



Mayenzeit

leben und erleben

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

2 0 2 5

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

INHALTSÜBERSICHT

| | Seite |
|--|-------|
| Haushaltssatzung | 7 |
| Vorbericht | 11 |
| Haushaltsplan | |
| -Ergebnishaushalt | 39 |
| -Finanzhaushalt | 40 |
| -Übersicht Ergebnishaushalt | 43 |
| -Übersicht Finanzhaushalt | 44 |
| | |
| Teilhaushalt 01 -Verwaltungsführung inkl. Recht | 45 |
| Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten | 46 |
| Teilfinanzhaushalt | 49 |
| 1111100 Verwaltungsführung | 55 |
| 1116100 Gleichstellung von Frauen und Männern | 58 |
| 1117100 Personalvertretung | 55 |
| 1181100 Rechnungsprüfung | 60 |
| 1191100 Recht | 62 |
| 1226100 Schiedsamt | 65 |
| 5610000 Klimaschutzmanagement | 67 |
| Investitionsübersicht Projekt 125 Klimaschutzmaßnahmen | 70 |
| Investitionsübersicht Projekt 171 Kommunales Investitionsprogramm und Innovation (KIPKI) | 72 |
| | |
| Teilhaushalt 02 -Verwaltungssteuerung | 73 |
| Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten | 75 |
| Teilfinanzhaushalt | 78 |
| 1111301 Overhead Zentralbereich 1.1 | 82 |
| 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling | 84 |
| Investitionsübersicht Projekt 07 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems | 89 |
| Investitionsübersicht Projekt 116 Neuverkabelung des Rathauses | 90 |
| Investitionsübersicht Projekt 181 Aufzugsanlage Rathaus (Anbau) | 91 |
| Investitionsübersicht Projekt 187 RWA-Anlage | 92 |
| 1112211 E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform | 93 |
| 1113100 Öffentlichkeitsarbeit | 97 |
| 1114100 Gremien | 99 |
| 1121111 Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz | 91 |
| 1121112 Ausbildung | 102 |
| 1121113 Personal zur besonderen Verwendung | 106 |
| 1131400 Datenschutz | 110 |
| 1144100 EDV | 112 |
| Investitionsübersicht Projekt 30 EDV | 115 |
| 1145100 Sonstige zentrale Dienste | 116 |
| 1146000 Versicherungen | 119 |
| 1211100 Statistik und Wahlen | 121 |
| | |
| Teilhaushalt 03 -Finanzen | 125 |
| Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten | 127 |
| Teilfinanzhaushalt | 129 |
| 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 | 147 |
| Teilfinanzhaushalt | 152 |
| 1111303 Overhead Fachbereich 1 | 157 |
| 2521111 Eifelmuseum | 159 |

| | | |
|---------------------------------------|---|------------|
| 2521112 | Museumspark | 163 |
| 2522100 | Stadtarchiv | 165 |
| 2523100 | Erlebniswelten Grubenfeld | 168 |
| 2523110 | Sonstige Vulkanparkeinrichtungen | 172 |
| 2611100 | Burgfestspiele | 174 |
| | Investitionsübersicht Projekt 159 Modernisierung, Erweiterung und Erneuerung der technischen Anlagen - Modernisierung Tonanlage | 180 |
| 2621100 | Eigene Musikpflege | 181 |
| 2623100 | Städt. Orchester | 183 |
| 2632100 | Kostenbeteiligung an Musikschulen | 185 |
| 2711100 | Städt. Volkshochschule | 187 |
| 2721100 | Stadtbücherei | 190 |
| 2811100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung | 193 |
| 2813100 | Städtepartnerschaften | 196 |
| 2820000 | Mühlsteinrevier Rhein-Eifel -NEU | 198 |
| 5360000 | Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikations- infrastruktur | 200 |
| | Investitionsübersicht Projekt 119 Breitbandversorgung | 202 |
| 5711100 | Kommunale Wirtschaftsförderung | 203 |
| | Investitionsübersicht Projekt 59 Erschließung Gewerbegebiet Sürchen | 206 |
| 5731100 | Durchführung von Märkten | 207 |
| 5751100 | Tourismusförderung | 212 |
| 5752300 | Maßnahmen zur Innenstadtbelebung | 217 |
| | Investitionsübersicht Projekt 155 "Zukunfts. Innenstädte und Zentren" | 221 |
| Teilhaushalt 05 | -Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung | 223 |
| Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten | | 225 |
| Teilfinanzhaushalt | | 229 |
| 1111801 | Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.1 | 233 |
| | Investitionsübersicht Projekt 179 Einrichtung eines Bürgerbüros | 236 |
| 1221400 | Sicherheit und Ordnung | 237 |
| 1221500 | Obdachlosenangelegenheiten / Bestattungen | 240 |
| 1223111 | Personenstandswesen | 242 |
| 1223300 | Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente | 245 |
| 1224100 | Gewerbe | 248 |
| 1231111 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen | 251 |
| 1231112 | Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr | 254 |
| 1231113 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen | 257 |
| 1235100 | Verkehrsüberwachung | 259 |
| 1261100 | Brandschutz | 262 |
| | Investitionsübersicht Projekt 168 Beschaffung von Notstromaggregaten für die Feuerwehrgerätehäuser | 269 |
| | Investitionsübersicht Projekt 24 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge | 270 |
| | Investitionsübersicht Projekt 35 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kürrenb. | 271 |
| | Investitionsübersicht Projekt 40 Umstellung auf digitalen Funkbetrieb | 272 |
| | Investitionsübersicht Projekt 86 Generalsanierung Feuerwehrdepot Maifeldstraße | 274 |
| 1281100 | Zivil- und Katastrophenschutz | 275 |
| 5461112 | Parkraumbewirtschaftung | 279 |
| Teilhaushalt 06 | -Soziales, Schulen, Sport | 283 |
| Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten | | 285 |
| Teilfinanzhaushalt | | 291 |
| 1111802 | Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2 | 297 |
| 2111111 | Grundschule Hinter Burg | 300 |
| | Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt | 306 |
| | Investitionsübersicht Projekt 182 Erweiterung der Grundschule Hinter Burg | 308 |
| 2111112 | Burghalle | 309 |
| 2111311 | Grundschule Clemens | 312 |
| | Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt | 316 |
| 2111312 | Turnhalle Bachstraße | 317 |
| 2111400 | Grundschule Hausen | 320 |
| | Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt | 325 |
| | Investitionsübersicht Projekt 129 Erweiterung Grundschule | 326 |
| 2111511 | Grundschule Kürrenberg | 327 |
| | Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt | 332 |

| | | |
|---------------------------------------|--|------------|
| 2111512 | Turnhalle Kürrenberg | 333 |
| 2131111 | Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule) | 335 |
| | Investitionsübersicht Projekt 110 Herstellung Barrierefreiheit | 341 |
| | Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt | 342 |
| 2131113 | Turnhalle St. Veit | 344 |
| | Investitionsübersicht Projekt 183 Ersatzneubau Turnhalle mit Mensa | 347 |
| 2421000 | Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe | 348 |
| 3111111 | Laufende Leistungen | 350 |
| 3112100 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 353 |
| 3121100 | Grundsicherung für Arbeitsuchende | 357 |
| 3131100 | Hilfen für Asylbewerber | 359 |
| 3311100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 362 |
| 3511100 | Leistungen nach dem Wohngeldgesetz | 364 |
| 3514100 | Soziale Sonderleistungen | 366 |
| 3515100 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 368 |
| 4211100 | Förderung des Sports | 371 |
| 4241100 | Stadion | 373 |
| | Investitionsübersicht Projekt 185 Beschaffung Transportfahrzeug | 377 |
| 4241200 | TuS-Platz | 378 |
| | Investitionsübersicht Projekt 167 - Ersatzneubau Umkleidegebäude | 381 |
| | Investitionsübersicht Projekt 43 - Erneuerung Kunstrasenplatz | 382 |
| 4241500 | Sportplatz Alzheim | 383 |
| | Investitionsübersicht Projekt 63 - Erneuerung Kunstrasenteppich | 386 |
| 4241600 | Sportplatz Hausen | 387 |
| 4241700 | Sportplatz Kürrenberg | 390 |
| Teilhaushalt 07 | -Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe | 393 |
| Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten | | 395 |
| Teilfinanzhaushalt | | 398 |
| 1111803 | Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1 | 401 |
| 3411100 | Unterhaltsvorschussleistungen | 404 |
| 3513100 | Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz | 406 |
| 3611111 | Tagespflege | 408 |
| 3611112 | Tageseinrichtungen | 410 |
| 3632500 | Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind | 412 |
| 3633112 | Soziale Gruppenarbeit | 414 |
| 3633113 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | 417 |
| 3633114 | Sozialpädagogische Familienhilfe | 419 |
| 3633115 | Erziehung in einer Tagesgruppe | 421 |
| 3633116 | Vollzeitpflege | 423 |
| 3633117 | Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen | 426 |
| 3633119 | Andere Hilfen zur Erziehung | 429 |
| 3635100 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe f. seelisch beh. Menschen | 431 |
| 3636100 | Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaften und Beurkundungen | 434 |
| 3651100 | Tageseinrichtungen für Kinder | 437 |
| 3655100 | Förderung anderer Träger | 440 |
| Teilhaushalt 08 | -Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe | 443 |
| Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten | | 445 |
| Teilfinanzhaushalt | | 448 |
| 3621100 | Jugendarbeit | 451 |
| | Investitionsübersicht Projekt 184 Neubau Kindertagesstätte | 454 |
| 3631100 | Schul- und Jugendsozialarbeit | 455 |
| 3652100 | Kindertagesstätte Krankenhaus | 458 |
| 3652200 | Kindertagesstätte St. Clemens | 460 |
| 3652300 | Kindertagesstätte Herz-Jesu | 462 |
| 3652400 | Kindertagesstätte Waldkita | 464 |
| | Investitionsübersicht Projekt 06 Errichtung einer Waldkita | 467 |
| 3652500 | Kindertagesstätte Alzheim | 468 |
| 3652600 | Kindertagesstätte Hausen | 472 |
| 3652700 | Kindertagesstätte Kürrenberg | 475 |
| 3652800 | Kindertagesstätte St. Veit | 478 |
| | Investitionsübersicht Projekt 156 Beschaffung von Lüftungsanlagen | 481 |
| 3652900 | Kindertagesstätte In der Weiersbach | 482 |
| | Investitionsübersicht Projekt 112 Kita In der Weiersbach | 486 |
| 3661500 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum | 487 |
| Teilhaushalt 09 | -Räumliche Planung | 491 |
| Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten | | 493 |
| Teilfinanzhaushalt | | 495 |
| 1111401 | Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1 | 498 |
| 5111100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 501 |
| | Investitionsübersicht Projekt 153-01 Stadtdorf Alzheim | 504 |
| | Investitionsübersicht Projekt 153-02 Stadtdorf Hausen | 505 |
| 5113100 | Städtebauförderung | 506 |

| | | |
|---|--|------------|
| 5113500 | Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt) | 508 |
| | Investitionsübersicht Projekt 61 Lebendige Zentren | 511 |
| 5211100 | Bau. und Grundstücksordnung -Bauaufsicht- | 514 |
| 5221100 | Wohnungsbauförderung | 517 |
| 5543100 | Immissionsrechtliche Verfahren | 519 |
| Teilhaushalt 10 -Tiefbau | | 521 |
| Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten | | 523 |
| Teilfinanzhaushalt | | 526 |
| 1111402 | Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2 | 530 |
| 5411100 | Gemeindestraßen | 533 |
| | Investitionsübersicht Projekt 33 Ausbau der Alzheimer Straße | 539 |
| | Investitionsübersicht Projekt 36 Ausbau "Backewiese" | 540 |
| | Investitionsübersicht Projekt 66 Brückenbauprojekte | 541 |
| | Investitionsübersicht Projekt 89 Elektropoller Fußgängerzone | 542 |
| | Investitionsübersicht Projekt 91 Erschließung Bachstraße | 543 |
| | Investitionsübersicht Projekt 106 Erschließung Hinter Forst | 545 |
| | Investitionsübersicht Projekt 132 Erneuerung Lampen Straßenbeleuchtung | 546 |
| | Investitionsübersicht Projekt 146 Barrierefreie Fahrbahnquerungen | 547 |
| | Investitionsübersicht Projekt 147 Planung Straßenbauprojekte WKB | 548 |
| | Investitionsübersicht Projekt 148 Straßenbauvoruntersuchungen | 549 |
| | Investitionsübersicht Projekt 163 Lückenschluss Gehweg Neubaugebiet "Obere Cond", Conder Straße | 550 |
| | Investitionsübersicht Projekt 164 Radwegsanierung von Obi bis Brückenbauwerk ED Baucenter | 551 |
| | Investitionsübersicht Projekt 165 Ausbau Kehriger Straße | 552 |
| | Investitionsübersicht Projekt 166 Ausbau "In der Weiersbach" | 553 |
| | Investitionsübersicht Projekt 170 Schacht 518 | 554 |
| | Investitionsübersicht Projekt 172 Radverkehrskonzept MYK | 555 |
| | Investitionsübersicht Projekt 176 Ausbau Hauptstraße Mayen-Kürrenberg | 556 |
| | Investitionsübersicht Projekt 178 Investitionskostenanteil Straßenentwässerung | 557 |
| | Investitionsübersicht Projekt 186 Ausbau Hahnengasse | 558 |
| 5415100 | Konzessionsabgaben | 559 |
| 5431100 | Landesstraßen | 561 |
| 5451100 | Kommunale Straßenreinigung | 563 |
| | Investitionsübersicht Projekt 28 Beschaffung Kehrmaschine | 566 |
| 5461111 | Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten | 567 |
| 5471100 | ÖPNV | 569 |
| | Investitionsübersicht Projekt 122 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen | 571 |
| 5521100 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 572 |
| | Investitionsübersicht Projekt 134-01 Hochwasserschutzmaßnahmen Nette mit KV MYK | 574 |
| | Investitionsübersicht Projekt 134-02 Sonstige Hochwasserschutzm. Nette | 575 |
| | Investitionsübersicht Projekt 134-03 Hochwasserschutzm. Eiterbach | 576 |
| | Investitionsübersicht Projekt 134-04 Hochwasserschutzm. Plunsbach | 577 |
| | Investitionsübersicht Projekt 134-05 Hochwasserschutzm. Nitz | 578 |
| | Investitionsübersicht Projekt 134-06 Renaturierung und wassernahes Klassenzimmer an der Nette Bereich Bernhardshof | 579 |
| | Investitionsübersicht Projekt 135 Starkregenschutz Trillbach | 580 |
| | Investitionsübersicht Projekt 144 Maßnahmen Starkregenvorsorgekonzept Ortsteile | 581 |
| Teilhaushalt 11 Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle | | 583 |
| Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten | | 585 |
| Teilfinanzhaushalt | | 589 |
| 1111403 | Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.2 | 594 |
| 1141100 | Gebäudemanagement | 596 |
| | Investitionsübersicht Projekt 156 Beschaffung von Lüftungsanlagen | 600 |
| 1142100 | Liegenschaften | 601 |
| | Investitionsübersicht Projekte 2 Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung | 606 |
| | Investitionsübersicht Projekt 157 Gewerbegebiet Etzlergraben | 607 |
| 1142110 | Städtischer Wohnungsbestand | 608 |
| | Investitionsübersicht Projekt 162-01 Pellenzstraße 25-27 | 611 |
| | Investitionsübersicht Projekt 162-04 Bachstraße 26 | 583 |
| | Investitionsübersicht Projekt 162-07 Germanenstraße 1-3 | 613 |
| 1143110 | Betriebshof | 614 |
| | Investitionsübersicht Projekt 104 Beschaffung Traktor | 621 |
| | Investitionsübersicht Projekt 150 Beschaffung Sonderfahrzeuge | 622 |
| | Investitionsübersicht Projekt 160-01 Beschaffung LKW-Kastenwagen | 623 |
| | Investitionsübersicht Projekt 160-03 Beschaffung Klein-Lkw mit Pritsche | 624 |
| | Investitionsübersicht Projekt 160-04 Beschaffung Hubarbeitsbühne | 625 |
| | Investitionsübersicht Projekt 98 Umsiedlung des städtischen Betriebshofes | 626 |
| 1147100 | Gemeindearbeiter Ortsteile | 628 |
| | Investitionsübersicht Projekt 161-01 Beschaffung Traktor mit Kippanhänger | 631 |
| | Investitionsübersicht Projekt 161-02 Beschaffung Transporter mit Pritsche | 632 |

| | | |
|---|---|------------|
| | und Dreiseitenkipper | |
| 1148100 | Zentrale Vergabestelle | 633 |
| 3661300 | Kinderspiel- und Bolzplätze | 635 |
| | Investitionsübersicht Projekt 158 Kinderspielplatz Nitztal | 638 |
| 5113600 | Teilnahme am Projekt LEADER | 639 |
| 5230001 | Gebäudemanagement Altes Rathaus | 641 |
| 5230002 | Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus | 644 |
| 5232100 | Gebäudemanagement Genovevaburg | 646 |
| | Investitionsübersicht Projekt 44 Generalsanierung Genovevaburg | 649 |
| 5233100 | Objektmanagement sonstiger denkmalgeschützter Objekte | 650 |
| 5234100 | Brunnen | 653 |
| 5511100 | Öffentliches Grün | 655 |
| 5512100 | Kleingärten | 658 |
| 5512411 | Bereitstellung der Grillhütten | 660 |
| 5512412 | Bereitstellung der übrigen Anlagen | 662 |
| 5531111 | Friedhofswesen, Bestattungswesen | 664 |
| | Investitionsübersicht Projekt 140 Beschaffung Klein-LKW mit Dreiseiten- kipper | 669 |
| 5531112 | Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler | 670 |
| 5551100 | Kommunale Forstwirtschaft | 672 |
| | Investitionsübersicht Projekt 152 Beschaffung eines Multifunktions- anhängers mit Kran | 152 |
| 5552100 | Erholung und Walderlebnis | 678 |
| 5732500 | Bürgerhaus Alzheim | 681 |
| 5732600 | Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen | 684 |
| 5732700 | Bürgerhaus Kürrenberg | 687 |
| 5732800 | Bürgerhaus Nitztal | 690 |
| 5733100 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen | 693 |
| Teilhaushalt 12 -Zentrale Finanzleistungen | | 697 |
| Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten | | 699 |
| Teilfinanzhaushalt | | 701 |
| 6111100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 703 |
| 6121100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 706 |
| 6261100 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere | 709 |
| Bewirtschaftungsregeln | | 711 |
| Übersichten und Muster | | |
| Muster 3 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | | 712 |
| Muster 4 - Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen | | 713 |
| Muster 14 - Finanzierungsübersicht und Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | 714 |
| Muster 26 - Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | 715 |
| Muster 27 - Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt | | 716 |
| Muster 28 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | 717 |
| Muster 31 - Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite | | 718 |
| Muster 29 - Tilgungsplan | | 719 |
| Bilanz zum 31.12.2022 | | 721 |
| Gesamtbilanz zum 31.12.2021 | | 723 |
| Übersicht über die Beteiligungen | | 724 |
| Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser | | 725 |
| Stellenplan | | 737 |

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Mayen für das Jahr 2025
vom 04.12.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 80.175.010 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 89.370.954 Euro |
| der Jahresfehlbetrag auf | -9.195.944 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|-------------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -10.150.920 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.154.977 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 22.507.860 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -16.352.883 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 26.503.803 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 | 16.352.883 Euro |
| zusammen auf | 16.352.883 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

38.250.000 Euro

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

16.154.813 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

48.932.338 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden

| | |
|--|-----------------------|
| 1. die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen festgesetzt auf | 3.500.000 Euro |
| 2. die Kredite zur Liquiditätssicherung festgesetzt auf | 800.000 Euro |
| 3. die Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt auf | 1.175.000 Euro |
| darunter: | |
| Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich | |
| Investitionskredite aufgenommen werden müssen | 1.175.000 Euro |

§ 6 Steuersätze

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

1. Grundsteuer

| | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A) | 371 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 660 v.H. |

2. Gewerbesteuer

415 v.H.

Die **Hundesteuer** für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, beträgt je Hund
für gefährliche Hunde je Hund

90 Euro
500 Euro

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175) werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

(1)

Die **Benutzungsgebühren**, die **einmaligen** und **wiederkehrenden Beiträge** der **Einrichtung der Abwasserbeseitigung** [§§ 7, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Mayen] betragen:

| | |
|--|------------------------------------|
| <p>➤ Der Kanalbaukostenbeitrag (Einmalbeitrag)</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Schmutzwasserbeseitigung <p>je qm gewichtete Grundstücksfläche</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Niederschlagswasserbeseitigung <p>je qm möglicher Abflussfläche</p> | <p>4,57 Euro</p> <p>10,35 Euro</p> |
|--|------------------------------------|

| | |
|---|---|
| <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 Kleininleiter 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

| | |
|--|-----------------|
| 2.1 in Reinigungsgruppe I (einmalige Reinigung je Woche) | 2 Euro jährlich |
| 2.2 in Reinigungsgruppe II (zweimalige Reinigung je Woche) | 4 Euro jährlich |
| 2.3 in Reinigungsgruppe III (dreimalige Reinigung je Woche) | 6 Euro jährlich |

(3)

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

| | |
|---|-------------------------|
| Für W o c h e n m ä r k t e für jeden angefangenen qm in Anspruch genommener Bodenfläche | 1,20 Euro |
| für V i e h m ä r k t e je Tag für Großvieh je Stück | 0,90 Euro |
| für Kleinvieh je Stück mindestens jedoch | 0,30 Euro 0,60 Euro |
| und für K r a m m ä r k t e für Buden, Stände und sonstige Verkaufsgemeinschaften je Tag und angefangene qm benutzter Bodenfläche mindestens jedoch | 5,60 Euro 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 16.785.175,10 Euro, der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 15.210.357,10 Euro und zum 31.12.2025 6.014.413,10 Euro.

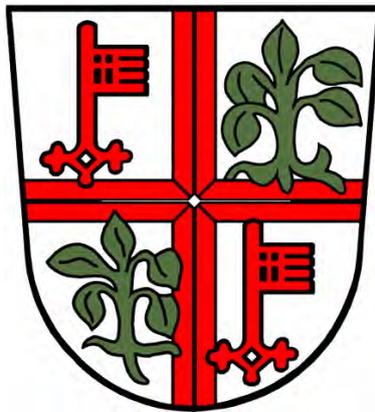
Mayen, 04.12.2024
Stadtverwaltung Mayen

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: | 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 vorläufige **Ergebnisrechnung** schließt derzeit mit einem mit einem **vorläufigen** Jahresüberschuss in Höhe von 2.649.563,56 € ab. Die Jahresrechnung und somit die **Ergebnisrechnung** für das Jahr 2023 konnte allerdings bedingt durch liquidationslose Vollbeendigung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG und die Überführung in die Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen noch nicht aufgestellt und festgestellt werden.

