnungsbauprojekten Dritter

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gemeindeordnung (GemO), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Mietrecht mit den Sonderbestimmungen bezüglich Dienstwohnungen	Fachbereiche, städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe, Bürger, Einwohner, Projektentwickler, Bauinteressenten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71,00	4.381	71	17.301	17.301	17.301
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71,00	71	71	71	71	71
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	4.310	0	17.230	17.230	17.230
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43190000 Gebühren (Verzichtserklärungen Vorkaufsrecht)	2.740,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.682,67	232.600	251.400	251.400	251.400	251.400
	44120000 Pacht	88.998,25	100.000	90.500	90.500	90.500	90.500
	44120001 Miete	44.356,20	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Wegfall Komm-Aktiv; Neu: Miete Wohnhaus An Sagnesmühle 3 - ca. 5.000,- €						
	44120004 Pacht Windenergie	85.600,73	113.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44190000 Gestattungsgebühren und sonstige Einnahmen (Sachkonto)	2.737,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	einmalige Gestattungsgebühren						
	44190001 Gestattungsgebühren und sonstige Einnahmen (Personenkonto)	12.989,70	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416,93	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	44251000 Erstattungen	2.416,93	0	0	0	0	0
	44290000 Verwaltungskosten Jagdgenossenschaften	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	160.957,84	3.066.400	1.953.300	500.600	500.600	500.600
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	160.957,84	3.065.800	1.882.700	500.000	500.000	500.000
	Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 56512000.						
	46280000 Anteilige Jagdpacht Kürrenberg, Schafweidepacht	0,00	600	600	600	600	600

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	70.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	400.868,74	3.308.161	2.209.551	774.081	774.081	774.081
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.403,32	153.073	163.513	163.513	163.513	163.513
	50211000 Dienstbezüge	21.447,89	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	76.620,34	118.865	126.857	126.857	126.857	126.857
	50222000 Leistungszulagen	668,50	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.627,06	9.118	9.832	9.832	9.832	9.832
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.300,30	25.072	26.824	26.824	26.824	26.824
	50629000 Sonstige	70,79	18	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.664,87	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.852,99	87.583	80.583	80.583	80.583	80.583
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas) seit 2024 wieder vermietet	3.280,12	4.000	0	0	0	0
	52230000 Stromkosten vorher bei -52320200	2.538,35	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren zusätzlich WKB für unbebaute Grundstücke 8.000 €	10.002,82	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erhöhung wegen Kostensteigerung und Ausgaben in 2023 und 2024.	16.468,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.894,30	0	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	48.733	48.733	48.733	48.733	48.733
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	7.668,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	400	0	20.150	20.150	20.150
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	400	0	20.150	20.150	20.150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-192.469,46	55.000	54.600	54.600	54.600	54.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.277,07	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	56240000 Wartung, Software-Pflege ASP Arbeitsplätze, Support und Pflege, Anteil an Kosten CAIGOS.	7.414,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Öffentliche Ausschreibungen sowie Vermessungskosten, die nicht mit Grundstücksankäufen und -verkäufen zusammenhängen.	2.215,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.660,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-248.174,40	0	0	0	0	0
	56530000 Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	9.191,26	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer/Landwirtschaftskammerbeitrag	32.945,97	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-28.213,15	296.056	298.696	318.846	318.846	318.846



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

587

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	429.081,89	3.012.105	1.910.855	455.235	455.235	455.235
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)	429.081,89	3.012.105	1.910.855	455.235	455.235	455.235
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.516,14	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	423.565,75	3.006.105	1.904.855	449.235	449.235	449.235

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.853,46	3.008.124	1.910.784	458.084	458.084	458.084
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)	278.853,46	3.008.124	1.910.784	458.084	458.084	458.084
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	278.853,46	3.008.124	1.910.784	458.084	458.084	458.084
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	278.853,46	3.008.124	1.910.784	458.084	458.084	458.084
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.395,00	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	2.395,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	603.000	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	603.000	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	1.929.239	1.790.000	100.000	100.000	100.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.929.239	1.790.000	100.000	100.000	100.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.395,00	2.532.239	1.790.000	100.000	100.000	100.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	140.198,80	980.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.568,39	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	50.000	0	0	0
	1142100.031100001 (S)						
	Ansatz 2025: 50.000 €						
	Niederlegung Gebäude Rosengasse 13 und 15 -						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	10.000	0	0	0	0
	1142100.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1142100.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Anschaffung einer GPS-Lanze						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.630,41	670.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	140.198,80	980.000	150.000	100.000	100.000	100.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-137.803,80	1.552.239	1.640.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	141.049,66	4.560.363	3.550.784	458.084	458.084	458.084

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.395,00	2.532.239	1.790.000	100.000	100.000	100.000
	68190000 Sonstige	2.395,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	603.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

589

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.929.239	1.790.000	100.000	100.000	100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.198,80	980.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.568,39	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	50.000	0	0	0
	1142100.03110001 (S)						
	Ansatz 2025: 50.000 €						
	Niederlegung Gebäude Rosengasse 13 und 15 -						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	10.000	0	0	0	0
	1142100.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1142100.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Ansaffung einer GPS-Lanze						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.630,41	670.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.803,80	1.552.239	1.640.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Produkt	1142100	Liegenschaften
Projekt	02	Grunderwerb-Grundstücksveräußerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.929.239	1.790.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.929.607	4.019.607	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.929.239	1.790.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.929.607	4.019.607	0
	1142100.02310000-02 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	1142100.02990000-02 (H)											
	Ansatz 2025: 1.790.000 €											
	Verstärkter Ankauf von Flächen zur Realisierung von Baugebieten.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	1.929.239	1.790.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.929.607	4.019.607	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	88.568,39	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.298.351	1.698.351	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.568,39	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.298.351	1.698.351	0
	1142100.02310000-02 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	1142100.02990000-02 (S)											
	Ansatz 2025: 100.000 €											
	Verstärkter Ankauf von Flächen zur Realisierung von Baugebieten.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	88.568,39	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.298.351	1.698.351	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-88.568,39	1.629.239	1.690.000	0	0	0	0	0	631.255	2.321.255	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-88.568,39	1.629.239	1.690.000	0	0	0	0	0	631.255	2.321.255	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Produkt 1142100 Liegenschaften
Projekt 02 Grunderwerb-Grundstücksveräußerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1142100 Liegenschaften
 Projekt 157 Gewerbegebiet "Im Etzlergraben"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	603.000	0	0	0	0	0	0	603.000	603.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	603.000	0	0	0	0	0	0	603.000	603.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	603.000	0	0	0	0	0	0	603.000	603.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.630,41	670.000	0	0	0	0	0	0	721.630	721.630	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.630,41	670.000	0	0	0	0	0	0	721.630	721.630	0
	1142100.09600000-157 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Mittel für Baureifmachung und Straßenbau im											
	geplanten Gewerbegebiet; Neuveranschlagung der											
	Restmittel 2022 wegen Ablauf der											
	Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.630,41	670.000	0	0	0	0	0	0	721.630	721.630	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-51.630,41	-67.000	0	0	0	0	0	0	-118.630	-118.630	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51.630,41	-67.000	0	0	0	0	0	0	-118.630	-118.630	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1142110 Städtischer Wohnungsbestand

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
freiwillige Aufgabe Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r) **Beschreibung des Produktes**
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes Technische und kaufmännische Verwaltung der Wohnungen der ehemaligen Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG. Mitwirkung bei der Gebäudeverwaltung für andere Verwaltungseinheiten.

Auftragsgrundlage **Zielgruppe**
Beschluss Stadtrat, Beschlüsse städtischer Gremien Wohnraumsuchende im Stadtgebiet Mayen

Ziele
Effiziente und substanzerhaltende Verwaltung und Unterhaltung der betreuten Hochbauten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337,00	0	2.021	2.583	2.583	2.583
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	337,00	0	0	0	0	0
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	2.021	2.583	2.583	2.583
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.421,31	1.389.836	1.404.200	1.404.200	1.404.200	1.404.200
	44120000 Mieten und Pachten	548.684,48	0	0	0	0	0
	44120001 Miete	0,00	975.036	945.100	945.100	945.100	945.100
	44120002 Garagenmiete mit USt	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	44122000 Mietnebenkosten	0,00	405.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	6.736,83	9.800	8.100	8.100	8.100	8.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44.754,30	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	923,07	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	460,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	43.371,23	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	600.512,61	1.389.836	1.406.221	1.406.783	1.406.783	1.406.783
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.936,02	165.565	175.808	175.808	175.808	175.808
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	675,00	0	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge	2.661,35	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	55.509,96	128.937	136.617	136.617	136.617	136.617
	50222000 Leistungszulagen	1.994,41	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.152,83	9.699	10.427	10.427	10.427	10.427
	50420000 Arbeitnehmer	11.484,25	26.917	28.764	28.764	28.764	28.764
	50629000 Sonstige	2,31	12	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	4.448,84	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,07	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.512,07	859.275	805.175	805.175	805.175	805.175
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	54.778,65	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	52230000 Stromkosten	4.787,47	18.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1142110 Städtischer Wohnungsbestand

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	22.965,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52250000 Abfallbeseitigung	509,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	182.092,08	396.000	309.000	309.000	309.000	309.000
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	14.675	14.675	14.675	14.675	14.675
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	50.935,58	153.100	120.000	120.000	120.000	120.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	583,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.860,48	0	0	0	0	0
E 11 -	Abschreibungen	129.284,19	217.000	313.016	320.308	320.308	320.308
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	74,00	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	123.683,39	0	295.669	295.669	295.669	295.669
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.014,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.512,80	0	0	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	217.000	17.347	24.639	24.639	24.639
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	37.357,41	120.260	115.200	115.200	115.200	115.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung	32,01	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	21.301,00	16.000	0	0	0	0
	Steuerberaterkosten						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.573,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial	1.512,84	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	128,56	510	250	250	250	250
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	56341000 Femmeldegebühren	892,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56370000 Bankgebühren	1.576,74	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	611,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Gebühren + Beiträge 2.500 € Werbekosten 1.000 € sonstige Aufwendungen 1.000 €						
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	lfd. Versicherungsverträge deren Kündigung sukzessive erfolgt ist						
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	35.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Anstieg Prämie Wohngebäudeversicherung aufgrund erhöhter Schadensquote						
	56512000 Sachanlagen	1.680,50	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,32	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	47,63	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

595

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1142110 Städtischer Wohnungsbestand

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	567.089,69	1.362.100	1.409.199	1.416.491	1.416.491	1.416.491
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	33.422,92	27.736	-2.978	-9.708	-9.708	-9.708
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47151000 von Banken	765,06 765,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57511000 an Banken	12.664,77 12.664,77	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-11.899,71	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	21.523,21	27.736	-2.978	-9.708	-9.708	-9.708
E 21	Außerordentliches Ergebnis	10.187.908,60	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	10.209.431,81	27.736	-2.978	-9.708	-9.708	-9.708

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1142110 Städtischer Wohnungsbestand

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.686,69	244.736	308.017	308.017	308.017	308.017
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-58.686,69	244.736	308.017	308.017	308.017	308.017
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-58.686,69	244.736	308.017	308.017	308.017	308.017
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-58.686,69	244.736	308.017	308.017	308.017	308.017
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68174200 vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	27.500 <i>27.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	27.500	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	247.500 <i>247.500</i>	70.000 <i>70.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	247.500	70.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-220.000	-70.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-58.686,69	24.736	238.017	308.017	308.017	308.017

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68174200 vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	27.500 <i>27.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	247.500 <i>247.500</i>	70.000 <i>70.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	-70.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1142110 Städtischer Wohnungsbestand
 Projekt 162-01 Pellenzstraße 25-27

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	68174200 vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	1142110.23310000-162-01 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Förderung für den Einbau Zentralheizung											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	1142110.03120000-162-01 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Einbau einer Zentralheizung für 6 Wohnungen (Förderung 10.000 €) 40.000 €											
	Sanierung der Wohnung im 1. OG links mit Anschluss an die Zentralheizung (60.000 €)											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1142110 Städtischer Wohnungsbestand
 Projekt 162-03 In der Weiersbach 6-8

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	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 2025: 70.000 €											
	Modernisierung 2. OG links und rechts, In der Weiersbach 8 - Neuveranschlagung der Mittel 2023 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	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 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1142110 Städtischer Wohnungsbestand
 Projekt 162-04 Bachstraße 26

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500	0
	68174200 vom Land	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500	0
	1142110.23310000-162-04 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Förderung Wärmepumpenheizung											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	147.500	0	0	0	0	0	0	147.500	147.500	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0,00	147.500	0	0	0	0	0	0	147.500	147.500	0
	und Grundstückseinrichtungen											
	1142110.03120000-162-04 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Einbau einer Zentralheizung Wärmepumpe 52.500 €;											
	Sanierung der WE DG mit Anschluss Zentralheizung											
	55.000 €											
	Sanierung Dachstuhl mit Dämmung 40.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	147.500	0	0	0	0	0	0	147.500	147.500	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

600

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat, Verwaltung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Arbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen, Brunnen, Wasserläufen, Spielplätzen, Kindergärten, Schulen, Objekte der Stadt Mayen und Grünflächen. Winterdienst, Baum- und Spielplatzkontrollen. Einsätze für Dritte, sowie für interne Produktbereiche.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse städtischer Gremien	Einwohner und Bürger sowie Besucher der Stadt Mayen, Verwaltung und städtische Gesellschaften

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.918,00	52.013	51.983	52.173	42.585	37.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.918,00	51.919	51.920	51.923	42.335	37.250
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	94	63	250	250	250
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.114,45	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40.114,45	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	Entgelte für Containerstandplätze und Grünschnittsammelplatz.						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.432,00	3.432	0	0	0	3.432
	44120001 Miete	3.432,00	3.432	0	0	0	3.432
	Prinzengardeheim Triaccaweg (Erinnerungsposition)						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.975,07	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.426,22	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erstattung des Kreises im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt".						
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	13.548,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufträge Dritter zum Umsetzen verkehrsbehördlicher Anordnungen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	84.268,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45210000 aktivierte Personalkosten	4.105,16	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	2.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Verkaufserlöse Altfahrzeuge (Brunnenauto 2.500 €, Streugerät 500 €, Schneeschild 500 €; Traktor 4000 €)						
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.121,59	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	57.596,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	19.445,57	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	194.707,84	102.145	99.083	99.273	89.685	88.032
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.214.885,31	2.186.991	2.245.567	2.245.567	2.245.567	2.245.567

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

601

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50211000 Dienstbezüge	2.661,35	0	8.515	8.515	8.515	8.515
	50221000 Vergütungen	1.657.951,69	1.695.613	1.731.384	1.731.384	1.731.384	1.731.384
	50222000 Leistungszulagen	24.387,01	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	124.784,55	130.433	134.543	134.543	134.543	134.543
	50420000 Arbeitnehmer	339.457,28	360.643	371.125	371.125	371.125	371.125
	50629000 Sonstige	1.535,12	302	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	63.721,11	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	387,20	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.677,61	278.597	265.397	253.397	253.397	253.397
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	21.593,93	26.000	12.000	0	0	0
	Wärmepumpe ab Herbst 2024, daher keine Heizkosten Öl						
	52230000 Stromkosten	7.039,67	45.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	Berechnung Stromkosten gem. derzeitigem Vertrag mit EVM rd. 0,30 ct/kWh (bis 31.12.2024) zzgl. Wärmestrom (Wärmepumpe)						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	5.794,66	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52250000 Abfallbeseitigung	17.408,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.106,73	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	lfd. Unterhaltung neuer Betriebshof						
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	5.461	5.461	5.461	5.461	5.461
	52320100 Straßenreinigung	936,00	936	936	936	936	936
	altes und neues Betriebshofgelände						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	21.989,52	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Bei Neuvergabe der Fremdreinigung des neues Betriebshofgebäude ist mit erhöhten Kosten zu rechnen.						
	52339000 Sonstiges	599,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt"						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	94.399,62	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	allgemeine Preissteigerungen und größerer Fuhrpark						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.392,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Reparaturen 5.000 €, UVV Prüfungen 4.500 €, Elektrobetriebsmittelprüfungen 1.500 €.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	28.780,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Lfd. Beschaffungen 20.000 €, Baustellensicherung 5.000 €						
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	127.637,78	0	0	0	0	0
	Mehrerträge bei Haushaltsstelle 1143110-46270001 berechtigen gem § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.						
E 11 -	Abschreibungen	211.665,25	203.603	238.195	263.589	231.801	200.655
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.257,00	8.257	8.257	7.777	2.537	2.537
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.333,95	47.099	47.803	52.310	47.507	44.086

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

602

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	156.074,30	138.547	166.316	160.627	138.882	111.157
E 14	- 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	9.700	15.819	42.875	42.875	42.875
	- Sonstige laufende Aufwendungen	374.350,59	129.500	134.600	134.600	134.600	134.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.265,72	25.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	4.552,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.319,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Miete für Einsätze Hubsteiger und Greifbagger und sonst. Geräte und Maschinen.						
	56220000 Leasing	2.478,00	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	5.000 € KFZ Betriebshofleiter (Beschaffung 2023)						
	6.000 € Pick Up (Beschaffung 2024)						
	30.000 € Hubarbeitsbühne (Anmeldung, falls im FinanzHH gestrichen, Kosten für ca. 6 Monate)						
	2.100 € KFZ BL 4.2 (Kosten für ca. 6 Mon.)						
	56230000 Leiharbeitskräfte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einsatz Personaldienstleister für Heckenschnitt						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.076,95	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	Limes 4.500 €, Mobile Zeiterfassung 5.000 €.						
	56341000 Fermeldegebühren	2.020,18	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.395,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390001 Kopierkosten	589,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.284,95	4.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	Anpassung der tatsächlichen Kosten						
	56412000 Kfz-Versicherungen	15.832,94	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	Anpassung der tatsächlichen Kosten						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.966,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	284.530,30	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.937,80	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	56990000 Sonstige	100,75	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.153.578,76	2.798.691	2.883.759	2.897.153	2.865.365	2.834.219
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.958.870,92	-2.696.546	-2.784.676	-2.797.880	-2.775.680	-2.746.187
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.958.870,92	-2.696.546	-2.784.676	-2.797.880	-2.775.680	-2.746.187
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.491.918,48	2.454.850	2.489.850	2.488.850	2.488.850	2.488.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-466.952,44	-241.696	-294.826	-309.030	-286.830	-257.337

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.541.594,15	-2.544.956	-2.598.464	-2.586.464	-2.586.464	-2.583.032
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.541.594,15	-2.544.956	-2.598.464	-2.586.464	-2.586.464	-2.583.032
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.541.594,15	-2.544.956	-2.598.464	-2.586.464	-2.586.464	-2.583.032
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.541.594,15	-2.544.956	-2.598.464	-2.586.464	-2.586.464	-2.583.032
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	592.576	1.054.000	800.000	0	0
	68174200 vom Land	0,00	592.576	1.054.000	800.000	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	592.576	1.054.000	800.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	427.875,60	1.617.000	2.547.000	200.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	250.872,00	108.000	137.000	0	0	0
	1143110.07111000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1143110.07112000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Ersatzbeschaffung eines Klein-LKWs mit Pritsche und Dreiseitenkipper (das jetzige Fahrzeug ist aus dem Jahr 2003).						
	1143110.07150000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beschaffung Elektrostapler						
	1143110.07180000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beschaffung eines Anhängers für den Hausmeister						
	Kindertagsstätten (4 T€),						
	1143110.07181000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Ersatzbeschaffung Streugerät BJ 1999						
	1143110.07182000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1143110.07183000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beschaffung Mulchmäher 3000 €						
	1143110.07189000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beschaffung eines mobilen Bewässerungssystems.						
	1143110.07190000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beschaffung Häcksler						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	5.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.003,60	1.504.000	2.410.000	200.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	427.875,60	1.617.000	2.547.000	200.000	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

604

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-427.875,60	-1.024.424	-1.493.000	600.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.969.469,75	-3.569.380	-4.091.464	-1.986.464	-2.586.464	-2.583.032

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	592.576	1.054.000	800.000	0	0
	68174200 vom Land	0,00	592.576	1.054.000	800.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.875,60	1.617.000	2.547.000	200.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	250.872,00	108.000	137.000	0	0	0
	1143110.07111000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1143110.07112000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Ersatzbeschaffung eines Klein-LKWs mit Pritsche und Dreiseitenkipper (das jetzige Fahrzeug ist aus dem Jahr 2003).						
	1143110.07150000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beschaffung Elektrostapler						
	1143110.07180000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beschaffung eines Anhängers für den Hausmeister Kindertagsstätten (4 T€),						
	1143110.07181000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Ersatzbeschaffung Streugerät BJ 1999						
	1143110.07182000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1143110.07183000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beschaffung Mulchmäher 3000 €						
	1143110.07189000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beschaffung eines mobilen Bewässerungssystems.						
	1143110.07190000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beschaffung Häcksler						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	5.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.003,60	1.504.000	2.410.000	200.000	0	0
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	200.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.875,60	-1.024.424	-1.493.000	600.000	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1143110 Betriebshof
 Projekt 98 Umsiedlung des städtischen Betriebshofes

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	592.576	1.054.000	0	800.000	0	0	0	2.483.685	4.337.685	0
	68174200 vom Land	0,00	592.576	1.054.000	0	800.000	0	0	0	592.576	2.446.576	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.891.109	1.891.109	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	592.576	1.054.000	0	800.000	0	0	0	2.483.685	4.337.685	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	104.403,25	1.504.000	2.410.000	200.000	200.000	0	0	917.990	4.972.009	8.500.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.403,25	1.504.000	2.410.000	200.000	200.000	0	0	917.990	4.972.009	8.500.000	0
	1143110.09600000-98 (S)											
	Ansatz 2025: 2.410.000 €											
	Umbau und Herrichtung des neu erworbenen											
	Betriebshofgebäudes;											
	Neuveranschlagung der verbleibenden Mittel 2022											
	wegen Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.403,25	1.504.000	2.410.000	200.000	200.000	0	0	917.990	4.972.009	8.500.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-104.403,25	-911.424	-1.356.000	-200.000	600.000	0	0	-917.990	-2.488.324	-4.162.314	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-104.403,25	-911.424	-1.356.000	-200.000	600.000	0	0	-917.990	-2.488.324	-4.162.314	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1143110 Betriebshof
 Projekt 98-01 Herrichtung Büroflächen Betriebshofgebäude Basaltweg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	72.600,35	0	0	0	0	0	0	0	72.600	72.600	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.600,35	0	0	0	0	0	0	0	72.600	72.600	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	72.600,35	0	0	0	0	0	0	0	72.600	72.600	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-72.600,35	0	0	0	0	0	0	0	-72.600	-72.600	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-72.600,35	0	0	0	0	0	0	0	-72.600	-72.600	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1143110 Betriebshof
 Projekt 104 Beschaffung Traktor

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	285.261	285.261	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	285.261	285.261	0
	1143110.07112000-104 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Ersatzbeschaffung für LKW (Bj. 1996) Doppelkabiner mit Kipper.											
	1143110.07150000-104 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Ersatzbeschaffung Traktor Baujahr 2009											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	285.261	285.261	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-285.261	-285.261	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-285.261	-285.261	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1143110 Betriebshof
 Projekt 160-01 Beschaffung LKW-Kastenwagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	86.000	0	0	0	0	0	0	86.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	86.000	0	0	0	0	0	0	86.000	0
	1143110.07112000-160-01 (S)											
	Ansatz 2025: 86.000 €											
	neuer Werkstattwagen für den Bereitschaftsdienst											
	Neuveranschlagung der Mittel 2023 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	86.000	0	0	0	0	0	0	86.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-86.000	0	0	0	0	0	0	-86.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-86.000	0	0	0	0	0	0	-86.000	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1143110 Betriebshof
 Projekt 160-02 Transporter mit Niedrigpritsche und Dreiseitenkipper

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	0	51.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	0	51.000	0
	1143110.07112000-160-02 (S)											
	Ansatz 2025: 51.000 €											
	Ersatzbeschaffung eines Klein-LKW mit Niedrigpritsche und Dreiseitenkipper - Neuveranschlagung der Mittel 2023 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	0	51.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	0	0	-51.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	0	0	-51.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile

Art der Aufgabe / **Auftraggeber**
 freiwillige Aufgabe / Stadtrat

Produktart
 extern

Produktverantwortliche(r) / **Beschreibung des Produktes**
 FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes / Einsatz und Koordination der Gemeindearbeiter in den Stadtteilen durch die Ortsvorsteher im Benehmen mit der Verwaltung.