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 3.658.257 € geplant war. Ebenso wie die Ergebnisrechnung ist die Finanzrechnung noch vorläufig. In der Finanzrechnung ergibt sich nun ein deutlicher höherer Finanzmittelfehlbetrag von -4.677.170,10 €.

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: | 2024 |
|---|------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 82.452.691 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 84.027.509 |
| Jahresfehlbetrag | -1.574.818 |
| Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt | |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.715.907 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.202.621 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.842.205 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.639.584 |



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

| | |
|--|-----------|
| 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

| | 2024 | 2025 | Unterschied |
|--|------------|-------------|-------------|
| Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt | | | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 82.452.691 | 80.175.010 | -2.277.681 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 84.027.509 | 89.370.954 | 5.343.445 |
| Jahresfehlbetrag | -1.574.818 | -9.195.944 | -7.621.126 |
| Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt | | | |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.715.907 | -10.150.920 | -11.866.827 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.202.621 | 6.154.977 | -7.047.644 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.842.205 | 22.507.860 | -334.345 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.639.584 | -16.352.883 | -6.713.299 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -7.923.677 | -26.503.803 | -18.580.126 |
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt | 9.639.584 | 16.352.883 | 6.713.299 |

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025. Er weist einen Jahresfehlbetrag von -9.195.944 € 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 -26.503.803,00 Mio. € ausgewiesen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. -10.150.920,00 € reicht nicht aus,

um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 1.694.419,00 € zu decken.

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

Dies resultiert im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 aus den geringeren Erträgen, die um rund 2,28 Mio. € unter dem Vorjahresansatz bleiben.

Die Aufwendungen steigen um -5.343.445 €. Die größeren Veränderungen bei den einzelnen Posten werden im Nachgang erläutert.



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt bei rund -16,35 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.**

Eine erneute Aufnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung (sogenannter Kassenkredit) wird in Höhe von 11,85 Mio. € für das Haushaltsjahr 2025 erforderlich (F 39 des Finanzhaushaltes).

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites beträgt gemäß § 4 der Haushaltssatzung dadurch rund 48,9 Mio. €.

Die Haushaltsplanung 2025 weist ein ungewöhnlich hohes Defizit aus. Ursächlich hierfür sind u.a. geringere Erträge bei der Gewerbesteuer von rund 2,2 Mio. €. Derzeit ist davon auszugehen, dass der Stadt Mayen aus den Gemeinschaftssteuern aufgrund einer zu hohen Finanzkraft keine Schlüsselzuweisung B zufließen wird. Ebenso werden die Konzessionsabgaben um rund 200.000 € geringer ausfallen. Durch Baumaßnahmen und Vertragsschlüsse bzw. Kündigungen 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 2,3 Mio. €, welche ebenso wie die Kreisumlage, die gegenüber dem Vorjahr um rund 2,1 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

| Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt | 2024 | 2025 | Veränderung |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 39.039.335 | 37.825.833 | -1.213.502 |



Haushaltsvorbericht Mayen
2025 Mayen

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Gewerbsteuer | -2.200.000 |
| Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer | + 922.669 |
| Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer | +52.868 |

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

| | Steuersatz der Stadt Mayen v. H. | Nivellierungssatz v. H. |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 371 | 345 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 660 | 465 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 415 | 345 |

Hier ist darauf hinzuweisen, dass die Grundsteuer A und B grds. jeweils mit den Vorjahresansätzen (zuzüglich bzw. abzüglich laufender Ab- und Zugänge) kalkuliert worden sind, um auch nach der Grundsteuerreform in 2025 eine „Aufkommensneutralität“ zu erreichen. Nach den bisher vorliegenden Zahlen und Berechnungen bedeutet dies jedoch, eine Notwendigkeit der Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 535 % auf neu 660 %, während der Hebesatz der Grundsteuer A von bisher 390% auf 371 % gesenkt werden kann.

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

| Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt | 2024 | 2025 | Veränderung |
|---|------------|------------|-------------|
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.897.180 | 10.636.781 | -2.260.399 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen | 11.830.857 | 9.457.006 | -2.373.851 |

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 |
| Sonderzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden – Sonderzahlung nach dem Landesaufnahmegesetz | -610.000 |
| Zuweisungen vom Bund zu Maßnahmen zur Innenstadtbelebung | -703.802 |
| Zuweisung Land Aufbauhilfe für die Beseitigung von Hochwasserschäden | -350.000 |

Aufgrund der aktuellen Finanzkraft der Stadt Mayen, ist derzeit davon auszugehen, dass bei den Gemeinschaftssteuern 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.



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

E/F 3 Erträge/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

| Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt | 2024 | 2025 | Veränderung |
|--|------------|------------|-------------|
| Erträge der sozialen Sicherung | 14.409.887 | 17.073.799 | 2.663.912 |
| Einzahlungen der sozialen Sicherung | 14.409.887 | 14.918.495 | 508.608 |

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

| | |
|--|-------------|
| Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern für die Unterbringung von Asylbewerbern | +374.700 |
| 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 | + 1.182.731 |

Der Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt resultiert aus der Verbuchung der Kostenerstattung für das Jugendamt. Der Finanzhaushalt enthält die zu erwartenden Beträge 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 Jugendamtes der Stadt Mayen enthält im Jahr 2025 neben dem Ansatz des Jahres 2025 i. H. v. 9,77 Mio. € einen zu erwartenden Nachzahlungsbetrag aus der Abrechnung für die Jahre 2021 und 2022 i. H. v. 690.000 €.

E/F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte EH/FH

| Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt | 2024 | 2025 | Veränderung |
|--|-----------|-----------|-------------|
| Erträge aus Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten | 3.245.684 | 3.043.738 | -201.946 |
| Einzahlungen aus Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelten | 2.427.131 | 2.403.870 | -23.261 |

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

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

| | |
|---------------------------------|----------|
| Gebühren für die Bauüberwachung | -30.000 |
| Passgebühren | -40.000 |
| Parkgebühren | -191.000 |



Haushaltsvorbericht Mayen
2025 Mayen

Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen + 15.000

E/F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

| Ergebnishaushalt | 2024 | 2025 | Veränderung |
|--|-----------|-----------|-------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (ohne Kostenerstattungen) | 3.391.186 | 3.314.411 | -76.775 |

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

| | |
|--|----------|
| Holzverkauf | - 50.000 |
| Miete | -33.368 |
| Pacht | + 27.000 |
| Beteiligung Essenskosten | -37.309 |
| Eintrittsgelder aus sportlichen oder kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen | +20.847 |

E/F 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen

| Ergebnishaushalt | 2024 | 2025 | Veränderung |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.184.058 | 2.078.479 | -105.579 |

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

| | |
|--|-----------|
| Kostenerstattungen durch den Eigenbetrieb AWB - u. a. Personalkostenerstattung | - 60.000 |
| 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 unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UmAS) betreute Wohnformen | + 191.000 |
| Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | - 43.100 |

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

E/F 7 Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen

| Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt | 2024 | 2025 | Veränderung |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Sonstige laufende Erträge | 7.182.191 | 6.126.449 | -1.055.742 |
| Sonstige laufende Einzahlungen | 5.409.626 | 3.316.226 | -2.093.400 |



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

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 | - 345.000 |
| Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021 | -600.000 |
| Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus dem Kommunalen Finanzausgleich | + 1.190.446 |
| Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen | - 152.788 |

Im Bereich der Konzessionsabgaben ist davon auszugehen, dass für den Bereich der Stadtwerke Mayen für die Wasserversorgung keine Konzessionsabgabe im Jahr 2025 zu zahlen ist.

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.

E/F 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

| Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt | 2024 | 2025 | Veränderung |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Personal- und Versorgungsaufwand | 25.392.271 | 27.721.396 | 2.329.125 |
| Personal- und Versorgungsauszahlungen | 24.438.282 | 27.109.173 | 2.670.891 |

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.



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

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 |
|---|--------|

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 | 2024 | 2025 | Veränderung |
|---|-----------|-----------|-------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.298.464 | 8.221.376 | -1.077.088 |

Ursächlich für die Veränderungen:

| | |
|---|-----------|
| Heizkosten (Öl/Gas) | - 99.330 |
| Heizkosten Fernwärme | - 141.200 |
| Stromkosten | - 188.220 |
| Strombezugskosten Straßenbeleuchtung | - 86.000 |
| Aufwendungen infolge Hochwasser am 14.07.2021 | - 956.053 |
| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 85.430 |
| Gebäudereinigung durch Unternehmen | + 383.000 |
| Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | - 183.000 |
| Fahrzeugunterhaltung | + 59.300 |
| Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € (insbesondere im Bereich Brandschutz) | + 143.425 |
| Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen | 56.260 |
| Unternehmereinsatz im Forstbetrieb | - 55.000 |
| Personalkostenerstattung Forst durch das Land | - 60.000 |



Haushaltsvorbericht Mayen
2025 Mayen

Durch den Ruhestandsbeginn der Mitarbeiterin entfällt die Personalkostenerstattung Forst durch das Land.

E 11 Abschreibungen

| Ergebnishaushalt | 2024 | 2025 | Veränderung |
|------------------|-----------|-----------|-------------|
| Abschreibungen | 3.977.226 | 4.240.418 | 263.192 |

Hierin enthalten sind auch die Abschreibungen für die bis dato geplanten aber noch nicht hergestellten bzw. beschafften Vermögensgegenstände sowie die Abschreibungen der im Haushaltsjahr 2025 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 | 27.789.867 | 2.551.382 |

Ursächlich für die Veränderungen:

| | |
|---|------------|
| Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich | + 56.000 |
| Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit | + 30.000 |
| Zuschüsse für Kitas freier Träger | - 240.138 |
| Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten) | +816.310 |
| Zuschüsse für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen | + 131.389 |
| Sozialraumbudget | - 84.868 |
| Gewerbesteuerumlage | - 185.543 |
| Kreisumlage | +2.130.784 |

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.



Haushaltsvorbericht Mayen
2025 Mayen

E/F 13 Aufwendungen/ Auszahlungen der sozialen Sicherung

| Ergebnishaushalt | 2024 | 2025 | Veränderung |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Aufwendungen der sozialen Sicherung | 11.238.599 | 12.948.308 | 1.709.709 |

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 |
| Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen | +300.000 |
| Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g. A | + 192.000 |
| 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 |
| Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | + 50.000 |
| Sozialpädagogische Familienhilfe | 105.000 |

E/F 14 Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen

| Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt | 2024 | 2025 | Veränderung |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Sonstige laufende Aufwendungen | 5.748.937 | 5.165.506 | -583.431 |
| Sonstige laufende Auszahlungen | 3.731.986 | 4.187.953 | 455.967 |

Unterschiede zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt bei diesem Posten resultieren 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 | + 116.045 |
| Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | +100.000 |
| Büromaterial | + 41.545 |
| Gebäudeversicherungen | +61.851 |
| Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten für den Komm. FAG gegenüber der Haushaltsplanung 2024 | -1.039.398 |

Im Jahr 2025 ist eine Neueinstellung in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich i. H. v. 977.553 € geplant.

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

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



Ursächlich für die Veränderungen u. a.:

Sonstige Zinserträge - 52.000

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

| Ergebnishaushalt | 2024 | 2025 | Veränderung |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 3.133.527 | 3.284.083 | 150.556 |

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

Zum Teilhaushalt 02 – Verwaltungssteuerung

Der Zuschussbedarf im Teilhaushalt 02 steigt um rund 577 T€. Die Kalkulation der Personalkosten erfolgte mit einer 3%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.

Zum Teilhaushalt 04 – Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Welterbe

Für den Teilhaushalt 4 steigt der Zuschussbedarf um rund 836 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.

Der Teilhaushalt 06 - Schulen

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



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

Für die Grundschule Hinter Burg ist ein Gesamtinvestitionsvolumen von 9 Mio. € für den Bau einer Mensa inkl. 6 Klassenräume erforderlich. Hiervon sind im Jahr 2025 1 Mio. € als Auszahlungen und als Verpflichtungsermächtigungen 7,9 Mio. € veranschlagt.

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. 1,5 Mio. € sind im Jahr 2025 als Auszahlung veranschlagt, 11,1 Mio. € wurden als Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen.

Zum Teilhaushalt 08 – Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

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

Im Jahr 2025 wurde die neue Leistung 3652200 Betriebskindergarten Krankenhaus im Teilhaushalt 8 ausgewiesen. Die Stadt Mayen wird voraussichtlich hier zukünftig die Kindertagesstätte mit 23 Plätzen als Träger übernehmen. Die voraussichtlichen Personalkosten sowie weiteren Aufwendungen werden zur Verabschiedung des Haushaltsplanes berechnet.

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 9,75 Mio. € ausgegangen.

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 |



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

| | | | |
|-------|------------|------------|---------------|
| 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 | | 25.564.018,00 |
| 2025 | 18.900.000 | | |

*Stand 01.10.2024

Die nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes zu erwartenden Erträgen und zu leistenden Aufwendungen (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Umlage für den Fonds Deutsche Einheit und Finanzausgleichsumlage) sind auf der Basis der vorliegenden Grundlegendaten 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 |
|---------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 2.650.967* | -1.574.818 | -9.195.944 | -11.423.058 | -10.821.729 | -9.502.927 |

* hierbei handelt es sich um das vorläufige Ergebnis s. auch Erläuterung unter I. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

V. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge

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



Haushaltsvorbericht Mayen 2025 Mayen

Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge (in €)

| Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| -4.678.942* | -7.923.677 | -26.503.803 | -24.053.214 | -13.176.496 | -8.356.479 |

* hierbei handelt es sich um das vorläufige Ergebnis s. auch Erläuterung unter I. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

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 Genovevaburg 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.

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 | -75.000 | 18.000 |
| 5610000 | Klimaschutzmanagement | Klimaschutzmaßnahmen Programm KIPKI | -265.000 | 265.000 |
| 1144100 | EDV | Div. EDV-Installationen | -72.000 | 0 |
| 1112111 | Zentrale Dienste, Controlling | Einführung Dokumentenmanagementsystem | -140.000 | 0 |
| | | Rauch- und Wärmeabzugsanlage Rathaus Haupttreppenhaus | -80.000 | 0 |
| 5232100 | Gebäudemanagement Genovevaburg | Generalsanierung Genovevaburg | -3.343.000 | 2.415.000 |
| 5360000 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur | Breitbandversorgung | -75.000 | 0 |



Haushaltsvorbericht Mayen
2025 Mayen

| | | | | |
|---------|----------------------------|--|------------|---------|
| 1261100 | Brandschutz | Beschaffung Hilfeleistungs- löschfahrzeug 10 (Neuver- anschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung) | -450.000 | 0 |
| | | Generalsanierung Feuer- wehrdepot Kernstadt | -350.000 | 0 |
| 2111111 | Grundschule Hinter Burg | Erweiterung der Grund- schule Hinter Burg um 6 Klassenräume incl. Mensa | -1.000.000 | 0 |
| 2111400 | GS Hausen | Erstausrüstung Erweite- rungsbau Grundschule Hausen | -67.000 | |
| 2131113 | Turnhalle St. Veit | Ersatzneubau Turnhalle inkl. Einer Mensa | -1.500.000 | 0 |
| 4241500 | Sportplatz Alzheim | Austausch des Kunstra- senspielfeldes | -382.500 | 80.000 |
| 3621100 | Jugendarbeit | Neubau einer Kindertages- stätte | -800.000 | 0 |
| 5113500 | Lebendige Zentren | In 2023 geplante Maßnah- men: | -6.486.010 | 308.137 |
| | | Abrissmaßnahmen Groß- garage Entenpfuhl 29 – -60.000 € und Entenpfuhl 31 – -50.000 € | | |
| | | Ankauf Liegenschaften Im Keutel 19 - -90.000 € so- wie Stellplätze -35.000 € | | |
| | | Freilegung ZOB -96.000 € | | |
| | | Wasserpförtchen – -4.000.000 € | | |
| | | Im Keutel Nord -20.000 € | | |
| | | Nordöstlicher Innenstadt- eingang am Mühlenturm 10.000 € | | |
| | | Brückenstraße -20.000 € | | |
| | | Stehbach -800.000 € | | |
| | | Am Wittbender Tor - 400.000 € | | |
| | | Pützhausturm -120.000 € | | |
| | | Stadtmauer im Bereich Habsburgring -350.000 € | | |
| | | Verkaufserlöse Hochga- rage 846.600 € | | |
| 5411100 | Gemeindestraßen | Entwurfs- und Ausfüh- rungsplanungen für anste- hende Straßenbauprojekte im Rahmen des WKB | -50.000 | 0 |
| | | Entwurfs- und Ausfüh- rungsplanungen - Brücken- bauprojekte | -75.000 | 0 |
| | | Herstellung barrierefreier Fahrbahnquerungen | -100.000 | 0 |
| | | Radwegsanierung von OBI bis Brückenbauwerk ED Baucenter | -200.000 | 0 |



Haushaltsvorbericht Mayen
2025 Mayen

| | | | | |
|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|
| | | Ausbau Kehriger Straße | -100.000 | 109.000 |
| | | Hohlraumverfüllung und Vollausbau Am Layerhof | -500.000 | 0 |
| | | Ausbau der Hauptstraße Kürrenberg | -300.000 | 0 |
| | | Ausbau der Alzheimer Straße | -50.000 | 0 |
| | | Ausbau Im Borntal | -50.000 | 0 |
| | | Erneuerung von Gehwe- gen im Zuge des FTTH Ausbau (Glasfaserausbau) | -50.000 | 0 |
| | | Verlängerung Bürgersteig Hausener Straße – Fort- führung Brückenbauwerk | 0 | 100.000 |
| | | Investitionskostenanteil Straßenentwässerung | -750.000 | 0 |
| 5451100 | Kommunale Straßenrei- nigung | Beschaffung einer Klein- kehrmaschine | -160.000 | 0 |
| 5451100 | Kommunale Straßenrei- nigung | Beschaffung einer Groß- kehrmaschine (Neuveran- schlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung) | -101.500 | 0 |
| 5471100 | ÖPNV | Barrierefreier Ausbau von Bushaltstellen gemäß § 8 PBefG | 0 | 87.500 |
| 5521100 | Öffentliches Gewässer | Renaturierung im Bereich Bernhardshof | -250.000 | 0 |
| | | Hochwasserschutzmaß- nahmen Nette mit dem Kreis Mayen-Koblenz | -140.000 | 0 |
| 1142100 | Liegenschaften | Grunderwerb/-veräußerung | -500.000 | 1.790.000 |
| | | Niederlegung Gebäude Rosengasse 13 und 15 | -250.000 | 0 |
| 1142110 | Städtischer Wohnungs- bestand | Einbau Zentralheizung (Wärmepumpe) und Sanie- rung WE 1 OG li - und DG re Germanenstraße 1 | -175.000 | 0 |
| 1143110 | Betriebshof | Beschaffung Klein-LKW mit Pritsche | -65.000 | 0 |
| | | Beschaffung Werkstattwa- gen (Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditge- nehmigung) | -86.000 | 0 |
| | | Beschaffung Hubarbeits- bühne | -180.000 | 0 |
| | | Umsiedlung städt. Be- triebshof | -2.410.000 | 0 |
| 1147100 | Gemeindearbeiter | Beschaffung Dreiseitenkip- per (Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditge- nehmigung) | -55.000 | |



Haushaltsvorbericht Mayen
2025 Mayen

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 | 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 |
| 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 | | | |

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, mit Ausnahme des bereits über Investitionskredite vorfinanzierten Erwerbs des neuen Betriebshofgeländes.

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

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

VIII. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Für das Haushaltsjahr 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.

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

Die Zinszahlungen werden im Ergebnishaushalt gesondert ausgewiesen.

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

Entwicklung der Liquiditätskredite

| Jahr | Verschuldung 31.12. T € | Einwohner 30.06. | pro-Kopf Verschuldung € |
|------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 2008 | 3.180 | 19.103 | 166 |
| 2009 | 8.880 | 18.846 | 471 |
| 2010 | 12.135 | 18.716 | 648 |
| 2011 | 14.362 | 18.635 | 771 |
| 2012 | 19.085 | 18.648 | 1.023 |
| 2013 | 25.700 | 18.635 | 1.379 |
| 2014 | 31.300 | 18.598 | 1.683 |
| 2015 | 34.200 | 18.776 | 1.821 |
| 2016 | 37.500 | 19.012 | 1.972 |
| 2017 | 43.000 | 19.256 | 2.233 |



Haushaltsvorbericht Mayen
2025 Mayen

| | | | |
|------|--------|--------|-------|
| 2018 | 43.000 | 19.285 | 2.230 |
| 2019 | 43.000 | 19.334 | 2.224 |
| 2020 | 36.900 | 19.385 | 1.904 |
| 2021 | 38.900 | 19.556 | 1.989 |
| 2022 | 38.900 | 19.865 | 1958 |
| 2023 | 38.900 | 20.058 | 1939 |
| 2024 | 21.790 | | |

* Stand: 01.10.2024

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 |
| Eigenkapital zum 31.12.2023 | 16.785.175* |
| Eigenkapital zum 31.12.2024 | 15.210.357 |
| Eigenkapital zum 31.12.2025 | 6.014.413 |
| Eigenkapital zum 31.12.2026 | -5.408.645 |

*Planergebnis

(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 die 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 nach neuem Recht unter den Posten E 7/14 und nicht mehr unter den Posten 29/30 des Ergebnishaushaltes.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Einstellung zum Sonderposten i. H. v. 977.554 € geplant. Gleichzeitig erfolgt eine Entnahme aus dem Sonderposten i. H. v. 2.770.103 €, somit ergibt sich ein Netto-Auflösungsbetrag 1.792.549 €.

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)

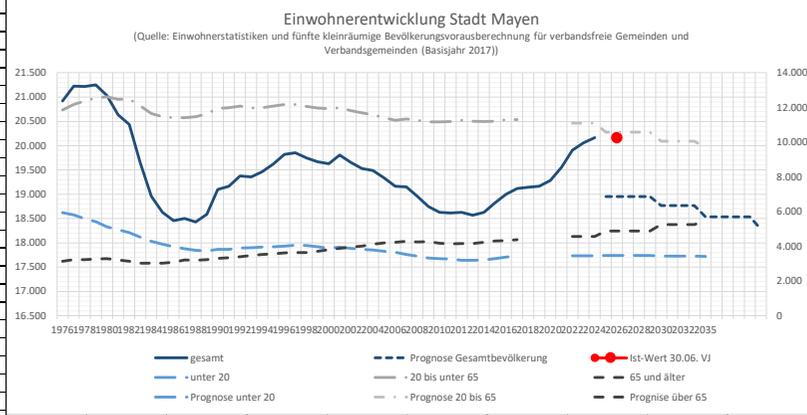
Der Landtag hat im Januar 2023 das Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz mit der entsprechenden Landesverordnung erlassen. Durch dieses Programm soll eine (Teil-) Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz mit einer hohen Liquiditätskreditverschuldung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

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

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

Für das Jahr 2025 kann der Mindestrückführungsbetrag 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 Prognose Stand 2020 | 65 und älter | Prognose 65 und älter Prognose Stand 2020 |
|------|--------|---------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|-----------------|--|--------------|---|
| 1975 | 21.018 | | | 6.165 | | 11.757 | | 3.096 | |
| 1976 | 20.923 | | | 5.932 | | 11.858 | | 3.133 | |
| 1977 | 21.226 | | | 5.815 | | 12.182 | | 3.229 | |
| 1978 | 21.217 | | | 5.595 | | 12.385 | | 3.237 | |
| 1979 | 21.248 | | | 5.422 | | 12.553 | | 3.273 | |
| 1980 | 21.033 | | | 5.130 | | 12.619 | | 3.284 | |
| 1981 | 20.637 | | | 4.952 | | 12.471 | | 3.214 | |
| 1982 | 20.436 | | | 4.798 | | 12.494 | | 3.144 | |
| 1983 | 19.653 | | | 4.521 | | 12.102 | | 3.030 | |
| 1984 | 18.958 | | | 4.285 | | 11.647 | | 3.026 | |
| 1985 | 18.631 | | | 4.128 | | 11.479 | | 3.024 | |
| 1986 | 18.454 | | | 3.969 | | 11.407 | | 3.078 | |
| 1987 | 18.504 | | | 3.870 | | 11.417 | | 3.217 | |
| 1988 | 18.427 | | | 3.764 | | 11.464 | | 3.199 | |
| 1989 | 18.589 | | | 3.731 | | 11.629 | | 3.229 | |
| 1990 | 19.097 | | | 3.826 | | 11.962 | | 3.309 | |
| 1991 | 19.167 | | | 3.824 | | 11.999 | | 3.344 | |
| 1992 | 19.374 | | | 3.898 | | 12.079 | | 3.397 | |
| 1993 | 19.359 | | | 3.914 | | 11.974 | | 3.471 | |
| 1994 | 19.466 | | | 3.955 | | 11.992 | | 3.519 | |
| 1995 | 19.619 | | | 3.971 | | 12.085 | | 3.563 | |
| 1996 | 19.818 | | | 4.019 | | 12.179 | | 3.620 | |
| 1997 | 19.857 | | | 4.057 | | 12.168 | | 3.632 | |
| 1998 | 19.749 | | | 4.047 | | 12.066 | | 3.636 | |
| 1999 | 19.670 | | | 3.974 | | 11.975 | | 3.721 | |
| 2000 | 19.630 | | | 3.887 | | 11.937 | | 3.806 | |
| 2001 | 19.807 | | | 3.947 | | 11.989 | | 3.871 | |
| 2002 | 19.656 | | | 3.889 | | 11.816 | | 3.951 | |
| 2003 | 19.532 | | | 3.829 | | 11.697 | | 4.006 | |
| 2004 | 19.493 | | | 3.795 | | 11.582 | | 4.116 | |
| 2005 | 19.335 | | | 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 | | 4.609 | |
| 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 |

| Darlehensgeber | Darl.-Nr. | Aufnahme | Ursprungs- betrag | Stand 01.01.2024 | Zugang 2024 | Tilgung 2024 | Stand 31.12.2024 | Tilgung Folgejahr | Zinssatz | Zinsaufwand | Zinsfest- schreibung bis | Bemerkungen |
|---|-----------|------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|-------------------|--------------------------------|--|
| 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 |
| 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: 02.10.2024)

| 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 | ING DiBa | 2.500.000,00 | 12.09.2024 - 12.11.2024 | 3,71% | 12.11.2024 |

Zwischensumme: 6.790.000,00

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: 21.790.000,00

| 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 | 37.825.833 | 38.250.316 | 38.815.413 | 39.344.815 |
| E 2 | + | 10.927.481,31 | 12.897.180 | 10.636.781 | 11.203.162 | 11.111.145 | 11.060.498 |
| E 3 | + | 5.018.614,30 | 14.409.887 | 17.073.799 | 16.383.799 | 16.383.799 | 17.103.799 |
| E 4 | + | 4.074.529,48 | 3.245.684 | 3.043.738 | 3.180.098 | 3.005.166 | 2.996.656 |
| E 5 | + | 1.960.663,96 | 3.391.186 | 3.314.411 | 3.323.638 | 3.318.638 | 3.327.070 |
| E 6 | + | 9.399.665,85 | 2.184.058 | 2.078.479 | 2.072.379 | 2.072.379 | 2.072.379 |
| E 7 | + | 1.791.564,69 | 7.182.191 | 6.126.449 | 1.868.523 | 1.886.023 | 1.886.101 |
| E 8 | = | 69.743.861,26 | 82.349.521 | 80.099.490 | 76.281.915 | 76.592.563 | 77.791.318 |
| E 9 | - | 21.632.216,69 | 25.392.271 | 27.721.396 | 28.002.846 | 28.076.874 | 28.075.936 |
| E 10 | - | 6.983.777,80 | 9.298.464 | 8.221.376 | 7.308.896 | 7.297.196 | 7.308.896 |
| E 11 | - | 115.130,00 | 3.977.226 | 4.240.418 | 4.609.913 | 4.234.514 | 4.088.205 |
| E 12 | - | 21.138.565,66 | 25.238.485 | 27.789.867 | 27.789.867 | 27.789.867 | 27.789.867 |
| E 13 | - | 10.212.304,10 | 11.238.599 | 12.948.308 | 12.948.308 | 12.948.308 | 12.948.308 |
| E 14 | - | 4.233.924,11 | 5.748.937 | 5.165.506 | 3.821.148 | 3.824.578 | 3.821.128 |
| E 15 | = | 64.315.918,36 | 80.893.982 | 86.086.871 | 84.480.978 | 84.171.337 | 84.032.340 |
| E 16 | = | 5.427.942,90 | 1.455.539 | -5.987.381 | -8.199.063 | -7.578.774 | -6.241.022 |
| E 17 | + | 83.789,56 | 103.170 | 75.520 | 75.520 | 75.520 | 75.520 |
| E 18 | - | 2.862.168,90 | 3.133.527 | 3.284.083 | 3.299.515 | 3.318.475 | 3.337.425 |
| E 19 | = | -2.778.379,34 | -3.030.357 | -3.208.563 | -3.223.995 | -3.242.955 | -3.261.905 |
| E 20 | = | 2.649.563,56 | -1.574.818 | -9.195.944 | -11.423.058 | -10.821.729 | -9.502.927 |
| E 21 | | 10.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | 12.649.563,56 | -1.574.818 | -9.195.944 | -11.423.058 | -10.821.729 | -9.502.927 |

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

| Ifd. 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 | 37.825.833 | 38.250.316 | 38.815.413 | 39.344.815 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 11.490.738,16 | 11.830.857 | 9.457.006 | 9.937.124 | 9.933.761 | 9.935.436 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 4.860.903,43 | 14.409.887 | 14.918.495 | 14.228.495 | 14.228.495 | 14.228.495 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.085.087,60 | 2.427.131 | 2.403.870 | 2.403.870 | 2.403.870 | 2.403.870 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.901.055,07 | 3.391.186 | 3.314.411 | 3.323.638 | 3.318.638 | 3.327.070 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.927.220,27 | 2.184.058 | 2.078.479 | 2.072.379 | 2.072.379 | 2.072.379 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 1.563.224,95 | 5.409.626 | 3.316.226 | 1.631.726 | 1.631.726 | 1.631.726 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 66.383.197,46 | 78.692.080 | 73.314.320 | 71.847.548 | 72.404.282 | 72.943.791 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 21.647.392,93 | 24.438.282 | 27.109.173 | 27.177.004 | 27.176.678 | 27.176.678 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.010.889,32 | 9.298.464 | 8.221.376 | 7.308.896 | 7.297.196 | 7.308.896 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 21.018.549,01 | 25.238.485 | 27.789.867 | 27.789.867 | 27.789.867 | 27.789.867 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 10.215.590,52 | 11.238.599 | 12.948.308 | 12.948.308 | 12.948.308 | 12.948.308 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.875.046,86 | 3.731.986 | 4.187.953 | 3.821.148 | 3.824.578 | 3.821.128 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 62.767.468,64 | 73.945.816 | 80.256.677 | 79.045.223 | 79.036.627 | 79.044.877 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15) | 3.615.728,82 | 4.746.264 | -6.942.357 | -7.197.675 | -6.632.345 | -6.101.086 |
| 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 | 3.284.083 | 3.299.515 | 3.318.475 | 3.337.425 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18) | -2.845.178,61 | -3.030.357 | -3.208.563 | -3.223.995 | -3.242.955 | -3.261.905 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19) | 770.550,21 | 1.715.907 | -10.150.920 | -10.421.670 | -9.875.300 | -9.362.991 |
| 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) | 770.550,21 | 1.715.907 | -10.150.920 | -10.421.670 | -9.875.300 | -9.362.991 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.668.214,87 | 9.484.427 | 3.518.177 | 16.682.944 | 7.341.292 | 89.000 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.167.115,11 | 1.788.955 | 0 | 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 | 6.154.977 | 18.720.456 | 10.251.804 | 1.286.512 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 106.659,73 | 4.770.000 | 866.900 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.920.043,80 | 18.072.205 | 21.640.960 | 32.352.000 | 13.553.000 | 280.000 |
| 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 | 22.507.860 | 32.352.000 | 13.553.000 | 280.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -5.447.720,31 | -9.639.584 | -16.352.883 | -13.631.544 | -3.301.196 | 1.006.512 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33) | -4.677.170,10 | -7.923.677 | -26.503.803 | -24.053.214 | -13.176.496 | -8.356.479 |
| F 35 | + | Aufnahme von Investitionskrediten | 8.077.819,49 | 9.639.584 | 16.352.883 | 13.631.544 | 3.301.196 | 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 | 14.658.464 | 11.367.296 | 915.933 | -2.506.283 |

| 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) | -4.643.581,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 758.779 | 11.845.339 | 12.685.918 | 12.260.563 | 11.869.274 |
| F 40 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39) | 1.533.534,88 | 7.923.677 | 26.503.803 | 24.053.214 | 13.176.496 | 9.362.991 |
| 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) | 1.533.534,88 | 7.923.677 | 26.503.803 | 24.053.214 | 13.176.496 | 9.362.991 |
| F 43 | = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38) | -4.643.581,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: | | | | | | | |
| F 44 | Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45) | -1.130.152,43 | -758.779 | -12.451.766 | -13.292.345 | -12.866.990 | -12.475.701 |
| F 45 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 606.427 | 606.427 | 606.427 | 606.427 |

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

43

Datum: 02.10.2024

Uhrzeit: 14:07:21

| 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 | -794.116,80 | -930.778 | -1.077.412 | -1.100.310 | -1.116.560 | -1.055.224 |
| 02 | Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung | -4.897.480,40 | -6.007.097 | -7.059.410 | -6.503.756 | -6.489.569 | -6.490.643 |
| 03 | Teilhaushalt 3 Finanzen | -2.003.575,33 | -2.438.516 | -2.432.192 | -2.486.763 | -2.502.024 | -2.518.606 |
| 04 | Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe | -2.502.745,99 | -1.749.648 | -2.585.339 | -2.587.471 | -2.586.293 | -2.587.244 |
| 05 | Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung | -1.272.004,31 | -1.678.876 | -1.951.855 | -1.997.829 | -1.970.374 | -1.965.231 |
| 06 | Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport | -3.380.533,46 | -4.056.673 | -4.559.279 | -4.449.342 | -4.443.737 | -4.438.129 |
| 07 | Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe | 420.034,21 | -2.589.658 | -2.836.185 | -3.540.898 | -3.543.491 | -2.825.363 |
| 08 | Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe | -3.054.744,63 | -1.570.961 | -1.299.182 | -1.301.937 | -1.301.001 | -1.301.252 |
| 09 | Teilhaushalt 9 Räumliche Planung | -666.633,70 | -714.124 | -966.366 | -1.001.843 | -1.006.427 | -1.010.432 |
| 10 | Teilhaushalt 10 Tiefbau | -2.811.659,25 | -3.024.308 | -3.515.263 | -3.547.833 | -3.529.385 | -3.525.920 |
| 11 | Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle | 9.467.078,39 | -255.089 | -1.894.085 | -3.170.777 | -3.141.018 | -3.101.528 |
| 12 | Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen | 24.145.944,83 | 23.440.910 | 20.980.624 | 20.265.701 | 20.808.150 | 21.316.645 |
| Gesamt: | | 12.649.563,56 | -1.574.818 | -9.195.944 | -11.423.058 | -10.821.729 | -9.502.927 |

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



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 02.10.2024

Uhrzeit: 14:11:28

| 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 | -994.620 | -892.225 | -892.225 | -892.225 |
| 02 | Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung | -5.313.851,61 | -6.333.017 | -7.153.857 | -6.536.512 | -6.561.186 | -6.561.186 |
| 03 | Teilhaushalt 3 Finanzen | -1.996.480,96 | -2.207.395 | -2.315.533 | -2.306.653 | -2.306.533 | -2.306.533 |
| 04 | Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe | -2.078.475,63 | -1.661.750 | -2.611.933 | -2.437.028 | -2.435.453 | -2.417.028 |
| 05 | Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung | -1.626.191,70 | -2.421.679 | -2.504.104 | -1.635.600 | -1.605.700 | -1.605.700 |
| 06 | Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport | -3.655.752,07 | -4.446.453 | -7.115.223 | -8.372.830 | -7.275.867 | -4.012.341 |
| 07 | Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe | -941.027,40 | -2.545.536 | -4.210.457 | -4.900.457 | -4.900.457 | -4.900.457 |
| 08 | Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe | -2.969.683,12 | -1.697.212 | -2.690.790 | -4.750.236 | -2.824.380 | -1.804.808 |
| 09 | Teilhaushalt 9 Räumliche Planung | -702.392,38 | -1.417.237 | -6.281.330 | -2.818.708 | -1.065.867 | -925.257 |
| 10 | Teilhaushalt 10 Tiefbau | -3.358.102,71 | -7.821.653 | -5.650.709 | -5.595.009 | -1.457.009 | -1.870.009 |
| 11 | Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle | -3.427.455,39 | -448.109 | -4.155.252 | -4.115.524 | -2.705.524 | -2.425.092 |
| 12 | Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen | 22.272.509,66 | 23.867.833 | 19.180.005 | 20.307.568 | 20.853.705 | 21.364.157 |
| Gesamt: | | -4.677.170,10 | -7.923.677 | -26.503.803 | -24.053.214 | -13.176.496 | -8.356.479 |

*** 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 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 02.10.2024

Uhrzeit: 14:44:26

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

| Leistung | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1111100 Verwaltungsführung | -266.708,69 | -321.143 | -305.829 | -322.706 | -327.567 | -333.370 |
| 1116100 Gleichstellung von Frau und Mann | -28.889,22 | -41.791 | -46.258 | -36.758 | -36.758 | -36.758 |
| 1117100 Personalvertretung | -79.754,54 | -79.813 | -67.182 | -67.182 | -67.182 | -67.182 |
| 1181100 Rechnungsprüfung | -130.756,85 | -222.483 | -230.738 | -259.637 | -269.400 | -200.818 |
| 1191100 Recht | -202.808,58 | -141.121 | -278.506 | -253.986 | -255.597 | -257.323 |
| 1226100 Schiedsamt | -5.808,91 | -6.864 | -12.118 | -12.169 | -12.185 | -12.202 |
| 5610000 Klimaschutzmanagement | -79.390,01 | -117.563 | -136.781 | -147.872 | -147.871 | -147.571 |
| Gesamt: | -794.116,80 | -930.778 | -1.077.412 | -1.100.310 | -1.116.560 | -1.055.224 |

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

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 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10.129,33 | 161.000 | 173.419 | 32.269 | 32.269 | 32.269 |
| | 41441000 vom Bund | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 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 | 0,00 | 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 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1.379,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold | 1.379,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 38.735,08 | 238.240 | 207.559 | 66.409 | 66.409 | 66.409 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 683.528,25 | 883.983 | 960.970 | 1.011.677 | 1.027.928 | 966.892 |
| | 50120000 Beigeordnete | 18.120,60 | 19.537 | 19.447 | 19.447 | 19.447 | 19.447 |
| | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 432,94 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 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 | 0,00 | 115.677 | 98.918 | 139.345 | 152.557 | 102.934 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 26.605 | 22.750 | 32.049 | 35.088 | 23.675 |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 1.228,00 | 0 | 0 | 1.081 | 1.081 | 1.081 |
| | 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 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.421,49 | 28.910 | 28.910 | 26.910 | 26.910 | 26.910 |
| | 52230000 Stromkosten | 3.427,68 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 7.027 | 30.543 | 56.879 | 56.878 | 56.578 |

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 300 | 500 | 500 | 499 | 199 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 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 | 143.536,64 | 249.098 | 264.548 | 71.253 | 71.253 | 71.253 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 10.131,00 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 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 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| | 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 | 150.000 | 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 |
| | 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) | 832.486,38 | 1.169.018 | 1.284.971 | 1.166.719 | 1.182.969 | 1.121.633 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -793.751,30 | -930.778 | -1.077.412 | -1.100.310 | -1.116.560 | -1.055.224 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -793.751,30 | -930.778 | -1.077.412 | -1.100.310 | -1.116.560 | -1.055.224 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -794.116,80 | -930.778 | -1.077.412 | -1.100.310 | -1.116.560 | -1.055.224 |

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 8.579,33 | 161.000 | 161.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 61441000 vom Bund | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 61490000 von Sonstigen | 8.579,33 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| F 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.897,80 | 4.090 | 4.090 | 4.090 | 4.090 | 4.090 |
| | 63160000 Widerspruchsgebühren | 1.855,30 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 63190000 Sonstige | 42,50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.122,40 | 30.050 | 30.050 | 30.050 | 30.050 | 30.050 |
| | 64190000 Sonstige | 25.122,40 | 30.050 | 30.050 | 30.050 | 30.050 | 30.050 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 43.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 43.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 35.599,53 | 238.240 | 195.140 | 45.140 | 45.140 | 45.140 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 682.785,52 | 741.701 | 839.302 | 839.202 | 839.202 | 839.202 |
| | 70120000 Beigeordnete | 18.459,60 | 19.537 | 19.447 | 19.447 | 19.447 | 19.447 |
| | 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 432,94 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 2.440,75 | 2.370 | 2.370 | 1.770 | 1.770 | 1.770 |
| | 70211000 Dienstbezüge | 284.833,17 | 333.734 | 341.102 | 341.102 | 341.102 | 341.102 |
| | 70221000 Vergütungen | 284.643,58 | 294.008 | 367.010 | 367.010 | 367.010 | 367.010 |
| | 70222000 Leistungszulagen | 4.514,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Arbeitnehmer | 21.810,83 | 22.912 | 28.144 | 28.144 | 28.144 | 28.144 |
| | 70420000 Arbeitnehmer | 59.829,47 | 62.748 | 75.326 | 75.326 | 75.326 | 75.326 |
| | 70490000 Sonstige | 53,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70629000 Sonstige | 142,56 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 13,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71130000 ehrenamtlich Tätige | 5.611,00 | 5.892 | 5.892 | 5.892 | 5.892 | 5.892 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.266,40 | 28.910 | 28.910 | 26.910 | 26.910 | 26.910 |
| | 72230000 Stromkosten | 3.106,38 | 8.500 | 9.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 72310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | 1.671,00 | 3.910 | 3.410 | 2.910 | 2.910 | 2.910 |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 256,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 233,02 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 11 | - * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 143.352,40 | 249.098 | 264.548 | 71.253 | 71.253 | 71.253 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.131,00 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 76120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen | 150,00 | 8.000 | 10.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen GemO | 9.927,54 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.525,34 | 4.650 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| | 76220000 Leasing | 4.836,48 | 8.911 | 8.800 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 76241000 laufende Lizenzzahlungen | 4.075,81 | 6.400 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 76243000 Unterhaltung Software, Updates | 684,40 | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 98.382,60 | 35.000 | 45.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 76310000 Büromaterial | 533,46 | 585 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 860,40 | 1.352 | 1.737 | 1.737 | 1.737 | 1.737 |
| | 76330000 Porto und Versandkosten | 4.662,27 | 4.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 76331000 Porto | 0,00 | 0 | 0 | 105 | 105 | 105 |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 767,49 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 76341000 Fernmeldegebühren | 374,27 | 700 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 76360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76370000 Bankgebühren | 12,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 76390000 Sonstige | 2.077,36 | 1.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 76412000 Kfz-Versicherungen | 1.503,33 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | 76430000 sonstige Beiträge | 290,00 | 290 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 20,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 76920000 Verfügungsmittel | 97,20 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 76930000 Repräsentationen | 2.441,45 | 1.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 831.404,32 | 1.019.709 | 1.132.760 | 937.365 | 937.365 | 937.365 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -795.804,79 | -781.469 | -937.620 | -892.225 | -892.225 | -892.225 |
| F 17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -795.804,79 | -781.469 | -937.620 | -892.225 | -892.225 | -892.225 |
| 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 | -365,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -796.170,29 | -781.469 | -937.620 | -892.225 | -892.225 | -892.225 |
| F 24 | + 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 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 51.797,71 | 300.000 | 283.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 135.894,21 | 310.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 135.894,21 | 310.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 135.894,21 | 310.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -84.096,50 | -10.000 | -57.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -880.266,79 | -791.469 | -994.620 | -892.225 | -892.225 | -892.225 |

| 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 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 135.894,21 | 310.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | bereits gebunden | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -84.096,50 | -10.000 | -57.000 | 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 | 1.379,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold | 1.379,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 26.404,65 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 281.242,73 | 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 | 0,00 | 38.650 | 31.406 | 44.248 | 48.200 | 52.918 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 8.890 | 7.223 | 10.177 | 11.086 | 12.171 |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 1.228,00 | 0 | 0 | 1.081 | 1.081 | 1.081 |
| | 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 |
| 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 | 0,00 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.079,82 | 8.521 | 9.010 | 9.010 | 9.010 | 9.010 |
| | 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) | 292.747,84 | 351.143 | 335.829 | 352.706 | 357.567 | 363.370 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