Auftragsgrundlage / **Zielgruppe**
 verwaltungsinterne Verfügungen und Festlegungen / Einwohner

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.338,40	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.338,40	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.338,40	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.919,23	290.066	305.419	305.419	305.419	305.419
	50221000 Vergütungen	212.841,51	224.846	235.885	235.885	235.885	235.885
	50222000 Leistungszulagen	3.002,93	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	15.298,41	16.785	17.762	17.762	17.762	17.762
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.138,31	48.435	51.519	51.519	51.519	51.519
	50629000 Sonstige	162,12	0	253	253	253	253
	50820000 Arbeitnehmer	4.207,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	268,95	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.398,81	23.700	20.910	20.910	20.910	20.910
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen lfd. Unterhaltung der Werkstätten	1.152,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.375,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52360000 Unterhaltung Maschinen, Betriebsstoffe	2.072,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Allgemein: 5.000 € lfd. Beschaffungen Kürrenberg: 200 € Teleskopschaft 130 € Teleskopsäge 500 € Rollcontainer für Werkzeuge Hausen: 100 € Kettenzug 200 € Deichselbox für Anhänger 180 € Schubkarre mit Kipphilfe gemeinsame Beschaffung Alzheim+Hausen: 1.100 € Stromaggregat mit Starkstromanschluss	13.798,30	10.200	7.410	7.410	7.410	7.410
E 11	- Abschreibungen	6.750,35	6.015	8.263	13.288	13.232	12.014
	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	6.738,35	5.903	6.426	6.426	6.370	5.152
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	100	1.825	6.850	6.850	6.850



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

611

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.992,09	11.320	11.520	11.520	11.520	11.520
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.880,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	250	250	250	250	250
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	170	170	170	170	170
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.014,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Zusätzlich LKW Alzheim, Traktor Kürrenberg, Aufsitzrasenmäher Hausen.						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	877,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	Zusätzliche Fahrzeuge.						
	Fahrzeug in Beschaffung für GMA Nitztal (noch nicht berücksichtigt)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	320.060,48	331.101	346.112	351.137	351.081	349.863
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-318.722,08	-331.101	-346.112	-351.137	-351.081	-349.863
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-318.722,08	-331.101	-346.112	-351.137	-351.081	-349.863
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.708,96	89.750	103.250	103.250	103.250	103.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-239.013,12	-241.351	-242.862	-247.887	-247.831	-246.613



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

612

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-313.952,88	-325.086	-337.849	-337.849	-337.849	-337.849
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-313.952,88	-325.086	-337.849	-337.849	-337.849	-337.849
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-313.952,88	-325.086	-337.849	-337.849	-337.849	-337.849
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-313.952,88	-325.086	-337.849	-337.849	-337.849	-337.849
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.562,35	12.000	59.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.562,35	12.000	59.000	0	0	0
	1147100.07150000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1147100.07180000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Wasserfass für den Traktor Gemeindearbeiter Kürrenberg						
	1147100.07183000 (S)						
	Ansatz 2025: 4.000 €						
	Mulchgerät Gemeindearbeiter						
	1147100.07280000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	5.562,35	12.000	59.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.562,35	-12.000	-59.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-319.515,23	-337.086	-396.849	-337.849	-337.849	-337.849

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.562,35	12.000	59.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.562,35	12.000	59.000	0	0	0
	1147100.07150000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	1147100.07180000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Wasserfass für den Traktor Gemeindearbeiter Kürrenberg						
	1147100.07183000 (S)						
	Ansatz 2025: 4.000 €						
	Mulchgerät Gemeindearbeiter						
	1147100.07280000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.562,35	-12.000	-59.000	0	0	0

(alle Beträge in €)



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile
 Projekt 161-02 Beschaffung Transporter mit Pritsche und Dreiseitenkipper

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0
	1147100.07112000-161-02 (S)											
	Ansatz 2025: 55.000 €											
	Klein-LKW mit Pritsche und Dreiseitenkipper für die Gemeindearbeiter											
	Neuveranschlagung der Mittel 2023 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1148100 Zentrale Vergabestelle

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Oberbürgermeister

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Durchführung aller anfallenden Vergabeverfahren nach VOB, VOL und VOF im Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung Mayen und Unterstützung der Fachbereiche in allen Fragen des Vergabewesens.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeverordnung, VOB A/B, VOL A/B, VOF, Gemeindehaushaltsverordnung	Bauleistungserbringer und Dienstleister die im Auftrag der Stadt tätig werden.

Ziele
Effiziente und rechtssichere Durchführung der Vergabeverfahren zur Sicherstellung der Auftragsvergabe an den wirtschaftlich günstigsten Bieter.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.530,43	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.530,43	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.530,43	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.618,27	52.822	57.413	58.446	58.900	59.392
	50211000 Dienstbezüge	10.618,94	43.679	48.087	48.087	48.087	48.087
	50221000 Vergütungen	39.796,15	3.481	3.619	3.619	3.619	3.619
	50222000 Leistungszulagen	1.016,19	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.005,78	268	292	292	292	292
	50420000 Arbeitnehmer	8.331,08	675	710	710	710	710
	50629000 Sonstige	2,31	12	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.150,00	3.827	3.825	4.665	5.034	5.434
	50712000 Beihilferückstellungen	724,50	880	880	1.073	1.158	1.250
	50810000 Beamte	1.666,20	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	300,05	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,07	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.053,52	20.050	17.380	18.180	18.180	18.180
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.643,64	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	74,41	400	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung	8.621,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Subreport plus öffentliche Ausschreibung (Preiserhöhung)						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Büromaterial	114,00	180	180	180	180	180
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	600,00	170	900	900	900	900
	Ansatz für öffentliche Bekanntmachungen						
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800	0	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	79.671,79	72.872	74.793	76.626	77.080	77.572
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-75.141,36	-72.872	-74.793	-76.626	-77.080	-77.572
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-75.141,36	-72.872	-74.793	-76.626	-77.080	-77.572



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

615

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1148100 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-75.141,36	-72.872	-74.793	-76.626	-77.080	-77.572



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

616

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1148100 Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.660,98	-68.165	-70.088	-70.888	-70.888	-70.888
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-76.660,98	-68.165	-70.088	-70.888	-70.888	-70.888
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-76.660,98	-68.165	-70.088	-70.888	-70.888	-70.888
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-76.660,98	-68.165	-70.088	-70.888	-70.888	-70.888
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-76.660,98	-68.165	-70.088	-70.888	-70.888	-70.888

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat, Bebauungsplan	Kinder, Jugendliche und Erziehende im Stadtgebiet

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.018,00	7.865	5.467	4.548	3.762	3.330
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.018,00	7.865	5.467	4.548	3.762	3.330
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.018,00	7.865	5.467	4.548	3.762	3.330
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.803,56	2.217	2.311	2.311	2.311	2.311
	50211000 Dienstbezüge	1.330,70	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	1.017,30	1.740	1.810	1.810	1.810	1.810
	50222000 Leistungszulagen	30,34	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	76,23	134	146	146	146	146
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	194,21	337	355	355	355	355
	50629000 Sonstige	1,19	6	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	150,02	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.618,82	20.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.244,67	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	vermehrt Probleme mit Eichenprozessionsspinner auf Spielplätzen						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	339,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	6.034,68	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erheblicher Unterhaltungsrückstand						
E 11	- Abschreibungen	34.396,35	31.995	39.139	40.285	37.482	33.135
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	102,00	102	102	102	102	102
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.588,00	3.588	3.058	1.906	1.754	504
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.964,00	1.963	1.963	1.963	1.964	1.561
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.742,35	24.880	32.891	31.814	29.162	26.468
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.462	1.125	4.500	4.500	4.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	375,14	526	1.526	1.526	1.526	1.526
	56210000 Pacht Bolzplatz Nitztal	26,00	26	26	26	26	26
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341000 Fernmeldegebühren	349,14	500	500	500	500	500
	Internetanbindung Tablet Spielplatzprüfer.						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

618

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	51.193,87	54.738	74.476	75.622	72.819	68.472
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43.175,87	-46.873	-69.009	-71.074	-69.057	-65.142
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-43.175,87	-46.873	-69.009	-71.074	-69.057	-65.142
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.336,28	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-167.512,15	-146.873	-169.009	-171.074	-169.057	-165.142

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.381,36	-22.743	-35.337	-35.337	-35.337	-35.337
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.381,36	-22.743	-35.337	-35.337	-35.337	-35.337
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-16.381,36	-22.743	-35.337	-35.337	-35.337	-35.337
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.381,36	-22.743	-35.337	-35.337	-35.337	-35.337
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	20.000,00 20.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	20.000,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	33.740,23 18.861,04 14.879,19	58.500 58.500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	33.740,23	58.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-13.740,23	-58.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-30.121,59	-81.243	-35.337	-35.337	-35.337	-35.337

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	20.000,00 20.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> darunter:	33.740,23 18.861,04 14.879,19	58.500 58.500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.740,23	-58.500	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze
 Projekt 158 Erneuerung Kinderspielplatz Nitztal

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
	68176200 von dem Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.393,73	0	0	0	0	0	0	0	54.905	54.905	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.393,73	0	0	0	0	0	0	0	54.905	54.905	0
	3661300.09600000-158 (S)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Die Erneuerung erfolgt im Rahmen des											
	Hochwasserereignisses vom 14.07.2021.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.393,73	0	0	0	0	0	0	0	54.905	54.905	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	13.606,27	0	0	0	0	0	0	0	-34.905	-34.905	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	13.606,27	0	0	0	0	0	0	0	-34.905	-34.905	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

621

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5113600 Teilnahme am Projekt LEADER

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Interkommunale Zusammenarbeit zur Verwirklichung der LEADER - Projekte

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
LEADER Förderrichtlinie, Beschlüsse des Entscheidungsgremiums der LAG	Einwohner und Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.833,53	13.921	13.921	13.921	13.921	13.921
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen aufgrund der neuen Förderperiode werden die Beträge noch konkret an die Ausschreibungsergebnisse angepasst werden müssen - Absprache mit den anderen beteiligten Kommunen erfolgt	5.911,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.921,65	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.833,53	13.921	13.921	13.921	13.921	13.921
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.070,76	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Abrechnung Managementkosten und ant. Kosten der Gemeinschaftsprojekte der LAG Osteifel-Ahr	5.070,76	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	12.646,66	12.646	12.646	12.647	12.647	12.647
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.362,07	2.362	2.362	2.363	2.363	2.362
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.284,59	10.284	10.284	10.284	10.284	10.285
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7,65	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	7,65	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.725,07	39.646	27.646	27.647	27.647	27.647
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.891,54	-25.725	-13.725	-13.726	-13.726	-13.726
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.891,54	-25.725	-13.725	-13.726	-13.726	-13.726
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.891,54	-25.725	-13.725	-13.726	-13.726	-13.726

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

622

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5113600 Teilnahme am Projekt LEADER

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	841,12	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	841,12	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	841,12	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	841,12	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	2.000,00 2.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.000,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	106,02 106,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	106,02	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.893,98	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.735,10	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	2.000,00 2.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	106,02 106,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893,98	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5230001 Gebäudemanagement Altes Rathaus

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Bewirtschaftung des städtischen Objektes Altes Rathaus soweit dies nicht anderen Leistungen zugeordnet ist.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Fachabteilungen, Einwohner und andere Interessierte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.616,00	5.616	5.616	5.272	4.796	4.796
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.616,00	5.616	5.616	5.272	4.796	4.796
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.669,47	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	44120000 Mieten und Pachten	13.669,47	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	Miete/NK Wohnung DG 4.200,- €/Jahr; Pacht/NK Gastro 18.000,- €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.533,30	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungsleistungen, Schadenersätze	6.533,30	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.818,77	27.816	27.816	27.472	26.996	26.996
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.510,80	32.881	19.797	16.781	16.781	16.781
	52220000 Fernwärme	-1.722,91	18.700	10.016	7.000	7.000	7.000
	52230000 Stromkosten	5.067,16	6.100	0	0	0	0
	Stromkosten werden vom Pächter getragen (Gastro)						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	978,49	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Erhöhung aufgrund Mehrverbrauch durch Gastro (Abrechnung über Nebenkosten)						
	52250000 Abfallbeseitigung	396,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.921,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	6.533,30	0	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	145	145	145	145	145
	52320100 Straßenreinigung	336,00	336	336	336	336	336
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Vorher bei Tourismusförderung.	0,00	100	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	8.582,03	7.855	12.216	11.759	11.089	11.089
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.480,03	7.753	12.114	11.682	11.089	11.089
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	102,00	102	102	77	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-163.277,56	5.185	5.185	5.185	5.185	5.185
	56341000 Fermelgebühren	798,96	850	850	850	850	850
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.303,68	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Erhöhung lt. Jahresrechnung 2023						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

624

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5230001 Gebäudemanagement Altes Rathaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-169.007,03	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	626,83	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	35	35	35	35	35
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-135.184,73	45.921	37.198	33.725	33.055	33.055
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	161.003,50	-18.105	-9.382	-6.253	-6.059	-6.059
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	161.003,50	-18.105	-9.382	-6.253	-6.059	-6.059
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	161.003,50	-18.105	-9.382	-6.253	-6.059	-6.059



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

625

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5230001 Gebäudemanagement Altes Rathaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.195,34	-15.866	-2.782	234	234	234
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.195,34	-15.866	-2.782	234	234	234
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-4.195,34	-15.866	-2.782	234	234	234
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.195,34	-15.866	-2.782	234	234	234
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.195,34	-15.866	-2.782	234	234	234

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5230002 Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Bewirtschaftung des städtischen Objektes Theodor-Dreiser-Haus soweit nicht anderen Leistungen zugeordnet

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Fachabteilungen, Einwohner, Kindergärten, Schulen, Institutionen und Vereine im Einzugsgebiet

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.574,02	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
	41441000 vom Bund	859,02	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.715,00	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.574,02	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.611,01	25.492	34.192	34.192	34.192	34.192
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	7.194,63	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	52230000 Stromkosten	-5.708,92	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	499,74	550	550	550	550	550
	52250000 Abfallbeseitigung	276,11	300	300	300	300	300
	Vorher bei Stadtbücherei.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.442,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2.296,70	0	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	142	142	142	142	142
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	5.610,72	7.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 11	- Abschreibungen	5.488,00	5.488	6.210	6.210	6.210	6.210
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.111,00	5.111	5.833	5.833	5.833	5.833
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	377,00	377	377	377	377	377
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.717,57	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.717,57	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erhöhung lt. Jahresrechnung 2023						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.816,58	33.730	43.402	43.402	43.402	43.402
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.242,56	-32.015	-41.687	-41.687	-41.687	-41.687
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.242,56	-32.015	-41.687	-41.687	-41.687	-41.687
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.242,56	-32.015	-41.687	-41.687	-41.687	-41.687



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

627

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5230002 Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.239,31	-28.242	-37.192	-37.192	-37.192	-37.192
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28.239,31	-28.242	-37.192	-37.192	-37.192	-37.192
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-28.239,31	-28.242	-37.192	-37.192	-37.192	-37.192
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-28.239,31	-28.242	-37.192	-37.192	-37.192	-37.192
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-28.239,31	-28.242	-37.192	-37.192	-37.192	-37.192

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5232100 Gebäudemanagement Geneveaburg

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Betrieb und Unterhaltung Geneveaburg; Vermietung der Repräsentationsräume zur Durchführung von Veranstaltungen und sonstigen privaten Feierlichkeiten; Sonderveranstaltungen wie z. B. Stein- und Burgfest, Festival der Magie, Adventmarkt etc.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Fachabteilungen, Mietinteressierte (z.B. Hochzeitsgesellschaften), Vereine, etc.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.347,00	19.210	18.202	18.202	18.202	18.202
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.347,00	19.210	18.202	18.202	18.202	18.202
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44120000 Mieten und Pachten	3.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44120001 Trauungen Burg - Gebührenkasse	2.850,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	121,95	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	121,95	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	26.168,95	23.210	22.202	22.202	22.202	22.202
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.210,10	226.982	278.481	278.579	278.579	278.579
	50211000 Dienstbezüge	1.330,70	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	158.570,48	177.187	217.168	217.168	217.168	217.168
	50222000 Leistungszulagen	2.110,14	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.689,47	13.226	16.448	16.448	16.448	16.448
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.150,56	36.363	44.771	44.771	44.771	44.771
	50629000 Sonstige	157,87	108	94	94	94	94
	50820000 Arbeitnehmer	2.978,17	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	222,71	98	0	98	98	98
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.607,08	56.350	35.626	34.750	34.750	34.750
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	52.092,73	25.100	13.876	13.000	13.000	13.000
	52230000 Stromkosten	7.216,82	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52250000 Abfallbeseitigung	1.805,59	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.491,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Laufende Unterhaltung.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	4.000	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	37.368,00	37.059	35.023	39.358	39.358	39.358
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.093,00	30.093	30.093	30.092	30.092	30.092
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	4.336	4.336	4.336



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

629

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	6.240,00	6.230	4.336	4.336	4.336	4.336
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.035,00	736	594	594	594	594
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.175,00	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
	56411000 Gebäudeversicherungen	18.175,00	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	333.360,18	338.241	366.980	370.537	370.537	370.537
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-307.191,23	-315.031	-344.778	-348.335	-348.335	-348.335
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-307.191,23	-315.031	-344.778	-348.335	-348.335	-348.335
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.040,90	-458	-458	-458	-458	-458
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-314.232,13	-315.489	-345.236	-348.793	-348.793	-348.793

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-288.781,85	-297.182	-327.957	-327.179	-327.179	-327.179
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-288.781,85	-297.182	-327.957	-327.179	-327.179	-327.179
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-288.781,85	-297.182	-327.957	-327.179	-327.179	-327.179
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-288.781,85	-297.182	-327.957	-327.179	-327.179	-327.179
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.515,76	2.166.500	2.415.000	3.860.000	926.000	0
	68174200 vom Land	0,00	2.166.500	2.415.000	3.860.000	926.000	0
	68176200 von dem Land	264.515,76	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	264.515,76	2.166.500	2.415.000	3.860.000	926.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	350.357,55	3.000.000	3.343.000	5.347.000	1.203.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.357,55	3.000.000	3.343.000	5.347.000	1.203.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	350.357,55	3.000.000	3.343.000	5.347.000	1.203.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-85.841,79	-833.500	-928.000	-1.487.000	-277.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-374.623,64	-1.130.682	-1.255.957	-1.814.179	-604.179	-327.179

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.515,76	2.166.500	2.415.000	3.860.000	926.000	0
	68174200 vom Land	0,00	2.166.500	2.415.000	3.860.000	926.000	0
	68176200 von dem Land	264.515,76	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.357,55	3.000.000	3.343.000	5.347.000	1.203.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.357,55	3.000.000	3.343.000	5.347.000	1.203.000	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	3.480.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.480.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	5.347.000	1.203.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.347.000	1.203.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.841,79	-833.500	-928.000	-1.487.000	-277.000	0



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg
 Projekt 44 Generalsanierung Genovevaburg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.515,76	2.166.500	2.415.000	0	3.860.000	926.000	0	382.500	3.141.732	10.725.232	0
	68174200 vom Land	0,00	2.166.500	2.415.000	0	3.860.000	926.000	0	382.500	2.166.500	9.750.000	0
	5232100.23310000-44 (H)											
	Ansatz 2025: 2.415.000 €											
	Zuwendung Bund 50 % und Land 15 %.											
	5232100.23316200-44 (H)											
	Ansatz 2025: 0 €											
	Restbetrag aus Bewilligung der Zuwendung aus dem											
	Investitionsstock 2018 vom 22.06.2018.											
	68176200 von dem Land	264.515,76	0	0	0	0	0	0	0	975.232	975.232	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.515,76	2.166.500	2.415.000	0	3.860.000	926.000	0	382.500	3.141.732	10.725.232	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	350.357,55	3.000.000	3.343.000	6.550.000	5.347.000	1.203.000	0	0	4.416.084	14.309.084	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.357,55	3.000.000	3.343.000	6.550.000	5.347.000	1.203.000	0	0	4.416.084	14.309.084	0
	5232100.09610000-44 (S)											
	Ansatz 2025: 3.343.000 €											
	u. a. Neuveranschlagung der Mittel 2023 i. H. v.											
	750.000 € wegen Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.357,55	3.000.000	3.343.000	6.550.000	5.347.000	1.203.000	0	0	4.416.084	14.309.084	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-85.841,79	-833.500	-928.000	-6.550.000	-1.487.000	-277.000	0	0	-1.274.351	-3.583.851	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-85.841,79	-833.500	-928.000	-6.550.000	-1.487.000	-277.000	0	0	-1.274.351	-3.583.851	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung	5233100	Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die untere Denkmalschutzbehörde; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Denkmalschutz- und Pflegegesetz (DSchPflG)	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.342,00	18.578	19.321	19.180	18.890	18.890
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.342,00	18.578	19.321	19.180	18.890	18.890
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44120000 Mieten und Pachten	180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44120001 Trauungen Altes Rathaus/Obertor - Gebührenkasse	270,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.792,00	20.078	20.821	20.680	20.390	20.390
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.803,56	2.218	2.311	2.311	2.311	2.311
	50211000 Dienstbezüge	1.330,70	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	1.017,30	1.741	1.810	1.810	1.810	1.810
	50222000 Leistungszulagen	30,34	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	76,23	134	146	146	146	146
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	194,21	337	355	355	355	355
	50629000 Sonstige	1,19	6	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	150,02	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.271,27	16.535	29.135	9.135	9.135	9.135
	52230000 Stromkosten	1.767,09	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	299,86	400	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.080,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	118.878,60	10.000	20.000	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	185	185	185	185	185
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	245,04	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	Reinigung nach Trauungen im Obertor. Aufgrund Neuvergabe Unterhalts- und Glasreinigung ist mit höheren Kosten zu rechnen.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

633

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	33.371,00	33.371	33.704	33.893	33.560	33.563
	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	2.248,00	2.248	2.248	2.103	1.770	1.773
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	333	667	667	667
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.350,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.726,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	32.624,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	195.796,22	54.824	67.850	48.039	47.706	47.709
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-176.004,22	-34.746	-47.029	-27.359	-27.316	-27.319
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-176.004,22	-34.746	-47.029	-27.359	-27.316	-27.319
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.271,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-201.276,05	-44.746	-57.029	-37.359	-37.316	-37.319



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

634

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.935,06	-19.953	-32.646	-12.646	-12.646	-12.646
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-128.935,06	-19.953	-32.646	-12.646	-12.646	-12.646
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-128.935,06	-19.953	-32.646	-12.646	-12.646	-12.646
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-128.935,06	-19.953	-32.646	-12.646	-12.646	-12.646
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5233100.03480000 (S) Ansatz 2025: 0 € Installation Netz zum Schutz vor Taubenkot</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	10.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-10.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-128.935,06	-29.953	-32.646	-12.646	-12.646	-12.646

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
	<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5233100.03480000 (S) Ansatz 2025: 0 € Installation Netz zum Schutz vor Taubenkot</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5234100 Brunnen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Wartung, Instandhaltung und Reinigung der Brunnen in der Stadt Mayen.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner und Besucher von Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.260,00	5.260	5.260	5.260	4.697	3.894
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.260,00	5.260	5.260	5.260	4.697	3.894
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.260,00	5.260	5.260	5.260	4.697	3.894
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.683,04	4.436	4.621	4.621	4.621	4.621
	50211000 Dienstbezüge	2.136,19	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	2.034,60	3.481	3.619	3.619	3.619	3.619
	50222000 Leistungszulagen	60,68	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte	165,54	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	152,45	268	292	292	292	292
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	424,90	0	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	388,55	675	710	710	710	710
	50619000 Sonstige	2,65	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	2,31	12	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	300,05	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	15,12	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.470,91	13.800	16.522	8.700	8.700	8.700
	52230000 Stromkosten	3.969,39	12.100	14.822	7.000	7.000	7.000
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung	1.393,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	107,59	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	8.965,00	10.215	8.965	10.215	9.124	7.609
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.774,00	8.774	8.774	8.774	7.683	6.168
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	191,00	191	191	191	191	191
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.250	0	1.250	1.250	1.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	464,04	470	500	500	500	500
	56411000 Versicherung	464,04	470	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.582,99	28.921	30.608	24.036	22.945	21.430
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.322,99	-23.661	-25.348	-18.776	-18.248	-17.536
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.322,99	-23.661	-25.348	-18.776	-18.248	-17.536
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.916,34	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-46.239,33	-55.061	-56.748	-50.176	-49.648	-48.936



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

636

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5234100 Brunnen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.257,95	-18.706	-21.643	-13.821	-13.821	-13.821
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.257,95	-18.706	-21.643	-13.821	-13.821	-13.821
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-11.257,95	-18.706	-21.643	-13.821	-13.821	-13.821
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.257,95	-18.706	-21.643	-13.821	-13.821	-13.821
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.333,30	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.333,30	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	34.333,30	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-34.333,30	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-45.591,25	-18.706	-21.643	-13.821	-13.821	-13.821

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.333,30	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.333,30	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.333,30	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5511100 Öffentliches Grün

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Pflege und nachhaltige Entwicklung öffentlicher Grünflächen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Festsetzungen der Bebauungspläne, Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner und Besucher von Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.135,00	9.035	9.034	9.034	5.859	3.465
	41490000 von übrigen Bereichen	2.100,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.035,00	9.035	9.034	9.034	5.859	3.465
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529,39	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten "Kein Ansatz weil Wegfall Biergarten + Pacht Bilger, Wasserpförtchen"	529,39	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.664,39	9.035	9.034	9.034	5.859	3.465
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.508,61	52.565	52.565	52.565	52.565	52.565
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	153,36	700	700	700	700	700
	Standrohr Gärtner						
	52250000 Abfallbeseitigung	1.319,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
	52312000 Unterhaltung Anlagen	6.367,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	2.500 € allg. Ausgaben						
	6.000 € biol. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner						
	500 € Gas für Wildkrautvernichter						
	52322000 Bewirtschaftung Anlagen	12.338,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Mutterboden und Dünger 10.000 €, Auftragsarbeiten						
	30.000 €						
	52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	2.609,72	3.000	0	0	0	0
	52339000 Sonstiges	321,79	500	500	500	500	500
	52440000 Pflanzgut	15.397,87	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Baumersatzpflanzungen 7.500 €, sonstige Bepflanzungen						
	7.500 €, 3000 € Biodiversität						
E 11	- Abschreibungen	12.500,00	12.335	12.335	14.040	9.784	6.606
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.704,00	1.704	1.704	1.704	1.704	1.556
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.446,00	9.447	9.447	11.152	7.590	5.050
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.350,00	1.184	1.184	1.184	490	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-794,33	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-794,33	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.214,28	64.900	64.900	66.605	62.349	59.171



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

638

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5511100 Öffentliches Grün

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.549,89	-55.865	-55.866	-57.571	-56.490	-55.706
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.549,89	-55.865	-55.866	-57.571	-56.490	-55.706
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-535.193,19	-579.400	-578.800	-578.800	-578.800	-578.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-573.743,08	-635.265	-634.666	-636.371	-635.290	-634.506