53

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -266.343,19 | -321.143 | -305.829 | -322.706 | -327.567 | -333.370 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -266.343,19 | -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) | -266.708,69 | -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 41490000 von übrigen Bereichen | 10.129,33 10.129,33 | 11.000 11.000 | 11.000 11.000 | 11.000 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 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige | 28.726,01 22.321,92 257,83 1.653,71 4.453,79 38,76 | 31.791 24.752 0 1.898 5.141 0 | 33.758 26.269 0 2.033 5.456 0 | 33.758 26.269 0 2.033 5.456 0 | 33.758 26.269 0 2.033 5.456 0 | 33.758 26.269 0 2.033 5.456 0 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG Teilfinanzierung Audit "berufundfamilie" (2. Teil in 2025) 56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO Budget für Gleichstellungsbeauftragte Stadt nach GemO für die Durchführung von Veranstaltungen | 10.292,54 215,00 150,00 9.927,54 | 21.000 500 8.000 12.500 | 23.500 500 10.500 12.500 | 14.000 500 1.000 12.500 | 14.000 500 1.000 12.500 | 14.000 500 1.000 12.500 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 39.018,55 | 52.791 | 57.258 | 47.758 | 47.758 | 47.758 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

56

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -46.258 | -36.758 | -36.758 | -36.758 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -28.889,22 | -41.791 | -46.258 | -36.758 | -36.758 | -36.758 |
| 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 | -46.258 | -36.758 | -36.758 | -36.758 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

57

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -46.258 | -36.758 | -36.758 | -36.758 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -30.439,22 | -41.791 | -46.258 | -36.758 | -36.758 | -36.758 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -30.439,22 | -41.791 | -46.258 | -36.758 | -36.758 | -36.758 |
| 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 | -46.258 | -36.758 | -36.758 | -36.758 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -30.439,22 | -41.791 | -46.258 | -36.758 | -36.758 | -36.758 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 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 | 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 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 9.916,00 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 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 | 67.182 | 67.182 | 67.182 | 67.182 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -79.754,54 | -79.813 | -67.182 | -67.182 | -67.182 | -67.182 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -79.754,54 | -79.813 | -67.182 | -67.182 | -67.182 | -67.182 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -79.754,54 | -79.813 | -67.182 | -67.182 | -67.182 | -67.182 |



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 | -67.182 | -67.182 | -67.182 | -67.182 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -79.754,54 | -79.813 | -67.182 | -67.182 | -67.182 | -67.182 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -79.754,54 | -79.813 | -67.182 | -67.182 | -67.182 | -67.182 |
| 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 | -67.182 | -67.182 | -67.182 | -67.182 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -79.754,54 | -79.813 | -67.182 | -67.182 | -67.182 | -67.182 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

60

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 130.515,36 | 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 | 0,00 | 63.789 | 55.593 | 79.088 | 87.025 | 31.267 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 14.671 | 12.786 | 18.190 | 20.016 | 7.192 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 241,49 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 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) | 130.756,85 | 222.483 | 230.738 | 259.637 | 269.400 | 200.818 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -130.756,85 | -222.483 | -230.738 | -259.637 | -269.400 | -200.818 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -130.756,85 | -222.483 | -230.738 | -259.637 | -269.400 | -200.818 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -130.756,85 | -222.483 | -230.738 | -259.637 | -269.400 | -200.818 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

61

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -162.359 | -162.359 | -162.359 | -162.359 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -130.756,85 | -144.023 | -162.359 | -162.359 | -162.359 | -162.359 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -130.756,85 | -144.023 | -162.359 | -162.359 | -162.359 | -162.359 |
| 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 | -162.359 | -162.359 | -162.359 | -162.359 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -130.756,85 | -144.023 | -162.359 | -162.359 | -162.359 | -162.359 |

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 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 2.158,60 | 47.150 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 93.251,20 | 135.276 | 217.155 | 222.635 | 224.246 | 225.972 |
| | 50140000 Sitzungsaufwendungen Stadtrechtsausschuss | 432,94 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 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 | 0,00 | 13.106 | 11.800 | 15.849 | 17.159 | 18.562 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 3.014 | 2.714 | 3.645 | 3.946 | 4.269 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 111.715,98 | 52.995 | 65.401 | 35.401 | 35.401 | 35.401 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung erhöhter Bedarf wegen Personalmehrung (3 Personen á 500 €) | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56130000 Reise-, Fahrtkosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 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 | 1.005,70 | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | Wartungspauschale Software Mikropro., qualifizierte elektronische Signatur | | | | | | |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 98.382,60 | 35.000 | 45.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Bedarf 2024: 15.000 € Gerichtskosten, 15.000 € eigene Anwaltskosten und 15.000 € fremde Anwaltskosten (Klageverfahren LKW-Kartell und wkB) | | | | | | |
| | 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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

63

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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) | 204.967,18 | 188.271 | 282.556 | 258.036 | 259.647 | 261.373 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -202.808,58 | -141.121 | -278.506 | -253.986 | -255.597 | -257.323 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -202.808,58 | -141.121 | -278.506 | -253.986 | -255.597 | -257.323 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -202.808,58 | -141.121 | -278.506 | -253.986 | -255.597 | -257.323 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

64

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -263.992 | -234.492 | -234.492 | -234.492 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -203.307,40 | -125.001 | -263.992 | -234.492 | -234.492 | -234.492 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -203.307,40 | -125.001 | -263.992 | -234.492 | -234.492 | -234.492 |
| 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 | -263.992 | -234.492 | -234.492 | -234.492 |
| 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 | -263.992 | -234.492 | -234.492 | -234.492 |

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 43190000 Gebühren | 42,50 42,50 | 90 90 | 90 90 | 90 90 | 90 90 | 90 90 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 42,50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Vergütung Schiedsmann Vergütung für 2 Schiedsmänner 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen | 4.985,11 1.840,75 446,92 2.080,25 35,80 154,05 427,34 0,00 0,00 | 5.477 1.770 677 2.222 0 170 476 132 30 | 10.671 1.770 556 6.435 0 490 1.274 119 27 | 10.722 1.770 556 6.435 0 490 1.274 160 37 | 10.738 1.770 556 6.435 0 490 1.274 173 40 | 10.755 1.770 556 6.435 0 490 1.274 187 43 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € | 233,02 233,02 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56341000 Fernmeldegebühren 56370000 Bankgebühren Kontoführungsgebühren für die Anderkonten der Schiedsmänner. 56430000 Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner | 633,28 0,00 331,28 12,00 290,00 | 977 187 350 150 290 | 1.037 187 350 150 350 | 1.037 187 350 150 350 | 1.037 187 350 150 350 | 1.037 187 350 150 350 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 5.851,41 | 6.954 | 12.208 | 12.259 | 12.275 | 12.292 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -5.808,91 | -6.864 | -12.118 | -12.169 | -12.185 | -12.202 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -5.808,91 | -6.864 | -12.118 | -12.169 | -12.185 | -12.202 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -5.808,91 | -6.864 | -12.118 | -12.169 | -12.185 | -12.202 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

66

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 150.000 | 162.419 | 21.269 | 21.269 | 21.269 |
| | 41441000 vom Bund | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuwendung für die Kommunale Wärmeplanung (s. Konto -56251000) | | | | | | |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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) | 0,00 | 150.000 | 162.419 | 21.269 | 21.269 | 21.269 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 75.231,94 | 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 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.763,18 | 25.500 | 25.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | 52230000 Stromkosten | 3.427,68 | 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, Alzheim) 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 | 0,00 | 6.805 | 30.321 | 56.657 | 56.656 | 56.356 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 300 | 500 | 500 | 499 | 199 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 394,89 | 156.805 | 156.750 | 2.955 | 2.955 | 2.955 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 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 | 150.000 | 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. | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 79.390,01 | 267.563 | 299.200 | 169.141 | 169.140 | 168.840 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -79.390,01 | -117.563 | -136.781 | -147.872 | -147.871 | -147.571 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -79.390,01 | -117.563 | -136.781 | -147.872 | -147.871 | -147.571 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -79.390,01 | -117.563 | -136.781 | -147.872 | -147.871 | -147.571 |

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 | -118.879 | -112.484 | -112.484 | -112.484 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -79.068,71 | -110.758 | -118.879 | -112.484 | -112.484 | -112.484 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -79.068,71 | -110.758 | -118.879 | -112.484 | -112.484 | -112.484 |
| 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 | -118.879 | -112.484 | -112.484 | -112.484 |
| 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 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 135.894,21 | 310.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 135.894,21 | 310.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -84.096,50 | -10.000 | -57.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -163.165,21 | -120.758 | -175.879 | -112.484 | -112.484 | -112.484 |

| 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 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 135.894,21 | 310.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -84.096,50 | -10.000 | -57.000 | 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 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.954 | 339.954 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 135.894,21 | 10.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.954 | 339.954 | 0 |
| | 5610000.09600000-125 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 75.000 € | | | | | | | | | | | |
| | Installation einer Glasschiebetür Hinter dem Holzportal zur Reduktion von Wärmeverlusten im Bürgerhaus Kürrenberg 15.000 € | | | | | | | | | | | |
| | Einbau einer Luft Wasser Wärmepumpe im Bürgerhaus Nitztal und Einbau von 2 Luft-Luft Wärmepumpen in der Feuerwehr Nitztal 45.000 € | | | | | | | | | | | |
| | Anschließen des Godalminghauses an die bestehende Fernwärmeleitung 15.000 € | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 135.894,21 | 10.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.954 | 339.954 | 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 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -84.096,50 | -10.000 | -57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -213.156 | -270.156 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -84.096,50 | -10.000 | -57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -213.156 | -270.156 | 0 |



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 |
| 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 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

74

Datum: 02.10.2024

Uhrzeit: 14:45:57

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

| Leistung | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1111301 Overhead Zentralbereich 1.1 | -51.294,08 | -73.163 | -77.797 | -77.797 | -77.797 | -77.797 |
| 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling | -339.871,83 | -664.072 | -691.693 | -487.705 | -488.642 | -490.043 |
| 1112211 E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform | -57.847,28 | -195.319 | -244.663 | -245.169 | -245.653 | -246.523 |
| 1113100 Öffentlichkeitsarbeit | -106.639,88 | -119.797 | -160.554 | -158.829 | -159.350 | -159.776 |
| 1114100 Gremien | -240.435,42 | -303.715 | -315.622 | -311.798 | -311.798 | -311.798 |
| 1121111 Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz, | -359.837,07 | -388.086 | -503.120 | -505.763 | -506.761 | -507.819 |
| 1121112 Ausbildung | -242.605,24 | -396.495 | -384.139 | -392.297 | -396.236 | -400.781 |
| 1121113 Personal zur besonderen Verwendung | -2.080.599,76 | -2.220.642 | -2.729.626 | -2.521.584 | -2.509.291 | -2.515.150 |
| 1121114 Pensions- und Beihilferückstellungen | -115.130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1131400 Datenschutz | -28.504,26 | -36.195 | -37.407 | -37.407 | -37.407 | -37.407 |
| 1144100 EDV | -594.408,04 | -815.447 | -1.135.022 | -982.844 | -974.097 | -962.611 |
| 1145100 Sonstige zentrale Dienste | -459.436,98 | -525.561 | -572.905 | -567.536 | -567.360 | -565.761 |
| 1146000 Versicherungen | -170.217,91 | -180.286 | -173.900 | -173.900 | -173.900 | -173.900 |
| 1211100 Statistik und Wahlen | -50.652,65 | -88.319 | -32.962 | -41.127 | -41.277 | -41.277 |
| Gesamt: | -4.897.480,40 | -6.007.097 | -7.059.410 | -6.503.756 | -6.489.569 | -6.490.643 |

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

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 | 42.143,26 | 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 | 0,00 | 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 | 155.500 | 149.200 | 149.200 | 149.200 |
| | 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 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| | 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 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 76.114,22 | 192.908 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige | 708,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 192.908 | 0 | 233.044 | 250.544 | 250.544 |
| | 46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold | 4.314,00 | 0 | 0 | 3.753 | 3.753 | 3.753 |
| | 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) | 369.279,48 | 419.951 | 210.396 | 442.893 | 459.493 | 457.635 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.199.619,54 | 4.812.530 | 5.329.465 | 5.383.203 | 5.396.836 | 5.411.306 |
| | 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 | 758.516 | 758.516 | 758.516 | 758.516 |
| | 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 |
| | 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 |

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 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 | 0,00 | 117.216 | 97.311 | 132.826 | 144.174 | 155.939 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 26.960 | 22.382 | 30.550 | 33.161 | 35.866 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 1.461,13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 51110000 Beamte | 1.668.063,40 | 1.581.624 | 1.608.925 | 1.608.925 | 1.608.925 | 1.608.925 |
| | 51130000 ehrenamtlich Tätige | 7.608,00 | 8.076 | 16.560 | 16.560 | 16.560 | 16.560 |
| | 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 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 354.388,63 | 653.373 | 768.973 | 402.573 | 402.573 | 402.573 |
| | 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 | 217.000 | 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 | 211.000 | 61.600 | 61.600 | 61.600 |
| | 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 | 18.131,35 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 115.130,00 | 139.063 | 184.111 | 179.616 | 168.396 | 153.142 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 18.131 | 16.955 | 8.994 | 8.330 | 4.271 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 55.961 | 55.961 | 55.700 | 55.446 | 55.446 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 15.908,02 | 15.910 | 16.868 | 16.868 | 16.868 | 16.868 |
| | 54142000 an das Land | 15.908,02 | 15.910 | 16.868 | 16.868 | 16.868 | 16.868 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 675.849,17 | 839.172 | 969.389 | 963.389 | 963.389 | 963.389 |
| | 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 | 60.720 | 56.720 | 56.720 | 56.720 |
| | 56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal | 5.768,45 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 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 |
| | 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 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform | 1.838,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 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 | 273.068 | 273.068 | 273.068 | 273.068 |
| | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 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 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung | 0,00 | 500 | 400 | 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 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 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, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 34.699,10 | 34.712 | 35.037 | 35.037 | 35.037 | 35.037 |
| | 56810000 Grundsteuer | 996,65 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 96,00 | 50 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| | 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) | 5.360.895,36 | 6.460.048 | 7.268.806 | 6.945.649 | 6.948.062 | 6.947.278 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -4.991.615,88 | -6.040.097 | -7.058.410 | -6.502.756 | -6.488.569 | -6.489.643 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -4.991.615,88 | -6.040.097 | -7.058.410 | -6.502.756 | -6.488.569 | -6.489.643 |
| 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) | -4.897.480,40 | -6.007.097 | -7.059.410 | -6.503.756 | -6.489.569 | -6.490.643 |

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61320000 vom Land | 42.143,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42.143,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Mieten und Pachten 64121000 Miete Dienstwohnung 64122000 Mietnebenkosten 64123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen 64190000 Sonstige | 30.217,28 | 20.432 | 24.645 | 24.645 | 24.645 | 24.645 |
| | | 16.784,66 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 |
| | | 5.110,80 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 |
| | | 1.860,00 | 4.080 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | | 5.155,00 | 6.812 | 5.155 | 5.155 | 5.155 | 5.155 |
| | | 1.306,82 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64210000 von verbundenen Unternehmen 64230000 von Sondervermögen 64231000 von Eigenbetrieben 64241000 vom Bund 64242000 vom Land 64259000 vom sonstigen privaten Bereich 64290000 von Sonstigen | 143.763,42 | 178.360 | 155.500 | 149.200 | 149.200 | 149.200 |
| | | 14.540,50 | 13.880 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 3.134,75 | 4.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 72.343,84 | 67.300 | 72.300 | 72.300 | 72.300 | 72.300 |
| | | 0,00 | 0 | 6.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21.600,00 | 59.680 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| | | 17.016,13 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 15.128,20 | 14.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen 66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro 66114000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro 66290000 Sonstige | 3.222,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.999,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 515,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 708,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 219.346,67 | 198.792 | 180.145 | 173.845 | 173.845 | 173.845 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen 70130000 Ortsvorsteher 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder 70211000 Dienstbezüge 70221000 Vergütungen 70222000 Leistungszulagen 70320000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70490000 Sonstige 70510000 Beihilfe Beamte 70510002 Beihilfe Pensionäre 70520000 Beihilfe Arbeitnehmer 70629000 Sonstige 70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer 71110000 Beamte 71130000 ehrenamtlich Tätige 71510000 Beamte 71610000 Beamte | 4.224.951,76 | 4.668.354 | 5.209.772 | 5.276.527 | 5.276.201 | 5.276.201 |
| | | 43.301,32 | 43.729 | 43.729 | 43.729 | 43.729 | 43.729 |
| | | 97.630,00 | 114.320 | 143.240 | 143.240 | 143.240 | 143.240 |
| | | 469.050,14 | 682.212 | 758.516 | 758.516 | 758.516 | 758.516 |
| | | 1.075.727,57 | 1.271.359 | 1.537.320 | 1.537.320 | 1.537.320 | 1.537.320 |
| | | 19.934,55 | 25.135 | 26.629 | 26.629 | 26.629 | 26.629 |
| | | 83.174,20 | 100.632 | 120.752 | 120.752 | 120.752 | 120.752 |
| | | 206.066,29 | 268.294 | 321.981 | 321.981 | 321.981 | 321.981 |
| | | 2.999,45 | 3.132 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| | | 176.940,01 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 361.598,26 | 370.000 | 424.000 | 424.000 | 424.000 | 424.000 |
| | | 6.751,73 | 5.500 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | | 1.069,71 | 1.314 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 56.700 | 56.700 | 56.700 |
| | | 1.461,13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | | 1.671.563,40 | 1.581.624 | 1.608.925 | 1.608.925 | 1.608.925 | 1.608.925 |
| | | 7.684,00 | 8.076 | 16.560 | 16.560 | 16.560 | 16.560 |
| | | 0,00 | 10.590 | 0 | 8.174 | 7.909 | 7.909 |
| | | 0,00 | 2.436 | 0 | 1.880 | 1.819 | 1.819 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72220000 Fernwärme 72230000 Stromkosten | 368.857,90 | 653.373 | 768.973 | 402.573 | 402.573 | 402.573 |
| | | 38.446,54 | 121.800 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| | | 35.033,93 | 73.300 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 72240000 Wassergeld / Abwassergebühren | 7.561,75 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 72250000 Abfallbeseitigung | 2.202,32 | 2.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 45.546,69 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 72310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 18.683,65 | 178.000 | 217.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 72310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau | 0,00 | 2.151 | 2.151 | 2.151 | 2.151 | 2.151 |
| | 72313001 Unterhaltung Dienstwohnung | 136,37 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
| | 72313002 Unterhaltung Unterflurgarage | 0,00 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| | 72320100 Straßenreinigung | 1.092,00 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 1.092 |
| | 72320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 7.128,84 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 72323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen | 47.861,85 | 65.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | 4.656,68 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.345,20 | 3.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 106.450,46 | 84.600 | 211.000 | 61.600 | 61.600 | 61.600 |
| | 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 2.368,60 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 49.343,02 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 15.908,02 | 15.910 | 16.868 | 16.868 | 16.868 | 16.868 |
| | 74142000 an das Land | 15.908,02 | 15.910 | 16.868 | 16.868 | 16.868 | 16.868 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 666.196,66 | 839.172 | 969.389 | 963.389 | 963.389 | 963.389 |
| | 76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen | 36.803,24 | 35.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 48.219,61 | 58.020 | 63.720 | 57.720 | 57.720 | 57.720 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 559,46 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 76139000 Sonstiges | 24.190,58 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76220000 Leasing | 18.422,51 | 21.700 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | 76240000 Datenverarbeitung | 12.866,85 | 17.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 76241000 laufende Lizenzzahlungen | 72.118,95 | 154.223 | 273.068 | 273.068 | 273.068 | 273.068 |
| | 76242000 laufende Beratung | 37.570,08 | 34.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 76243000 Unterhaltung Software, Updates | 16.046,18 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 76244000 Unterhaltung Hardware | 2.493,76 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 76249000 Sonstige | 15.911,57 | 81.385 | 59.850 | 59.850 | 59.850 | 59.850 |
| | 76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 35.741,24 | 31.420 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 76259000 Sonstige | 0,00 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| | 76310000 Büromaterial | 13.669,69 | 15.750 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 10.915,23 | 9.223 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 76329000 Sonstige | 3.174,44 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 76330000 Porto und Versandkosten | 14.004,16 | 15.092 | 17.141 | 17.141 | 17.141 | 17.141 |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 45.620,99 | 45.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 76341000 Fernmeldegebühren | 13.782,11 | 9.950 | 14.350 | 14.350 | 14.350 | 14.350 |
| | 76350000 öffentliche Bekanntmachungen | 4.012,50 | 5.350 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 76360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 76390000 Sonstige | 22.724,40 | 18.100 | 19.030 | 19.030 | 19.030 | 19.030 |
| | 76391000 Kosten Bundestagswahl | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 76393000 Kosten Kommunalwahlen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76410000 Versicherungsbeiträge | 79.057,41 | 83.300 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 18.560,45 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 76412000 Kfz-Versicherungen | 2.989,23 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 77.706,63 | 67.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
| | 76430000 sonstige Beiträge | 34.699,10 | 34.712 | 35.037 | 35.037 | 35.037 | 35.037 |
| | 76810000 Grundsteuer | 996,65 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 |
| | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 96,00 | 50 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| | 76910000 Zuwendungen an Fraktionen | 3.243,64 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 5.275.914,34 | 6.176.809 | 6.965.002 | 6.659.357 | 6.659.031 | 6.659.031 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.056.567,67 | -5.978.017 | -6.784.857 | -6.485.512 | -6.485.186 | -6.485.186 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -5.056.567,67 | -5.978.017 | -6.784.857 | -6.485.512 | -6.485.186 | -6.485.186 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 94.135,48 | 33.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -4.962.432,19 | -5.945.017 | -6.785.857 | -6.486.512 | -6.486.186 | -6.486.186 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68174200 vom Land | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen 68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 1,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 35.249,16 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen 78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 316.171,26 | 388.000 | 368.000 | 50.000 | 75.000 | 75.000 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 351.420,42 | 388.000 | 388.000 | 50.000 | 75.000 | 75.000 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -351.419,42 | -388.000 | -368.000 | -50.000 | -75.000 | -75.000 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -5.313.851,61 | -6.333.017 | -7.153.857 | -6.536.512 | -6.561.186 | -6.561.186 |

| 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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

81

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:49:54

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 351.420,42 | 388.000 | 388.000 | 50.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 35.249,16 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 117.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € | 87.900,42 | 14.000 | 148.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 228.270,84 | 257.000 | 140.000 | 50.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 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 | 50.000 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -351.419,42 | -388.000 | -368.000 | -50.000 | -75.000 | -75.000 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 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 | 0,00 | 25.135 | 26.629 | 26.629 | 26.629 | 26.629 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 0,00 | 25.135 | 26.629 | 26.629 | 26.629 | 26.629 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 51.294,08 | 48.028 | 51.168 | 51.168 | 51.168 | 51.168 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 3.181,96 | 5.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 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) | 51.294,08 | 73.163 | 77.797 | 77.797 | 77.797 | 77.797 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -51.294,08 | -73.163 | -77.797 | -77.797 | -77.797 | -77.797 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -51.294,08 | -73.163 | -77.797 | -77.797 | -77.797 | -77.797 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -51.294,08 | -73.163 | -77.797 | -77.797 | -77.797 | -77.797 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 | -77.797 | -77.797 | -77.797 | -77.797 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -51.500,32 | -73.163 | -77.797 | -77.797 | -77.797 | -77.797 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -51.500,32 | -73.163 | -77.797 | -77.797 | -77.797 | -77.797 |
| 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 | -77.797 | -77.797 | -77.797 | -77.797 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -51.500,32 | -73.163 | -77.797 | -77.797 | -77.797 | -77.797 |

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 | 0,00 | 25.410 | 25.410 | 25.411 | 25.411 | 25.411 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 | 98.600 | 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 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 129,97 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 127.048,09 | 167.422 | 148.555 | 148.556 | 148.556 | 148.556 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 138.670,12 | 181.460 | 133.055 | 137.107 | 138.394 | 139.795 |
| | 50211000 Dienstbezüge | 60.550,86 | 71.029 | 70.301 | 70.301 | 70.301 | 70.301 |
| | 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 | 0,00 | 24.959 | 9.594 | 12.889 | 13.935 | 15.074 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 5.741 | 2.207 | 2.964 | 3.205 | 3.467 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 57,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227.192,94 | 523.523 | 512.723 | 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 |

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 |
| | 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 | 217.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Erster Abschnitt Erneuerung Deckenbeleuchtung (Sicherheitsrelevant) = 60.000,- €; 2. Erster Abschnitt Austausch Teppichböden Büros (18 Büros) = 37.000,- €, zusätzliche Brandschutztür 10.000 €, Sanierung Haupteingang Rathaus 110.000 € | | | | | | |
| | 52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau | 0,00 | 2.151 | 2.151 | 2.151 | 2.151 | 2.151 |
| | 52313001 Unterhaltung Dienstwohnung Laufende Unterhaltung | 136,37 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
| | 52313002 Unterhaltung Unterflurgarage | 0,00 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| | 52320100 Straßenreinigungsgebühren | 1.092,00 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 1.092 |
| | 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 7.128,84 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Durch Neuvergabe Unterhalts- und Glasreinigung ist mit höheren Kosten zu rechnen. | 47.861,85 | 65.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung lfd. Aufwendungen Betriebs Dokumentenausgabegerät 3.000 € (6 Monate) | 481,06 | 500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € sukzessiver Austausch Mobiliar | 24.208,35 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 59.444 | 112.693 | 121.654 | 121.304 | 121.304 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 55.961 | 55.961 | 55.700 | 55.446 | 55.446 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 97.610,62 | 67.067 | 81.777 | 81.777 | 81.777 | 81.777 |
| | 56241000 laufende Lizenzaufwendungen Lizenzaufwendungen DMS | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ab 2025 vorwiegend Stellenbewertungen im eigenen Haus, externe Beauftragung nur in Sonderfällen Pilotprojekt Kaufhaus des Landes 6.400 € | 35.741,24 | 16.420 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 56329000 Sonstige sächl. Ausgaben Aufteilung des Betrages: Für Ehrungen stehen 1.200 €(siehe Konto 1113100 - 56329002) und für Präsente 2.000 € zur Verfügung. | 5.424,36 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56341000 Fermelgebühren | 1.918,23 | 1.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsausgaben | 270,59 | 350 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge Versicherung der Telefonanlage und Versicherung der E-Bikes, der I-Pads und I-Phones | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

86

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 18.560,45 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | <i>Erhöhung aufgrund Neuausschreibung</i> | | | | | | |
| | <i>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 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | <i>Mitgliedsbeitrag KAV bei 1121111.5643000</i> | | | | | | |
| | 56810000 Grundsteuer | 996,65 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 463.473,68 | 831.494 | 840.248 | 636.261 | 637.198 | 638.599 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -336.425,59 | -664.072 | -691.693 | -487.705 | -488.642 | -490.043 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -336.425,59 | -664.072 | -691.693 | -487.705 | -488.642 | -490.043 |
| 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) | -339.871,83 | -664.072 | -691.693 | -487.705 | -488.642 | -490.043 |

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 | -592.609 | -375.609 | -375.609 | -375.609 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -335.675,04 | -599.338 | -592.609 | -375.609 | -375.609 | -375.609 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -335.675,04 | -599.338 | -592.609 | -375.609 | -375.609 | -375.609 |
| 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 | -592.609 | -375.609 | -375.609 | -375.609 |
| 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 | 296.000 | 50.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 117.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1112111.03700000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | Einbau Rauch- und Wärmeabzugsanlage Rathaus aufgrund Brandschutzbegehung erforderlich | | | | | | |
| | 1112111.03700003 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € | 21.932,43 | 0 | 76.000 | 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: 76.000 € | | | | | | |
| | Beschaffung einer kabelgebundenen Mikroanlage für den Sitzungsdienst 41.000 €, Beschaffung eines Dokumentenausgabegerätes 35.000 € | | | | | | |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 228.270,84 | 257.000 | 140.000 | 50.000 | 75.000 | 75.000 |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 250.203,27 | 374.000 | 296.000 | 50.000 | 75.000 | 75.000 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -250.203,27 | -374.000 | -296.000 | -50.000 | -75.000 | -75.000 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -585.878,31 | -973.338 | -888.609 | -425.609 | -450.609 | -450.609 |

| 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 | 296.000 | 50.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 117.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1112111.03700000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | Einbau Rauch- und Wärmeabzugsanlage Rathaus aufgrund Brandschutzbegehung erforderlich | | | | | | |
| | 1112111.03700003 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |



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 | 76.000 | 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: 76.000 € | | | | | | |
| | Beschaffung einer kabelgebundenen Mikroanlage für den Sitzungsdienst 41.000 €, Beschaffung eines Dokumentenausgabegerätes 35.000 € | | | | | | |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 228.270,84 | 257.000 | 140.000 | 50.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 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 | 50.000 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -250.203,27 | -374.000 | -296.000 | -50.000 | -75.000 | -75.000 |



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 | 140.000 | 50.000 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 340.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 140.000 | 50.000 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 340.000 | 0 |
| | 1112111.09600000-07 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 140.000 € | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 140.000 | 50.000 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 340.000 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | -140.000 | -50.000 | -50.000 | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | -340.000 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 0,00 | 0 | -140.000 | -50.000 | -50.000 | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | -340.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.977 | 658.977 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 225.622,59 | 257.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.977 | 658.977 | 0 |
| | 1112111.09600000-116 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | | | | | | |
| | Erneuerung der veralterten Verkabelung in den Büros des Rathauses im Hinblick auf die künftige Nutzung durch die fortschreitende Digitalisierung des Arbeitsumfeldes. Die jetzige Verkabelung entspricht nicht mehr den Anforderungen (inklusive Ertüchtigung WLAN Netz im Rathaus und Renovierungsarbeiten). | | | | | | | | | | | |
| | Neuveranschlagung der Auszahlungsermächtigung 2022 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung. | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 225.622,59 | 257.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.977 | 658.977 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -225.622,59 | -257.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -658.977 | -658.977 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -225.622,59 | -257.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -658.977 | -658.977 | 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 | 38.471,14 | 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 | 0,00 | 8.150 | 7.227 | 9.664 | 10.416 | 11.274 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 1.874 | 1.662 | 2.223 | 2.396 | 2.593 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.437 | 3.133 | 4.641 | 4.200 | 4.015 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 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 | 24.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal erhöhter Ansatz aufgrund neuer MA | 5.768,45 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform | 1.838,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

94

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 56240007 Datenverarbeitung E-Governmentportal | 11.028,30 | 15.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 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) | 57.847,28 | 195.319 | 249.663 | 252.169 | 252.653 | 253.523 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -57.847,28 | -195.319 | -244.663 | -245.169 | -245.653 | -246.523 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -57.847,28 | -195.319 | -244.663 | -245.169 | -245.653 | -246.523 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -57.847,28 | -195.319 | -244.663 | -245.169 | -245.653 | -246.523 |

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 | -234.641 | -232.641 | -232.641 | -232.641 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -61.462,16 | -183.858 | -234.641 | -232.641 | -232.641 | -232.641 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -61.462,16 | -183.858 | -234.641 | -232.641 | -232.641 | -232.641 |
| 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 | -234.641 | -232.641 | -232.641 | -232.641 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68174200 vom Land 1112211.23316200 (H) Ansatz 2025: 20.000 € 100 % Förderung zu Beschaffung Schnittstellen zw. EFA-Onlinediensten und Fachverfahren (s. Konto 1112211.08290000) | 0,00 0,00 | 0 0 | 20.000 20.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 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 | 999,60 999,60 | 0 0 | 20.000 20.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 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 | -234.641 | -232.641 | -232.641 | -232.641 |

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

96

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 104.239,84 | 110.166 | 153.749 | 155.139 | 155.660 | 156.212 |
| | 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 | 0,00 | 4.522 | 4.372 | 5.502 | 5.925 | 6.374 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 1.040 | 1.006 | 1.265 | 1.363 | 1.466 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 76,38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 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 | 0,00 | 6.231 | 4.605 | 1.490 | 1.490 | 1.364 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 6.231 | 4.605 | 1.490 | 1.490 | 1.364 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.935,44 | 3.150 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 1.232,65 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 56329002 Ehrungen | 543,79 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56360000 Marketing-Aktionen Für kleinere Maßnahmen der Pressestelle | 0,00 | 500 | 400 | 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) | 106.639,88 | 119.797 | 160.554 | 158.829 | 159.350 | 159.776 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -106.639,88 | -119.797 | -160.554 | -158.829 | -159.350 | -159.776 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -106.639,88 | -119.797 | -160.554 | -158.829 | -159.350 | -159.776 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -106.639,88 | -119.797 | -160.554 | -158.829 | -159.350 | -159.776 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 | -150.571 | -150.572 | -150.572 | -150.572 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -106.639,88 | -108.004 | -150.571 | -150.572 | -150.572 | -150.572 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -106.639,88 | -108.004 | -150.571 | -150.572 | -150.572 | -150.572 |
| 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 | -150.571 | -150.572 | -150.572 | -150.572 |
| 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 | -150.571 | -150.572 | -150.572 | -150.572 |

| 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 | 4.314,00 | 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 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 6.004,00 | 1.600 | 1.600 | 5.353 | 5.353 | 5.353 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 219.316,32 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 284 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 284 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 27.123,10 | 25.592 | 21.591 | 21.591 | 21.591 | 21.591 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 2.606,31 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | Kosten Schulungen in Bezug auf die weitere Nutzung von Tablets. | | | | | | |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 3.676,78 | 5.592 | 4.941 | 4.941 | 4.941 | 4.941 |
| | Kalkulation Porto Sitzungen | | | | | | |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

100

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 56341000 <i>Femmeldegebühren Ortsvorsteher</i> | 755,52 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 56350000 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i> | 4.012,50 | 5.350 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | <i>Reduzierung aufgrund Einführung eignes Amtsblatt</i> | | | | | | |
| | 56390000 <i>Sonstige Geschäftsausgaben</i> | 10.821,59 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 56390001 <i>Kopierkosten</i> | 2.006,76 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 56910000 <i>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) | 246.439,42 | 305.315 | 317.222 | 317.151 | 317.151 | 317.151 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -240.435,42 | -303.715 | -315.622 | -311.798 | -311.798 | -311.798 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -240.435,42 | -303.715 | -315.622 | -311.798 | -311.798 | -311.798 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -240.435,42 | -303.715 | -315.622 | -311.798 | -311.798 | -311.798 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

101

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -315.551 | -315.551 | -315.551 | -315.551 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -247.602,39 | -303.431 | -315.551 | -315.551 | -315.551 | -315.551 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -247.602,39 | -303.431 | -315.551 | -315.551 | -315.551 | -315.551 |
| 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 | -315.551 | -315.551 | -315.551 | -315.551 |
| 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) | -247.602,39 | -303.431 | -315.551 | -315.551 | -315.551 | -315.551 |

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 | 323.652,50 | 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 | 0,00 | 4.538 | 8.318 | 10.467 | 11.278 | 12.138 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 1.044 | 1.913 | 2.407 | 2.594 | 2.792 |
| | 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 Hochrechnung 2024. Steigerung aufgrund Personalmehrung. | 37.292,68 | 34.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 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) | 376.853,20 | 407.086 | 522.120 | 524.763 | 525.761 | 526.819 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -359.837,07 | -388.086 | -503.120 | -505.763 | -506.761 | -507.819 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -359.837,07 | -388.086 | -503.120 | -505.763 | -506.761 | -507.819 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -359.837,07 | -388.086 | -503.120 | -505.763 | -506.761 | -507.819 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

103

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -363.431,56 | -382.504 | -492.889 | -492.889 | -492.889 | -492.889 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -363.431,56 | -382.504 | -492.889 | -492.889 | -492.889 | -492.889 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -363.431,56 | -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) | -363.431,56 | -382.504 | -492.889 | -492.889 | -492.889 | -492.889 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -363.431,56 | -382.504 | -492.889 | -492.889 | -492.889 | -492.889 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 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 | 242.605,24 | 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 | 0,00 | 47.196 | 38.026 | 44.657 | 47.861 | 51.556 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 10.855 | 8.746 | 10.273 | 11.008 | 11.858 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 242.605,24 | 396.495 | 384.139 | 392.297 | 396.236 | 400.781 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -242.605,24 | -396.495 | -384.139 | -392.297 | -396.236 | -400.781 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -242.605,24 | -396.495 | -384.139 | -392.297 | -396.236 | -400.781 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -242.605,24 | -396.495 | -384.139 | -392.297 | -396.236 | -400.781 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

105

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 68.529,28 | 192.908 | 0 | 233.044 | 250.544 | 250.544 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 192.908 | 0 | 233.044 | 250.544 | 250.544 |
| | Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen Pensionäre, vorher beim jeweiligen Overhead. | | | | | | |
| | 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) | 187.713,84 | 192.908 | 0 | 233.044 | 250.544 | 250.544 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.365.895,32 | 2.448.550 | 2.729.626 | 2.754.628 | 2.759.835 | 2.765.694 |
| | 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). Gestiegen 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 |
| | 50711000 Pensionsrückstellungen | 0,00 | 21.151 | 29.774 | 41.927 | 46.425 | 51.189 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 4.865 | 6.848 | 9.643 | 10.678 | 11.773 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

107

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 51110000 Beamte -Versorgung- Ab 2018 hier zentrale Veranschlagung der Versorgungsumlage an die RVK. (pauschaler Abzug Personalkosten i. H. v. 300.000 € bereits berücksichtigt) | 1.668.063,40 | 1.581.624 | 1.608.925 | 1.608.925 | 1.608.925 | 1.608.925 |
| | 51510000 Beamte Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Pensionsrückstellungen Pensionäre, vorher Veranschlagung über die jeweiligen Overheads. | 0,00 | 10.590 | 0 | 8.174 | 7.909 | 7.909 |
| | 51610000 Beamte Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Beihilferückstellungen Pensionäre, vorher bei den jeweiligen Overheads. | 0,00 | 2.436 | 0 | 1.880 | 1.819 | 1.819 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 2.365.895,32 | 2.448.550 | 2.729.626 | 2.754.628 | 2.759.835 | 2.765.694 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -2.178.181,48 | -2.255.642 | -2.729.626 | -2.521.584 | -2.509.291 | -2.515.150 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -2.178.181,48 | -2.255.642 | -2.729.626 | -2.521.584 | -2.509.291 | -2.515.150 |
| 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) | -2.080.599,76 | -2.220.642 | -2.729.626 | -2.521.584 | -2.509.291 | -2.515.150 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

108

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -2.693.004 | -2.759.758 | -2.759.432 | -2.759.432 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -2.338.756,01 | -2.422.534 | -2.693.004 | -2.759.758 | -2.759.432 | -2.759.432 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -2.338.756,01 | -2.422.534 | -2.693.004 | -2.759.758 | -2.759.432 | -2.759.432 |
| 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 | -2.693.004 | -2.759.758 | -2.759.432 | -2.759.432 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -2.338.756,01 | -2.422.534 | -2.693.004 | -2.759.758 | -2.759.432 | -2.759.432 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

109

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

| | |
|------------------------|---------------------|
| Art der Aufgabe | Auftraggeber |
| Funktionsaufgabe | Stadtrat |

| |
|-------------------|
| Produktart |
| intern |

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

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
| § 36 GemHVO | ./. |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 11 | - Abschreibungen | 115.130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 115.130,00 | 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)

ZBLin Jasmin Alter

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Gewährleistung eines den gesetzlichen Erfordernissen entsprechenden Schutzniveaus für personenbezogenen Daten.

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 | 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 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 593,81 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 28.504,26 | 36.195 | 37.407 | 37.407 | 37.407 | 37.407 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -28.504,26 | -36.195 | -37.407 | -37.407 | -37.407 | -37.407 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -28.504,26 | -36.195 | -37.407 | -37.407 | -37.407 | -37.407 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -28.504,26 | -36.195 | -37.407 | -37.407 | -37.407 | -37.407 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

111

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -37.407 | -37.407 | -37.407 | -37.407 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -28.504,26 | -36.195 | -37.407 | -37.407 | -37.407 | -37.407 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -28.504,26 | -36.195 | -37.407 | -37.407 | -37.407 | -37.407 |
| 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 | -37.407 | -37.407 | -37.407 | -37.407 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -28.504,26 | -36.195 | -37.407 | -37.407 | -37.407 | -37.407 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

112

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 389,00 | 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 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 7.243,25 | 5.880 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 379.117,59 | 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 |
| | 50629000 Sonstige | 399,00 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 966,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

113

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.278,21 | 32.600 | 169.000 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| | 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 | 169.000 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 65.881 | 57.823 | 46.045 | 37.298 | 25.812 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 10.463 | 11.217 | 6.863 | 6.640 | 2.892 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 155.255,49 | 298.600 | 404.700 | 400.700 | 400.700 | 400.700 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 8.664,79 | 7.000 | 11.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 56130000 Reise-, Fahrtkosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56241000 laufende Lizenzaufwendungen Verbesserter Virenschutz und SA-Verlängerungen, insgesamt Erhöhung der Lizenzgebühren | 72.376,52 | 151.400 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 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 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 601.651,29 | 821.327 | 1.140.322 | 988.144 | 979.397 | 967.911 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -594.408,04 | -815.447 | -1.135.022 | -982.844 | -974.097 | -962.611 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -594.408,04 | -815.447 | -1.135.022 | -982.844 | -974.097 | -962.611 |
| 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) | -594.408,04 | -815.447 | -1.135.022 | -982.844 | -974.097 | -962.611 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

114

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -1.077.199 | -936.799 | -936.799 | -936.799 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -600.820,41 | -749.566 | -1.077.199 | -936.799 | -936.799 | -936.799 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -600.820,41 | -749.566 | -1.077.199 | -936.799 | -936.799 | -936.799 |
| 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 | -1.077.199 | -936.799 | -936.799 | -936.799 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 26.800,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> | <i>26.800,16</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>1144100.01120000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2025: 0 €</i> | | | | | | |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 65.967,99 | 14.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> | <i>65.967,99</i> | <i>14.000</i> | <i>72.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 92.768,15 | 14.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -92.768,15 | -14.000 | -72.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -693.588,56 | -763.566 | -1.149.199 | -936.799 | -936.799 | -936.799 |

| 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 | 72.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> | <i>26.800,16</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>1144100.01120000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2025: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> | <i>65.967,99</i> | <i>14.000</i> | <i>72.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>darunter:</i> | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -92.768,15 | -14.000 | -72.000 | 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 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.487 | 486.487 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € | 65.967,99 | 14.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.487 | 486.487 | 0 |
| | 1144100.08224000-30 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 72.000 € | | | | | | | | | | | |
| | Astaro Firewall (2 St.) incl. | | | | | | | | | | | |
| | Einrichtungsdienstleistungen 50.000 €; Switch 5.000 €; Procaia-Datenschleuse 8.000 €, , LTO-Laufwerk 9.000 € | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 92.768,15 | 14.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.094 | 656.094 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -92.768,15 | -14.000 | -72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -584.094 | -656.094 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -92.768,15 | -14.000 | -72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -584.094 | -656.094 | 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 | 0,00 | 2.841 | 2.841 | 2.840 | 1.940 | 82 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 2.841 | 2.841 | 2.840 | 1.940 | 82 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.329,94 | 14.700 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | 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 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.751,97 | 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 |
| | 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) | 18.081,91 | 17.541 | 19.041 | 19.040 | 18.140 | 16.282 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 293.277,69 | 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 | 0,00 | 5.362 | 0 | 6.204 | 6.696 | 6.696 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 1.233 | 0 | 1.426 | 1.540 | 1.540 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 81,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.452,88 | 72.000 | 85.000 | 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 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € | 1.488,69 | 2.000 | 15.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Bestuhlung Sitzungssaal und Beratungszimmer | | | | | | |
| | 52470000 Hygiene- und Verbrauchsmaterial | 1.904,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52920000 Honorar Betriebsärzten | 31.224,49 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