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

639

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5511100 Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.979,22	-52.565	-52.565	-52.565	-52.565	-52.565
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-37.979,22	-52.565	-52.565	-52.565	-52.565	-52.565
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-37.979,22	-52.565	-52.565	-52.565	-52.565	-52.565
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-37.979,22	-52.565	-52.565	-52.565	-52.565	-52.565
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-37.979,22	-52.565	-52.565	-52.565	-52.565	-52.565



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

640

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512100 Kleingärten

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Zurverfügungstellung von Grundflächen zur Einrichtung von Kleingartenrevieren

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bundeskleingartengesetz (BKleingG)	Einwohner der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.361,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44120000 Mieten und Pachten	6.361,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.361,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.120,74	3.210	3.617	3.617	3.617	3.617
	50211000 Dienstbezüge	1.330,70	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	1.217,87	2.509	2.819	2.819	2.819	2.819
	50222000 Leistungszulagen	31,85	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	91,00	193	224	224	224	224
	50420000 Arbeitnehmer	235,37	502	574	574	574	574
	50629000 Sonstige	1,19	6	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	209,19	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470
E 11	- Abschreibungen	2.881,00	2.881	2.881	2.881	2.872	1.149
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.881,00	2.881	2.881	2.881	2.872	1.149
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.001,74	15.561	15.968	15.968	15.959	14.236
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	359,26	-9.561	-9.968	-9.968	-9.959	-8.236
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	359,26	-9.561	-9.968	-9.968	-9.959	-8.236
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	359,26	-9.561	-9.968	-9.968	-9.959	-8.236

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

641

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5512100 Kleingärten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.715,59	-6.680	-7.087	-7.087	-7.087	-7.087
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	3.715,59	-6.680	-7.087	-7.087	-7.087	-7.087
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	3.715,59	-6.680	-7.087	-7.087	-7.087	-7.087
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	3.715,59	-6.680	-7.087	-7.087	-7.087	-7.087
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	3.715,59	-6.680	-7.087	-7.087	-7.087	-7.087



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

642

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512411 Bereitstellung der Grillhütten

Art der Aufgabe / **Auftraggeber**
 freiwillige Aufgabe / Stadtrat

Produktart
 extern

Produktverantwortliche(r) / **Beschreibung des Produktes**
 FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes
 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütten im Freizeitzentrum
 - Vergabe an kommerzielle und nicht kommerzielle Nutzer

Auftragsgrundlage / **Zielgruppe**
 Beschluss Stadtrat / Nutzer der Freizeit- und Erholungsanlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.138,21	2.218	2.311	2.311	2.311	2.311
	50211000 Dienstbezüge	665,35	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	1.017,30	1.741	1.810	1.810	1.810	1.810
	50222000 Leistungszulagen	30,34	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	76,23	134	146	146	146	146
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	194,21	337	355	355	355	355
	50629000 Sonstige	1,19	6	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	150,02	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,35	8.866	8.866	8.866	8.866	8.866
	52230000 Stromkosten	173,60	400	400	400	400	400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	125,32	300	300	300	300	300
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	7.316	7.316	7.316	7.316	7.316
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	52339000 Unterhaltung Grillhütten	35,43	750	750	750	750	750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109,61	90	150	150	150	150
	56411000 Versicherung	109,61	90	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.582,17	11.174	11.327	11.327	11.327	11.327
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.582,17	-8.974	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.582,17	-8.974	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.582,17	-8.974	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

643

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5512411 Bereitstellung der Grillhütten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.299,08	-8.974	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.299,08	-8.974	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.299,08	-8.974	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.299,08	-8.974	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.299,08	-8.974	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

644

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512412 Bereitstellung der übrigen Anlagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	- Bedarfsgerechte und effektive Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freizeitentrums - Bereitstellung von touristischem Angebot - Erhaltung, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktion

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Nutzer der Freizeit- und Erholungsanlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.138,21	2.218	2.311	2.311	2.311	2.311
	50211000 Dienstbezüge	665,35	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	1.017,30	1.741	1.810	1.810	1.810	1.810
	50222000 Leistungszulagen	30,34	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	76,23	134	146	146	146	146
	50420000 Arbeitnehmer	194,21	337	355	355	355	355
	50629000 Sonstige	1,19	6	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	150,02	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784,08	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung	1.784,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	880,00	883	882	883	881	507
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	880,00	883	882	883	881	507
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.802,29	8.551	8.643	8.644	8.642	8.268
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.802,29	-8.551	-8.643	-8.644	-8.642	-8.268
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.802,29	-8.551	-8.643	-8.644	-8.642	-8.268
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.999,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.802,23	-28.551	-28.643	-28.644	-28.642	-28.268

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

645

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5512412 Bereitstellung der übrigen Anlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.639,20	-7.668	-7.761	-7.761	-7.761	-7.761
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.639,20	-7.668	-7.761	-7.761	-7.761	-7.761
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.639,20	-7.668	-7.761	-7.761	-7.761	-7.761
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.639,20	-7.668	-7.761	-7.761	-7.761	-7.761
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.639,20	-7.668	-7.761	-7.761	-7.761	-7.761

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	- Ordnungsgemäße Durchführung von Beisetzungen und Umbettungen gemäß Satzung - Zurverfügungstellung von Friedhofsflächen für Beisetzungen aller Art - Erhebung von Friedhofsgebühren - Durchführung von Instandhaltungsarbeiten (Erhaltungs-, Wartungs-, und Reparaturmaßnahmen) - Führung eines Gräberverzeichnisses

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG,RP), Satzung der Stadt Mayen über das Friedhofs- und Bestattungswesen	Einwohner von Mayen, Besucher der Friedhöfe

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.904,00	1.904	1.904	1.817	1.642	1.637
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.904,00	1.904	1.904	1.817	1.642	1.637
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069.747,42	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	43224000 Bestattungs- u. sonstige Gebühren	110.629,89	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	43224001 Grabnutzungsentgelte ab 2024 als laufender Ertrag zu buchen, vorher Anzahlung auf Sonderposten	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.959.117,53	160.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.819,05	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	44190000 Sonstige Einnahmen	12.741,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	"Grababräumungen: Von 1998-2018 wurde die Abräumung der Grabstätten in der Grabmalgebühr abgedeckt. Ab 2019 sind Grabmalgenehmigungsgebühren bei Konto -44190001 veranschlagt."						
	44190001 Grabmalgenehmigungsgebühren	6.077,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.152,73	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	4.152,73	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.094.623,20	314.404	314.404	314.317	314.142	314.137
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.852,52	189.639	194.272	194.272	194.272	194.272
	50211000 Dienstbezüge	1.330,70	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	125.418,27	147.758	151.021	151.021	151.021	151.021
	50222000 Leistungszulagen	2.178,97	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.082,68	11.135	11.518	11.518	11.518	11.518
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.011,41	30.590	31.733	31.733	31.733	31.733
	50629000 Sonstige	87,11	156	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	721,23	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,15	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.692,60	130.432	100.832	100.832	100.832	100.832

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.329,41	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	52230000 Stromkosten	3.574,34	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	9.794,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52250000 Abfallbeseitigung	12.940,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Siedlungsabfälle und sonstige Entsorgungskosten für die Friedhöfe. Zusätzliche Erhebung von Kosten für die Entsorgung von Bauschutt.</i>						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Erneuerung der Fahnen und Fahnenmaste auf dem Friedhof Alzheim	1.088,44	1.500	0	0	0	0
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	33.684	33.684	33.684	33.684	33.684
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	948,00	948	948	948	948	948
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Hygienebedarf für WC Anlagen	468,03	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Durch Neuvergabe der Unterhalts- und Glasreinigung ist mit höheren Kosten zu rechnen.	7.524,50	11.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	52339000 Unterhaltung	21.686,95	35.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Höhere Treibstoffkosten	9.936,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung U.a. Wartung Kälteanlage.	1.956,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	6.444,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11 -	Abschreibungen	43.189,00	38.954	41.866	42.902	39.678	39.661
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.824,00	9.824	9.824	9.828	9.478	9.460
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.779,00	3.779	3.779	3.538	3.088	3.089
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	225,00	225	225	225	225	225
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	29.361,00	24.411	26.483	26.201	23.777	23.777
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	715	1.555	3.110	3.110	3.110
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	10.904,60	19.450	18.600	18.600	18.600	18.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	380,00	1.500	800	800	800	800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	870,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates 5.500 € Software Pflege Elfried (Preiserhöhung, jährliche Kosten)	2.056,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56259000 Sonstige	190,05	750	750	750	750	750
	56341000 Fermeldegebühren Telefonanschluss mit Anbindung an die Verwaltung.	813,93	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Angleichung tatsächliche Kosten	73,44	200	100	100	100	100



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

648

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.591,44	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.309,75	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	56420000 Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft	2.118,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	500,24	650	550	550	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	296.638,72	378.475	355.570	356.606	353.382	353.365
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.797.984,48	-64.071	-41.166	-42.289	-39.240	-39.228
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.797.984,48	-64.071	-41.166	-42.289	-39.240	-39.228
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.926,52	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.666.057,96	-203.071	-180.166	-181.289	-178.240	-178.228



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

649

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.395,93	-187.021	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-125.395,93	-187.021	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-125.395,93	-187.021	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-125.395,93	-187.021	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	133.289,85	0	0	140.000	140.000	140.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	133.289,85	0	0	140.000	140.000	140.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	133.289,85	0	0	140.000	140.000	140.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	12.000	0	0	0	0
	5531111.01120000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Anschaffung Software für die Grabstellenverwaltung						
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.208,00	9.400	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	0	0	0	0
	5531111.03921000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5531111.03921002 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5531111.03929000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Herstellung von 2 Boxen Friedhof Hausen für Lagerung von Splitt und Mutterboden						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	30.208,00	6.900	0	0	0	0
	5531111.07112000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Ausrüstung des Muldenkippers mit Verkleidung und Überdachung.						
	5531111.07150000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5531111.07183000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Frontmäher für Friedhof Mayen						
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	30.208,00	21.400	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	103.081,85	-21.400	0	140.000	140.000	140.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-22.314,08	-208.421	-1.204	138.796	138.796	138.796



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

650

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.289,85	0	0	140.000	140.000	140.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	133.289,85	0	0	140.000	140.000	140.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.208,00	21.400	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	12.000	0	0	0	0
	5531111.01120000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Ansaffung Software für die Grabstellenverwaltung						
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	0	0	0	0
	5531111.03921000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5531111.03921002 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5531111.03929000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Herstellung von 2 Boxen Friedhof Hausen für Lagerung von Splitt und Mutterboden						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	30.208,00	6.900	0	0	0	0
	5531111.07112000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Ausrüstung des Muldenkippers mit Verkleidung und Überdachung.						
	5531111.07150000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5531111.07183000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Frontmäher für Friedhof Mayen						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.081,85	-21.400	0	140.000	140.000	140.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

651

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531112 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und -denkmäler sowie des jüdischen Friedhofes

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Satzung der Stadt Mayen über das Friedhofs- und Bestattungswesen	Einwohner von Mayen, Besucher der Friedhöfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.793,18	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	41442000 Zuweisung vom Land	12.793,18	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Zuweisung Kriegsgräber + Jüdische Kultusgemeinde Koblenz						
	41490000 Kriegsgräber - Spenden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.793,18	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995,20	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52339000 Sonstiges	1.000,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.500 € Restaurierung Kriegerdenkmal Alzheim						
	52440000 Pflanzgut	995,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.995,20	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	10.797,98	10.800	9.300	9.300	9.300	9.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	10.797,98	10.800	9.300	9.300	9.300	9.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.174,10	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.376,12	-3.650	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

652

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5531112 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.797,98	10.800	9.300	9.300	9.300	9.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	10.797,98	10.800	9.300	9.300	9.300	9.300
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	10.797,98	10.800	9.300	9.300	9.300	9.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	10.797,98	10.800	9.300	9.300	9.300	9.300
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	10.797,98	10.800	9.300	9.300	9.300	9.300



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

653

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Holzwirtschaft und Ökosystemmanagement im Wald unter besonderer Berücksichtigung der Funktion als stadtnahes Erholungsgebiet. Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion des Rohstoffes "Holz" und anderer Waldprodukte. Dazu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion (einschl. Brennholzhof und Durchführung von Motorsägenlehrgängen) und die Erzeugung von Nebenprodukten, wie z.B. Christbäume und Reisig. Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz und Niederwaldbewirtschaftung sowie die Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen (Jagd). Bereitstellung von Ausgleichsflächen (Öko-Konto). Forstliche Betreuung des Gemeindewaldes Kottenheim. Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung von Waldbesitzern und Bürgern (sofern Zuständigkeit nicht beim Forstamt).

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landeswaldgesetz (LWG), Landesjagdgesetz (LJG), Naturschutzgesetze, Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner, Holzkäufer (Firmen und Privatpersonen)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.953,73	198.901	198.901	198.901	198.901	198.901
	41320001 Zuwendung Land für Anpflanzung/Aufforstung	125.149,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41441000 vom Bund	0,00	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
	41442000 Zuweisung Land für Personalkosten	38.640,78	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.163,00	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.429,40	409.000	457.600	457.600	457.600	457.600
	44110000 Erträge aus Holzverkauf	616.167,21	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	44110003 Einnahmen aus Nebennutzung	895,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Voraussichtlich mehr Abverkäufe von Weihnachtsbäumen.						
	44120000 Mieten und Pachten	10.827,88	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	Wegfall Pacht RPBL.						
	44120001 Jagdpacht	35.639,31	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Jagdpacht (neue Kontierung).						
	44121000 Miete Forsthaus	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.900,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.124,56	50.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	44242000 Kostenerstattung vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
	Die Kostenerstattung für die staatliche Revierbeamtin entfällt aufgrund Pensionierung						
	44243000 Erstattungen durch die Gemeinde Kottenheim	25.124,56	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44250001 Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.195,52	0	8.746	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	482,90	0	0	0	0	0

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	8.746	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	712,62	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	857.703,21	658.001	690.347	681.601	681.601	681.601
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.015,82	439.307	529.448	530.746	530.144	529.448
	50211000 Dienstbezüge allgemeine Lohnsteigerung	46.251,62	50.018	49.015	49.015	49.015	49.015
	50221000 Vergütungen	267.857,25	270.405	374.180	374.180	374.180	374.180
	50222000 Leistungszulagen	4.274,07	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	18.831,18	19.681	27.684	27.684	27.684	27.684
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	52.251,64	54.906	78.569	78.569	78.569	78.569
	50629000 Sonstige	400,54	60	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	25.164,30	35.965	0	1.055	566	0
	50712000 Beihilferückstellungen	5.787,79	8.272	0	243	130	0
	50810000 Beamte	651,07	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.510,75	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,61	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.363,09	295.000	148.800	147.500	147.500	147.500
	52230000 Stromkosten	3.739,98	6.500	6.282	5.000	5.000	5.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.388,88	1.200	1.218	1.200	1.200	1.200
	52250000 Abfallbeseitigung	150,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.892,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	10.000	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	174,72	500	500	500	500	500
	52338000 Sonstiger Unternehmereinsatz	19.706,24	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	18.259,77	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.825,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	7.081,48	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.945,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Betrieblicher Sachaufwand	3.914,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52542000 Forstverwaltungskosten Personalkostenerstattung ans Land (Gebührenerhöhung ab 2020).	56.872,48	60.000	0	0	0	0
	52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb Bedarf wegen Wiederbewaldungsvorbereitung per Bagger	64.587,03	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52920011 Anpflanzungen / Aufforstung	823,97	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	28.749,98	29.088	33.062	37.312	37.062	36.250
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.690,00	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
	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	20.260,98	19.599	20.323	20.323	20.073	19.261
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.000	4.250	8.500	8.500	8.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

655

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	47.582,16	73.850	86.250	86.250	86.250	86.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	955,80	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Auszubildender ab Sommer 2024	5.417,93	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56220000 Leasing PKW Revierförster, Klein-LKW (VW Transporter), Forstschlepper, Stapler.	9.312,12	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	2025 Leasing von 4 PKW für Forstmitarbeiter, da aufgrund Änderung Tarifvertrag Privatfahrzeuge nicht mehr genutzt werden müssen						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.881,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Pflege der vorhandenen EDV-Programme						
	56290000 Anteilige Jagdpacht Gemeinde Hirten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Nachzahlungen für die Jahre 2021 bis 2023 zu erwarten						
	56310000 Büromaterial	725,90	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	170	170	170	170	170
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	401,28	700	700	700	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	167,20	300	300	300	300	300
	56341000 Femmeldegebühren	3.170,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	200	200	200	200	200
	56390001 Kopierkosten	643,13	900	900	900	900	900
	56411000 Versicherungsbeiträge	2.569,85	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.316,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56420000 Beitrag landw. Berufsgenossenschaft	12.972,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag	2.042,69	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-1,00	0	0	0	0	0
	56810000 Landwirtschaftskammerbeitrag/ Grundsteuer	2.741,50	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	Landwirtschaftskammerbeitrag 210 €, Grundsteuererhöhung						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.117,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	zusätzlich Krananhänger 373,- Euro / Jahruud zwei KFZ Mannschaft						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	687.711,05	837.245	797.560	801.808	800.956	799.448
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	169.992,16	-179.244	-107.213	-120.207	-119.355	-117.847
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	169.992,16	-179.244	-107.213	-120.207	-119.355	-117.847
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	184.153,49	107.559	162.900	162.900	162.900	162.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	354.145,65	-71.685	55.687	42.693	43.545	45.053

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.038,84	-107.620	-84.598	-83.298	-83.298	-83.298
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	150.038,84	-107.620	-84.598	-83.298	-83.298	-83.298
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	150.038,84	-107.620	-84.598	-83.298	-83.298	-83.298
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	150.038,84	-107.620	-84.598	-83.298	-83.298	-83.298
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	58.290,98	40.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	58.290,98	40.000	0	0	0	0
	5551100.07119000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5551100.07140000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Greifmaul für Frontlader 5.000 €, Saateinheit für Geräteträger 30.000 €						
	5551100.07180000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5551100.07183000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5551100.07189000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5551100.07260000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Anschaffung Sägegatter 15.000 € und Mulcher 25.000 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	58.290,98	40.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-58.290,98	-40.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	91.747,86	-147.620	-84.598	-83.298	-83.298	-83.298

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.290,98	40.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	58.290,98	40.000	0	0	0	0
	5551100.07119000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5551100.07140000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Greifmaul für Frontlader 5.000 €, Saateinheit für Geräteträger 30.000 €						
	5551100.07180000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5551100.07183000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

657

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	5551100.07189000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5551100.07260000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Anschaffung Sägegatter 15.000 € und Mulcher 25.000 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.290,98	-40.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5552100 Erholung und Walderlebnis

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Betreuung der sozialen Waldfunktion/Wald als Erholungsstätte, insbesondere Maßnahmen, Steuerung und Koordination zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, Informations- und Bildungsveranstaltungen (Kindergarten-, Schul- und andere Führungen), Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (umfangreiches selbst gestaltetes Wander-, Rad- und Reitwegenetz, Aussichtspunkte, Grill- und Schutzhütten, Sitzgruppen und Ruhebänke) sowie Unterstützung Dritter bei der Schaffung solcher Einrichtungen (z.B. Kletterpark).

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse des Stadtrates	Erholungssuchende Einwohner und Touristen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	574,00	341	341	341	341	341
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	574,00	341	341	341	341	341
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.748	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	3.748	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	574,00	341	4.089	341	341	341
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.271,65	41.881	22.966	23.522	23.264	22.966
	50211000 Dienstbezüge	19.251,72	21.436	21.007	21.007	21.007	21.007
	50221000 Vergütungen	300,84	1.152	1.514	1.514	1.514	1.514
	50222000 Leistungszulagen	2,27	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	22,18	89	117	117	117	117
	50420000 Arbeitnehmer	61,67	246	328	328	328	328
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.784,70	15.413	0	452	242	0
	50712000 Beihilferückstellungen	2.480,48	3.545	0	104	56	0
	50810000 Beamte	279,03	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	88,76	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533,92	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52250000 Abfallbeseitigung	1.180,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338000 Neumarkierung und Beschilderung Wanderwege	505,45	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2024 komplette Erneuerung der Schilder						
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung Unterhaltung Traumpfad und Schutzhütten.	2.848,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	801,00	482	482	669	669	669
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	691,00	482	482	482	482	482
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	110,00	0	0	187	187	187
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.146,29	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	2.891,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Miete Behinderten-WC						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

659

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5552100 Erholung und Walderlebnis

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>255,27</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	41.752,86	54.563	33.848	34.591	34.333	34.035
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-41.178,86	-54.222	-29.759	-34.250	-33.992	-33.694
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-41.178,86	-54.222	-29.759	-34.250	-33.992	-33.694
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.363,48	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-218.542,34	-154.222	-179.759	-184.250	-183.992	-183.694



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

660

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5552100 Erholung und Walderlebnis

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.318,89	-35.123	-33.366	-33.366	-33.366	-33.366
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-27.318,89	-35.123	-33.366	-33.366	-33.366	-33.366
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-27.318,89	-35.123	-33.366	-33.366	-33.366	-33.366
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-27.318,89	-35.123	-33.366	-33.366	-33.366	-33.366
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-27.318,89	-35.123	-33.366	-33.366	-33.366	-33.366



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 5552100 Erholung und Waldernlebnis
 Projekt 95 Wanderwegeanbindung Nitztal/ Schloss Bürresheim an den Traumpfad Förstersteig

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.070	3.070	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.070	3.070	0
	5552100.09620000-95 (S)											
	Ansatz 2025: 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.070	3.070	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.070	-3.070	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.070	-3.070	0
	(Summe F 23 + F 33)											



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

662

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheimer

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Begegnungsstätte zur Durchführung kultureller, traditioneller, sportlicher und jugendpflegerischer Veranstaltungen im Rahmen der Traditions-, Vereins- und Heimatpflege.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Mietvertrag und Benutzungsordnung	Einwohner, Vereine und Verbände der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	631,00	631	631	632	632	632
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	631,00	631	631	632	632	632
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Nutzungsentgelt	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	200	0	200	200	200
	44250000 Erstattungen, Ersätze	50,00	100	0	100	100	100
	44259000 Erstattung Stromkosten	0,00	100	0	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.131,00	1.831	1.631	1.832	1.832	1.832
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.115,18	6.709	7.812	7.882	7.882	7.882
	50211000 Dienstbezüge	665,35	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	4.909,37	5.205	6.035	6.035	6.035	6.035
	50222000 Leistungszulagen	30,34	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	76,23	134	146	146	146	146
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.207,33	1.300	1.547	1.547	1.547	1.547
	50629000 Sonstige	1,19	0	84	84	84	84
	50820000 Arbeitnehmer	150,02	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	75,35	70	0	70	70	70
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.242,74	14.473	10.073	10.173	10.173	10.173
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	10.630,81	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	52230000 Stromkosten	1.075,73	1.600	500	500	500	500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.471,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Abfallbeseitigung	223,31	250	250	250	250	250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	0,00	123	123	123	123	123
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	341,17	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Budget für Ausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	1.839,00	1.839	1.839	1.779	1.721	1.721
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.494,00	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

663

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheimer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	345,00	345	345	285	227	227
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.708,84	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	56341000 Fermeldegebühren	478,80	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.230,04	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.905,76	24.771	21.474	21.584	21.526	21.526
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.774,76	-22.940	-19.843	-19.752	-19.694	-19.694
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.774,76	-22.940	-19.843	-19.752	-19.694	-19.694
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.214,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.988,76	-22.940	-19.843	-19.752	-19.694	-19.694

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheim

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.312,50	-21.732	-18.635	-18.605	-18.605	-18.605
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-22.312,50	-21.732	-18.635	-18.605	-18.605	-18.605
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-22.312,50	-21.732	-18.635	-18.605	-18.605	-18.605
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-22.312,50	-21.732	-18.635	-18.605	-18.605	-18.605
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.360,41	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.360,41	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	5.360,41	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.360,41	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-27.672,91	-21.732	-18.635	-18.605	-18.605	-18.605

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.360,41	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.360,41	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.360,41	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

665

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Begegnungsstätte zur Durchführung kultureller, traditioneller, sportlicher und jugendpflegerischer Veranstaltungen im Rahmen der Traditions-, Vereins- und Heimatpflege.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Auseinandersetzungsvertrag zwischen der Stadt Mayen und der Gemeinde Hausen vom 06.11.1970; Mietvertrag und Benutzungsordnung	Einwohner, Vereine und Verbände der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.706,00	7.706	7.706	7.707	7.707	7.707
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.706,00	7.706	7.706	7.707	7.707	7.707
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.216,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Nutzungsentgelte	4.216,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44250000 Erstattungen, Ersätze	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	390,22	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	390,22	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.312,42	17.806	17.806	17.807	17.807	17.807
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.099,13	13.352	20.426	20.426	20.426	20.426
	50211000 Dienstbezüge	665,35	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	9.485,77	10.386	15.820	15.820	15.820	15.820
	50222000 Leistungszulagen	167,76	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	703,44	797	1.232	1.232	1.232	1.232
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.922,03	2.169	3.374	3.374	3.374	3.374
	50629000 Sonstige	1,19	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	150,02	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.120,85	41.200	52.262	40.600	40.600	40.600
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	13.838,11	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52230000 Stromkosten	4.012,32	7.700	16.762	5.500	5.500	5.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	809,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.746,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	19.555,79	12.000	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	108,19	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	6.779,82	9.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.270,87	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	200	600	200	200	200

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

666

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	19.926,00	19.997	20.414	20.365	20.113	19.968
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.936,00	18.936	18.937	18.936	18.936	18.821
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	990,00	791	1.477	1.159	907	877
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	270	0	270	270	270
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.474,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56341000 Fermeldegebühren	986,04	700	700	700	700	700
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.487,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	84.620,23	77.749	96.302	84.591	84.339	84.194
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-72.307,81	-59.943	-78.496	-66.784	-66.532	-66.387
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-72.307,81	-59.943	-78.496	-66.784	-66.532	-66.387
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.803,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-86.110,81	-65.443	-83.996	-72.284	-72.032	-71.887