117

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 52920005 Arbeitsschutz | 18.131,35 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | zusätzliche Aufwendungen psychosoziale Betreuung (Employee Assistance Program (EAP) ; TÜV Unterweisungsmodul | | | | | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 5.786 | 5.786 | 5.786 | 4.104 | 647 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 5.786 | 5.786 | 5.786 | 4.104 | 647 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 124.788,32 | 135.925 | 146.016 | 146.016 | 146.016 | 146.016 |
| | 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 Erhöhung des Ansatzes zur Durchführung des Neuauflage des Nachwuchsführungskräfteprogramms (ca. 7.500 €) sowie zur erneuten Durchführung des jährlichen Führungskräfteworkshops; | 28.151,15 | 35.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 56130000 Reise-, Fahrtkosten | | | | | | |
| | 56133000 Sonstiges | 626,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Kosten für Führungszeugnisse, Einstellungsuntersuchungen etc. | 13,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement Streichung Obsttag und Anpassung aufgrund Interimszeit | 24.672,36 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 56220000 Leasing Leasingkosten durch Beschaffung eines vollelektrischen Fahrzeuges gestiegen. Nach derzeitigem Ausschreibungsergebnis wird mit monatlichen Kosten von 600,- EUR gerechnet. | 3.711,54 | 7.200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 56220001 Leasing E-Bikes | | | | | | |
| | 56241000 Elektronisches Informationssystem KOS-direkt | 15.329,56 | 14.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 56310000 Büromaterial Kopierpapier und Briefumschläge | 2.234,00 | 2.355 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsausgaben 4.000 € für Aktenvernichtung | 3.406,14 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen Erhöhung wg. Ersatzfahrzeug für Opel Astra | 2.989,23 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 56420000 Umlage an den Paritätischen Wohlfahrtsverband | 0,00 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
| | Umlage für 2 Plätze. | | | | | | |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus | 96,00 | 50 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| | | 477.518,89 | 543.102 | 591.946 | 586.576 | 585.500 | 582.043 |
| | Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | | | | | | |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -459.436,98 | -525.561 | -572.905 | -567.536 | -567.360 | -565.761 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -459.436,98 | -525.561 | -572.905 | -567.536 | -567.360 | -565.761 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -459.436,98 | -525.561 | -572.905 | -567.536 | -567.360 | -565.761 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

118

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -569.960 | -556.960 | -556.960 | -556.960 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -457.750,18 | -516.021 | -569.960 | -556.960 | -556.960 | -556.960 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -457.750,18 | -516.021 | -569.960 | -556.960 | -556.960 | -556.960 |
| 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 | -569.960 | -556.960 | -556.960 | -556.960 |
| 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 | -569.960 | -556.960 | -556.960 | -556.960 |

| 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

119

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 44231000 von Eigenbetrieben | 5.527,26 5.527,26 | 5.500 5.500 | 5.500 5.500 | 5.500 5.500 | 5.500 5.500 | 5.500 5.500 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 5.527,26 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 18.704,99 14.416,95 296,91 1.250,14 2.727,86 0,00 13,13 | 22.286 17.524 0 1.350 3.391 21 0 | 8.200 6.435 0 491 1.274 0 0 | 8.200 6.435 0 491 1.274 0 0 | 8.200 6.435 0 491 1.274 0 0 | 8.200 6.435 0 491 1.274 0 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige 56410000 Versicherungsbeiträge Erweiterung Haftpflicht-/Eigenschadenversicherung um kommunale D&O - Versicherung. I. d. Folge ist dafür zusätzlich eine Jahresprämie von rd. 3.500,- EUR zusätzlich aufzuwenden. 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 157.040,18 0,00 79.333,55 77.706,63 | 163.500 15.000 81.500 67.000 | 171.200 0 76.200 95.000 | 171.200 0 76.200 95.000 | 171.200 0 76.200 95.000 | 171.200 0 76.200 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) | -170.217,91 | -180.286 | -173.900 | -173.900 | -173.900 | -173.900 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -170.217,91 | -180.286 | -173.900 | -173.900 | -173.900 | -173.900 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -170.217,91 | -180.286 | -173.900 | -173.900 | -173.900 | -173.900 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

120

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 0,00 0,00 | 10.000 0 10.000 | 6.300 6.300 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 | 6.400 | 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 | 47.758,34 8.025,78 30.914,22 343,59 2.186,21 6.285,22 3,32 0,00 0,00 | 59.021 8.941 37.555 0 2.883 7.996 0 1.338 308 | 22.012 0 17.003 0 1.318 3.691 0 0 0 | 23.877 0 17.003 0 1.318 3.691 0 1.516 349 | 24.027 0 17.003 0 1.318 3.691 0 1.638 377 | 24.027 0 17.003 0 1.318 3.691 0 1.638 377 |
| 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. 56330000 Porto und Versandkosten 56391000 Kosten Bundestagswahl | 3.539,31 860,58 0,00 2.422,01 256,72 0,00 0,00 0,00 0,00 | 37.398 3.000 200 3.000 900 298 0 0 0 | 16.350 2.500 200 3.000 450 200 1.000 9.000 | 16.350 2.500 200 3.000 450 200 1.000 9.000 | 16.350 2.500 200 3.000 450 200 1.000 9.000 | 16.350 2.500 200 3.000 450 200 1.000 9.000 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

122

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 56393000 Kosten Kommunalwahlen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erhöhung des Erfrischungsgeldes für rund 200 Wahlhelfer (Erhöhung auf 75,00 € bzw. 100,00 € für Wahlvorsteher) | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 51.297,65 | 96.419 | 38.362 | 40.227 | 40.377 | 40.377 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -50.652,65 | -86.319 | -31.962 | -40.127 | -40.277 | -40.277 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -50.652,65 | -86.319 | -31.962 | -40.127 | -40.277 | -40.277 |
| 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) | -50.652,65 | -88.319 | -32.962 | -41.127 | -41.277 | -41.277 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

123

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -31.962 | -38.262 | -38.262 | -38.262 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -51.990,28 | -84.673 | -31.962 | -38.262 | -38.262 | -38.262 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -51.990,28 | -84.673 | -31.962 | -38.262 | -38.262 | -38.262 |
| 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 | -31.962 | -38.262 | -38.262 | -38.262 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -51.990,28 | -84.673 | -31.962 | -38.262 | -38.262 | -38.262 |

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 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

126

Datum: 02.10.2024

Uhrzeit: 14:47:40

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen

| Leistung | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1111302 Overhead Zentralbereich 1.2 | -19.051,35 | -23.219 | -32.321 | -23.321 | -23.321 | -23.321 |
| 1161111 Kämmerei | -259.425,38 | -460.161 | -381.128 | -412.206 | -418.105 | -424.312 |
| 1161112 Steuern | -145.481,07 | -189.132 | -168.163 | -185.901 | -191.789 | -198.036 |
| 1162100 Zahlungsabwicklung | -252.573,59 | -385.307 | -397.606 | -407.592 | -409.394 | -411.735 |
| 4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung) | -1.384.201,34 | -1.435.850 | -1.435.850 | -1.435.850 | -1.435.850 | -1.435.850 |
| 5381100 Kommunale Abwasserbeseitigung - Eigenbetrieb AWB | 57.157,40 | 55.153 | -17.124 | -21.893 | -23.565 | -25.352 |
| Gesamt: | -2.003.575,33 | -2.438.516 | -2.432.192 | -2.486.763 | -2.502.024 | -2.518.606 |

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

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 | 103.419,97 | 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 | 33.974,66 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 13.832 | 0 | 0 | 78 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 162.991,79 | 145.440 | 94.272 | 80.440 | 80.440 | 80.518 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 696.860,18 | 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 | 0,00 | 187.419 | 105.605 | 146.000 | 158.664 | 172.368 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 43.105 | 24.289 | 33.581 | 36.494 | 39.644 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 241,56 | 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 | 0,00 | 597 | 597 | 529 | 333 | 139 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 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 | 90.790 | 81.910 | 81.790 | 81.790 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 7.116,48 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 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 |
| | 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 |

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 Finanzen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 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) | 780.292,41 | 1.148.956 | 1.091.464 | 1.132.203 | 1.147.464 | 1.164.124 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -617.300,62 | -1.003.516 | -997.192 | -1.051.763 | -1.067.024 | -1.083.606 |
| 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) | -2.001.141,37 | -2.438.516 | -2.432.192 | -2.486.763 | -2.502.024 | -2.518.606 |
| 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) | -2.003.575,33 | -2.438.516 | -2.432.192 | -2.486.763 | -2.502.024 | -2.518.606 |

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 Finanzen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 414,42 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| | 63190000 Sonstige | 414,42 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.689,63 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64231000 von Eigenbetrieben | 79.688,57 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64290000 von Sonstigen | 4.001,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 68.467,53 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 68.467,53 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 152.571,58 | 145.440 | 80.440 | 80.440 | 80.440 | 80.440 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 695.223,52 | 833.590 | 869.183 | 869.183 | 869.183 | 869.183 |
| | 70211000 Dienstbezüge | 432.562,03 | 569.565 | 409.578 | 409.578 | 409.578 | 409.578 |
| | 70221000 Vergütungen | 203.510,74 | 201.566 | 352.369 | 352.369 | 352.369 | 352.369 |
| | 70222000 Leistungszulagen | 2.882,47 | 4.399 | 4.661 | 4.661 | 4.661 | 4.661 |
| | 70320000 Arbeitnehmer | 14.918,15 | 15.364 | 27.442 | 27.442 | 27.442 | 27.442 |
| | 70420000 Arbeitnehmer | 40.802,67 | 42.454 | 75.133 | 75.133 | 75.133 | 75.133 |
| | 70629000 Sonstige | 305,90 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 241,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 495,91 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 135,32 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 72480000 Sonstige bezogene Leistungen | 360,59 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 65.392,40 | 83.245 | 90.790 | 81.910 | 81.790 | 81.790 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.291,41 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.747,22 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| | 76241000 laufende Lizenzzahlungen | 206,50 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | 76243000 Unterhaltung Software, Updates | 6.841,94 | 7.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| | 76249000 Sonstige | 897,48 | 1.185 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | 76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 8.393,28 | 21.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 409,18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 76310000 Büromaterial | 851,86 | 1.520 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 920,35 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 76330000 Porto und Versandkosten | 4.924,65 | 5.500 | 14.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.045,82 | 1.600 | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 2.220 |
| | 76341000 Fernmeldegebühren | 735,29 | 1.700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 76370000 Bankgebühren | 26.766,93 | 30.200 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | 76390000 Sonstige | 2.250,49 | 2.350 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| | 76430000 sonstige Beiträge | 1.110,00 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 761.111,83 | 917.835 | 960.973 | 952.093 | 951.973 | 951.973 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -608.540,25 | -772.395 | -880.533 | -871.653 | -871.533 | -871.533 |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.383.840,75 | 1.435.000 | 1.435.000 | 1.435.000 | 1.435.000 | 1.435.000 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

130

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:51:43

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 Finanzen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | <i>77100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i> | <i>1.383.840,75</i> | <i>1.435.000</i> | <i>1.435.000</i> | <i>1.435.000</i> | <i>1.435.000</i> | <i>1.435.000</i> |
| F 19 | = 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 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -1.992.381,00 | -2.207.395 | -2.315.533 | -2.306.653 | -2.306.533 | -2.306.533 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.433,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -1.994.814,96 | -2.207.395 | -2.315.533 | -2.306.653 | -2.306.533 | -2.306.533 |
| F 28 | - 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> |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 1.666,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -1.666,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -1.996.480,96 | -2.207.395 | -2.315.533 | -2.306.653 | -2.306.533 | -2.306.533 |

| 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: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 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 | 0,00 | 4.399 | 4.661 | 4.661 | 4.661 | 4.661 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 0,00 | 4.399 | 4.661 | 4.661 | 4.661 | 4.661 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 19.051,35 | 18.820 | 27.660 | 18.660 | 18.660 | 18.660 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 7.116,48 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | erhöhter Fortbildungsbedarf durch Stellenwechsel im Bereich Kämmerei, Schulungen Umsatzsteuer | | | | | | |
| | 56130000 Reise-, Fahrtkosten | 104,98 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | Fahrtkosten Kämmereileitertragung, 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) | 19.051,35 | 23.219 | 32.321 | 23.321 | 23.321 | 23.321 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -19.051,35 | -23.219 | -32.321 | -23.321 | -23.321 | -23.321 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -19.051,35 | -23.219 | -32.321 | -23.321 | -23.321 | -23.321 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

132

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -19.051,35 | -23.219 | -32.321 | -23.321 | -23.321 | -23.321 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

133

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -32.321 | -23.321 | -23.321 | -23.321 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -19.466,40 | -23.219 | -32.321 | -23.321 | -23.321 | -23.321 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -19.466,40 | -23.219 | -32.321 | -23.321 | -23.321 | -23.321 |
| 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 | -32.321 | -23.321 | -23.321 | -23.321 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -19.466,40 | -23.219 | -32.321 | -23.321 | -23.321 | -23.321 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 | 0,00 | 0 | 9.682 | 0 | 0 | 54 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 9.682 | 0 | 0 | 54 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 9.682 | 0 | 0 | 54 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 252.032,10 | 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 | 0,00 | 109.744 | 39.629 | 57.024 | 61.820 | 67.068 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 25.241 | 9.115 | 13.116 | 14.219 | 15.426 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 333 | 333 | 333 | 333 | 139 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 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) | 259.425,38 | 460.161 | 390.810 | 412.206 | 418.105 | 424.366 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -259.425,38 | -460.161 | -381.128 | -412.206 | -418.105 | -424.312 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -259.425,38 | -460.161 | -381.128 | -412.206 | -418.105 | -424.312 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -259.425,38 | -460.161 | -381.128 | -412.206 | -418.105 | -424.312 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

135

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

136

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 12 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 12 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 414,42 | 440 | 2.515 | 440 | 440 | 452 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 145.895,49 | 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 | 0,00 | 38.193 | 35.422 | 48.156 | 52.943 | 58.032 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 8.784 | 8.147 | 11.076 | 12.177 | 13.347 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 145.895,49 | 189.572 | 170.678 | 186.341 | 192.229 | 198.488 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -145.481,07 | -189.132 | -168.163 | -185.901 | -191.789 | -198.036 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -145.481,07 | -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) | -145.481,07 | -189.132 | -168.163 | -185.901 | -191.789 | -198.036 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

137

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 103.419,97 | 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 | 33.974,66 | 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 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 105.419,97 | 80.000 | 82.075 | 80.000 | 80.000 | 80.012 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 298.932,59 | 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 | 0,00 | 31.476 | 16.632 | 23.021 | 24.743 | 26.656 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 7.239 | 3.825 | 5.295 | 5.691 | 6.131 |
| | 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 | 0,00 | 264 | 264 | 196 | 0 | 0 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 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 €. | | | | | | |
| | 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. | | | | | | |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

139

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1162100 Zahlungsverwicklung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. <i>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.</i> | 409,18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56310000 Büromaterial <i>Zentrale Beschaffung von Quittungsblöcken, Postzustellungsurkunden, -umschlägen für den Vollstreckungsdienst, Pfandsiegel etc.</i> | 371,33 | 845 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten <i>Entgelt für Telecash Vollstreckungsbeamter.</i> | 391,10 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| | 56370000 Bankgebühren <i>Hochrechnung auf Grundlage 1. Halbjahr 2024</i> | 26.769,97 | 30.200 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | 56430000 Mitgliedsbeitrag <i>Mitgliedschaft im Verband der Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamten.</i> | 110,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 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) | 355.559,60 | 465.307 | 479.681 | 487.592 | 489.394 | 491.747 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -250.139,63 | -385.307 | -397.606 | -407.592 | -409.394 | -411.735 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -250.139,63 | -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) | -252.573,59 | -385.307 | -397.606 | -407.592 | -409.394 | -411.735 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

140

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -265.217,37 | -346.328 | -378.960 | -379.080 | -378.960 | -378.960 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -265.217,37 | -346.328 | -378.960 | -379.080 | -378.960 | -378.960 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -265.217,37 | -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) | -265.217,37 | -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) | -265.217,37 | -346.328 | -378.960 | -379.080 | -378.960 | -378.960 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

141

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 52480000 Sonstige bezogene Leistungen Umsatzbesteuerung Schulschwimmen | 360,59 360,59 | 850 850 | 850 850 | 850 850 | 850 850 | 850 850 |
| 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 57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht vertraglich festgelegter Verlustausgleich abzüglich Vorauszahlung 2023 | 1.383.840,75 1.383.840,75 | 1.435.000 1.435.000 | 1.435.000 1.435.000 | 1.435.000 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) | -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: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

143

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 9.847 | 17.124 | 21.893 | 23.565 | 25.352 |
| | 50711000 Pensionsrückstellungen | 0,00 | 8.006 | 13.922 | 17.799 | 19.158 | 20.612 |
| | aktuell keine Pensions- und Beihilferückstellungen | | | | | | |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 1.841 | 3.202 | 4.094 | 4.407 | 4.740 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 0,00 | 9.847 | 17.124 | 21.893 | 23.565 | 25.352 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 57.157,40 | 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) | 57.157,40 | 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) | 57.157,40 | 55.153 | -17.124 | -21.893 | -23.565 | -25.352 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

144

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

| Leistung | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1111303 Overhead Fachbereich 1 | -221.000,95 | -278.821 | -277.158 | -280.131 | -281.057 | -282.111 |
| 2521111 Eifelmuseum | -243.418,17 | -352.969 | -285.851 | -285.915 | -285.658 | -285.486 |
| 2521112 Museumspark | -18.652,54 | -19.474 | -19.474 | -19.474 | -18.789 | -18.035 |
| 2522100 Stadtarchiv/ Altes Arresthaus | -25.622,32 | -68.857 | -133.422 | -133.422 | -133.422 | -133.422 |
| 2523100 Erlebniswelten Grubenfeld | -191.444,11 | -217.876 | -174.609 | -178.126 | -171.924 | -173.796 |
| 2523110 Sonstige Vulkanparkeinrichtungen | -39.498,49 | -31.135 | -34.071 | -34.071 | -34.071 | -34.071 |
| 2611100 Burgfestspiele | -552.687,37 | -493.134 | -544.131 | -548.537 | -549.692 | -548.670 |
| 2621100 Eigene Musikpflege | -5.539,78 | -6.500 | -22.100 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| 2623100 Städt. Orchester | -5.838,63 | -7.500 | -5.625 | -5.675 | -5.675 | -5.675 |
| 2632100 Kostenbeteiligung an Musikschulen | -18.776,67 | -24.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 2711100 Städt. Volkshochschule | -46.069,62 | -41.115 | -36.934 | -36.934 | -36.934 | -36.934 |
| 2721100 Stadtbücherei | -57.043,62 | -102.020 | -105.490 | -106.192 | -105.646 | -104.982 |
| 2811100 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung | -140.016,16 | -159.318 | -164.482 | -162.980 | -164.480 | -162.980 |
| 2813100 Städtepartnerschaften | -11.798,84 | -20.800 | -32.580 | -32.580 | -32.580 | -32.580 |
| 2820000 Mühlsteinrevier Rhein-Eifel | -70.954,82 | -22.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5360000 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur | 0,00 | 0 | -6.188 | -24.750 | -24.750 | -24.750 |
| 5711100 Kommunale Wirtschaftsförderung | -144.318,60 | -242.368 | -303.429 | -306.191 | -308.352 | -310.812 |
| 5731100 Durchführung von Märkten | -67.260,86 | -22.926 | -51.336 | -53.034 | -53.585 | -54.149 |
| 5751100 Tourismusförderung | -252.559,93 | -217.510 | -186.034 | -195.089 | -195.308 | -194.421 |
| 5752300 Maßnahmen zur Innenstadtbelebung | -390.244,51 | 579.175 | -162.425 | -126.270 | -126.270 | -126.270 |
| Gesamt: | -2.502.745,99 | -1.749.648 | -2.585.339 | -2.587.471 | -2.586.293 | -2.587.244 |

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

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 | 607.336,47 | 1.713.946 | 795.239 | 754.809 | 745.471 | 741.818 |
| | 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 | 381.800 | 357.800 | 359.300 | 357.800 |
| | 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 8.637,54 | 7.669 | 7.669 | 7.669 | 7.669 | 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 | 30.000 | 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 | 136.930 | 140.105 | 136.930 | 140.105 |
| | 41490000 von übrigen Bereichen | 13.217,55 | 14.100 | 14.075 | 14.075 | 14.075 | 14.075 |
| | 41490001 von übrigen Bereichen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 | 307.401,48 | 372.324 | 354.112 | 354.112 | 354.112 | 354.112 |
| | 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 | 306.651,48 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| | 43220000 Entgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 36.424 | 18.212 | 18.212 | 18.212 | 18.212 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 664.205,61 | 916.007 | 945.365 | 954.542 | 949.542 | 954.542 |
| | 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 | 42.110 | 42.110 | 42.110 | 42.110 |
| | 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 | 330.339 | 330.339 | 330.339 | 330.339 |
| | 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 | 94.035 | 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 |
| | 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 | 64.600 | 64.600 | 64.600 | 64.600 |
| | 44241000 vom Bund | 0,00 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 11.126,43 | 4.000 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | 44250000 vom privaten Bereich | 15.760,00 | 22.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 44259000 vom sonstigen privaten Bereich | 881,31 | 3.850 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 20.081,28 | 20.100 | 20.100 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| | 46290000 Sonstige | 7.282,56 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |

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 |
| | 46290010 Erträge Getränkeautomat | 7.755,40 | 10.200 | 10.200 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 46400000 Sonstige Steuererstattungen | 5.019,18 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 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) | 1.626.792,58 | 3.227.227 | 2.179.416 | 2.146.363 | 2.132.025 | 2.133.372 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.389.857,33 | 2.642.478 | 2.820.840 | 2.834.284 | 2.838.489 | 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 | 1.098.794 | 1.098.794 | 1.098.794 | 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 | 0,00 | 59.342 | 28.894 | 39.574 | 42.993 | 46.774 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 13.648 | 6.645 | 9.102 | 9.888 | 10.758 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 3.074,50 | 307 | 0 | 307 | 307 | 307 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 858.327,03 | 1.069.124 | 729.596 | 689.066 | 677.366 | 689.066 |
| | 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 |
| | 52230000 Stromkosten | 58.152,39 | 98.590 | 70.670 | 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 | 46.200 | 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 | 12.075,24 | 17.000 | 21.950 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | 52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen | 18.836,82 | 28.400 | 52.500 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |

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 |
| | 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 | 14.260 | 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 | 10.585 | 10.635 | 10.635 | 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 |
| | 52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt | 31.103,28 | 23.000 | 21.000 | 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 |
| | 52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 258.663,73 | 229.592 | 20.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910002 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 43.127,09 | 2.770 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 30.187,25 | 36.700 | 92.960 | 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 | 0,00 | 286.432 | 214.700 | 239.995 | 228.524 | 217.921 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 20.782 | 12.944 | 9.452 | 9.451 | 9.450 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 107.282 | 99.625 | 98.841 | 98.414 | 98.230 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 63.552 | 41.695 | 41.673 | 38.886 | 35.510 |
| | 53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 5.647 | 5.647 | 5.647 | 5.506 | 5.432 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 |