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

667

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.379,94	-47.652	-65.788	-54.126	-54.126	-54.126
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-79.379,94	-47.652	-65.788	-54.126	-54.126	-54.126
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-79.379,94	-47.652	-65.788	-54.126	-54.126	-54.126
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-79.379,94	-47.652	-65.788	-54.126	-54.126	-54.126
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.758,26	0	4.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	6.998,00	0	0	0	0	0
	5732600.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beschaffung eines Beamers für das Bürgerhaus						
	5732600.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beschaffung von 12 Tischen						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.760,26	0	4.000	0	0	0
	5732600.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 4.000 €						
	Materialkosten für die Fertigstellung einer Garage						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	9.758,26	0	4.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.758,26	0	-4.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-89.138,20	-47.652	-69.788	-54.126	-54.126	-54.126

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.758,26	0	4.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	6.998,00	0	0	0	0	0
	5732600.08224000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beschaffung eines Beamers für das Bürgerhaus						
	5732600.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Beschaffung von 12 Tischen						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.760,26	0	4.000	0	0	0
	5732600.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 4.000 €						
	Materialkosten für die Fertigstellung einer Garage						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.758,26	0	-4.000	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732700 Bürgerhaus Kührenberg

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Begegnungsstätte zur Durchführung kultureller, traditioneller, sportlicher und jugendpflegerischer Veranstaltungen im Rahmen der Traditions-, Vereins- und Heimatpflege.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Mietvertrag und Benutzungsordnung	Einwohner, Vereine und Verbände der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.588,00	6.588	6.588	6.589	6.589	6.589
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.588,00	6.588	6.588	6.589	6.589	6.589
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.324,94	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	43210000 Nutzungsentgelte	3.324,94	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	44250000 Erstattungen, Ersätze	0,00	400	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.912,94	8.728	8.728	8.729	8.729	8.729
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.138,21	2.218	2.311	2.311	2.311	2.311
	50211000 Dienstbezüge	665,35	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	1.017,30	1.741	1.810	1.810	1.810	1.810
	50222000 Leistungszulagen	30,34	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	76,23	134	146	146	146	146
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	194,21	337	355	355	355	355
	50629000 Sonstige	1,19	6	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	150,02	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.985,43	34.600	57.270	32.800	32.800	32.800
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	18.268,15	16.300	23.970	7.000	7.000	7.000
	52230000 Stromkosten	5.585,34	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.521,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.850,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	4.938,50	0	7.500	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	177,76	200	200	200	200	200
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	4.371,50	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	454,45	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Ersatzbeschaffung / Austausch von 5 Tischen; Die Tische im Veranstaltungsraum sind durch die häufige Nutzung beschädigt und unschön und des Öfteren notdürftig instandgesetzt worden	817,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

669

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732700 Bürgerhaus Kürrenberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	15.868,95	15.751	15.569	16.083	16.083	15.910
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.123,00	3.123	3.123	3.123	3.123	3.123
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.280,00	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.465,95	1.832	2.166	2.164	2.164	1.991
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	516	0	516	516	516
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.041,18	1.970	2.260	2.260	2.260	2.260
	56341000 Fermeldegebühren	582,86	510	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.458,32	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	63.033,77	54.539	77.410	53.454	53.454	53.281
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-53.120,83	-45.811	-68.682	-44.725	-44.725	-44.552
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-53.120,83	-45.811	-68.682	-44.725	-44.725	-44.552
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.292,35	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60.413,18	-52.811	-75.682	-51.725	-51.725	-51.552



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

670

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732700 Bürgerhaus Kürrenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.566,82	-36.648	-59.701	-35.231	-35.231	-35.231
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-42.566,82	-36.648	-59.701	-35.231	-35.231	-35.231
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-42.566,82	-36.648	-59.701	-35.231	-35.231	-35.231
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-42.566,82	-36.648	-59.701	-35.231	-35.231	-35.231
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.219,46	0	3.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.964,95	0	3.000	0	0	0
	5732700.08229000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5732700.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 3.000 €						
	Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine Bürgerhaus						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.254,51	0	0	0	0	0
	5732700.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	5.219,46	0	3.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.219,46	0	-3.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-47.786,28	-36.648	-62.701	-35.231	-35.231	-35.231

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.219,46	0	3.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.964,95	0	3.000	0	0	0
	5732700.08229000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	5732700.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 3.000 €						
	Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine Bürgerhaus						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.254,51	0	0	0	0	0
	5732700.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.219,46	0	-3.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

671

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732800 Bürgerhaus Nitztal

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes ₁	Begegnungsstätte zur Durchführung kultureller, traditioneller, sportlicher und jugendpflegerischer Veranstaltungen im Rahmen der Traditions-, Vereins- und Heimatpflege.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Mietvertrag und Benutzungsordnung	Einwohner, Vereine und Verbände der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.716,00	1.715	1.715	1.715	1.716	1.671
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.716,00	1.715	1.715	1.715	1.716	1.671
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	100	100	100	100	100
	43210000 Nutzungsentgelte	130,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	903	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	0	903	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.846,00	1.815	2.718	1.815	1.816	1.771
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.137,76	2.218	2.311	2.311	2.311	2.311
	50211000 Dienstbezüge	664,90	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	1.017,30	1.741	1.810	1.810	1.810	1.810
	50222000 Leistungszulagen	30,34	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	76,23	134	146	146	146	146
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	194,21	337	355	355	355	355
	50629000 Sonstige	1,19	6	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	150,02	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.628,28	13.150	11.503	7.600	7.600	7.600
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	212,35	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52230000 Stromkosten	855,03	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Normalstrom zzgl. 1/2 Jahre Wärmestrom für Wärmepumpe.						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	545,31	800	800	800	800	800
	52250000 Abfallbeseitigung	326,84	350	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83,78	1.500	2.403	1.500	1.500	1.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	22.366,62	0	3.000	0	0	0
	Ablauf Vorplatz Bürgerhaus						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	115,54	100	100	100	100	100
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,81	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	1.000	50	50	50	50

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

672

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732800 Bürgerhaus Nitztal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	4.135,00	4.123	4.802	4.802	4.703	4.583
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.626,00	3.626	3.626	3.626	3.626	3.626
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	509,00	497	809	809	710	590
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	367	367	367	367
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	701,21	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	56341000 Fermeldegebühren	0,00	510	510	510	510	510
	56411000 Gebäudeversicherungen	701,21	710	710	710	710	710
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.602,25	20.711	19.836	15.933	15.834	15.714
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.756,25	-18.896	-17.118	-14.118	-14.018	-13.943
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-29.756,25	-18.896	-17.118	-14.118	-14.018	-13.943
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.384,76	-6.868	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.141,01	-25.764	-20.118	-17.118	-17.018	-16.943



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

673

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732800 Bürgerhaus Nitztal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.045,41	-16.488	-14.031	-11.031	-11.031	-11.031
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-29.045,41	-16.488	-14.031	-11.031	-11.031	-11.031
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-29.045,41	-16.488	-14.031	-11.031	-11.031	-11.031
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-29.045,41	-16.488	-14.031	-11.031	-11.031	-11.031
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>5732800.08224000 (S)</i> <i>Ansatz 2025: 0 €</i> <i>Beamer für Bürgerhaus Nitztal</i> <i>5732800.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2025: 0 €</i> <i>weitere Mittel für die Erneuerung Möbiliar Saal Bürgerhaus Nitztal</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	5.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-5.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-29.045,41	-21.488	-14.031	-11.031	-11.031	-11.031

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>5732800.08224000 (S)</i> <i>Ansatz 2025: 0 €</i> <i>Beamer für Bürgerhaus Nitztal</i> <i>5732800.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2025: 0 €</i> <i>weitere Mittel für die Erneuerung Möbiliar Saal Bürgerhaus Nitztal</i> darunter:	0,00	5.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Betrieb und Unterhaltung der Bedürfnisanstalten; Verpachtung von Anschlagtafeln und Litfasssäulen
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Besucher der Innenstadt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	602,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren	602,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.064,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44123000 Pacht- und Anschlaggebühren	8.064,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.382,60	8.715	8.715	8.715	8.715	8.715
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.629,18	4.423	4.619	4.619	4.619	4.619
	50221000 Vergütungen	2.568,37	3.480	3.618	3.618	3.618	3.618
	50222000 Leistungszulagen	60,70	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	193,86	268	291	291	291	291
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	495,20	675	710	710	710	710
	50629000 Sonstige	2,68	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	300,05	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,32	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.582,86	12.420	16.199	14.950	14.950	14.950
	52230000 Stromkosten	3.161,55	5.100	4.249	3.000	3.000	3.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.500,16	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52250000 Abfallbeseitigung	80,95	120	450	450	450	450
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	786,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	12.788,34	0	0	0	0	0
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	2.265,69	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E 11	- Abschreibungen	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 laufende Aufwendungen	3.467,62	9.150	7.350	7.350	7.350	7.350
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Netto Toilette)	3.300,00	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	56341000 Fernmeldegebühren	78,32	70	70	70	70	70
	Fernmeldegebühren für Nottelefon Behinderten-WC Burgberg.						
	56411000 Gebäudeversicherungen	89,30	80	80	80	80	80



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

675

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.751,66	27.065	29.240	27.991	27.991	27.991
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.369,06	-18.350	-20.525	-19.276	-19.276	-19.276
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.369,06	-18.350	-20.525	-19.276	-19.276	-19.276
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-733,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.102,10	-19.350	-21.525	-20.276	-20.276	-20.276



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

676

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.921,65	-17.993	-20.168	-18.919	-18.919	-18.919
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-23.921,65	-17.993	-20.168	-18.919	-18.919	-18.919
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-23.921,65	-17.993	-20.168	-18.919	-18.919	-18.919
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.921,65	-17.993	-20.168	-18.919	-18.919	-18.919
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-23.921,65	-17.993	-20.168	-18.919	-18.919	-18.919

Teilhaushalt 12

Zentrale Finanzleistungen

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6261100	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilhaushalt

12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.571.341,67	39.039.335	38.075.824	38.469.206	39.066.895	39.680.963
	40110000 Grundsteuer A	47.337,30	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	40120000 Grundsteuer B	4.187.594,05	4.190.000	3.663.258	3.663.258	3.663.258	3.663.258
	40130000 Gewerbesteuer	18.946.383,54	21.100.000	19.997.508	19.997.508	19.997.508	19.997.508
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.120.863,77	9.296.497	9.893.222	10.206.846	10.739.882	11.260.578
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.557.648,60	2.650.921	2.673.578	2.749.103	2.809.523	2.877.495
	40310000 Vergütungssteuer	596.222,72	595.000	615.000	615.000	615.000	615.000
	40330000 Hundesteuer	106.319,17	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	40521000 Ausgleichsleistung aus Umsatzsteuerermehreinnahmen gem. § 28 LFAG	1.008.972,52	1.047.917	1.075.258	1.079.491	1.083.724	1.109.124
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.274.119,55	3.884.940	1.938.214	1.935.790	1.932.102	1.930.145
	41112000 Schlüsselzuweisung B	2.580.116,00	610.002	0	0	0	0
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	2.172.444,00	2.473.567	1.875.022	1.875.022	1.875.022	1.875.022
	41320000 vom Land	304.429,00	0	0	0	0	0
	41320002 vom Land	34.268,17	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	41330002 Zahlungen nach dem Landesaufnahmegesetz	60.399,38	61.000	0	0	0	0
	41330003 Sonderzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	610.000	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.878,00	10.371	8.069	5.645	1.957	0
	41842000 vom Land	108.585,00	86.000	21.123	21.123	21.123	21.123
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.002,68	1.579.657	3.394.461	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	405,14	0	0	0	0	0
	46611001 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.597,54	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	1.579.657	3.394.461	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	41.848.463,90	44.503.932	43.408.499	40.404.996	40.998.997	41.611.108
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.945.032,07	17.435.714	19.545.340	19.545.340	19.545.340	19.545.340
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.601.689,91	1.779.519	1.636.145	1.636.145	1.636.145	1.636.145
	54421000 Landkreise	13.342.559,00	15.655.395	17.908.395	17.908.395	17.908.395	17.908.395
	54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	783,16	800	800	800	800	800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.120,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55790000 Sonstige	22.120,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.098.202,60	2.016.951	1.071.397	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	30.434,56	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	23.738,40	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56551001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	731.545,49	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	12.531,29	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.299.952,86	2.016.951	1.071.397	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.065.354,87	19.467.665	20.636.737	19.565.340	19.565.340	19.565.340
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	24.783.109,03	25.036.267	22.771.762	20.839.656	21.433.657	22.045.768
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	83.533,29	103.170	75.520	75.520	75.520	75.520
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.356,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch)	0,00	500	500	500	500	500
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	14,96	20	20	20	20	20
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	22.120,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	47910000 Avalprovisionen	22.550,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26.945,24	5.850	25.000	25.000	25.000	25.000
	47990000 Sonstige Zinserträge	9.546,04	65.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.491.460,59	1.698.527	1.753.664	1.769.096	1.788.056	1.807.006
	57411000 Lastenausgleichsfond	189,99	165	139	115	90	75
	57412000 ERP Sondervermögen	158,14	116	74	50	35	0
	57511000 an Banken	109.617,82	92.647	82.796	70.000	60.000	50.000
	57511001 an Banken für Kassenkredite	244.732,45	250.000	334.755	334.755	334.755	334.755
	57512000 an Sparkassen	19.454,91	6.886	32.813	31.000	30.000	29.000
	57512001 an Sparkassen für Kassenkredite	6.708,85	2.500	94.000	94.000	94.000	94.000
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	634.364,63	862.913	889.911	920.000	950.000	980.000
	57514001 an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite -	431.255,56	481.500	306.676	306.676	306.676	306.676
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	44.978,24	1.800	12.500	12.500	12.500	12.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.407.927,30	-1.595.357	-1.678.144	-1.693.576	-1.712.536	-1.731.486
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	23.375.181,73	23.440.910	21.093.618	19.146.080	19.721.121	20.314.282
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-8.442.767,15	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)	14.932.414,58	23.440.910	21.093.618	19.146.080	19.721.121	20.314.282

Teilhaushalt

12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.990.451,55	25.463.190	20.440.629	20.834.011	21.431.700	22.045.768
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.495.067,01	1.801.697	1.829.184	1.844.616	1.863.576	1.882.526
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	28.485.518,56	27.264.887	22.269.813	22.678.627	23.295.276	23.928.294
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)	28.485.518,56	27.264.887	22.269.813	22.678.627	23.295.276	23.928.294
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	28.485.518,56	27.264.887	22.269.813	22.678.627	23.295.276	23.928.294
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	23.756,00	0	0	47.512	47.512	47.512
	<i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	23.756,00	0	0	47.512	47.512	47.512
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	23.756,00	0	0	47.512	47.512	47.512
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.280.103,76	0	0	0	0	0
	<i>78721100 Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	3.280.103,76	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	3.280.103,76	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.256.347,76	0	0	47.512	47.512	47.512
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	25.229.170,80	27.264.887	22.269.813	22.726.139	23.342.788	23.975.806

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.756,00	0	0	47.512	47.512	47.512
	<i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	23.756,00	0	0	47.512	47.512	47.512
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.280.103,76	0	0	0	0	0
	<i>78721100 Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	3.280.103,76	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

681

Datum: 02.07.2025

Uhrzeit: 16:57:21

Teilhaushalt

12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.256.347,76	0	0	47.512	47.512	47.512



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

682

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL Axel Spitzlei	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer sowie die Leistungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer, weitergeleitete Umsatzsteuerermehreinnahmen, Fond Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage).

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung RLP (GemO)/ Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) inkl. Verwaltungsvorschriften, Gewerbesteuergesetz (GewStG), Abgabenordnung (AO), Grundsteuergesetz (GrStG), Haushaltssatzung der Stadt Mayen, verschiedene andere Steuergesetze und Satzungen	Land, Landkreis, Steuerpflichtige

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.571.341,67	39.039.335	38.075.824	38.469.206	39.066.895	39.680.963
	40110000 Grundsteuer A	47.337,30	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Bei einem Hebesatz von 380 v. H.						
	40120000 Grundsteuer B	4.187.594,05	4.190.000	3.663.258	3.663.258	3.663.258	3.663.258
	40130000 Gewerbesteuer	18.946.383,54	21.100.000	19.997.508	19.997.508	19.997.508	19.997.508
	bei einem Hebesatz von 430 v. H.						
	Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (s. Konto -54310000) verwendet werden.						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.120.863,77	9.296.497	9.893.222	10.206.846	10.739.882	11.260.578
	Steuerschätzung Mai 2025						
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.557.648,60	2.650.921	2.673.578	2.749.103	2.809.523	2.877.495
	Steuerschätzung Mai 2025						
	40310000 Vergnügungssteuer	596.222,72	595.000	615.000	615.000	615.000	615.000
	Bei einem Hebesatz von 20 % (neue Kontierung ab 2019)						
	40330000 Hundesteuer	106.319,17	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	40521000 Ausgleichsleistung aus	1.008.972,52	1.047.917	1.075.258	1.079.491	1.083.724	1.109.124
	Umsatzsteuerermehreinnahmen gem. § 28 LFAG						
	Berechnungsgrundlage Steuerschätzung November 2024						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.165.534,55	3.798.940	1.917.091	1.914.667	1.910.979	1.909.022
	Transfererträge						
	41112000 Schlüsselzuweisung B	2.580.116,00	610.002	0	0	0	0
	neue Kontierung ab 2023 (s. a. Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte), aufgrund vorläufiger Steuer- und Orientierungsdaten kin Anspruch auf Schlüsselzuweisung B in 2025						
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	2.172.444,00	2.473.567	1.875.022	1.875.022	1.875.022	1.875.022
	41320000 vom Land	304.429,00	0	0	0	0	0
	Hierbei handelt es sich um die jährliche Zuweisung des Landes im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds. Diese fällt mit Beitritt zum Entschuldungsprogramm des Landes ab 2024 weg.						

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

683

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	41320002 Inklusionsmittel des Landes	34.268,17	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Ausgabe s. a. 2131111-52380000 Unterstützungsleistung Schulen						
	41330002 Zahlungen nach dem Landesaufnahmegesetz	60.399,38	61.000	0	0	0	0
	41330003 Sonderzahlung nach dem Landesaufnahmegesetz	0,00	610.000	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.878,00	10.371	8.069	5.645	1.957	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.002,68	1.579.657	3.394.461	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	405,14	0	0	0	0	0
	46611001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	2.597,54	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich.	0,00	1.579.657	3.394.461	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	41.739.878,90	44.417.932	43.387.376	40.383.873	40.977.874	41.589.985
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.944.248,91	17.434.914	19.544.540	19.544.540	19.544.540	19.544.540
	54310000 Gewerbesteuerumlage Berechnungsgrundlage 2024: Gewerbesteuerzahlungen : Hebesatz 415 x Umlagesatz 35. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (s. Konto -40130000) gedeckt werden.	1.601.689,91	1.779.519	1.636.145	1.636.145	1.636.145	1.636.145
	54421000 Kreisumlage Umlage 46,58 v. H.	13.342.559,00	15.655.395	17.908.395	17.908.395	17.908.395	17.908.395
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.067.201,04	2.016.951	1.071.397	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	23.171,40	0	0	0	0	0
	56551001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	731.545,49	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	12.531,29	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.299.952,86	2.016.951	1.071.397	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.011.449,95	19.451.865	20.615.937	19.544.540	19.544.540	19.544.540
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	24.728.428,95	24.966.067	22.771.439	20.839.333	21.433.334	22.045.445
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	24.728.428,95	24.966.067	22.771.439	20.839.333	21.433.334	22.045.445
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	24.728.428,95	24.966.067	22.771.439	20.839.333	21.433.334	22.045.445



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

684

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.894.675,33	25.392.990	20.440.306	20.833.688	21.431.377	22.045.445
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	26.894.675,33	25.392.990	20.440.306	20.833.688	21.431.377	22.045.445
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	26.894.675,33	25.392.990	20.440.306	20.833.688	21.431.377	22.045.445
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	26.894.675,33	25.392.990	20.440.306	20.833.688	21.431.377	22.045.445
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	26.894.675,33	25.392.990	20.440.306	20.833.688	21.431.377	22.045.445



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

685

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL Axel Spitzlei	Das Produkt umfasst die Beschaffung von Finanzmitteln, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen (Zinserträge, Zinsaufwendungen, Tilgungen, Verzinsung von Steuern gem. § 233 a Abgabenordnung (AO))

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Haushaltssatzung, Kreditverträge	Steuerpflichtige, Kreditinstitute

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41842000 Zinssicherungsschirm Reduzierung wegen Teilnahme am Landesentschuldungsprogramm PEK	108.585,00	86.000	21.123	21.123	21.123	21.123
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	108.585,00	86.000	21.123	21.123	21.123	21.123
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteilige Weiterleitung Ausgleichsleistung Realschule+ an die VG Vordereifel	783,16	800	800	800	800	800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	567,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.350,16	800	800	800	800	800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	107.234,84	85.200	20.323	20.323	20.323	20.323
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch) 47910000 Avalprovisionen 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer Mehrerträge berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 57910000. Der Zinssatz wurde auf 1,8% gesenkt. 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge Zinsflexkonto	61.398,13	88.150	55.500	55.500	55.500	55.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57411000 Zinsen Bund - LAF - 57412000 Zinsen Bund - ERP Sondervermögen - 57511000 Zinsen an Banken 57511001 Zinsen an Banken für Kassenkredite 57512000 Zinsen an Sparkassen Zinsbindung bis zum 19.12.2024 (Annahme Prolongation zu 3,12 %) zzgl. Darlehen STEG 57512001 Zinsen an Sparkassen für Kassenkredite Zinsanteil 2025 Kassenkredit KSK Mayen (4.29 Mio. € für 3,61 % Laufzeit 29.07.2024 bis 28.07.2025) plus Sollzinsen Geschäftskonto	1.491.460,59	1.698.527	1.753.664	1.769.096	1.788.056	1.807.006

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

686

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	57514000 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken	634.364,63	862.913	889.911	920.000	950.000	980.000
	57514001 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite - Zinsen aus bereits abgeschlossenen längerfristigen Kassenkrediten bei der ISB (insg. 15 Mio. € ? 5 Mio. € für 1,01 % Laufzeit 28.12.2018 bis 20.08.2027, 10 Mio. € für 1,29 % Laufzeit 24.07.2015 bis 22.07.2025 = 124.000,00 €); ! nach Auslauf Kassenkredit ISB 10 Mio. € am 22.07.2025 Übernahme Rest i.H.v. 1,7 Mio. € durch Land RLP über Entschuldungsprogramm PEK ? zzgl. längerfristiger Kassenkredit i.H.v. 8,3 Mio. € vom 22.07.2025 bis 31.12.2025 (Annahme Abschluss 5 Jahre für 3,2 % = 120.000,00 € Zinsanteil 2025)	431.255,56	481.500	306.676	306.676	306.676	306.676
	57910000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Mehraufwendungen können gemäß § 15 GemHVO durch Mehrerträge bei Konto 47920000 gedeckt werden. Der Zinssatz wurde auf 1,8 % gesenkt.	44.978,24	1.800	12.500	12.500	12.500	12.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.430.062,46	-1.610.377	-1.698.164	-1.713.596	-1.732.556	-1.751.506
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.322.827,62	-1.525.177	-1.677.841	-1.693.273	-1.712.233	-1.731.183
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	-53.143,92	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.375.971,54	-1.525.177	-1.677.841	-1.693.273	-1.712.233	-1.731.183



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

687

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.896,42	85.200	20.323	20.323	20.323	20.323
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.472.940,33	1.786.677	1.809.164	1.824.596	1.843.556	1.862.506
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.590.836,75	1.871.877	1.829.487	1.844.919	1.863.879	1.882.829
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	1.590.836,75	1.871.877	1.829.487	1.844.919	1.863.879	1.882.829
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.590.836,75	1.871.877	1.829.487	1.844.919	1.863.879	1.882.829
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.590.836,75	1.871.877	1.829.487	1.844.919	1.863.879	1.882.829



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

688

Datum: 01.07.2025

Uhrzeit: 10:37:16

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 6261100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL Axel Spitzlei	Verwaltung der städtischen Beteiligungen (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschlüsse, Verträge	Gremien, Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55790000 Sonstige <i>Weiterleitung der Erträge aus der Erbschaft Jorichs. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.</i>	22.120,20 22.120,20	15.000 15.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	30.434,56 30.434,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.554,76	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52.554,76	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen <i>Dividende Raiba Kehrig und Volksbank Rhein-Ahr-Eifel</i> 47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens <i>Erträge aus der Erbschaft Jorichs Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.</i>	22.135,16 14,96 22.120,20	15.020 20 15.000	20.020 20 20.000	20.020 20 20.000	20.020 20 20.000	20.020 20 20.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	22.135,16	15.020	20.020	20.020	20.020	20.020
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.419,60	20	20	20	20	20
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-8.389.623,23	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.420.042,83	20	20	20	20	20

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6261100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.120,20	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	22.126,68	15.020	20.020	20.020	20.020	20.020
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	6,48	20	20	20	20	20
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	6,48	20	20	20	20	20
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	6,48	20	20	20	20	20
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	23.756,00 23.756,00	0 0	0 0	47.512 47.512	47.512 47.512	47.512 47.512
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	23.756,00	0	0	47.512	47.512	47.512
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>78721100 Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	3.280.103,76 3.280.103,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	3.280.103,76	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.256.347,76	0	0	47.512	47.512	47.512
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.256.341,28	20	20	47.532	47.532	47.532

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	23.756,00 23.756,00	0 0	0 0	47.512 47.512	47.512 47.512	47.512 47.512
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78721100 Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	3.280.103,76 3.280.103,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.256.347,76	0	0	47.512	47.512	47.512

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan	
A.	§ 15 Zweckbindung
	1. Mehrerträge bei den aktivierten Eigenleistungen können für Mehrauszahlungen für Eigenleistungen bei Investitionen verwendet werden.
	2. Mehrerträge/-einzahlungen aus zweckgebundenen Spendenmitteln können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.
	3. Mehrerträge bei den Inneren Verrechnungen können für Mehraufwendungen bei den Inneren Verrechnungen verwendet werden.
	4. Mehrerträge beim Produkt Hilfen für Asylbewerber können für Mehraufwendungen beim Produkt Hilfen für Asylbewerber verwendet werden.
B.	§ 16 Deckungsfähigkeit
	1. Grundsätzlich bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze außer den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind also gegenseitig deckungsfähig. Bei der Inanspruchnahme gilt dies auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
	2. Personal- und Versorgungsaufwendungen sind untereinander und gegenseitig deckungsfähig.
	3. Die Aufwendungen der Kontenart 522, 523 und 563 sind gegenseitig deckungsfähig.
	4. Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
	5. Die Aufwendungen der Kontenart 532 - 538 (Abschreibungen) sind untereinander und gegenseitig deckungsfähig.
C.	§ 17 Übertragbarkeit
	Die Übertragbarkeit von ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen ist zu einem angemessenen Betrag zulässig.
D.	Sonstige Regelungen
	Nicht zahlungswirksame Positionen können grundsätzlich nicht zur Deckung von Auszahlungen herangezogen werden können.

ÜBERSICHT				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in T€)				
(Muster 3)				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2026	2027	2028	
in T €				
im Haushaltsjahr 2025*	27.857	12.903	0	0
im Haushaltsjahr 2024	1.100	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Summe:	40.760	28.957	12.903	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				
	15.664.856	5.585.957		

*** Einzelne Maßnahmen VE 2025:**

Einführung eines Dokumentenmanagementssystems	90
Lebendige Zentren	4.000
Umsiedlung Betriebshof	200
Erweiterung der Grundschule Hinter Burg	8.900
Ersatzneubau Turnhalle St.Veit incl. Mensa	12.600
Neubau Kindertagesstätte Am Erdwall	7.200
Generalsanierung Genovevaburg	6.550
Erwerb Pfarrheim, Hausmeisterwohnung, Gebäude	520
Erwerb Mietobjekt Familienbildungsstätte Kita Herz-Jesu	200
Beschaffung HLF 10	500
Insgesamt:	40.760

HHJ 2025

ÜBERSICHT				
über den Stand der Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO)*	42.480.878	42.742.722	52.382.306
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO)	38.900.000	28.900.000	37.518.204
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	81.380.878	71.642.722	89.900.510

* Angaben zu Nr. 2 - 3 inkl. geplanten Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2024 (Investitionskredite: Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen 2024 9.639.584 €. Liquiditätskredite: aktueller Bestand 28.900.000 € zzgl. Liquiditätskreditbedarf 2025 10.325.403 € abzgl. Schuldenübernahme PEK zum Juli 2025 1.707.199 €).

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der Freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt - Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	768.614,73	1.715.907	-8.630.984	-9.434.364	-8.625.402	-8.028.427
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-1.900.702,64	-2.474.686	-1.694.419	-2.264.248	-2.385.263	-2.506.283
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	-365.315,20	-606.427	-606.427	-606.427	-606.427	-606.427
	4	ZWISCHENSUMME	-1.497.403,11	-1.365.206	-10.931.830	-12.305.039	-11.617.092	-11.141.137
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-1.497.403,11	-1.365.206	-10.931.830	-12.305.039	-11.617.092	-11.141.137

Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12.	
Jahr	2025	Betrag	14.321.064,40 €	2025	37.518.204 €
Jahr	2026	Betrag	950.040,46 €	2026	49.216.816 €
Jahr	2027	Betrag	5.015.610,11 €	2027	60.227.481 €
Jahr	2028	Betrag	2.785.103,76 €	2028	70.762.191 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)			
lfd. Nr.	Ergebnis gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	- 2.818.253
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	- 1.137.764
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	2.350.763
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	1.326.869
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	- 1.574.818
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2025	- 6.746.461
7	Zwischensumme		- 8.599.664
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 10.206.059
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 9.342.138
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 8.658.670
11	Summe		- 36.806.531

Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	./i. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./i. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	4.385.031	- 1.548.860		2.836.171
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.596.167	- 1.705.955		- 109.787
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.883.097	- 1.748.410		134.687
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	768.615	- 1.900.703		- 1.132.088
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	1.715.907	- 2.474.686	-	- 758.779
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	- 8.630.984	- 1.694.419	-	- 10.325.403
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.717.833	- 11.073.032	-	- 9.355.199
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 9.434.364	- 2.264.248	-	- 11.698.612
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 8.625.402	- 2.385.263	-	- 11.010.665
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 8.028.427	- 2.506.283	-	- 10.534.710
11	Summe					- 42.599.186

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)				
lfd. Nr.	Ergebnis gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.des dritten Haushaltsvorjahres	2022	2.350.763	16.742.607
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	1.326.869	18.069.476
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-1.574.818	16.494.658
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres*	2025	-6.746.461	9.748.197
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-10.206.059	-457.862
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-9.342.138	-9.800.000
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-8.658.670	-18.458.670

Nachrichtlich ursprüngliches Eigenkapital

51.481.143

*Darstellung ohne Berücksichtigung einer Steigerung des Eigenkapitals als der Teilnahme am Programm PEK-RP um rund 20.7 Mio. €

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	11.02.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	44.755.299,67
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	83.443.333,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	4.172.166,65
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0,00
8	Abweichung in Euro ^{5,7*}	-172.712,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	48.754.754,32
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

Erläuterung zu Ziffer 8 - die Summe der ordentlichen Auszahlungen enthält Beträge für Mehrauszahlungen aus über- und außerplanmäßigen Auszahlungen, welche durch entsprechende Einzahlungen bereits finanziert sind. Zudem wurde ein kostenneutrales Projekt aufgenommen, welches keiner Vorfinanzierung durch einen Liquiditätskredit bedarf.

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse" Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹³ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Tilgungsplan ²								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		38.900.000,00 €						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		20.707.199,00 €						
Saldo (A-B):		18.192.801,00 €						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+ 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	606.427 €	0 €	- €	-606.427 €	17.586.374 €	18.192.801,00 €	-606.427 €
2	2025	606.427 €	0 €	- €	-606.427 €	16.979.947 €	18.192.801,00 €	-1.212.854 €
3	2026	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	16.373.520 €	17.543.058 €	1.169.538 €
4	2027	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	15.767.093 €	16.893.315 €	1.126.222 €
5	2028	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	15.160.666 €	16.243.572 €	1.082.906 €
6	2029	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	14.554.239 €	15.593.829 €	1.039.590 €
7	2030	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	13.947.812 €	14.944.086 €	996.274 €
8	2031	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	13.341.385 €	14.294.343 €	952.958 €
g	2032	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	12.734.958 €	13.644.600 €	909.642 €
10	2033	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	12.128.531 €	12.994.857 €	866.326 €
11	2034	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	11.522.104 €	12.345.114 €	823.010 €
12	2035	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	10.915.677 €	11.695.371 €	779.694 €
13	2036	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	10.309.250 €	11.045.628 €	736.378 €
14	2037	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	9.702.823 €	10.395.885 €	693.062 €
15	2038	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	9.096.396 €	9.746.142 €	649.746 €
16	2039	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	8.489.969 €	9.096.399 €	606.430 €
17	2040	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	7.883.542 €	8.446.656 €	563.114 €
18	2041	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	7.277.115 €	7.796.913 €	519.798 €
19	2042	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	6.670.688 €	7.147.170 €	476.482 €
20	2043	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	6.064.261 €	6.497.427 €	433.166 €
21	2044	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	5.457.834 €	5.847.684 €	389.850 €
22	2045	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	4.851.407 €	5.197.941 €	346.534 €
23	2046	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	4.244.980 €	4.548.198 €	303.218 €
24	2047	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	3.638.553 €	3.898.455 €	259.902 €
25	2048	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	3.032.126 €	3.248.712 €	216.586 €
26	2049	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	2.425.699 €	2.598.969 €	173.270 €
27	2050	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	1.819.272 €	1.949.226 €	129.954 €
28	2051	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	1.212.845 €	1.299.483 €	86.638 €
29	2052	606.427 €	649.743 €	- €	43.316 €	606.418 €	649.740 €	43.322 €
30	2053	606.418 €	649.740 €	- €	43.322 €	0 €	0 €	0 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3 ; Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres 1

⁸ Angaben können auch in 1 000€ erfolgen.

Bilanz Stadt Mayen zum 31.12.2022									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2021 €	Stand am 31.12.2022 €	Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2021 €	Stand am 31.12.2022 €		
1	Anlagevermögen	150.098.375,89	155.586.568,17	1	Eigenkapital	14.391.843,79	16.742.607,10		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.437.395,60	1.342.962,60	1.1	Kapitalrücklage	15.529.607,87	14.391.843,79		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	159.054,60	134.509,60	1.2	Sonstige Rücklagen	-	-		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	876.938,00	828.020,00	1.3	Ergebnisvortrag	-	-		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	401.403,00	380.433,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 1.137.764,08	2.350.763,31		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	2	Sonderposten	41.724.476,00	40.698.445,04		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.592.302,16	-		
1.2	Sachanlagen	116.083.451,14	121.610.412,39	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	37.178.510,54	38.733.191,35		
1.2.1	Wald, Forsten	9.885.044,21	9.885.044,21	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	27.501.766,48	29.873.224,77		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.216.176,69	11.275.608,17	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	6.899.368,55	6.690.208,55		
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.194.482,39	41.171.592,84	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.777.375,51	2.169.758,03		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	47.094.342,33	47.220.928,43	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	-		
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	-	-	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	-	-		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	679.870,37	696.602,37	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.833.052,72	1.821.643,11		
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.392.601,00	3.151.425,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	-	-		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.382.913,00	1.685.588,00	2.7	Sonstige Sonderposten	120.610,58	143.610,58		
1.2.9	Pflanzen und Tiere	-	-	3	Rückstellungen	26.265.859,34	26.202.575,81		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.238.021,15	6.523.623,37	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.162.267,97	24.960.821,69		
1.3	Finanzanlagen	32.577.529,15	32.633.193,18	3.2	Steuerrückstellungen	-	-		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.972.808,25	14.972.808,25	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	-	-		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.140.088,46	1.092.576,46	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.103.591,37	1.241.754,12		
1.3.3	Beteiligungen	21.884,01	7.733,48	4	Verbindlichkeiten	71.059.298,12	75.894.090,79		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	4.1	Anleihen	-	-		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.896.882,22	14.913.032,75	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	68.575.383,34	73.219.757,43		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	0	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	29.675.383,34	34.319.757,43		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagenvermögens	1.545.866,21	1.647.042,24	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	38.900.000,00	38.900.000,00		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	-	-	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-		
2	Umlaufvermögen	2.276.853,44	5.018.689,67	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-		
2.1	Vorräte	207.800,94	127.890,96	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.085,85	211.934,90		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.624,12	17.624,12	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 1.372,34	- 66.770,69		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.532,83	3.833,79		
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-		

II.1 Gesamtbilanz

Gesamtbilanz zum 31.12.2022							
Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
in EUR				in EUR			
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00	1	Eigenkapital	23.111.978,46	26.518.049,74
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung un Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0,00	0,00	1.1	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
3	Anlagevermögen			1.2	Kapitalrücklage	15.977.818,91	14.840.054,83
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.493.398,02	3.321.379,03	1.3	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	187.486,03	147.772,57	1.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	876.938,00	828.020,00	1.5	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.847.511,00	1.791.186,00	1.6	Unterschiedsbetrag aus der Konsolidierung	3.175.364,65	3.175.364,65
3.1.4	Aktiver Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung	550.470,48	550.470,48	1.7	Gesamtergebnisvortrag	4.299.390,72	5.096.558,98
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.992,51	3.929,98	1.8	Gesamterfolg	-340.595,82	3.406.071,28
3.2	Sachanlagen	181.102.350,88	185.570.946,78	1.9	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00
3.2.1	Wald, Forsten	9.885.044,21	9.885.044,21	1.10	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.325.488,69	11.384.920,17	2	Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	0,00	0,00
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.895.527,13	54.098.552,02	3	Sonderposten	49.264.730,77	48.162.883,14
3.2.4	Infrastrukturvermögen	90.802.200,83	91.243.818,58	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.592.302,16	0,00
3.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	5.941.884,00	5.828.506,00	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.540.254,77	7.454.438,10
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	679.870,37	696.602,37	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	27.501.766,48	29.873.224,77
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.479.233,00	3.222.963,00	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Aufwendungen	6.899.368,55	6.690.208,55
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.994.783,64	2.334.849,50	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.777.375,51	2.169.758,03
3.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.098.319,01	6.875.690,93	3.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
3.3	Finanzanlagen	5.009.465,11	5.133.507,29	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.833.052,72	1.821.643,11
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.7	Sonstige Sonderposten	120.610,58	143.610,58
3.3.3	Beteiligungen	727.504,79	748.370,94	4	Rückstellungen	26.754.754,26	26.706.551,32
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Rückstellungen für Pesonen und ähnliche Verpflichtungen	25.162.267,97	24.960.821,69
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Steuerrückstellungen	247,92	505,34
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.281.960,32	4.385.136,35	4.4	Sonstige Rückstellungen	1.592.238,37	1.745.224,29
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	5	Verbindlichkeiten	99.421.325,89	103.446.632,16
4	Umlaufvermögen			5.1	Anleihen	0,00	0,00
4.1	Vorräte	641.328,40	611.290,91	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	95.747.074,10	99.608.230,47
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	136.485,92	185.558,01	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	52.652,36	55.889,05
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	504.842,48	425.732,90	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	370.402,34	678.488,79
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
4.2	Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	4.199.467,72	3.333.851,33	5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.621.551,46	2.005.297,08	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	915.741,18	726.342,61	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0,00	0,00
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.321,10	75.120,72	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.446.744,19	1.370.859,91
4.2.4	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.488,30	48.104,66	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	1.804.452,90	1.733.163,94
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00	6	Rechnungsabgrenzungsposten	2.373.082,97	1.794.945,53
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	644.365,68	478.986,26				
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
4.3.1	Eigene Anteile	0,00	0,00				
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.841.190,85	7.930.966,44				
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00				
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00				
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	0,00	0,00				
6	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
7	Rechnungsabgrenzungsposten						
7.1	Disagio	0,00	0,00				
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	638.671,37	717.120,11				
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Gesamtbilanzsumme	200.925.872,35	206.619.061,89		Gesamtbilanzsumme	200.925.872,35	206.619.061,89

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 7 b GemHVO - Zweckverbände

Mitgliedschaften in Zweckverbänden	Anteilsbesitz	Bilanzwert 31.12.2021	Bilanzwert 31.12.2022	Leistung	Konto
Zweckverband Vulkanpark	1,97%	700,64 €	700,64 €	6261100	11120000
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	3,12%	13.389,83 €	13.389,83 €	6261100	11120000
Zweckverband Kultur-Forum Mayen-Koblenz	4,50%	60,06 €	60,06 €	6261100	11120000
Zweckverband KommZB	3,45%	2.000,00 €	2.000,00 €	6261100	11120000
Gesamt		16.150,53 €	16.150,53 €		



Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung
der Stadt Mayen
für das
Jahr 2025

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Erläuterungsbericht	3 - 4
Gesamtübersicht	5
I. Erfolgsplan	6
II. Vermögensplan	7
III. Stellenübersicht	8
IV. Investitionsplan	9
V. Investitionsprogramm	10
VI. Finanzplan	11

**Erläuterungsbericht
zum
Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung
der
Stadt Mayen
für das Wirtschaftsjahr 2025**

1. Vorbericht

In den Jahren von 1996 bis 2024 hat der Eigenbetrieb Investitionen von rund € 50,5 Mio. getätigt. Aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben des Umweltschutzes wurde die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Mayen, die umfängliche Sanierung des Kanalnetzes im Stadtgebiet Mayen und die Errichtung von Regenentlastungsbauwerken durchgeführt. Weitere Hauptinvestitionsbereiche waren, die Neuerschließung von Baugebieten, diverse Kanalauswechslungen im Stadtgebiet, die Sanierung der Faultürme der Kläranlage Mayen, der Anschluss der Kläranlage Nitztal und des Teilsystems Kürrenberg/Nord an die Kläranlage Mayen, die Beteiligung an der Sanierung der Kläranlage Welling, sowie der Bau eines Verbindungssammlers von der Kläranlage Kürrenberg an die Kläranlage Mayen. Zuletzt wurden beispielsweise die Abdeckung des Pufferbeckens und das Blockheizkraftwerk erneuert, sowie die Ertüchtigung der Phosphatelimination auf der Kläranlage Mayen durchgeführt.

Anhand des vorliegenden Wirtschaftsplanes ist zu erkennen, dass auch in den Folgejahren noch Investitionen in Millionenhöhe in die Kläranlage Mayen und in das Kanalnetz zu tätigen sind.

Ferner bedarf es im Lichte der gestiegenen Anforderungen an die Reinigungsleistung der Kläranlagen und der sich zunehmend anhand verschiedener Parameter erkennbaren Notwendigkeit in den kommenden Jahren der weiteren Ertüchtigung der Kläranlage Welling und somit der weiteren Planung sowie Umsetzung der nächsten Ausbaustufe vor Ort.

2. Erfolgsplan

Gemäß § 16 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) muss der Erfolgsplan alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten.

Die Planerträge des Jahres 2025 belaufen sich auf TEUR 4.597. Diesen stehen Planaufwendungen von TEUR 4.641 gegenüber. Das Planergebnis beträgt somit TEUR -44.

Die Umsatzerlöse sind auf Basis der durchschnittlichen Schmutzwassermengen/ Entwässerungsflächen unter Zugrundelegung der Gebühren der Haushaltssatzung 2025 angesetzt.

Die Umsatzerlöse setzen sich aus den Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasserbeseitigungsgebühr incl. Abwasserabgabe, Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr) und den wiederkehrenden Beiträgen für die leitungsgebundene Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) zusammen:

-Gebühr Schmutzwasserbeseitigung	2,12 €/m ³
-wiederkehrender Beitrag Schmutzwasserbeseitigung	0,04 €/m ²
-Gebühr Niederschlagswasserbeseitigung	0,52 €/m ²
-wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung	0,13 €/m ²

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben von TEUR 6.110 eingestellt.

Zur Finanzierung der Ausgaben sind Darlehensneuaufnahmen von TEUR 3.500 vorgesehen.

Die Zusammensetzung der geplanten Investitionen ist dem beigefügten Investitionsplan sowie in detaillierterer Form der Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2024-2028 zu entnehmen.

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für das Jahr 2025 erforderliche Anzahl an Stellen.

Gesamtübersicht

nach § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

	Wirtschaftsplan	
	2025 TEUR	2024 TEUR
<u>Vermögensplan - Gesamtwerte</u>		
Verfügbare Mittel (Einnahmen)	6.110	6.266
Mittelverwendung (Ausgaben)	6.110	6.266
nachrichtlich: geplante Kreditaufnahmen	3.500	3.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	1.175	1.535
vorgesehene Kassenkredite	800	800

	Wirtschaftsplan		Ist
	2025 TEUR	2024 TEUR	2023 TEUR
<u>Erfolgsplan - Gesamtwerte</u>			
Planerträge	4.597	4.549	4.633
Planaufwendungen	4.641	4.503	4.155
Planergebnis	-44	46	478

I. Erfolgsplan 2025

Bezeichnung	Planansatz 2025		Planansatz 2024		IST 2023	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse						
a) Erlöse Schmutzwasserbeseitigung	2.267		2.320		2.267	
Erlöse Oberflächenentwässerung	1.339		1.337		1.337	
Erlöse Straßenoberflächenentwässerung	440		455		440	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	190		190		190	
Erlöse aus mobiler Entsorgung	15		15		15	
b) Übrige Umsatzerlöse	137		99		86	
c) Periodenfremde Umsatzerlöse	77		54		212	
d) sonstige Erlöse	0		0		0	
	4.465	4.465	4.470	4.470	4.547	4.547
2. Aktivierte Eigenleistungen		40		50		31
3. Gesamtleistung		4.505		4.520		4.578
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren	268		295		287	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.222		1.082		948	
	1.490	1.490	1.377	1.377	1.235	1.235
5. Rohertrag		3.015		3.143		3.343
6. Sonstige Erträge		27		28		35
7. Personalaufwand						
a) Vergütung, Besoldung	808		766		666	
b) Soziale Abgaben, Beihilfen	182		163		136	
c) Aufwendungen für Altersversorgung	85		105		90	
	1.074	1.074	1.034	1.034	892	892
8. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (ordentliche Abschreibung)		1.465		1.465		1.456
9. Sonstige Aufwendungen		502		502		442
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		65		1		20
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		110		125		130
Erträge gesamt		4.597		4.549		4.633
Aufwendungen gesamt		4.641		4.503		4.155
12. Jahresgewinn (+)				46		478
Jahresverlust (-)		-44				

Die Einzelpositionen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben können durch Mehreinnahmen gedeckt werden.

II. Vermögensplan 2025

Bezeichnung	Planansatz 2025	Bemerkungen	Bezeichnung	Planansatz 2025		Bemerkungen
				Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung	
	TEUR			TEUR	TEUR	
<u>Einnahmen</u>			<u>Ausgaben</u>			
1. Anlagevermögen			1. Anlagevermögen			
ordentliche Abschreibungen	1.465		Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	4.223	1.175	
2. Umlaufvermögen			2. Umlaufvermögen			
Verminderung Geldvermögen	0		Erhöhung Geldvermögen	576		
3. Empfangene Ertragszuschüsse			3. Empfangene Ertragszuschüsse			
Erstattungen von Anschlußnehmern	125	Kanalbaukostenbeiträge Kanalhausanschlußkosten	Auflösung	190		
Erstattungen von Straßenbaulastträgern	1.020	Straßenbaulastträger				
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	3.500	Kapitalmarktdarlehen	4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	1.165		Tilgungen
5. Jahresgewinn			5. Jahresverlust	-44		
	6.110			6.110	1.175	

III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

lfd.- Nr.	Bezeichnung	Bes.-G. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			kw ku ZBv ATZ	Änderungen und Anmerkungen
			HHJ 2025	HHJ 2024	IST 30.06.24		
1	Werkleitung Stadtverwaltungsrat	A13	0	1	0		Stelle lfd. Nr. 1 wird lediglich nach-richtlich angegeben und ist nicht in der u.g. "Summe AWB" enthalten (§ 5 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 18 Abs. 1 S. 2 EigAnVO)
2	Beschäftigte(-r)	12	1	0	0		
3	Verwaltungspersonal Beschäftigte(-r)	A9	0,5	0	0		Stelle lfd. Nr. 3 wird lediglich nachrichtlich angegeben und ist nicht in der u. g. "Summe AWB" enthalten (§ 5 Abs. 1 GemHVO i. V. m. § 18 Abs. 1 S. 2 EigAnVO)
4	Beschäftigte(-r)	11	1	0,5	0,5		
5	Beschäftigte(-r)	6	0,9	0,75	0,75		
6	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1		
7	Beschäftigte(-r)	9c	1	1	0		
8	Beschäftigte(-r)	5	1	1	0,75		
9	Beschäftigte(-r)	8	0,12	0	0		
	Summe:		6,02	4,25	3		
	Technik / Betriebspersonal						
10	Beschäftigte(-r)	12	2	1	1		
11	Beschäftigte(-r)	9a	1	1	1		
12	Abwassertechnik Beschäftigte(-r)	9b	1	1	1		kw sh. ATZ, Arbeitsphase Anm. (01.02.2022 bis 15.01.2024) Freistellungsphase (16.01.2024 bis 31.12.2025) Siehe Stelle Nr. 12, ATZ-Ersatzstelle
13	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1		
14	Beschäftigte(-r)	5	1	1	0		
15	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1		
16	Beschäftigte(-r)	5	1	0	0		
17	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1		
18	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1		
19	Beschäftigte(-r) (geringfügig)	8	0,12	0,12	0,12		
	Summe:		10,12	8,12	7,12		
	Summe AWB:		16,14	12,37	10,12		
	Nachrichtlich Auszubildende:						
	Auszubildende(-r) Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD	1	1	1		
	Auszubildende(-r) kfm. Bereich	TVAöD	1	0	0		

IV. Investitionsplan 2025

Bezeichnung	Investitionen 2025			Bemerkungen
	Ausgaben		Verpflichtungs- ermächtigung	
	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	90	90	0	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
a) Grundstücke	30	30	0	
b) Wohnbauten	0	0	0	
3. Abwasserreinigungsanlagen	255	255	0	
4. Abwassersammlungsanlagen				
a) Kanal	2.445			
b) Regenentlastungseinrichtungen	1.203		1.175	
c) Kanalhausanschlüsse	125		0	
	3.773	3.773	0	
5. Erneuerbare Energie	0	0	0	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	75	0	
		4.223	1.175	

V. Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2024 - 2028

Alle Beträge in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt	Vorjahr	2024	2025	2026	2027	2028	Spätere Jahre	im Wirtschaftsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	EDV-Software	120	20	20	20	20	20	20	0	0
2	Baukostenzuschuss Kläranlage Welling (Erneuerung der Belüfter u. die Planung für die Erweiterung i. d. Zusammenhang)	175	60	45	70	0	0	0	0	0
3	Erneuerungen und Neuverlegung Grundstücksanschlüsse; Anschluss Gruben	675	50	125	125	125	125	125	0	0
4	Optimierung Einlaufgeometrie Becken Nachklärung	125	25	0	100	0	0	0	0	0
5	Anschaffung gebrauchten Radlader für die Kläranlage	24	0	24	0	0	0	0	0	0
6	alternative Zufahrt Kläranlage Mayen (Hochwasserschutzmaßnahme)	60	30	0	30	0	0	0	0	0
7	Deammonifikation von Prozesswasser / Dosierstation Kohlenstoffzugabe	60	30	0	30	0	0	0	0	0
8	Erneuerung Flockmittelstation Zentrifuge	100	0	0	100	0	0	0	0	0
9	Austausch Belüfterplatten Kläranlage Mayen	100	0	100	0	0	0	0	0	0
10	Update Prozessleitsystem	25	0	0	25	0	0	0	0	0
11	Kanalerneuerung Entenpfuhl-Neutor, Mayen	175	0	175	0	0	0	0	0	0
12.1	Kanalerneuerung Kehriger Straße (v. Siegfriedstr. bis Genoveastr.)	640	0	445	195	0	0	0	0	0
12.2	Kanalerneuerung Kehriger Straße (v. Genoveastr. bis Elzerstr.)	400	0	50	350	0	0	0	0	0
13	Kanalerneuerung Bürrsheimer Straße, Bereich Stadion	1.108	498	500	110	0	0	0	0	0
14	Kanalerneuerung Wasserpförtchen Nord, Mayen	598	100	208	290	0	0	0	0	0
15	Kanalherstellung In der Weiersbach, Mayen	545	427	88	30	0	0	0	0	0
16	Kanalerneuerung Triaccaweg, Mayen	200	50	150	0	0	0	0	0	0
17	Erweiterung Regenrückhaltebecken Mayener Tal, Hausen	3.100	1.225	625	625	625	0	0	0	625
18	Regenrückhaltebecken Fastnachtsstück, Mayen	650	460	190	0	0	0	0	0	0
19	Erschließung GWG Barbarastraße I, Mayen	500	150	50	300	0	0	0	0	0
20	Erneuerung der Ablaufleitung am RÜ, Bereich ehemalige Kläranlage Kürrenberg	2.825	1.175	550	550	550	0	0	0	550
21	Anpassung der Abwassermengen an Entlastungsanlagen (Forderung SGD)	150	50	100	0	0	0	0	0	0
22	Maßnahmen zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalsystems Stadtteil Kürrenberg	675	320	327	28	0	0	0	0	0
23	hydraulische Erweiterung Backwiese, Betzing (2 Haltungen)	100	0	100	0	0	0	0	0	0
24	Kanalerneuerung An der Stadtmauer, Mayen	190	50	140	0	0	0	0	0	0
25	Kanalerneuerung Brückenstraße, Mayen	350	50	175	125	0	0	0	0	0
26	Kanalerneuerung Kreuzgang, Mayen	114	50	64	0	0	0	0	0	0
27	Kanalerneuerung Stehbach, Mayen	695	0	100	595	0	0	0	0	0
28	Rohrbrücke Nitztal (Hochwasserschutzmaßnahme)	30	30	0	0	0	0	0	0	0
29	Untersuchung aller vorhandenen Rohrbrücken (Hochwasserschutzmaßnahme)	30	30	0	0	0	0	0	0	0
30	Fremdwasseruntersuchung im Stadtgebiet	100	50	50	0	0	0	0	0	0
31	Erneuerung Betriebseinrichtung	300	50	50	50	50	50	50	0	0
32	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	25	25	25	25	25	25	0	0
33	Planungskosten für zukünftige Maßnahmen	550	50	100	100	100	100	100	0	0
34	Machbarkeitsstudie im Rahmen der Bauleitplanung	300	50	50	50	50	50	50	0	0
35	Behebung von Schäden der Klasse 0 - 2 im Stadtgebiet Mayen und Ortsteile	650	50	150	150	100	100	100	0	0
36	noch nicht näher festgelegte Maßnahmen z. B. für unvorhergesehene Maßnahmen, Maßnahmen im Zuge des Straßenausbaus der Stadt	700	100	150	150	100	100	100	0	0
		17.259	5.255	4.926	4.223	1.745	570	570	0	1.175

Die Maßnahmen sind ohne weitere Beschlussfassung gegenseitig deckungsfähig.

VI. Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2025

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen</u>					
1. <u>Anlagevermögen</u>					
- Ordentliche Abschreibung	1.465	1.465	1.450	1.445	1445
2. <u>Umlaufvermögen</u>					
- Verminderung Geldvermögen	110	0	0	0	0
3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
- Erstattungen von Anschlußnehmern	125	125	125	125	125
- Kostenerstattungen Straßenbau- lastträgern	1.020	1.020	150	150	150
4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u>					
- Darlehensaufnahme	3.500	3.500	200	200	200
5. <u>Jahresgewinn</u>	46		75	50	50
Summe 1. - 5.	6.266	6.110	2.000	1.970	1970
<u>Ausgaben</u>					
1. <u>Anlagevermögen</u>					
- Investitionen	4.926	4.223	1.745	570	570
2. <u>Umlaufvermögen</u>					
- Erhöhung Geldvermögen	0	576	35	5	5
3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
- Auflösung	190	190	175	170	170
4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u>					
- Tilgung von Darlehen	1.150	1.165	1.220	1.225	1225
5. <u>Jahresverlust</u>	0	-44	0	0	0
Summe 1. - 5.	6.266	6.110	3.175	1.970	1.970

**Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2025
sowie zur Kalkulation der
Personalaufwendungen**

Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2025 sowie zur Kalkulation der Personalaufwendungen

I. Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2025

A. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 96 Abs. 4 GemO ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes. In diesem sind nach den Vorgaben des § 5 Abs. 1 GemHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie nach Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen. Dabei sind die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres anzugeben und wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen zu erläutern.

B. Systematik

Zu dem Entwurf des Stellenplanes für das Jahr 2025 ist darauf hinzuweisen, dass dieser wiederum mit einem Verfahren der PPA erstellt worden ist.

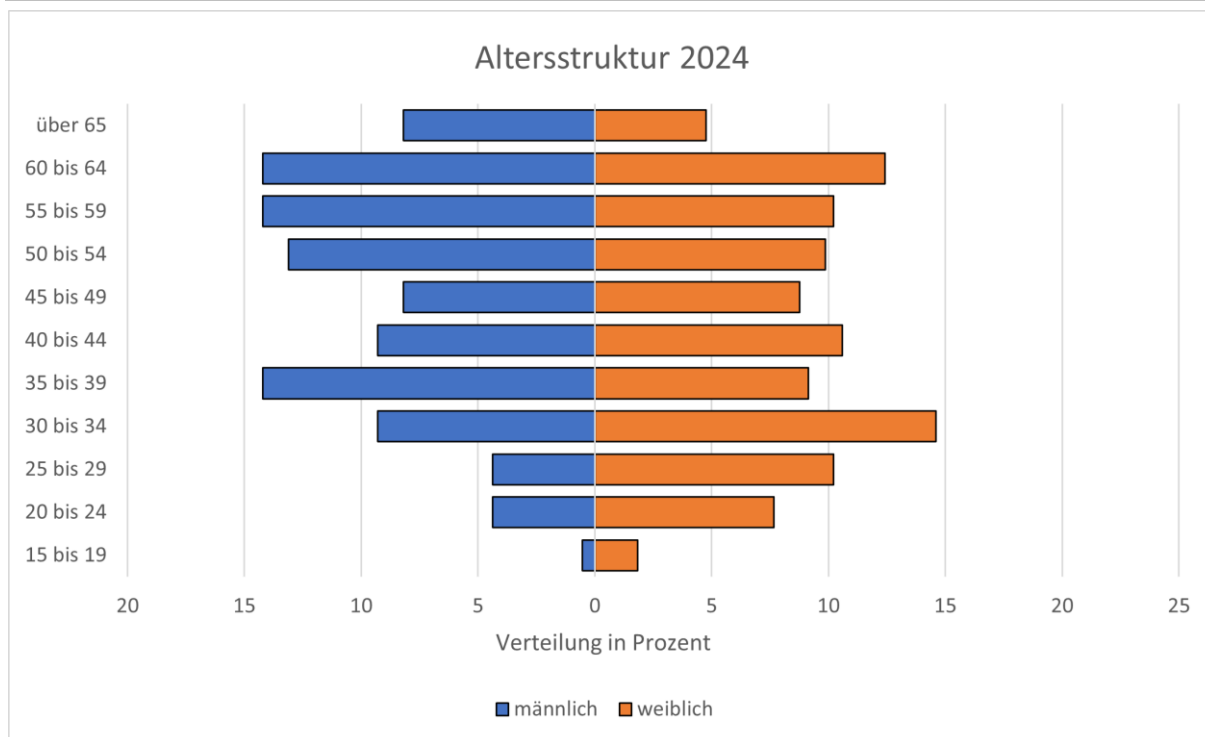
Die Systematik entspricht dabei der Gliederung des Haushaltsplans die entsprechenden Teilhaushalte. Hinsichtlich der Addition der Stellenanteile ist auszuführen, dass sich geringfügige rundungsbedingte Differenzen aus dem Umstand der Rundung auf zwei Nachkommastellen ergeben können.

C. Derzeitige Personalsituation und mittelfristige Personalplanung

Auch die Stadtverwaltung ist vom Personal- bzw. Fachkräftemangel betroffen. Es ist – trotz entsprechender Bemühungen im Rahmen der Personalbindung- wie auch -gewinnung- zu befürchten, dass diese Entwicklung sich fortsetzen wird. Diese Lage ist von mehreren Umständen geprägt.

Zunächst sei hier der aktuelle Altersdurchschnitt der Mitarbeitenden genannt, dieser liegt derzeit bei rd. 45,1. Die Grafik verdeutlicht die Verteilung:

Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2025 sowie zur Kalkulation der Personalaufwendungen



Vergleichbar lag er im September 2021 bei 44,3 Jahren, Mitte Dezember 2023 bei rd. 44,7 Jahren. Das leicht gestiegene Durchschnittsalter lässt sich mit dem zunehmenden Trend erklären, dass Personen, die sich bereits im Ruhestand befinden, einen Minijob bzw. eine Teilzeitbeschäftigung bei der Stadt aufnehmen. Dies war in früheren Jahren vor allem im musealen Bereich der Fall, zunehmend kann aber nun auch dem Fachkräftemangel im Verwaltungsbereich so Rechnung getragen werden.

Das steigende Durchschnittsalter führt auch zu einer steigenden Zahl von voraussichtlich altersbedingten Abgängen: Insgesamt 96 Mitarbeitende werden bis in das Jahr 2030 voraussichtlich ausscheiden. Bereinigt man diese Zahl jedoch um Stellen, die künftig entfallen sollen oder die weniger von steuernder Relevanz sind (Minijobs, Aufsichtskräfte Museum etc.) verbleiben nach wie vor rd. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deren Stellen(anteile) nach Ausscheiden grundsätzlich nachzubesetzen sind. Besonders dabei zu beachten ist, dass alleine bis 2028 voraussichtlich 7 Personen in Führungsfunktion ausscheiden werden. Die Nachfolge dieser Personen ist bisher lediglich in 3 Fällen geklärt.

Um hier steuernd einzugreifen, hat die Stadtverwaltung im Jahr 2024 auch das 2. Nachwuchsführungskräfteprogramm in Zusammenarbeit mit der Hochschule für öffentliche Verwaltung etabliert, welches neben der Personalentwicklung auch der Bindung der teilnehmenden Personen dienen soll.

Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2025 sowie zur Kalkulation der Personalaufwendungen

Zu beachten ist jedoch auch, dass selbst der altersbedingte Austritt zunehmend schwerer zu planen wird, da auch bei der Frage nach einem Renten- bzw. Pensionseintritt ein stärkeres Individualitätsbedürfnis zu verzeichnen ist. Einerseits werden Anträge auf Altersteilzeit oder Teilzeitbeschäftigung für die letzten Jahre im Berufsleben gestellt, andererseits werden aber auch Pensionsbeginne herausgeschoben oder die Arbeitskraft im Rahmen von Minijobs oder geringen Teilzeitstellen angeboten. Dies wird durch die Verwaltung wiederum gerne angenommen, da so Wissensstände besser weitergegeben werden können und kurzfristige Personalengpässe kompensiert werden können.

Zur Kompensation gerade im Verwaltungsbereich ist die Stadtverwaltung bestrebt, eigene Nachwuchskräfte auszubilden bzw. Quereinsteiger fortzuentwickeln.

Entsprechende Ausbildungsstellen sowie Stellen, die zunächst für die Bindung der Nachwuchskräfte genutzt werden, bevor diese im Zuge der Auswahlverfahren auf reguläre Planstellen eingewiesen werden, sind ausgewiesen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Bewerberlage sich auch hier zunehmend verschlechtert und die entsprechenden Stellen für Nachwuchskräfte zum Teil nicht adäquat besetzt werden können.

Auch die Übernahme der ausgebildeten Kräfte ist zunehmend unsicherer geworden, da die jungen Kolleginnen und Kollegen aufgrund des Fachkräftemangels sich einem breiten Angebot gegenübersehen und eine Weiterbeschäftigung bei der Stadtverwaltung nur dann in Betracht ziehen, wenn ihnen Stellen in gewünschten Bereichen mit den jeweils an den eigenen Lebensumständen angepassten Rahmenbedingungen geboten werden können.

Zunehmend wichtiger werden insoweit auch die entsprechenden Angebote wie Telearbeit, flexible Arbeitszeiten, vergünstigte Parkmöglichkeiten oder Job-Bike-Leasing. Auch die familienfreundlichen Arbeitsbedingungen müssen unter diesem Aspekt verbessert werden, insoweit hat die Stadtverwaltung den Prozess zur Auditierung als familienfreundlicher Arbeitgeber angestoßen.

Konstatiert werden kann in jedem Fall, dass die Stadtverwaltung Mayen in den kommenden Jahren eine hohe Anzahl an Personalfluktuations zu stemmen hat, die die Personalsituation der Stadtverwaltung insgesamt verschlechtert und mit einem hohen Mehrbedarf für Personalauswahlverfahren, On- und Offboardingprozessen, der Abwicklung von Arbeitsrückständen, zeitweise nicht besetzter Stellen sowie einem Mehraufwand durch Einarbeitungsphasen und Aus- und Fortbildungen neuer Mitarbeitenden einhergeht.

Zum Teil verlaufen Ausschreibungsverfahren erfolglos und müssen mehrfach angestoßen werden, bis geeignete Bewerberinnen bzw. Bewerber gefunden werden, sodass der

Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2025 sowie zur Kalkulation der Personalaufwendungen

Aufwand im Bereich des Recruitings weiter steigt. Auch im Bereich des Personalmarketings müssen die Aktivitäten intensiviert werden, insbesondere auch im Bereich der Social Media Plattformen, da diese zu einem integralen Bestandteil der Recruiting-Strategien werden müssen.

Zu den o.g. Fluktuationen kommen darüber hinaus noch neue Aufgabenzuweisungen sowie steigende Fallzahlen, sodass auch in den kommenden Jahren mit Stellenneuausweisungen zu rechnen ist.

Hinsichtlich der Veränderungen für das Haushaltsjahr 2025 wird insbesondere auf die Veränderungsliste hingewiesen. Insgesamt wurden 18,13 neue Stellen ausgewiesen, durch Reduzierung anderer Stellen bzw. Stellenanteile liegt der tatsächliche Saldo jedoch bei 6,93 Stellen. Im Wesentlichen bedarf es neuer Stellen(anteile) in den Teilhaushalten 06 – 08, also im Bereich des Jugendamtes, der Kindertagesstätten, der Schulen und im Sozialbereich. Diese Mehrungen machen kumuliert fast 10 Vollzeitäquivalente (VZÄ) aus, davon entfallen alleine rund 4 VZÄ auf den Betriebskindergarten, welchen die Stadt Mayen im Haushaltsjahr 2025 übernehmen wird. Hinzu kommt im Teilhaushalt 11 eine weitere Stelle im Hochbau, deren Notwendigkeit sich ebenfalls im Wesentlichen durch die Übernahme katholischer Kindertagesstätten, dem Neubau dieser und den Schulerweiterungen ergibt. Diese Stelle hat allerdings einen kw-Vermerk erhalten, sodass nach Beendigung dieser Projekte das Personal wieder auf den ursprünglichen Stand zurückgeführt werden soll.

Zum Teil werden ausgewiesenen Stellen nur übergangsweise gebraucht um eine Aufgabenerledigung, auch im Rahmen der Freistellungsphase der Altersteilzeit durch den bisherigen Stelleninhaber bzw. die bisherige Stelleninhaberin, gewährleisten zu können. In Teilen ist beabsichtigt, Stellen auch kurzfristig doppelt zu besetzen, um eine Weitergabe des Wissens bei besonders spezifischen Stellen an die jeweilige Nachfolge sicherstellen zu können. Entsprechende kw-Vermerke verdeutlichen, dass diese Doppelausweisung nur übergangsweise zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung erfolgt. 5 weitere Positionen haben ebenfalls im Sinne der künftigen Haushaltskonsolidierung einen kw-Vermerk erhalten.

Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2025 sowie zur Kalkulation der Personalaufwendungen

II. Kalkulation der Personalaufwendungen 2025

Die Kalkulation der Personalaufwendungen für die im Stellenplan 2025 ausgewiesenen Planstellen und für die geringfügig/befristet beschäftigten Kräfte sowie darüberhinausgehend für die Ortsvorsteher, Rats- und Ausschussmitglieder, für die ehrenamtlich tätigen Personen und die Lohnausfallvergütungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen wie in der Ergebnisübersicht „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ dargestellt.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.632.217	25.392.271	27.928.300	28.354.750	28.428.778	28.427.840
		50120000 Beigeordnete	18.120,60	19.537	19.447	19.447	19.447	19.447
		50130000 Ortsvorsteher	42.902,32	43.729	43.729	43.729	43.729	43.729
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	96.622,94	114.820	143.240	143.740	143.740	143.740
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	129.176,49	161.870	162.145	161.545	161.545	161.545
		50190001 Lohnausfallvergütungen	9.472,25	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		50211000 Dienstbezüge	2.243.402,60	2.747.501	2.796.879	2.796.879	2.796.879	2.796.879
		50221000 Vergütungen	12.321.907,22	13.935.640	16.003.980	16.003.980	16.003.980	16.003.980
		50222000 Leistungszulagen	195.726,10	220.302	217.764	217.764	217.764	217.764
		50290000 Sonstige	30.129,22	40.571	45.000	45.000	45.000	45.000
		50291000 Vergütungen	955.254,97	963.685	1.136.373	1.136.373	1.136.373	1.136.373
		50310000 Beamte	165,54	0	0	0	0	0
		50320000 Arbeitnehmer	925.948,34	1.070.582	1.234.356	1.234.356	1.234.356	1.234.356
		50390000 Sonstige	2.083,80	2.990	3.120	3.120	3.120	3.120
		50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	424,90	0	0	0	0	0
		50420000 Arbeitnehmer	2.406.668,41	2.922.333	3.373.040	3.373.040	3.373.040	3.373.040
		50490000 Sonstige	6.771,95	3.132	1.320	1.320	1.320	1.320
		50510000 Beihilfe Beamte	177.440,41	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		50510002 Beihilfe Pensionäre	362.645,97	370.000	424.000	424.000	424.000	424.000
		50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	6.642,41	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
		50619000 Sonstige	2,65	0	0	0	0	0
		50629000 Sonstige	8.612,96	6.456	3.607	3.607	3.607	3.607
		50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	775.614	497.743	716.642	777.083	776.328
		50712000 Beihilferückstellungen	0,00	178.375	114.480	164.819	178.732	178.549
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.228,00	0	0	1.081	1.081	1.081
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	9.639,24	1.016	0	1.177	1.177	1.177
		51110000 Beamte	1.668.063,40	1.581.624	1.463.925	1.608.925	1.608.925	1.608.925
		51130000 ehrenamtlich Tätige	13.164,00	13.968	22.452	22.452	22.452	22.452
		51510000 Beamte	0,00	10.590	0	8.174	7.909	7.909
		51610000 Beamte	0,00	2.436	0	1.880	1.819	1.819

Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres um rund 2,5 Mio Euro.

Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2025 sowie zur Kalkulation der Personalaufwendungen

Die Steigerungen in den Personalkosten gehen neben der Stellenmehrung vor allem auf die zu erwartenden Tarifsteigerungen sowie die beschlossenen Erhöhungen bei der Besoldung zurück.

Zur Einbringung des Stellenplans lagen die Forderungen der Gewerkschaften für die Tarifverhandlungen noch nicht vor, sodass hier pauschal mit 3 % kalkuliert wurde.

Bis 2023 wurden neue Stellen grundsätzlich zum 01.05. kalkuliert; um der angespannten Haushaltslage Rechnung zu tragen und in Anbetracht des Fachkräftemangels wurde für 2024 neue Stellen grundsätzlich erst ab 01.08.2025 kalkuliert.

Eine Ausnahme hiervon bilden die Ausbildungsstellen (Kalkulation ab Ausbildungsbeginn) sowie Stellen, welche zur Kompensation von altersbedingten Abgängen eingeplant wurden (jeweils individuell angepasstes Einstiegsdatum) sowie die Stellen für die Übernahme des Betriebskindergartens (Kalkulation ab 01.04.2025).

Für längerfristig erkrankte Mitarbeiter/innen sowie die unbesetzten Stellen wurde wie in den Vorjahren eine pauschale Kürzung der Personalaufwendungen vorgenommen. Diese Kürzungen sind von den Versorgungsaufwendungen in Höhe von **300 TEUR** in Abzug gebracht haben.

Aufgrund kurzfristig zur Verabschiedung des Stellenplanes eingebrachter zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen wurden eine weitere pauschale Kürzung im Bereich der Versorgungsaufwendungen in Höhe von **145 TEUR** von den Versorgungsaufwendungen vorgenommen.

ENTWURF

Stellenplan Stadt Mayen

2025

Obergrenzenberechnung Stadtverwaltung Mayen 2025

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Nr. 3 der Vorbemerkungen zur LBesO: 20.165										
Nr.	Text	höherer Dienst					geh. Dienst		mittlerer Dienst	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	0	1	5	6	5**	0	0	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	0	1	5	6	3	0	0	0
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2	3	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-2	-3	-	-	-	-	-	-	-

* – A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).

– A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.