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 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 45.824,65 | 53.580 | 64.220 | 64.220 | 64.220 | 64.220 |
| | 54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 18.776,67 | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 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 | 7.500 | 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 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 604.758,77 | 703.990 | 713.649 | 685.519 | 688.969 | 685.519 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 2.251,62 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | 56130000 Reise-, Fahrtkosten | 1.651,00 | 3.500 | 3.950 | 3.500 | 3.950 | 3.500 |
| | 56131000 Fahrtkostenerstattung | 6.689,37 | 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 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 28.647,39 | 27.435 | 31.835 | 31.835 | 31.835 | 31.835 |
| | 56210001 Mietnebenkosten | 0,00 | 14.400 | 14.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 56210002 Pacht für Straßenbeleuchtungsanlage | 4.603,43 | 3.300 | 6.480 | 0 | 0 | 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 |
| | 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 | 31.500 | 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 Fernmeldegebühren | 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 | 129.700 | 128.200 | 128.200 | 128.200 |
| | 56360001 Druckkosten | 62.853,32 | 40.480 | 40.480 | 40.480 | 40.480 | 40.480 |
| | 56360002 Kostenanteil Imagewerbung | 22,13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsausgaben | 18.695,01 | 19.505 | 21.005 | 21.005 | 21.005 | 21.005 |
| | 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 Mühlsteinrevier" | 70.954,82 | 22.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

151

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:53:10

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 |
| | 56390006 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mühlsteinrevier" (Finanzverwaltung) | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 176,12 | 500 | 800 | 800 | 800 | 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 |
| | 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 Verbrauchsteuern | 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 Verfügungsmittel | 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 |
| | 56932000 Repräsentationsaufwendungen Rheinland-Pfalz-Tag | 3.084,52 | 1.200 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 |
| | 56933000 Lukasmarktempfang | 6.087,46 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 56990000 Sonstige | 215,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 3.903.441,78 | 4.763.375 | 4.550.505 | 4.520.584 | 4.505.068 | 4.507.366 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -2.276.649,20 | -1.536.148 | -2.371.089 | -2.374.221 | -2.373.043 | -2.373.994 |
| 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) | -2.276.649,20 | -1.536.148 | -2.371.089 | -2.374.221 | -2.373.043 | -2.373.994 |
| 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) | -2.502.745,99 | -1.749.648 | -2.585.339 | -2.587.471 | -2.586.293 | -2.587.244 |

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 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.065.646,83 | 1.615.946 | 695.618 | 654.793 | 653.118 | 654.793 |
| | 61441000 vom Bund | 560.538,78 | 742.958 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 61442000 vom Land | 265.579,35 | 610.656 | 381.800 | 357.800 | 359.300 | 357.800 |
| | 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 8.637,54 | 7.669 | 7.669 | 7.669 | 7.669 | 7.669 |
| | 61446000 von Sparkassen | 30.400,41 | 27.550 | 28.675 | 28.675 | 28.675 | 28.675 |
| | 61448000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 61449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 23.168 | 26.099 | 26.099 | 26.099 | 26.099 |
| | 61450000 vom privaten Bereich | 356,26 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| | 61451000 von privaten Unternehmen | 156.916,94 | 159.475 | 136.930 | 140.105 | 136.930 | 140.105 |
| | 61490000 von Sonstigen | 13.217,55 | 14.100 | 14.075 | 14.075 | 14.075 | 14.075 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 302.331,36 | 335.900 | 335.900 | 335.900 | 335.900 | 335.900 |
| | 63190000 Sonstige | 750,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 301.581,36 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| | 63220000 Entgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 665.047,61 | 916.007 | 945.365 | 954.542 | 949.542 | 954.542 |
| | 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 23.148,62 | 20.600 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 25.960,87 | 32.890 | 42.110 | 42.110 | 42.110 | 42.110 |
| | 64122000 Mietnebenkosten | 468,69 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 64123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen | 10.727,85 | 9.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 574.899,28 | 813.708 | 834.555 | 834.555 | 834.555 | 834.555 |
| | 64190000 Sonstige | 29.842,30 | 39.459 | 32.350 | 41.527 | 36.527 | 41.527 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.070,53 | 204.850 | 64.600 | 64.600 | 64.600 | 64.600 |
| | 64210000 von verbundenen Unternehmen | 23.302,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64241000 vom Bund | 0,00 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 11.126,43 | 4.000 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | 64259000 vom sonstigen privaten Bereich | 16.641,31 | 25.850 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 18.520,73 | 20.100 | 20.100 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| | 66290000 Sonstige | 13.501,55 | 14.100 | 14.100 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | 66400000 Sonstige Steuererstattungen | 5.019,18 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 2.102.617,06 | 3.092.803 | 2.061.583 | 2.028.135 | 2.021.460 | 2.028.135 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.386.801,21 | 2.569.488 | 2.785.301 | 2.785.608 | 2.785.608 | 2.785.608 |
| | 70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 12.743,24 | 16.500 | 16.775 | 16.775 | 16.775 | 16.775 |
| | 70211000 Dienstbezüge | 182.987,99 | 148.864 | 146.890 | 146.890 | 146.890 | 146.890 |
| | 70221000 Vergütungen | 924.687,98 | 1.072.401 | 1.098.794 | 1.098.794 | 1.098.794 | 1.098.794 |
| | 70222000 Leistungszulagen | 13.269,75 | 21.038 | 22.288 | 22.288 | 22.288 | 22.288 |
| | 70290000 Sonstige | 30.129,22 | 40.571 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 70291000 Vergütungen | 955.254,97 | 963.685 | 1.136.373 | 1.136.373 | 1.136.373 | 1.136.373 |
| | 70320000 Arbeitnehmer | 67.444,21 | 81.345 | 83.559 | 83.559 | 83.559 | 83.559 |
| | 70390000 Sonstige | 2.083,80 | 2.990 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 |
| | 70420000 Arbeitnehmer | 191.693,84 | 221.322 | 231.064 | 231.064 | 231.064 | 231.064 |
| | 70490000 Sonstige | 2.869,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70629000 Sonstige | 562,26 | 465 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 |
| | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 3.074,50 | 307 | 0 | 307 | 307 | 307 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 844.955,41 | 1.069.124 | 729.596 | 689.066 | 677.366 | 689.066 |

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 |
| | 72110000 Konzertveranstaltungen | 2.747,67 | 3.000 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 72120000 Kosten für beauftragte Arbeiten | 48.325,49 | 64.865 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| | 72130000 Kosten für Gastspiele | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 72210000 Heizkosten (Öl/Gas) | 47.430,38 | 56.130 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 72220000 Fernwärme | 5.458,43 | 15.500 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 72230000 Stromkosten | 63.222,91 | 102.090 | 74.170 | 70.900 | 70.900 | 70.900 |
| | 72240000 Wassergeld / Abwassergebühren | 10.267,88 | 11.820 | 11.620 | 11.620 | 11.620 | 11.620 |
| | 72250000 Abfallbeseitigung | 1.486,79 | 2.350 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 38.472,91 | 55.200 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 47.700 |
| | 72310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 18.855,20 | 13.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 72310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau | 0,00 | 1.574 | 1.574 | 1.574 | 1.574 | 1.574 |
| | 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 107,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 72313005 Unterhaltung Arresthaus | 7.637,26 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude u. Anlagen | 26.897,00 | 25.350 | 27.850 | 27.850 | 27.850 | 27.850 |
| | 72320100 Straßenreinigung | 1.784,00 | 1.798 | 2.232 | 2.232 | 2.232 | 2.232 |
| | 72320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 11.984,61 | 17.000 | 21.950 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | 72323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen | 18.228,12 | 28.400 | 52.500 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| | 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.022,76 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 72339000 Sonstige | 0,00 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | 1.916,14 | 1.500 | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.916,62 | 17.200 | 14.760 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 72370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild- | 18.196,62 | 19.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 72370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme- | 5.483,61 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 72370010 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite- | 899,63 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 20.082,51 | 10.595 | 10.585 | 10.635 | 10.635 | 10.635 |
| | 72381100 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- | 1.956,82 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72387000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- | 23.904,34 | 23.900 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| | 72388000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Maske- | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- | 5.734,07 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 1.661,28 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 72480000 Sonstige bezogene Leistungen | 4.992,18 | 5.100 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| | 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 59.938,38 | 215.200 | 57.000 | 75.200 | 63.500 | 75.200 |
| | 72494000 Sachkosten für externe Ausstellungen | 120,80 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 72496000 Weihnachts- und Adventsmarkt | 46.984,65 | 43.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |

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 |
| | 72559000 an den sonstigen privaten Bereich | 613,60 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 290.614,67 | 232.362 | 45.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 30.510,98 | 56.000 | 109.910 | 109.910 | 109.910 | 109.910 |
| | 72920001 Zuschuss an mobilen Sicherungsdienst | 9.500,00 | 10.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 45.824,65 | 53.580 | 64.220 | 64.220 | 64.220 | 64.220 |
| | 74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 18.776,67 | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 74144000 an Zweckverbände | 1.934,00 | 1.940 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 74151000 an private Unternehmen | 10.057,30 | 10.000 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | 74159000 an den sonstigen privaten Bereich | 14.776,68 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 |
| | 74159001 Zuschüsse an Jugendverbände | 280,00 | 0 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| F 13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 4.674,00 | 7.771 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 75990000 an übrige Bereiche | 300,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 75990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden | 4.374,00 | 7.271 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 642.563,49 | 703.990 | 713.649 | 685.519 | 688.969 | 685.519 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.251,62 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.651,00 | 3.500 | 3.950 | 3.500 | 3.950 | 3.500 |
| | 76131000 Fahrtkostenerstattung | 6.442,82 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 3.310,01 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 33.250,82 | 30.735 | 38.315 | 31.835 | 31.835 | 31.835 |
| | 76210001 Mietnebenkosten | 0,00 | 14.400 | 14.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 76240000 Datenverarbeitung | 1.300,00 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 76241000 laufende Lizenzzahlungen | 262,82 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| | 76242000 laufende Beratung | 4.088,74 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 76243000 Unterhaltung Software, Updates | 8.351,62 | 8.720 | 8.520 | 8.520 | 8.520 | 8.520 |
| | 76249000 Sonstige | 1.105,24 | 1.185 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw. | 10.023,81 | 11.350 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 |
| | 76259000 Sonstige | 748,85 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 76310000 Büromaterial | 4.391,17 | 3.981 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 170 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 76329000 Sonstige | 22.505,05 | 37.450 | 40.100 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| | 76330000 Porto und Versandkosten | 6.270,99 | 6.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 76334000 Versandkosten Paketdienste | 2.314,47 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 7.853,90 | 2.500 | 2.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 76341000 Fernmeldegebühren | 11.646,67 | 16.360 | 17.860 | 17.860 | 17.860 | 17.860 |
| | 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 293,76 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| | 76349000 Sonstige | 79.730,00 | 28.000 | 8.330 | 8.330 | 8.330 | 8.330 |
| | 76360000 Öffentlichkeitsarbeit | 192.715,60 | 157.180 | 170.680 | 169.180 | 169.180 | 169.180 |
| | 76390000 Sonstige | 94.850,46 | 55.949 | 82.909 | 82.909 | 82.909 | 82.909 |
| | 76410000 Versicherungsbeiträge | 176,12 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 14.416,13 | 14.879 | 15.930 | 15.930 | 15.930 | 15.930 |
| | 76412000 Kfz-Versicherungen | 702,98 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 76414000 Unfallversicherungen | 23,43 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |

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 |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76430000 sonstige Beiträge | 64.162,64 | 106.653 | 102.658 | 102.658 | 102.658 | 102.658 |
| | 76810000 Grundsteuer | 1.864,95 | 1.831 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 |
| | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 135,00 | 135 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| | 76840000 Verbrauchssteuern | 30.242,86 | 36.600 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 76890000 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 76920000 Verfügungsmittel | 5.434,15 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 76930000 Repräsentationen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 76931000 Repräsentationsaufwendungen kulturelle Veranstaltungen | 11.802,07 | 11.200 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 76931100 Städtepartnerschaft Jogny | 2.798,91 | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 76931200 Städtepartnerschaft Godalming | 1.967,85 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 76931300 Städtepartnerschaft Hradiste | 3.305,00 | 8.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 76931400 Solidaritätspartnerschaft Tschyhyryn | 0,00 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 76932000 Repräsentationsaufwendungen Rheinland-Pfalz-Tag | 3.084,52 | 1.200 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 |
| | 76933000 Lukasmarktempfang / Schaustellerempfang | 6.087,46 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 3.924.818,76 | 4.403.953 | 4.300.266 | 4.231.913 | 4.223.663 | 4.231.913 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.822.201,70 | -1.311.150 | -2.238.683 | -2.203.778 | -2.202.203 | -2.203.778 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -1.822.201,70 | -1.311.150 | -2.238.683 | -2.203.778 | -2.202.203 | -2.203.778 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -226.096,79 | -213.500 | -214.250 | -213.250 | -213.250 | -213.250 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -2.048.298,49 | -1.524.650 | -2.452.933 | -2.417.028 | -2.415.453 | -2.417.028 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.689,99 | 3.773.504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.407,97 | 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 |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 3.773.504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + 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 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 207.189,30 | 3.773.504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - 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 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 237.366,44 | 191.604 | 84.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.506,73 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € | 53.530,43 | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 180.329,28 | 176.604 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 237.366,44 | 3.910.604 | 159.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -30.177,14 | -137.100 | -159.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -2.078.475,63 | -1.661.750 | -2.611.933 | -2.437.028 | -2.435.453 | -2.417.028 |

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.407,97 | 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 |
| | 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 | 159.000 | 20.000 | 20.000 | 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 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € | 53.530,43 | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 180.329,28 | 176.604 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.177,14 | -137.100 | -159.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

157

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 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 | 202.598,11 | 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 | 0,00 | 6.063 | 5.714 | 8.131 | 8.884 | 9.741 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 1.394 | 1.314 | 1.870 | 2.043 | 2.240 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 180,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 18.402,84 | 19.600 | 22.935 | 22.935 | 22.935 | 22.935 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 1.588,62 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | 56130000 Reise-, Fahrtkosten | 113,03 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| | 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 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 4.029,14 | 3.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 56390001 Kopierkosten | 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) | 221.000,95 | 278.821 | 277.158 | 280.131 | 281.057 | 282.111 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -221.000,95 | -278.821 | -277.158 | -280.131 | -281.057 | -282.111 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -221.000,95 | -278.821 | -277.158 | -280.131 | -281.057 | -282.111 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -221.000,95 | -278.821 | -277.158 | -280.131 | -281.057 | -282.111 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

158

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -270.130 | -270.130 | -270.130 | -270.130 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -221.277,14 | -271.364 | -270.130 | -270.130 | -270.130 | -270.130 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -221.277,14 | -271.364 | -270.130 | -270.130 | -270.130 | -270.130 |
| 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 | -270.130 | -270.130 | -270.130 | -270.130 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -221.277,14 | -271.364 | -270.130 | -270.130 | -270.130 | -270.130 |

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 | 16.032,32 | 55.244 | 49.664 | 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 | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 6.450 |
| | Zuschuss Eifelverein - 5.000 €; Zuschuss Festival der Magier und Hexen Volksbank 250 €, MY Gemeinschaft 800 €, Brückenstraßengemeinschaft 400 € | | | | | | |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 | 13.723,14 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | s. Haushaltsstelle 2521111-56329001 | | | | | | |
| | 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 | 5.778,80 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | s. Haushaltsstelle 2521111-50190000 | | | | | | |
| | 44190000 Sonstige Einnahmen | 1.696,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.385,70 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 46290000 Sonstige | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 46290010 Erträge Getränkeautomat | 1.385,70 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | s. Haushaltsstelle 2521111-56390000 | | | | | | |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 105.811,24 | 146.244 | 147.664 | 142.438 | 142.438 | 142.404 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 209.274,14 | 218.699 | 178.647 | 178.954 | 178.954 | 178.954 |
| | 50190000 Vergütungen für Museumsführer | 5.857,50 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | Siehe Einnahmehaushaltsstelle 2521111-44160008. | | | | | | |
| | 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 |

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 |
| | 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 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 2.150,56 | 307 | 0 | 307 | 307 | 307 |
| E 10 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.493,45 | 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 |
| | Berechnung Stromkosten gem. derzeitigem Vertrag mit EVM rd. 0,30 ct/kWh (bis 31.12.2024) | | | | | | |
| | Eifelmuseum: 30.000 € | | | | | | |
| | Layerhof: 1.500 € | | | | | | |
| | 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 | 1.069,92 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | Hygieneartikel u. sonst. laufende Beschaffungen | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | 83.634 | 67.363 | 61.894 | 61.637 | 61.431 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 4.698 | 4.380 | 888 | 887 | 887 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 63.479 | 61.483 | 59.506 | 59.506 | 59.425 |
| | 53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 51.805 | 51.805 | 51.805 | 51.805 |
| | 56130000 Reise-, Fahrtkosten | 279,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fahrtkosten Museumsdirektorin im Overhead 1111303-56130000 | | | | | | |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.571,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Erhöhung wegen Zuweisung Hausmeister zu FB 1 | | | | | | |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 524,65 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| | Pflegevertrag Kassensystem und Rechner. | | | | | | |
| | 56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Honorar Steuerberater geschätzt. | | | | | | |
| | 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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

161

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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 | 16.434,94 | 17.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| | 17.500 € Werbebudget gem. Marketingplan 12.000 € Festival der Magier und Hexen gem. Budgetplanung 2023, siehe auch -4144600 und 4149000. Budget wurde auf max. 12.000 € festgelegt, nachdem Festival der Magier und Hexen und das Römerfest im jährlichen Wechsel stattfinden sollen. | | | | | | |
| | 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) | 340.864,74 | 463.713 | 398.015 | 392.853 | 392.596 | 392.390 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -235.053,50 | -317.469 | -250.351 | -250.415 | -250.158 | -249.986 |
| 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) | -235.053,50 | -317.469 | -250.351 | -250.415 | -250.158 | -249.986 |
| 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) | -243.418,17 | -352.969 | -285.851 | -285.915 | -285.658 | -285.486 |

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 | -215.288 | -215.595 | -215.595 | -215.595 |
| 2. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -236.078,91 | -273.540 | -215.288 | -215.595 | -215.595 | -215.595 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -236.078,91 | -273.540 | -215.288 | -215.595 | -215.595 | -215.595 |
| 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 | -215.288 | -215.595 | -215.595 | -215.595 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2521111.03430000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 10.000 € | | | | | | |
| | Glastüranlage Zwecks Abtrennung Kassenbereich | | | | | | |
| | 2521111.03990000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -236.078,91 | -273.540 | -225.288 | -215.595 | -215.595 | -215.595 |

| 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 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2521111.03430000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 10.000 € | | | | | | |
| | Glastüranlage Zwecks Abtrennung Kassenbereich | | | | | | |
| | 2521111.03990000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

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 | 0,00 | 5.156 | 5.156 | 5.156 | 3.056 | 963 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 5.156 | 5.156 | 5.156 | 3.056 | 963 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 5.156 | 5.156 | 5.156 | 3.056 | 963 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.680,44 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 2.320 |
| | 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren | 115,56 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 164,85 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 702,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 697,28 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 7.310 | 7.310 | 7.310 | 4.525 | 1.678 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 5.558 | 5.558 | 5.558 | 2.773 | 0 |
| | 53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 465 | 465 | 465 | 465 | 391 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 1.680,44 | 9.630 | 9.630 | 9.630 | 6.845 | 3.998 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -1.680,44 | -4.474 | -4.474 | -4.474 | -3.789 | -3.035 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -1.680,44 | -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) | -18.652,54 | -19.474 | -19.474 | -19.474 | -18.789 | -18.035 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

164

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 5.411 | 5.411 | 5.411 | 5.411 | 5.411 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 11.126,43 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Kostenerstattung VG Vordereifel für Nutzung Archivflächen. | | | | | | |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 14.398,46 | 15.443 | 14.711 | 14.711 | 14.711 | 14.711 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.635,59 | 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 |
| 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 |
| | 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 454,67 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Buchbindarbeiten und Tag des offenen Denkmals. | | | | | | |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

166

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen <i>Durch Neuvergabe der Unterhalts- und Glasreinigung ist mit höheren Kosten zu rechnen.</i> | 966,19 | 1.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52370011 Restaurations- und Bestandserhaltungsmaßnahmen <i>s. Konto -41442000 (Landesförderung Bestandserhaltung)</i> | 4.123,35 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € <i>1.500 € für Archivmaterial</i> | 1.970,79 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 9.278 | 9.657 | 9.657 | 9.657 | 9.657 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 9.278 | 9.657 | 9.657 | 9.657 | 9.657 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.285,50 | 5.600 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Anmietung zusätzlicher Lagerflächen</i> | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 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) | 39.515,22 | 83.650 | 147.483 | 147.483 | 147.483 | 147.483 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -25.116,76 | -68.207 | -132.772 | -132.772 | -132.772 | -132.772 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -25.116,76 | -68.207 | -132.772 | -132.772 | -132.772 | -132.772 |
| 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) | -25.622,32 | -68.857 | -133.422 | -133.422 | -133.422 | -133.422 |

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 | -128.526 | -128.526 | -128.526 | -128.526 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -25.189,88 | -64.340 | -128.526 | -128.526 | -128.526 | -128.526 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -25.189,88 | -64.340 | -128.526 | -128.526 | -128.526 | -128.526 |
| 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 | -128.526 | -128.526 | -128.526 | -128.526 |
| 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 | -128.526 | -128.526 | -128.526 | -128.526 |

| 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 | 1.013,02 | 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 | 0,00 | 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 | 6.369,70 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 46290010 Verkaufserlöse Getränke | 6.369,70 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 59.151,63 | 102.938 | 94.270 | 102.425 | 89.610 | 95.712 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 132.213,38 | 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 |
| | 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 |
| | 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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

169

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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 | 0,00 | 50.192 | 42.796 | 42.768 | 35.451 | 31.725 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 33.296 | 27.920 | 27.919 | 27.493 | 27.390 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 378 | 378 | 378 | 378 | 377 |
| | 53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 4.060 | 4.060 | 4.060 | 3.919 | 3.845 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 33.966 | 33.966 | 33.966 | 33.966 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.738,17 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 56242000 Internet-Auftritt Vulkanpark | | | | | | |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 174,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ferndiagnose Data-Pos. | 524,64 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| | 56310000 Büromaterial | | | | | | |
| | 56329000 Shopartikel | 1.051,96 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | 56329001 Sonstige Sächliche Ausgaben | 5.995,74 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Getränke in 2023 noch über 56329 - Shopartikel gezahlt. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

170

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 56341000 Femmeldegebühren | 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 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 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) | 238.913,38 | 310.814 | 258.879 | 270.551 | 251.534 | 259.508 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -179.761,75 | -207.876 | -164.609 | -168.126 | -161.924 | -163.796 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -179.761,75 | -207.876 | -164.609 | -168.126 | -161.924 | -163.796 |
| 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) | -191.444,11 | -217.876 | -174.609 | -178.126 | -171.924 | -173.796 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