** Oberamtsrat = neu Stadtverwaltungsrat, Amtsinspektor = neu Stadtinspektor; neues rheinlandpfälzisches Laufbahnrecht; Änderung der Amtsbezeichnung zum 01.07.2012

lfd. Nr. 2024	lfd. Nr. 2025	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr/EG 2024	Bes.Gr/EG 2025	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Reduzierung	Neue Stelle	Sonstiges	Erläuterungen	beraten in folgender Sitzung
5381.0-WL AWB	-	Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Werkleitung	A13	-					1,00			Die Werkleitung ist künftig nicht verbeamtet, insoweit ist die Stelle nur noch im Wirtschaftsplan des AWB auszuweisen.	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
1161.5-SB Kämmererfö	5381.1 SB AWB	Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Sachbearbeitung AWB	A10	A9					0,50	0,50		Anpassung auf tatsächlichen Einsatz und Besoldungsgruppe nach Elternzeitrückkehr	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
-	1181.3-BL RPA Übergang	Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung	Rechnungsprüfungsamt	-	A13						0,00		Der Leiter des RPA scheidet voraussichtlich zu Jahresbeginn 2026 aus dem Dienst aus; um eine Einarbeitung zu gewährleisten, wird eine Übergangsstelle mit kw-Vermerk 2026 geschaffen. Die Stelle wurde im Rahmen der Konsolidierung zur Haushaltsverabschiedung wieder gestrichen.	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung); Konsolidierung Stadtrat Verabschiedung (Dezember)
1191.0-BL RA:	1191.0-BL RA:	Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung	Leitung Rechtsamt	A14	A13		1,00						Absenkung aufgrund der tatsächlichen Besetzung entsprechend der aktuellen Organisation	Verabschiedung Stadtrat Dezember
1111.13-SB VZ OB	1111.13-SB VZ OB	Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung	Vorzimmer	6	6							0,50	Die Stelle erhält im Sinne der künftigen Haushaltskonsolidierung einen kw-Vermerk (bei Freiwerden)	Verabschiedung Stadtrat Dezember
1111.12-SB VZ OB	-	Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung	Vorzimmer	9a	-					0,50			Beendigung der ATZ zum 31.08.24, Umsetzung des kw-Vermerk	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
1145.11-SB Orga	-	Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung	Organisation	9a	-					0,50			Beendigung der ATZ zum 31.08.24, Umsetzung des kw-Vermerk	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
1113.2-SB Internet	1113.2-SB Internet	Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9a	9a					0,50			Teilung der Stelle in 0,5 EG 9a & 0,5 EG 5 aufgrund der erhobenen Rechtsbedenken der ADD	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
1113.2-SB Internet	1113.4-SB Internet	Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9a	5		0,50				0,50		Teilung der Stelle in 0,5 EG 9a & 0,5 EG 5 aufgrund der erhobenen Rechtsbedenken der ADD	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
5411.2-SB WiederkehrBei	5411.2-SB GIS	Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung	Zentrale Ansprechperson Gioinformationssystem	11	11				1,00				Zentralisierung der Aufgabe "Geoinformationssystem" und Verschiebung der Stellenanteile vom TH 10 in TH 02	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
1112.0-BL 1.1:	1112.0-BL 1.1:	Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung	Büroleitung	A13	A14	1,00							Anhebung aufgrund des Beschlusses der Stellenbewertungskommission vom 26.02.2021	Verabschiedung Stadtrat Dezember
1162.3-SB Kasse	1162.3-SB Kasse	Teilhaushalt 03 Finanzen	Vollstreckung	8	9a	1,00							Anhebung erfolgt aufgrund des Beschlusses der Stellenbewertungskommission vom 14.03.24	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
1162.7-SB Kasse	1162.7-SB Kasse	Teilhaushalt 03 Finanzen	Vollstreckung	A9	9a			1,00					Umwandlung aufgrund der tatsächlichen Besetzung & Beschluss der Beschäftigtenbewertung in der Stellenbewertungskommission vom 14.03.24	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
-	2521.1-SB PG San Übergang	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Sanierung Genovevaburg	-	11						0,00		Stelle zur Einarbeitung der Nachfolge; Besetzung zum 01.07. geplant, kw-Vermerk zur Verrentung des Stelleninhabers (01.01.26) Die Stelle wurde im Rahmen der Konsolidierung zur Haushaltsverabschiedung wieder gestrichen.	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung); Konsolidierung Stadtrat Verabschiedung (Dezember)
5711.2-SB VZ	5711.2-SB VZ	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Vorzimmer	5	5							0,50	Die Stelle erhält im Sinne der künftigen Haushaltskonsolidierung einen kw-Vermerk (bei Freiwerden)	Verabschiedung Stadtrat Dezember
2521.3-SB Museum	2521.3-SB Museum	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Geringfügige Beschäftigung Museumskonzeption	FIX 500	FIX 500							0,10	Die Stelle erhält im Sinne der künftigen Haushaltskonsolidierung einen kw-Vermerk (bei Freiwerden/Konzeptabschluss)	Verabschiedung Stadtrat Dezember

lfd Nr. 2024	lfd. Nr. 2025	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr/EG 2024	Bes.Gr/EG 2025	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Reduzierung	Neue Stelle	Sonstiges	Erläuterungen	beraten in folgender Sitzung
2521.25-EWG	-	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Aufsichtskraft EWG	1	-					0,50			Stelle ist derzeit aufgrund der Winterpause nicht besetzt; mit Vorgriff auf die Konsolidierungsliste und geplante Reduktion im EWG wird die Stelle gestrichen.	Verabschiedung Stadtrat Dezember (Nachmeldung zwecks Konsolidierung)
5751.5-Weiterb Azubi	-	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Weiterbeschäftigung nach Ausbildungsverhältnis (Tourist-Info)	5	-					1,00			Weiterbeschäftigung kann anderweitig erfolgen, daher kann kw-Vermerk nunmehr umgesetzt werden	Verabschiedung Stadtrat Dezember (Nachmeldung zwecks Konsolidierung)
1221.3-SB öffent. Si & 1221.4-SB öffent. Si	1221.3-SB öffent. Si & 1221.4-SB öffent. Si	Teilhaushalt 05 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	Gewerbeamt	5	6	1,15							Anhebung aufgrund des Beschlusses in der Stellenbewertungskommission vom 29.05.24	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
1261.5 SB Katastroph	1261.5 SB Katastroph	Teilhaushalt 05 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	Katastrophenschutz	9c	11	1,00							Anhebung aufgrund des Beschlusses in der Stellenbewertungskommission vom 29.05.24	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
-	1261.6-SB Feuerwehr	Teilhaushalt 05 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	Feuerwehrwesen/Brandschutz	-	9a						0,50		Eine Vielzahl der Aufgaben der Sachbearbeitung wurden bisher im Ehrenamt wahrgenommen; da dies künftig nicht mehr erfolgen kann, soll das Sachgebiet verstärkt werden.	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
-	1231.10-SB Fahrerlaubnis	Teilhaushalt 05 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	Fahrerlaubnisbehörde/Bußgeld	-	9a						0,00		Aufgrund der Teillegalisierung von Cannabis für Erwachsene ist von einem erhöhten Aufkommen in Bezug auf Ahndungen und Verfolgungen von Ordnungswidrigkeiten zu rechnen. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass es vermehrt zu Verstößen im Straßenverkehr aufgrund des Cannabis Konsums, welche sich auf das Fahrerlaubniswesen auswirken, kommt. Insoweit besteht ein Mehrbedarf. Die Stelle wurde im Rahmen der Konsolidierung zur Haushaltsverabschiedung wieder gestrichen.	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung); Konsolidierung Stadtrat Verabschiedung (Dezember)
1223.3-SB Personenstandswesen bzw. 1223.3-SB Personenstandswesen Reduzierung	1223.3-SB Personenstandswesen bzw. 1223.3-SB Personenstandswesen Reduzierung	Teilhaushalt 05 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	Standesamt	10	10				0,50				Stellenanteil wird aus der zbv-Reduzierung wieder dauerhaft dem Standesamt zugewiesen	Verabschiedung Stadtrat Dezember
-	1143.69 Hausmeister Flüchtl	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte	-	5						1,00		Besetzung der Stelle im dargestellten Umfang steht unter dem Vorbehalt, dass eine vollständige Finanzierung über den Kreis Mayen-Koblenz erfolgt	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
2111.7-Schulsekr	2111.7-Schulsekr	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Schulsekretariat GS Hausen	5	5						0,12		Erhöhung der Stellenanteile in den Schulsekretariaten aufgrund gestiegener Schülerzahlen, z.T. erhöhten Migrationshintergründen	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
-	2111.6-Schulsekr ATZ	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Schulsekretariat GS Hinter Burg	-	5						0,84		ATZ-Ersatzstelle für Stelle 2111.6, kw-Vermerk 01.06.2027	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
2111.6-Schulsekr	2111.6-Schulsekr	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Schulsekretariat GS Hinter Burg	5	5						0,14		Erhöhung der Stellenanteile in den Schulsekretariaten aufgrund gestiegener Schülerzahlen, erhöhten Migrationshintergründen, Anzahl an Ganztagschülern	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
2111.5-Schulsekr	2111.5-Schulsekr	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Schulsekretariat GS Kürrenberg	5	5						0,11		Erhöhung der Stellenanteile in den Schulsekretariaten aufgrund gestiegener Schülerzahlen, z.T. erhöhten Migrationshintergründen	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)

lfd Nr. 2024	lfd. Nr. 2025	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr/EG 2024	Bes.Gr/EG 2025	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Reduzierung	Neue Stelle	Sonstiges	Erläuterungen	beraten in folgender Sitzung
2111.4-Schulsek	Stelle 2111.4-Schulsek	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Schulsekretariat St. Clemens	5	5						0,31		Erhöhung der Stellenanteile in den Schulsekretariaten aufgrund gestiegener Schülerzahlen, z.T. erhöhten Migrationshintergründen	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
2111.3-Schulsek	2111.3-Schulsek	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Schulsekretariat St. Veit	5	5						0,12		Erhöhung der Stellenanteile in den Schulsekretariaten aufgrund gestiegener Schülerzahlen, erhöhten Migrationshintergründen, Anzahl an Ganztagschülern	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
-	2111.17 PädgFachkraft	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Pädagogische Fachkraft GS St. Veit	-	S 8a						1,00		Im Rahmen des Startchancen-Programms wird ein Personalkostenzuschuss für entsprechende Maßnahmen in den Jahren 2024 bis 2034 bis 58.780,00 € jährlich finanziert; insoweit sollen eine Stelle mit kw-Vermerk 31.12.2034 eingeplant werden	Verabschiedung Stadtrat Dezember
-	3633.17 SB ASD	Teilhaushalt 07 örtl. Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Sozialpädagogische Familienhilfe	-	S14						1,00		Wahrnehmung der sozialpädagogischen Familienhilfe künftig in eigener Zuständigkeit	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
3633.10-SB WiHiBeist bzw. 3633.16 SB JGH	3633.16 SB JGH	Teilhaushalt 07 örtl. Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Jugendgerichtshilfe	S 11b	S 11b				0,20				Im Rahmen der Bewertung der Stelle 3633.10-SB WiHiBeist konstatierte sich, dass es sich bei den Tätigkeiten zu 80 % um Verwaltungstätigkeiten in der EG 9c (Beistandsschäften) und nur zu 20 % um Tätigkeiten in der S11b (Jugendgerichtshilfe) handelte. Insoweit wurde die Stelle umgewandelt und reduziert, die Stellenanteile im Bereich der Jugendgerichtshilfe wurden der Stellennr. 3633.16 SB JGH zugeschlagen.	Verabschiedung Stadtrat Dezember
3633.10-SB WiHiBeist	3633.10-SB WiHiBeist	Teilhaushalt 07 örtl. Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Beistandsschäften	S11b	9c			0,80	0,20				Im Rahmen der Bewertung der Stelle konstatierte sich, dass es sich bei den Tätigkeiten zu 80 % um Verwaltungstätigkeiten in der EG 9c (Beistandsschäften) und nur zu 20 % um Tätigkeiten in der S11b (Jugendgerichtshilfe) handelte. Insoweit wurde die Stelle umgewandelt und reduziert, die Stellenanteile im Bereich der Jugendgerichtshilfe wurden der Stellennr. 3633.16 SB JGH zugeschlagen.	Verabschiedung Stadtrat Dezember
3661.3 SB Jugendhaus	-	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Betreuungskraft Jugendhaus	S 2	-					0,18			Stelle wird nicht mehr benötigt	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
36527.11 WaldKitaHW	36524.4 WaldKitaHW	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Waldkita Hwk	2	2							0,38	Rein redaktionelle Änderung; Ausweisung nunmehr unter "Waldkindergarten", vorher Kita Kührenberg	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
3631.2-SB Schulsozar	3631.2-SB Schulsozar	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Schulsozialarbeit BBS Mayen	S 11b	S 12	1,00							Anhebung aufgrund der Änderungen im TVöD, Anlage 1 - Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA), Protokollerklärung Nr. 12, wonach Stelleinhaber in der Schulsozialarbeit bei Neubesetzung in der Entgeltgruppe 12 einzugruppiert sind	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
3631.4-SB Schulsozar	3631.4-SB Schulsozar	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Schulsozialarbeit Elisabethschule	S 11b	S 12	0,50							Anhebung aufgrund der Änderungen im TVöD, Anlage 1 - Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA), Protokollerklärung Nr. 12, wonach Stelleinhaber in der Schulsozialarbeit bei Neubesetzung in der Entgeltgruppe 12 einzugruppiert sind	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
3631.5-SB Schulsoza	3631.5-SB Schulsoza	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Jugendschulsozialarbeit Grundschulen	S 11b	S 12	0,50							Anhebung aufgrund der Änderungen im TVöD, Anlage 1 - Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA), Protokollerklärung Nr. 12, wonach Stelleinhaber in der Schulsozialarbeit bei Neubesetzung in der Entgeltgruppe 12 einzugruppiert sind	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
3631.6-SB Schulsoza	3631.6-SB Schulsoza	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Schulsozialarbeit Gymnasium	S 11b	S 12	1,00							Anhebung aufgrund der Änderungen im TVöD, Anlage 1 - Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA), Protokollerklärung Nr. 12, wonach Stelleinhaber in der Schulsozialarbeit bei Neubesetzung in der Entgeltgruppe 12 einzugruppiert sind	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
36527.14 WaldKit Ltg	36524.1 WaldKit Ltg	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Waldkita Leitung	S 9	S 9							1,00	Rein redaktionelle Änderung; Ausweisung nunmehr unter "Waldkindergarten", vorher Kita Kührenberg	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)

lfd Nr. 2024	lfd. Nr. 2025	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr/EG 2024	Bes.Gr/EG 2025	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Reduzierung	Neue Stelle	Sonstiges	Erläuterungen	beraten in folgender Sitzung
36527.12 WaldKita Gr	36524.2 WaldKITA Gr	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Waldkita GruppenMA	S 8a	S 8a							1,00	Rein redaktionelle Änderung; Ausweisung nunmehr unter "Waldkindergarten", vorher Kita Kührenberg	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
36527.13 WaldKita Gr	36524.3 WaldKITA Gr	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Waldkita GruppenMA	S 8a	S 8a							1,00	Rein redaktionelle Änderung; Ausweisung nunmehr unter "Waldkindergarten", vorher Kita Kührenberg	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
36529.19- KitaWeizus/36524.5 Waldpädagogin	36524.5 Waldpädagogin	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Waldpädagogin	S8a	S8a							1,00	Rein redaktionelle Änderung; Ausweisung nunmehr unter "Waldkindergarten", vorher Kita Weiersbach	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
-	36529.23 KitaWeierGru	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Kita Weiersbach	-	S8a						0,55		Anpassung der Stellenanteile im Stellenplan an die lt. Betriebserlaubnis notwendige Stellenanzahl	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
-	3652100.1 Erzieher	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Betriebskindergarten	-	S 8a						1,00		Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 09.10.2024 soll die Trägerschaft des Betriebskindergartens auf die Stadt Mayen übergehen, entsprechend ist das dort derzeit angestellte Personal zu übernehmen. Der Personalschlüssel liegt bei 3,04 VZÄ (Mitarbeiter im Erziehungsdienst); hinzu kommen Reinigungs- und Küchenkräfte sowie eine Kita-Sozialarbeiterin (0,5 VZÄ). Die Personalkosten werden bis zu 90 % gefördert.	HFA November
-	3652100.2 Erzieher	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Betriebskindergarten	-	S8a						1,00		Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 09.10.2024 soll die Trägerschaft des Betriebskindergartens auf die Stadt Mayen übergehen, entsprechend ist das dort derzeit angestellte Personal zu übernehmen. Der Personalschlüssel liegt bei 3,04 VZÄ (Mitarbeiter im Erziehungsdienst); hinzu kommen Reinigungs- und Küchenkräfte sowie eine Kita-Sozialarbeiterin (0,5 VZÄ). Die Personalkosten werden bis zu 90 % gefördert.	HFA November
-	3652100.3 Erzieher	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Betriebskindergarten	-	S8a						1,00		Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 09.10.2024 soll die Trägerschaft des Betriebskindergartens auf die Stadt Mayen übergehen, entsprechend ist das dort derzeit angestellte Personal zu übernehmen. Der Personalschlüssel liegt bei 3,04 VZÄ (Mitarbeiter im Erziehungsdienst); hinzu kommen Reinigungs- und Küchenkräfte sowie eine Kita-Sozialarbeiterin (0,5 VZÄ). Die Personalkosten werden bis zu 90 % gefördert.	HFA November
-	3652100.4 Erzieher	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Betriebskindergarten	-	S8a						0,04		Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 09.10.2024 soll die Trägerschaft des Betriebskindergartens auf die Stadt Mayen übergehen, entsprechend ist das dort derzeit angestellte Personal zu übernehmen. Der Personalschlüssel liegt bei 3,04 VZÄ (Mitarbeiter im Erziehungsdienst); hinzu kommen Reinigungs- und Küchenkräfte sowie eine Kita-Sozialarbeiterin (0,5 VZÄ). Die Personalkosten werden bis zu 90 % gefördert.	HFA November
-	3652100.5 Kita Sozialarbeit	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Betriebskindergarten	-	S 11b						0,50		Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 09.10.2024 soll die Trägerschaft des Betriebskindergartens auf die Stadt Mayen übergehen, entsprechend ist das dort derzeit angestellte Personal zu übernehmen. Der Personalschlüssel liegt bei 3,04 VZÄ (Mitarbeiter im Erziehungsdienst); hinzu kommen Reinigungs- und Küchenkräfte sowie eine Kita-Sozialarbeiterin (0,5 VZÄ). Die Personalkosten werden bis zu 90 % gefördert.	HFA November

lfd Nr. 2024	lfd. Nr. 2025	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr/EG 2024	Bes.Gr/EG 2025	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Reduzierung	Neue Stelle	Sonstiges	Erläuterungen	beraten in folgender Sitzung
	3652100.6 HWK	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Betriebskindergarten - HWK	-	5						0,26		Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 09.10.2024 soll die Trägerschaft des Betriebskindergartens auf die Stadt Mayen übergehen, entsprechend ist das dort derzeit angestellte Personal zu übernehmen. Der Personalschlüssel liegt bei 3,04 VZÄ (Mitarbeiter im Erziehungsdienst); hinzu kommen Reinigungs- und Küchenkräfte sowie eine Kita-Sozialarbeiterin (0,5 VZÄ). Die Personalkosten werden bis zu 90 % gefördert, wobei Basis für die Förderung die E 2 ist, die derzeitige Stelleninhaberin jedoch in der E5 eingruppiert ist.	HFA November
	3652100.7 ReinKr	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Betriebskindergarten - Reinigungskraft	-	2						0,28		Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 09.10.2024 soll die Trägerschaft des Betriebskindergartens auf die Stadt Mayen übergehen, entsprechend ist das dort derzeit angestellte Personal zu übernehmen. Der Personalschlüssel liegt bei 3,04 VZÄ (Mitarbeiter im Erziehungsdienst); hinzu kommen Reinigungs- und Küchenkräfte sowie eine Kita-Sozialarbeiterin (0,5 VZÄ). Die Personalkosten werden bis zu 90 % gefördert.	HFA November
-	36524.6 WaldKita SozArb	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Kita Sozialarbeit Waldkita	-	S11b						0,50		Die Kita-Sozialarbeit wird aus dem Sozialraumbudget finanziert, der verbleibende Eigenanteil wird durch den Landkreis erstattet. Der Stellenanteil von 0,5 VZÄ ist gem. des beim Landesjugendamt eingereichten von dort bewilligten Konzeptes unabhängig der Einrichtunggröße vorgesehen. Insoweit soll eine entsprechende Stelle für die Wald-Kita aufgenommen werden.	Verabschiedung Stadtrat Dezember
5111.1-SB Stadtplg	5111.1-SB Stadtplg	Teilhaushalt 09 Räumliche Planung	Projektleitung Lebendige Zentren	12	12							1,00	Die Stelle erhält im Sinne der künftigen Haushaltskonsolidierung einen kw-Vermerk (bei Freierwerden/Projektabschluss)	Verabschiedung Stadtrat Dezember
5411.4-SB Tiefbaulng	5411.4-SB Tiefbaulng	Teilhaushalt 10 Tiefbau	Tiefbauingenieur	11	11				0,4				Verschiebung von zbV - Reduzierungen in den Teilhaushalt 10, da Stelle wieder in Vollzeit wahrgenommen werden soll	Verabschiedung Stadtrat Dezember
-	1143.67 SB Betriebshof	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Sachbearbeitung Betriebshof/Straßenreinigung	-	A9						0,50		Mehrbedarf zur Neustrukturierung der Straßenreinigung bzw. aufgrund der Neufassung der Straßenreinigungssatzung und Aufarbeitung der mehrjährigen Rückstände, die Stelle hat aufgrund der Beschlussfassung am 04.12.24 einen kw-Vermerk erhalten	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung), Aufnahme kw-Vermerk zur Sitzung Dezember (kurzfristige Konsolidierung)
-	1143.70 Mitarbeit	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Baumkolonne	-	5						1,00		Die Stadt Mayen verfügt über rd. 6000 Bäume, welche durch 2 Baumkontrolleure überprüft werden. Zur Bearbeitung der dort festgestellten Mängel bedarf es einer Verstärkung der Baumkolonne. Die Stelle hat einen Sperrvermerk zur Aufhebung durch den HFA.	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung), Aufnahme Sperrvermerk zur Sitzung Dezember (kurzfristige Konsolidierung)
-	1143.71 Mitarbeit	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Baumkolonne	-	5						1,00		Die Stadt Mayen verfügt über rd. 6000 Bäume, welche durch 2 Baumkontrolleure überprüft werden. Zur Bearbeitung der dort festgestellten Mängel bedarf es einer Verstärkung der Baumkolonne. Die Stelle hat einen Sperrvermerk zur Aufhebung durch den HFA.	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung), Aufnahme Sperrvermerk zur Sitzung Dezember (kurzfristige Konsolidierung)
5551.2-Verwaltungskr	5551.2-Verwaltungskr	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Verwaltungskraft Forst	5	5						0,76		Erhöhung auf eine Vollzeitstelle; gesteigerter Bedarf durch Wegfall des Vertrages mit dem Landesforst (Bisher Stellung von Personal durch dort gegen entsprechende Kostenerstattung)	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)

lfd Nr. 2024	lfd. Nr. 2025	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr/EG 2024	Bes.Gr/EG 2025	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Reduzierung	Neue Stelle	Sonstiges	Erläuterungen	beraten in folgender Sitzung
-	1143.68 Mitarbeit	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Betriebshof	-	5						0,00		Aufgrund von häufigeren Anhäufungen von wildem Müll und Erhöhung der Anzahl öffentlicher Mülleimer soll die Straßenreinigung verstärkt werden. Die Stelle wurde im Rahmen der Konsolidierung zur Haushaltsverabschiedung wieder gestrichen.	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung); Konsolidierung Stadtrat Verabschiedung (Dezember)
1141.2- Verwaltungskr	1141.2- Verwaltungskr	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Friedhofswesen	5	6	0,90							Anhebung aufgrund des Beschlusses in der Stellenbewertungskommission vom 29.05.24	HFA November
1142.5 SB Wohnungsve	1142.5 SB Wohnungsve	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Wohnungsverwaltung	8	9a	1,00							Bei der Übernahme der Wohnungsverwaltung wurde seinerzeit für den Kernhaushalt eine Stelle nach E8 gemeldet; bei der tatsächlichen Überführung befand sich der Stelleninhaber jedoch in der EG 9a.	HFA November
1143.1-SB Betriebshf	1143.1-SB Betriebshf	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Bereichsleitung 4.2 / SB Betriebshof	10	12	1,00							Anhebung aufgrund der Bewertung durch die KGST; Sperrvermerk zur Aufhebung durch HFA vor Bewirtschaftung	HFA November/ Aufnahme Sperrvermerk Verabschiedung Stadtrat Dezember
5551.4-Forstwirt:	5551.4-Forstwirt:	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Forstwirt	5	7	1,00							Anhebung aufgrund des Beschlusses in der Stellenbewertungskommission vom 29.05.24	HFA November
1143.50- Reinigungsk	1143.50- Reinigungsk	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Reinigungskraft	2	2					0,52			ursprünglicher kw-Vermerk vom 31.03.2024 wurde auf "kw bei Freiwerden" verändert, da die Verrentung der Stelleninhaber in bisher nicht-erfolgender Verrentung ist erfolgt, kw-Vermerk insoweit nunmehr doch zum Jahresende umgesetzt	Verabschiedung Stadtrat (ursprünglich Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung))
-	1141.13-Hochb. ing	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Hochbau	-	E11						1,00		Geplant war, dass vier Kindertagesstätten (Kita) der Katholischen Kirche in Mayen von der Stadt Mayen übernommen und saniert werden. Zwischenzeitlich stellt sich heraus, dass bei allen Kitas ein erheblicher Sanierungstau besteht, sodass neben der Sanierung auch 2 Neubauten realisiert werden müssen. Des Weiteren wird an der Grundschule St.-Veit soll eine Mensa mit Turnhalle und an der Grundschule Hinter Burg eine Mensa mit Klassenräumen entstehen. Um die externen Architektenkosten zu sparen, sollen die anstehenden Hochbaumaßnahmen von den eigenen Kräften durchgeführt werden. Allein bei dem Bau der Kita Am Erdwall ist bei einer Fremdvergabe mit rd. 450.000 € für Architektenleistungen zu rechnen. Das bestehende Personal ist jedoch bereits ausgelastet, u.a. mit Großprojekten wie der Sanierung der Genovevaburg, dem Feuerwehrgerätehaus oder dem neuen Betriebshof. Die Umsetzung der o.g. Maßnahmen wird mehrere Jahre dauern, die Stelle erhält insoweit einen kw-Vermerk für 2030.	Verabschiedung Stadtrat Dezember
5731.2-SB Märkte EZ:	-	zbv	Elternzeit	A11	-					1,00			Rückkehr aus Elternzeit	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
1121.13-Personal zbv	1121.13- Personal zbv	zbv	zbv	5	5							1,00	Ursprünglicher kw-Vermerk vom 31.12.2025 wurde auf "kw bei Freiwerden" verändert, da noch unklar ist, ob die derzeitige Stelleninhaber in bis Jahresende anderweitig in eine Planstelle eingewiesen werden kann.	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)

lfd Nr. 2024	lfd. Nr. 2025	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr/EG 2024	Bes.Gr/EG 2025	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Reduzierung	Neue Stelle	Sonstiges	Erläuterungen	beraten in folgender Sitzung
-	2611.1- Personal zbv	zbv	zbv	-	A12						1,00		ZBV-Stellung aus BEM-Gründen	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
3112.0 BL EZ	-	zbv	Elternzeit	A11	-					1,00			Einsatz nach Elternzeit im Rahmen einer anderen Planstelle erfolgt	Einbringung des Haushaltes (Oktober Sitzung)
3633.9-SB WiHi/Beist	-	zbv	Elternzeit	A 9	-					1,00			Die Elternzeit wurde beendet; der Einsatz erfolgt in Teilen in einer anderen Planstelle, die derzeit beantragte Reduzierung ist als neue Stelle ausgewiesen.	HFA November
-	3633.9-SB WiHi/Beist	zbV	Reduzierung	-	A9						0,60		Die Elternzeit wurde beendet; der Einsatz erfolgt in Teilen in einer anderen Planstelle, die derzeit beantragte Reduzierung ist als neue Stelle ausgewiesen.	HFA November
1121.12-Personal zbv	1121.12-Personal zbv	zbV	ZBV	5	5							1,00	Die Stelleninhaberin wird derzeit im Bereich Asyl eingesetzt, es ist noch unklar, ob eine anderweitige Stelleneinweisung im Laufe des HH-Jahres 2025 geschehen kann bzw. wie lange der zusätzliche Bedarf im Bereich Asyl besteht, sodass der kw-Vermerk auf den 31.12.2027 verschoben wird.	HFA November
-	1121.42-Personal zbv	zbv	zbV	-	A9						1,00		weitere ZBV Übernahmestelle für 4. Anwärter im 3. Einstiegsamt	Verabschiedung Stadtrat Dezember
1121.39-Ausb Stadtinspek	-	zbv	Ausbildung 3. EA	Beam Anw A9-	-					1,00			Aufgrund einer Ausbildungsabsage kann die Stelle gestrichen werden.	Verabschiedung Stadtrat Dezember (Nachmeldung zwecks Konsolidierung)
1121.5-Ausb Stadtsekretär	-	zbV	Ausbildung 2. EA	Beam Anw A6-A8						1,00			Aufgrund einer Ausbildungsabsage kann die Stelle gestrichen werden.	Verabschiedung Stadtrat Dezember (Nachmeldung zwecks Konsolidierung)
1121.15 Personal zbv	-	zbV	Weiterbeschäftigung nach Ausbildungsverhältnis	5	-					1,00			Stelle wird nicht mehr benötigt (frühere Umsetzung kw-Vermerk)	Verabschiedung Stadtrat Dezember (Nachmeldung zwecks Konsolidierung)
							11,05	1,50	1,80	2,30	11,20	18,13	8,48	
									Saldo neue Stellen/ Wegfall im Vergleich zu 2024:	6,93				

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Stellenplan Stadt Mayen						
Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung						
Gemeindeorgane						
Oberbürgermeister	B 4	IV	1,00	1,00	1,00 (1,00 x B 3)	
Rechnungsprüfungsamt						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	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	0,00	1,00	0,75 (0,75 x A 13 EA)	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 EA	IV	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 13	IV	1,00	1,00	1,00	

Stelle Nr. 537 - Befristete Beschäftigung, Mu

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.2.1.24 GODDB-Echt

Datum: 10.12.2024 15:17:30

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 1 von 32

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 6	II	1,00	1,00	(1,00 x E 11) 1,00 (1,00 x E 5)	terschutz- und Elternzeitvertretung Rechtsamt
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						
Vorzimmer Oberbürgermeister und Beigeordnete						
Beschäftigte/r	E 9a	II	1,00	1,50	1,25	Stelle Nr. 15 - ku, in EG 8 bzw. A7 gem. Musterstellenbeschreibung Gemeinde 3.0 Stelle Nr. 16 - ATZ, Gewährung von Altersteilzeit Arbeitsphase: 05/2020 bis 06/2022 Freistellungsphase: 07/2022 bis 08/2024
EDV						

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 578 - ATZ Ersatzstelle,
Beschäftigte/r techn.	E 12	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	0,50	Stelle Nr. 12 - KW zum 01.02.2027, ATZ,
Beschäftigte/r techn.	E 10	III	3,00	3,00	2,00	
					(1,00 x E 9a)	Stelle Nr. 13 - ku, EG 8 bei Neubesetzung aufgrund der Bewertung vom 29.11.2022
					(1,00 x E 9a)	Stelle Nr. 505 - ku, EG 8 bei Neubesetzung aufgrund der Bewertung vom 29.11.2022
Beschäftigte/r techn.	E 8	II	1,00	1,00	1,00	
Controlling/Organisation/Gremien/Wahlen/Statistik						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14		1,00	0,00	0,00	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA		0,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	2,00	
					(1,00 x A 9 EA)	
					(1,00 x A 9 EA)	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	0,98	
					(0,98 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	1,00	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	1,00	0,00	(1,00 x E 9a) 0,00	
Beschäftigte/r	E 9c	III	2,00	2,00	1,50	
Beschäftigte/r	E 9a	II	2,00	3,00	(0,50 x E 9a) 1,75	
Beschäftigte/r	E 6	II	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 17 - ATZ, Arbeitphase: 05/2020 bis 06/2022 Freistellungsphase: 07/2022 bis 08/2024, KW zum 30.08.2024
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	II	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 509 - KW
Beschäftigte/r	E 5	II	2,50	2,00	1,99	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	II	1,00	1,00	1,00	
Personal						
Stadtinspektor/-in	A 9 EA	III	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11		0,90	0,90	0,90	
Beschäftigte/r	E 10	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a	II	2,00	2,00	(1,00 x E 9a) 2,00	
Beschäftigte/r	E 6	II	0,80	0,80	(1,00 x E 5) 0,77	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.2.1.24 GODDB-Echt

Datum: 10.12.2024 15:17:30

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 4 von 32

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung:			7,00	7,00	(0,77 x E 4) 4,98	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung:			23,20	23,20	19,66	
Gesamtsumme Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung:			30,20	30,20	24,64	
Teilhaushalt 3 Finanzen						
Kämmerei						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 589 - KW zum 31.08.2025
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	3,00	3,00	2,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	2,00	2,00	1,49 (0,49 x E 9b)	
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,00	0,00	0,00	
Steuern						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 6 EA)	
Stadtkasse						

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtinspektor/-in	A 9 EA	III	0,00	1,00	0,98	
Beschäftigte/r	E 9a		3,00	1,00	1,00	(0,98 x E 9a)
Beschäftigte/r	E 8	II	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6	II	2,50	2,50	1,00	(1,00 x E 6)
Summe Beamte Teilhaushalt 3 Finanzen:			9,00	10,00	8,47	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 Finanzen:			5,50	4,50	3,00	
Gesamtsumme Teilhaushalt 3 Finanzen:			14,50	14,50	11,47	
Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft						
Stadtmarketing/Kultur/Wirtschaft/BFS/VHS/Märkte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	0,98	
Beschäftigte/r	E 14	IV	1,00	1,00	1,00	(0,98 x E 10)
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	1,00	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.2.1.24 GODDB-Echt

Datum: 10.12.2024 15:17:30

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 6 von 32

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 10	III	1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte/r	E 9c	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 9a	II	2,75	2,75	1,99	
Beschäftigte/r	E 8	II	0,75	0,75	0,75	(1,00 x E 9a) (0,24 x E 5)
Beschäftigte/r	E 5	II	1,00	1,00	0,75	Stelle Nr. 263 - Verschiebung Planstelle § 5 Abs. 2 GemHVO, Stelle Nr. 54 - ku, bei Freiwerden in EG 6 TVöD
Beschäftigte/r (geringfügig)	FIX-500	I	0,10	0,10	0,08	Stelle Nr. 57 - KW
Eifelmuseum mit Deutschem Schieferbergwerk						Stelle Nr. 62 - Geringfügige Beschäftigung, , KW
Beschäftigte/r	E 13	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,25	0,25	0,25	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 3	I	0,67	0,67	0,50	Stelle Nr. 511 - Kassenkraft, Stelle Nr. 66 - Geringfügige Beschäftigung, ,



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 2	I	0,18	0,18	(0,13 x E 2) (0,13 x E 2) (0,09 x E 1) 0,14	Kassenkraft, Stelle Nr. 67 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle Nr. 68 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle Nr. 70 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 77 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
Beschäftigte/r	E 1	I	2,00	2,00	0,20	Stelle Nr. 69 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
Beschäftigte/r (geringfügig)	FIX-500	I	1,76	1,76	0,71 (0,20 x E 1)	Stelle Nr. 514 - Kassenkraft, 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,
					(0,12 x E 1)	



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
					(0,09 x E 1)	Stelle Nr. 76 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,10 x E 1)	Stelle Nr. 78 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,20 x E 1)	Stelle Nr. 79 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 80 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
Erlebniswelten Grubenfeld						Stelle Nr. 419 - Aufsichtskraft,
Beschäftigte/r	E 5	II	1,25	1,25	1,10	
					(0,35 x E 2)	Stelle Nr. 512 - Kassenkraft,
Beschäftigte/r	E 3	I	0,79	0,79	0,56	
					(0,15 x E 2)	Stelle Nr. 85 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
					(0,35 x E 5)	Stelle Nr. 86 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
					(0,06 x E 1)	Stelle Nr. 87 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle Nr. 88 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle Nr. 93 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 1	I	0,00	0,50	0,00	
Beschäftigte/r (geringfügig)	FIX-500	I	1,09	1,09	0,44	Stelle Nr. 515 - Kassenkraft,
					(0,08 x E 1)	Stelle Nr. 89 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,20 x E 1)	Stelle Nr. 90 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,06 x E 1)	Stelle Nr. 91 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
					(0,10 x E 1)	Stelle Nr. 92 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 94 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 95 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
Stadtbücherei						Stelle Nr. 420 - Aufsichtskraft,
Beschäftigte/r	E 9b	III	1,00	1,00	0,25	
					(0,25 x E 9a)	Stelle Nr. 96 - ATZ, Arbeitsphase vom 01.08.2022 – 30.11.2024 Freistellungsphase vom 01.12.2024 – 31.03.2027 Stelle Nr. 541 - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 31.03.2027

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 5	II	0,50	0,50	0,50	
Touristik						
Beschäftigte/r	E 9a	II	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 8	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,00	1,00	0,00	
Burgfestspiele						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 9b	II	2,00	2,00	2,00	(1,00 x A 9 EA)
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 1	I	1,00	1,00	0,00	(1,00 x E 8)
Summe Beamte Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft:			5,00	5,00	3,98	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft:			26,84	28,34	19,97	
Gesamtsumme Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft:			31,84	33,34	23,95	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.2.1.24 GODDB-Echt

Datum: 10.12.2024 15:17:30

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 11 von 32

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center						
öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbe						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	0,95 (0,95 x A 9 EA)	
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 6	II	1,15	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,00	1,15	0,99	
Einwohnermelde-, Pass- und Ausweiswesen						
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	2,64	2,64	2,26 (0,12 x E 8)	
Personenstandswesen						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	1,00	0,50	0,50	
untere Straßenverkehrsbehörde, ruhender Verkehr						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	2,00	2,00	1,00 (1,00 x A 6 EA)	
Beschäftigte/r	E 9b	III	1,00	1,00	1,00	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.2.1.24 GODDB-Echt

Datum: 10.12.2024 15:17:30

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 12 von 32

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9a	II	4,14	4,14	(1,00 x E 9a) 3,17	Stelle Nr. 130 - Geringfügige Beschäftigung,
Beschäftigte/r	E 6	II	1,00	1,00	(0,06 x E 5) 1,37	
Beschäftigte/r	E 5	II	5,44	5,44	(0,50 x E 5) 3,44	
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz						
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9c	III	0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	II	1,50	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 7	II	3,00	3,00	(1,00 x E 5) 3,00	
Fachbereichsleitung						
Beschäftigte/r	E 13	III	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center:			7,00	7,00	5,95	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center:			23,37	22,37	18,23	
Gesamtsumme Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center:			30,37	29,37	24,18	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport						
Soziales						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 11)	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	2,00	2,00	1,51	
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	3,00	3,00	2,94 (0,98 x E 5) (0,98 x E 9a) (0,98 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 9b	III	2,50	2,50	2,50	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,52	0,52	0,51	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	II	1,00	0,00	0,00	
Schulen						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	I	2,00	2,00	1,50	
Beschäftigte/r	E 5	I	4,52	2,88	2,46	Stelle Nr. 316 - KU zum 31.10.2035 in BesGr 5 Stelle Nr. 151 - Schulsekretariat St. Veit, Stelle Nr. 152 - Schulsekretariat Clemens, Stelle Nr. 153 - Schulsekretariat Kürrenberg, Stelle Nr. 154 - Schulsekretariat Hinter Burg,

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	5,25	5,25	4,25 (1,00 x E 4)	Stelle Nr. 155 - Schulsekretariat Hausen, Stelle Nr. 594 - KW zum 01.06.2027
Pädagogische Fachkraft	S 8a		1,00	0,00	0,00	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 (geringfügig) Betreuende GS	FIX-500	I	1,50	1,50	0,99	
Summe Beamte Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport:			7,00	7,00	6,43	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport:			18,29	14,65	12,21	
Gesamtsumme Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport:			25,29	21,65	18,64	
Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe						
Allgemeiner Soz. Dienst, Wirtsch. Jugendh., UVG						
3633.15 SB WiHi Unterhaltvorschuss	A 10		1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 6 EA)	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	2,48	2,48	1,93 (1,00 x A 9 EA)	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.2.1.24 GODDB-Echt

Datum: 10.12.2024 15:17:30

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 15 von 32

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	2,30	2,30	2,30	
Beschäftigte/r	E 9c	III	0,80	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 8	III	1,00	1,00	0,50	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,50	1,50	1,25	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 18	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 14	III	8,10	7,10	6,30	
3652.3-SB wirtsch. Angelegenh. Kita	S 11b	III	0,00	0,00	0,25	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	2,10	2,90	2,69	
Summe Beamte Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe:			4,48	4,48	2,93	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe:			16,30	15,30	13,79	

Stelle Nr. 554 - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 31.05.2026

Stelle Nr. 158 - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile
Stelle Nr. 159 - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe:			20,78	19,78	16,72	
Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe						
Bereichsleitung, Jugendschulsozialarbeit, Projekte						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,39	0,39	0,39	
Beschäftigte/r	E 5	III	1,00	1,00	0,25	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 18	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 12	III	3,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	0,55	3,55	2,05	
						Stelle Nr. 586 - ATZ Ersatzstelle, Besetzung zum 01.10.2024 geplant, KW zum 01.04.2027
						Stelle Nr. 183 - Schulsozialarbeit BBS Mayen, , Ausweisung von zusätzlichen Stellenanteilen, 0,5 VZÄ aufgrund von Förderung befristet Stelle Nr. 479 - Schulsozialarbeit Elisabethschule, Stelle Nr. 480 - Jugendschulsozialarbeit Grundschulen, Stelle Nr. 481 - Jugendschulsozialarbeit Gymnasium,
						Stelle Nr. 183 - Schulsozialarbeit BBS Mayen, , Ausweisung von zusätzlichen Stellenanteilen, 0,5 VZÄ aufgrund von Förde

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	0,50	0,50	0,50	rung befristet Stelle Nr. 479 - Schulsozialarbeit Elisabethschule, Stelle Nr. 480 - Jugendschulsozialarbeit Grundschulen, Stelle Nr. 481 - Jugendschulsozialarbeit Gymnasium,
Streetwork						
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	1,00	1,00	1,00	
Jugendpflege/Jugendhaus						
Berufspraktikant/-in	Prak Erz.	I	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	2,50	2,50	2,50	
Auszubildende/r Erzieher/-in in Teilzeit	S 2	I	0,00	0,18	0,00	(0,50 x S 8a)
Kindertagesstätte Alzheim						Stelle Nr. 186 - Geringfügige Beschäftigung, Betreuungskraft Jugendhaus
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	1,35	1,35	1,35	
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 13	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 9	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	7,30	7,30	7,30	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.2.1.24 GODDB-Echt

Datum: 10.12.2024 15:17:30

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 18 von 32

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
					(0,50 x S 4)	
Kindertagesstätte Hausen						
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	1,54	1,54	0,96	
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 15	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 13	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	10,27	10,27	9,18	
					(0,75 x S 2) (0,50 x S 4) (0,50 x S 4)	
						Stelle Nr. 587 - ATZ Ersatzstelle, Besetzung zum 01.12.2024 geplant, KW zum 01.08.2026
Kindertagesstätte Kürrenberg						
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	1,22	1,60	1,22	
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 13	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 9	II	1,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	5,92	7,92	6,68	
					(0,50 x S 4)	
Kindertagesstätte Weiersbach						

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.2.1.24 GODDB-Echt

Datum: 10.12.2024 15:17:30

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 19 von 32

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Küchenfachkraft	E 7	II	1,00	1,00	1,00 (0,50 x E 2)	
Beschäftigte/r Betriebschef/Gärtner	E 5	I	1,00	1,00	1,00	
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	2,30	2,30	2,50	
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 16	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 15	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenarbeit	S 8a	II	17,80	18,25	17,12 (1,00 x S 4) (0,21 x E 1) (0,50 x S 2)	
Waldkindergarten						
Hauswirtschaftskraft	E 2		0,38	0,00	0,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b		0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenarbeit	S 9		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenarbeit	S 8a	II	3,00	0,00	0,00	
Betriebskindergarten						
Beschäftigte/r	E 5		0,26	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 2		0,28	0,00	0,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b		0,50	0,00	0,00	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a		3,04	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe:			0,39	0,39	0,39	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe:			78,71	73,76	67,11	
Gesamtsumme Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe:			79,10	74,15	67,50	
Teilhaushalt 9 Räumliche Planung						
Fachbereichsleitung						
Beschäftigte/r	E 13	III	1,00	1,00	1,00	
Räumliche Planung						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,50	0,50	0,50	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 12	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	3,00	3,00	3,00	Stelle Nr. 228 - KW
Beschäftigte/r	E 5	II	0,50	0,50	0,50	
Bauordnung						
						Stelle Nr. 249 - Arbeitszeitreduzierung,

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Stadtkammern/-frau	A 11	III	0,85	0,85	0,60	
Stadtkammern/-in	A 10	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	1,00	(0,50 x A 9 EA)
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	3,50	3,50	2,68	
Summe Beamte Teilhaushalt 9 Räumliche Planung:			2,85	2,85	2,60	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9 Räumliche Planung:			10,00	10,00	9,18	
Gesamtsumme Teilhaushalt 9 Räumliche Planung:			12,85	12,85	11,78	
Teilhaushalt 10 Tiefbau						
Stadtkammern/-frau	A 11	III	1,00	1,00	0,98	
Stadtkammern/-in	A 10	III	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r techn.	E 12	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	6,00	6,60	5,32	
Beschäftigte/r techn.	E 9a	II	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 243 - Arbeitszeitreduzierung,

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r techn.	E 8	II	0,50	0,50	0,50	Stelle Nr. 458 - KU zum 31.12.2030 in BesGr 4
Beschäftigte/r techn.	E 6	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,50	0,50	0,50	
Summe Beamte Teilhaushalt 10 Tiefbau:			2,00	2,00	0,98	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10 Tiefbau:			10,00	10,60	9,32	
Gesamtsumme Teilhaushalt 10 Tiefbau:			12,00	12,60	10,30	
Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle						
Bereichsleitung, zentrale Vergabestelle, GGM						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 607 - KW
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	2,00	2,00	(1,00 x A 9 EA) 1,96	
Stadtinspektor/-in	A 9 EA	III	0,50	0,00	(0,98 x E 9b) (0,98 x E 6) 0,00	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.2.1.24 GODDB-Echt

Datum: 10.12.2024 15:17:30

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 23 von 32

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Stadtsekretär	A 6 EA	II	1,00	1,00	0,99 (0,24 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 12	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	5,00	4,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 9b	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r techn.	E 9a	II	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 8	II	3,00	4,00	3,50	
Beschäftigte/r	E 6	II	2,90	2,00	2,00 (1,00 x E 9a)	Stelle Nr. 266 - KW zum 30.09.2045
Beschäftigte/r	E 5	II	1,97	2,87	2,74 (1,00 x E 7) (1,00 x E 5)	
Betriebshof						Stelle Nr. 255 - Arbeitszeitreduzierung,
Beschäftigte/r techn.	E 9b	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 8	I	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 7	II	1,00	1,00	0,50 (1,00 x E 5)	
						Stelle Nr. 291 - ATZ, Gewährung von Alterst

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.2.1.24 GODDB-Echt

Datum: 10.12.2024 15:17:30

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 24 von 32

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	I	7,00	7,00	(0,50 x E 5) 7,00	eilzeit Arbeitsphase: 01.07.2019 bis 31.07.2021 Freistellungsphase 01.08.2021-31.03.2023
Beschäftigte/r	E 5	II	0,50	0,50	(1,00 x E 5) 0,50	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	25,50	23,50	22,00	
					(1,00 x E 4) (1,00 x E 4) (1,00 x E 4)	Stelle Nr. 277 - KU zum 31.03.2026 in BesGr 2
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 4	I	4,00	4,00	4,00	Stelle Nr. 528 - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 30.04.2025
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 1	I	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 463 - Befristete Beschäftigung,
						Stelle Nr. 422 - Aufsichtskraft,
Bürgerhäuser						
Beschäftigte/r	E 2	I	0,20	0,20	0,20	
Reinigungskraft	E 1	I	0,28	0,28	(0,20 x E 5) 0,10	
Forst						
Fostamtsrat/-rätin	A 12	III	2,00	2,00	1,00	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.2.1.24 GODDB-Echt

Datum: 10.12.2024 15:17:30

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 25 von 32

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 5	II	1,00	0,24	0,24	Stelle Nr. 555 - KW zum 30.06.2025
Reinigungskraft	E 2	I	0,05	0,05	0,05	
Forstwirtschaftsmeister/-in	E 8	II	1,00	1,00	1,00	
Forstwirt/in	E 7	II	1,00	0,00	0,00	
Forstwirt/in	E 5	II	3,00	4,00	4,00	
Gemeindearbeiter						
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	3,25	3,25	3,25	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 4	I	2,50	2,50	2,50	
Gemeindearbeiter geringfüg. Beschäftigung	FIX-500	I	0,72	0,72	0,38 (0,19 x E 1) (0,19 x E 1)	
Reinigungskräfte						
Reinigungskraft	E 2	I	1,06	1,58	1,55	Stelle Nr. 322 - KW zum 30.06.2035 Stelle Nr. 323 - KW zum 30.09.2027 Stelle Nr. 324 - KW Stelle Nr. 328 - KW zum 30.06.2035
Reinigungskraft	E 1	I	1,04	1,04	1,02 (0,51 x E 2)	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle:			7,50	7,00	5,95	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle:			72,97	69,73	64,53	
Gesamtsumme Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle:			80,47	76,73	70,48	
Personal zur besonderen Verwendung						
zbV - Reduzierungen						
Stadtkammerratsmitglied/-in	A 11	III	0,15	0,15	0,00	Stelle Nr. 232 - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,23	0,63	0,26	Stelle Nr. 585 - Arbeitszeitreduzierung, auf 0,5 VZÄ nach Beendigung der Elternzeit ab 09.11.2023
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	0,50	0,50	0,00	Stelle Nr. 360 - Arbeitszeitreduzierung, Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 07/2032.
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	0,00	0,40	0,00	Stelle Nr. 242 - Arbeitszeitreduzierung, Unbefristete Arbeitszeitreduzierung auf 0,600 Stellenanteile ab 10/2017.

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.2.1.24 GODDB-Echt

Datum: 10.12.2024 15:17:30

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 27 von 32

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 10	III	0,00	0,50	0,00	Stelle Nr. 119 - Ausweisung im zbV aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis zum 31.12.2023. Stelle Nr. 140 - Ausweisung im zbV aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,24	0,24	0,18	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 14	III	0,50	0,50	0,19	
					(0,19 x S 11b)	
Summe Beamte Personal zur besonderen Verwendung:			1,88	1,28	0,26	
Summe Beschäftigte Personal zur besonderen Verwendung:			1,24	2,14	0,37	
Gesamtsumme Personal zur besonderen Verwendung:			3,12	3,42	0,63	
Personal mit zbV-Stellungen						
Amtsrat/-rätin	A 12	II	1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 566 - zbV-Stellung aus BEM-Gründen,
Stadtamtmann/-frau	A 11		1,00	1,00	0,00	

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.2.1.24 GODDB-Echt

Datum: 10.12.2024 15:17:30

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 28 von 32

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Stadtinspektor/-in	A 9 EA	III	4,00	3,00	1,00	Stelle Nr. 370 - Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle Nr. 371 - Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle Nr. 616 - Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften,
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	0,50	0,50	0,50	Stelle Nr. 359 - Arbeitszeitreduzierung, Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 07/2032. Derzeit Elternzeit.
Stadtsekretär	A 6 EA	II	4,00	4,00	1,00	Stelle Nr. 488 - KW zum 31.12.2025
Beschäftigte/r	E 10	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a	II	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 8	II	0,53	0,53	0,26	
Beschäftigte/r	E 5	II	3,00	4,00	3,80	Stelle Nr. 355 - KW zum 31.03.2032, weitere Zurordnung, Digitalisierung im Sachgebiet Archivwesen Stelle Nr. 358 - KW zum 31.07.2044
					(0,16 x E 4)	Stelle Nr. 366 - KW zum 31.12.2027, Planstelle zur Übernahme von Nachwachskräften, Stelle Nr. 367 - KW, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften,

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.2.1.24 GODDB-Echt

Datum: 10.12.2024 15:17:30

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 29 von 32

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Personal mit zbV-Stellungen:			10,50	8,50	2,50	Stelle Nr. 368 - KW zum 31.12.2025, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle Nr. 369 - KW zum 31.12.2025, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften,
Summe Beschäftigte Personal mit zbV-Stellungen:			5,28	6,28	5,81	
Gesamtsumme Personal mit zbV-Stellungen:			15,78	14,78	8,31	
Personal in Ausbildung						
Stadtinspektorwärter/-in	A9-	III	11,00	12,00	8,98	
Stadtsekretäranwärter/-in	A5-8	II	5,00	6,00	5,00	
Auszubildende/r	Azub BBiG	II	7,00	7,00	4,00	
Auszubildende/r Erzieher/-in in Teilzeit	S 2	II	6,00	6,00	2,00	Stelle Nr. 395 - KW Stelle Nr. 380 - Ausbildungsstelle Erzieher/- in in Teilzeit, Stelle Nr. 388 - Ausbildungsstelle Erzieher/- in in Teilzeit, Stelle Nr. 397 - Ausbildungsstelle Erzieher/- in in Teilzeit,

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Personal in Ausbildung:			16,00	18,00	(1,00 x Prak Erz.) 13,98	
Summe Beschäftigte Personal in Ausbildung:			13,00	13,00	6,00	
Gesamtsumme Personal in Ausbildung:			29,00	31,00	19,98	
Elternzeit						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	0,00	2,00	1,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,00	1,50	(1,00 x A 9 EA) 0,58	
Summe Beamte Elternzeit:			0,00	3,50	(0,38 x A 9 EA) 1,58	
Summe Beschäftigte Elternzeit:			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Elternzeit:			0,00	3,50	1,58	
Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung						

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	0,00	1,00	0,00	
Stadtinspektor/-in	A 9 EA	III	0,50	0,00	0,00	
Summe Beamte Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:			0,50	1,00	0,00	
Summe Beschäftigte Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:			0,50	1,00	0,00	
Summe Beamte :			85,10	89,00	64,73	
Summe Beschäftigte :			309,20	298,37	253,68	
Gesamtsumme :			394,30	387,37	318,41	