171

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -145.658 | -149.183 | -145.658 | -149.183 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -181.938,15 | -187.297 | -145.658 | -149.183 | -145.658 | -149.183 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -181.938,15 | -187.297 | -145.658 | -149.183 | -145.658 | -149.183 |
| 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 | -145.658 | -149.183 | -145.658 | -149.183 |
| 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 | -145.658 | -149.183 | -145.658 | -149.183 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

172

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 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 | 0,00 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| | 53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 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) | 37.926,27 | 25.961 | 28.897 | 28.897 | 28.897 | 28.897 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -37.926,27 | -25.635 | -28.571 | -28.571 | -28.571 | -28.571 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -37.926,27 | -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) | -39.498,49 | -31.135 | -34.071 | -34.071 | -34.071 | -34.071 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

173

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 459.326,48 | 530.020 | 519.863 | 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 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 41451000 Spenden privater Unternehmen | 143.367,98 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 41490000 von übrigen Bereichen | 4.658,50 | 4.000 | 4.000 | 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 | 0,00 | 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 | 717.605 | 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 | 94.035 | 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 € | | | | | | |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

175

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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) | 934.864,53 | 1.227.928 | 1.237.468 | 1.238.149 | 1.237.849 | 1.237.324 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.094.460,65 | 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 | 0,00 | 33.815 | 4.902 | 6.052 | 6.513 | 6.979 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 7.777 | 1.127 | 1.392 | 1.498 | 1.605 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.439,57 | 200.107 | 190.156 | 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 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

176

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 14.124 | 13.337 | 17.009 | 17.297 | 15.177 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 764 | 382 | 551 | 550 | 550 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung inkl. neuer Mikroportanlage | 0,00 | 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 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 55990000 Zuschüsse aus dem Sozialfonds | 300,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55990003 Weiterleitung Spenden aus Benefizgala 50 % aus dem Ticketverkauf = 5.171,- € zzgl. 2.100 € Spenden | 4.374,00 | 7.271 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 209.424,00 | 238.104 | 230.792 | 230.792 | 230.792 | 230.792 |
| | 56131000 Fahrtkostenerstattung Werbeaktionen = 1.000,- € Requisite = 500,- € Transporte = 1.000,- € Festspieltagung = 500,- € Ehrenamt = 4.000,- € Sonstige = 3.000,- € | 6.689,37 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 56210000 Mieten, Pachten Öffnung Burggarage, sonstige Parkkosten, Anmietung Probenhalle | 25.755,87 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 56310000 Bürobedarf, Verbrauchsmaterial | 2.654,25 | 2.001 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56329000 Sonstige sächl. Ausgaben "Ensemble- und Sponsorempfang = 16.000,- € Premierenfeiern = 3.000,- € Sonstige = 1.000,- €" | 5.172,12 | 19.250 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 56334000 Versandkosten Flyer Versand- und Portokosten Broschüre 2025 | 2.314,47 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 56341000 Femmeldegebühren | 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 | 52.221,07 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | 56360001 Druckkosten Einladungen Ensemble- und Sponsorempfang, Einladungen Premieren, Plakate, Leporello, Spielzeithft, sonst. Werbematerial = 13.100,- € Grafikarbeiten, Internet, Fotos, Werbetrailer = 27.380,- € | 62.853,32 | 40.480 | 40.480 | 40.480 | 40.480 | 40.480 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

177

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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 |
| | Dienstwagen FB 1 / BFS | | | | | | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Jahresbeitrag Deutscher Bühnenverein | | | | | | |
| | 56430000 GEMA-Gebühren, Tantiemen | 32.206,35 | 73.183 | 67.143 | 67.143 | 67.143 | 67.143 |
| | 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 |
| | abzuführende Umsatzsteuer aus Anzeigenverkauf | | | | | | |
| | Spielzeitheft | | | | | | |
| | 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) | 1.458.998,22 | 1.692.870 | 1.753.407 | 1.758.494 | 1.759.349 | 1.757.802 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -524.133,69 | -464.942 | -515.939 | -520.345 | -521.500 | -520.478 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -524.133,69 | -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) | -552.687,37 | -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 | 64.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2611100.07111000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 44.000 € | | | | | | |
| | Transporter für die Burgfestspiele | | | | | | |
| | 2611100.07119000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 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 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 45.859,94 | 20.000 | 64.000 | 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 | -64.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -579.369,15 | -430.446 | -562.436 | -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 | 64.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2611100.07111000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 44.000 € | | | | | | |
| | Transporter für die Burgfestspiele | | | | | | |
| | 2611100.07119000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 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 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

179

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

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 | -42.577,92 | -20.000 | -64.000 | -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 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 40.000 | 100.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.859,94 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 40.000 | 100.000 | 0 |
| | 2611100.09600000-159 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 20.000 € | | | | | | | | | | | |
| | Sukzessive Erneuerung und Modernisierung der Tonanlage der Burgfestspiele im Zeitraum von 2023 bis 2027. | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 5.859,94 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 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 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -40.000 | -100.000 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -5.859,94 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -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

182

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

183

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

184

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

185

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 54143000 Zuweisung an die Kreismusikschule | 18.776,67 | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 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 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -18.776,67 | -24.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -18.776,67 | -24.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -18.776,67 | -24.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

186

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -18.776,67 | -24.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -18.776,67 | -24.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -18.776,67 | -24.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -18.776,67 | -24.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

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

| Art der Aufgabe | Auftraggeber |
|---------------------|--------------|
| freiwillige Aufgabe | Stadtrat |

| Produktart |
|------------|
| extern |

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

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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 | 59.239,79 | 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 |
| 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) | | | | | | |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

188

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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) | 85.710,55 | 110.939 | 106.833 | 106.833 | 106.833 | 106.833 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -46.069,62 | -41.115 | -36.934 | -36.934 | -36.934 | -36.934 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -46.069,62 | -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) | -46.069,62 | -41.115 | -36.934 | -36.934 | -36.934 | -36.934 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

189

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 3.891 | 3.560 | 2.923 | 2.344 | 2.112 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 3.891 | 3.560 | 2.923 | 2.344 | 2.112 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.306,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 43210000 Leihgebühren | 8.306,00 | 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) | 8.306,00 | 11.941 | 11.610 | 10.973 | 10.394 | 10.162 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 54.860,42 | 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 |
| 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 |
| | 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 | | | | | | |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

191

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 34.968 | 11.628 | 11.693 | 10.568 | 9.672 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 4.455,66 | 4.890 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 4.910 |
| | 56130000 Reise-, Fahrtkosten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 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 | 135,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Zusätzlich 3D-Fotoaufnahme. | | | | | | |
| | 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) | 65.349,62 | 113.961 | 117.100 | 117.165 | 116.040 | 115.144 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -57.043,62 | -102.020 | -105.490 | -106.192 | -105.646 | -104.982 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -57.043,62 | -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) | -57.043,62 | -102.020 | -105.490 | -106.192 | -105.646 | -104.982 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 | 6.033,17 | 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 | 0,00 | 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) | 13.509,87 | 1.169 | 1.886 | 360 | 1.860 | 360 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 103.586,30 | 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 |
| | 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 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 7.355,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 327 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 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 | 3.039,42 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| | 3.800 € Zuschüsse Vereine, 250 € Vereinsjubiläen | | | | | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 13.015,47 | 11.700 | 17.300 | 14.300 | 17.300 | 14.300 |
| | 56329000 Sonstige sächl. Ausgaben | 19,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Aufwandsentschädigung Stadtchronist | | | | | | |
| | 56931000 Gemeinschaftsveranstaltungen | 9.911,95 | 10.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Ausgaben für Fastnacht, Schützenständchen, St. Martin, Volkstrauertag, Reichsprogromnacht, Gedenkfeier 2. Januar, zusätzlich Entsorgung Martinsfeuer etc. - | | | | | | |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

194

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | <i>Preissteigerungen in allen Bereichen und Neuanmeldungen aus den Stadtteilen führen zu einer Erhöhung des Ansatzes.</i> | | | | | | |
| | <i>56932000 Repräsentationsaufwendungen Rheinland-Pfalz-Tag</i> | 3.084,52 | 1.200 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 |
| | <i>Zusätzliche Lagerflächen müssen voraussichtlich angemietet werden, Aufwendungen für RLP- Tag (Bau Festwagen, Getränke, Ausstattung Fußgruppe, etc.).</i> | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 126.997,09 | 136.587 | 142.468 | 139.440 | 142.440 | 139.440 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -113.487,22 | -135.418 | -140.582 | -139.080 | -140.580 | -139.080 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -113.487,22 | -135.418 | -140.582 | -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) | -140.016,16 | -159.318 | -164.482 | -162.980 | -164.480 | -162.980 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

195

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -140.580 | -139.080 | -140.580 | -139.080 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -112.307,60 | -135.420 | -140.580 | -139.080 | -140.580 | -139.080 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -112.307,60 | -135.420 | -140.580 | -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 | -140.580 | -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 | -140.580 | -139.080 | -140.580 | -139.080 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

196

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| | 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 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 55.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 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 laufende Aufwendungen | 8.071,76 | 72.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| | 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 | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 11.351,76 | 75.500 | 84.780 | 84.780 | 84.780 | 84.780 |
| 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 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

197

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 50.000 10.000 40.000 | 50.000 10.000 40.000 | 50.000 10.000 40.000 | 50.000 10.000 40.000 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 70.954,82 | 22.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -70.954,82 | -22.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -70.954,82 | -22.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -70.954,82 | -22.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

199

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -70.954,82 | -22.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -70.954,82 | -22.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -70.954,82 | -22.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -70.954,82 | -22.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

200

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

201

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|-------------|---|-------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 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 | 0,00 | 622 | 10.696 | 10.696 | 10.696 | 10.696 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 36.424 | 18.212 | 18.212 | 18.212 | 18.212 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 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 | 324,00 | 4.177 | 0 | 4.177 | 4.177 | 4.177 |
| | Kostenerstattung "MY-Online-Push" | | | | | | |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 324,00 | 41.223 | 28.908 | 33.085 | 33.085 | 33.085 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 133.597,10 | 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 | 0,00 | 14.146 | 13.332 | 18.973 | 20.730 | 22.730 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 3.254 | 3.066 | 4.364 | 4.768 | 5.228 |
| 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 | 0,00 | 59.450 | 29.725 | 29.725 | 29.725 | 29.725 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 15.040 | 7.520 | 7.520 | 7.520 | 7.520 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 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.) | | | | | | |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

204

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| E 14 | - Sonstige laufenden 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) | 144.642,60 | 283.591 | 332.337 | 339.276 | 341.437 | 343.897 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -144.318,60 | -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) | -144.318,60 | -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) | -144.318,60 | -242.368 | -303.429 | -306.191 | -308.352 | -310.812 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

205

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 16.002,58 | 8.652 | 8.652 | 8.652 | 8.652 | 8.652 |
| | 41446000 von Sparkassen | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Spende für Kerze Goloturm 2.500 € und Lichterglanz 1.500 €. | | | | | | |
| | 41451000 von privaten Unternehmen | 12.002,58 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Inkl. Spende für Lichterglanz. | | | | | | |
| | 41490000 Sponsoring Schaustellerempfang | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 2.952 | 2.952 | 2.952 | 2.952 | 2.952 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 274.349,54 | 289.600 | 289.600 | 289.600 | 289.600 | 289.600 |
| | 43190000 Gebühren im Marktwesen | 750,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Marktfestsetzungen für Flohmärkte an Marktsonntagen am Kaufland und Viehmarkt | | | | | | |
| | 43210000 Marktstandsgelder | 273.599,54 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| | 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 € | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.915,53 | 43.500 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 6.541,60 | 7.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 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) | | | | | | |
| | 44160000 Einnahmen Stein- und Burgfest | 9.265,93 | 19.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 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 Lukasmarktbrochure 14.000 €, Pinverkauf 800 €, Merchandise geschätzt 2000€. | | | | | | |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

208

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.891,31 | 198.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| | 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 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | Kindertrödl 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 | 5.623,42 | 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 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 339.782,38 | 546.552 | 372.052 | 372.052 | 372.052 | 372.052 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 111.750,83 | 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 | 0,00 | 5.318 | 4.946 | 6.418 | 6.866 | 7.324 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 1.223 | 1.138 | 1.476 | 1.579 | 1.685 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.055,65 | 265.010 | 119.810 | 119.810 | 119.810 | 119.810 |
| | 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 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 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 |
| | 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 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

209

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 52496001 Weihnachtsbeleuchtung | 17.180,61 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 4.242 | 4.142 | 4.030 | 4.030 | 4.030 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 3.298 | 3.298 | 3.298 | 3.298 | 3.298 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 94.292 | 94.292 | 94.292 | 94.292 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 294,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56210000 Miete Parkflächen Lukasmarkt Betreuung Parkflächen durch Feuerwehr (+Sa.) sowie Verträge mit AOK und Kirchengemeinde Herz-Jesu. | 2.060,00 | 2.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 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 Gebühr Veterinärüberwachung | 748,85 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 56341000 Fermelgebühren | 466,42 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung Feuerwerk 3.570 €, Werbung 11.000 € (Radio RPR, Werbeanzeigen WOSP, Werbeanzeigen aktuell4U), Werbung Flyer und Lukasmarkt Heft 4.000 € Pin´s 800 €, Merchandise 3.000 € Verteildienst 100 € | 22.376,81 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 56390000 Sachausgaben Stein- und Burgfest Musikgruppen, Druckkosten Plakate und Flyer, Werbeanzeigen, Gema, Frühschoppen Getränke, Bons Fahnenträger, Deko, Strom, Beschallung | 11.928,88 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 56414000 Unfallversicherungen Für Kletterer Kerze Goloturm. | 23,43 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

210

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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) | 316.566,44 | 480.020 | 334.330 | 336.028 | 336.579 | 337.143 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 23.215,94 | 66.532 | 37.722 | 36.024 | 35.473 | 34.909 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 23.215,94 | 66.532 | 37.722 | 36.024 | 35.473 | 34.909 |
| 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) | -67.260,86 | -22.926 | -51.336 | -53.034 | -53.585 | -54.149 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

211

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 44.996 | 44.996 | 44.996 | 44.996 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 16.267,34 | 74.363 | 44.996 | 44.996 | 44.996 | 44.996 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | 16.267,34 | 74.363 | 44.996 | 44.996 | 44.996 | 44.996 |
| 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 | 44.996 | 44.996 | 44.996 | 44.996 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5731100.09600000 (S) Ansatz 2025: 0 € Anlaufbetrag Herstellung Fläche für Schaustellerwohnwagen ehem. Betriebshofgelände "Im Bannen" | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 44.996 | 44.996 | 44.996 | 44.996 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5731100.09600000 (S) Ansatz 2025: 0 € Anlaufbetrag Herstellung Fläche für Schaustellerwohnwagen ehem. Betriebshofgelände "Im Bannen" | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 625,00 | 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 | 0,00 | 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 | 12.979,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz | 12.979,00 | 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) | 26.157,89 | 34.225 | 34.105 | 33.953 | 33.909 | 33.538 |

| | | | | | | | |
|------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 203.021,77 | 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 |
| | 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 Minigolfanlage Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz; höhere Stromkosten das Erweiterung der Stellplätze Wohnmobilstellplatz und Erhöhung Stromkosten | 2.243,68 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

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 |
| | 52240001 Wassergeld / Abwassergebühren | 294,92 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz, Erweiterung Stellplatz | | | | | | |
| | 52310000 Unterhaltung und Instandsetzung | 3.545,76 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Minigolfanlage | | | | | | |
| | Ansatz 2024 enthielt einmalig erforderliche Baumarbeiten; daher kann der Ansatz für 2025 deutlich reduziert werden. | | | | | | |
| | 52310002 Unterhaltung und Instandsetzung | 2.220,42 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Wohnmobilstellplatz | | | | | | |
| | 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 | 657,93 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 700 € Unterhaltung TI, je 300 € für die Wanderwegbeschilderung in den OT Kürrenberg und Nitztal | | | | | | |
| | 52339000 Sonstiges (Unterhaltung digitale Info-Steie) | 0,00 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 |
| | Software 1.200 €; Versicherung 300 €, Strom 300 €, Sim-Karte 240 €, Sonstiges 200 € | | | | | | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung mobile Bühne | 0,00 | 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 | 0,00 | 14.673 | 12.021 | 12.874 | 12.599 | 11.791 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 282 | 0 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 9.581 | 8.582 | 8.588 | 8.586 | 7.984 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 68.120 | 67.670 | 68.120 | 67.670 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 369,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 56130000 Reise-, Fahrtkosten | 819,15 | 750 | 1.200 | 750 | 1.200 | 750 |
| | Reisemesse Hamont, Rheinland-Pfalz Tag (alle 2 Jahre) | | | | | | |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienstkleidung | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56210000 Mieten | 500,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Hallenmiete für mobile Bühne wird auf 100.- €/ Monat geschätzt. | | | | | | |
| | 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 Fermelgebühren | 1.149,60 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Telefongebühren + Hotspots und Internet | | | | | | |
| | 56360000 Werbeaufwand | 18.391,95 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Marketing und Werbung gemäß Marketingplan (Weltkulturerbe Eifler Mühlensteinrevier, siehe eigene Leistung 2820000). | | | | | | |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

214

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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) | 272.860,99 | 249.735 | 218.139 | 227.042 | 227.217 | 225.959 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -246.703,10 | -215.510 | -184.034 | -193.089 | -193.308 | -192.421 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -246.703,10 | -215.510 | -184.034 | -193.089 | -193.308 | -192.421 |
| 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) | -252.559,93 | -217.510 | -186.034 | -195.089 | -195.308 | -194.421 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

215

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -179.268 | -187.318 | -187.768 | -187.318 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -249.650,70 | -209.612 | -179.268 | -187.318 | -187.768 | -187.318 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -249.650,70 | -209.612 | -179.268 | -187.318 | -187.768 | -187.318 |
| 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 | -179.268 | -187.318 | -187.768 | -187.318 |
| 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 | -179.268 | -187.318 | -187.768 | -187.318 |

| 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

216

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

217

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 82.699,14 | 962.158 | 59.061 | 22.336 | 22.336 | 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 | 22.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 41443000 Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 968,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 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 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige Erträge | 371,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290010 Erträge Getränkeautomat | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Erträge aus Barkasse "Getränke" im Kultur- und Vereinsheim</i> | | | | | | |
| | <i>(bis 28.02.2025 für Weiterführung ZIZ 300,- €, danach 1.500,- €)</i> | | | | | | |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 83.070,24 | 963.958 | 60.861 | 22.336 | 22.336 | 22.336 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 67.906,01 | 54.619 | 41.623 | 41.623 | 41.623 | 41.623 |
| | 50211000 Dienstbezüge | 17.966,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50221000 Vergütungen | 38.791,12 | 42.618 | 32.667 | 32.667 | 32.667 | 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 |

(alle Beträge in €)

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 | 136.580 | 79.800 | 79.800 | 79.800 |
| | 52230000 Stromkosten | 334,04 | 5.900 | 3.270 | 0 | 0 | 0 |
| | 70,- € Passantenfrequenzmessung, 500,-€ Digitaler City Guide, 2.700,- € Kultur- und Vereinsheim (bis 28.02.2025 für Weiterführung ZIZ 450,- €, danach 2.250,- €) | | | | | | |
| | 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 96,99 | 1.000 | 2.050 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.550,- € Service für Passantenfrequenzmessung, 500,- Kultur- und Vereinsheim lfd. Kosten Hygieneartikel etc. | | | | | | |
| | 52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen bis 28.02.2025 für Weiterführung ZIZ 450 €, danach 2.250,- € | 1.379,72 | 4.000 | 2.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 3.000 | 1.260 | 0 | 0 | 0 |
| | Kultur- und Vereinsheim lfd. Kosten (Feuerlöscher, Rauchmelder etc.), bis 28.02.2025 für Weiterführung ZIZ 180,- €, danach 1.080,- € | | | | | | |
| | 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 | 20.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren lt. AFP, zzgl. Übertragungen aus 2024 | | | | | | |
| | 52910002 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 43.127,09 | 2.770 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | -Innenstadt Impulse- | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | 7.872 | 10.143 | 17.923 | 17.923 | 17.923 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 1.646 | 1.646 | 1.646 | 1.646 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 45.692,60 | 49.330 | 33.940 | 9.260 | 9.260 | 9.260 |
| | 56210001 Miete Kultur- und Vereinsheim | 0,00 | 14.400 | 14.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 56210002 Nebenkosten Kultur- und Vereinsheim | 4.603,43 | 3.300 | 6.480 | 0 | 0 | 0 |
| | 56329000 Getränke für Getränkekühlschrank im Kultur- und Vereinsheim | 51,05 | 1.800 | 1.800 | 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 |
| | 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

219

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 438.768,46 | 384.783 | 222.286 | 148.606 | 148.606 | 148.606 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -355.698,22 | 579.175 | -161.425 | -126.270 | -126.270 | -126.270 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -355.698,22 | 579.175 | -161.425 | -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) | -390.244,51 | 579.175 | -162.425 | -126.270 | -126.270 | -126.270 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

220

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -157.513 | -120.353 | -120.353 | -120.353 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 98.885,95 | 587.047 | -157.513 | -120.353 | -120.353 | -120.353 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | 98.885,95 | 587.047 | -157.513 | -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 | -157.513 | -120.353 | -120.353 | -120.353 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.407,97 | 115.504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.407,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 178.877,31 | 155.604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € | 4.407,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | -157.513 | -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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.407,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 115.504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 178.877,31 | 155.604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € | 4.407,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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, Weltkurerbe
 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 Kreditemächtigung | | | | | | | | | | | |
| 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

| Leistung | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1111801 Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.1 | -88.767,56 | -172.103 | -116.017 | -128.200 | -127.921 | -127.576 |
| 1221400 Sicherheit und Ordnung | -230.246,11 | -285.652 | -262.118 | -265.726 | -267.052 | -268.451 |
| 1221500 Obdachlosenangelegenheiten / Bestattungen nach POG | -22.180,84 | -15.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 1223111 Personenstandswesen | -133.342,70 | -155.099 | -199.109 | -212.421 | -217.054 | -222.889 |
| 1223300 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente | -146.926,46 | -175.036 | -218.636 | -223.769 | -225.065 | -226.455 |
| 1224100 Gewerbe | -42.145,91 | -48.279 | -59.707 | -59.813 | -59.764 | -59.251 |
| 1231111 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen | -16.353,78 | -5.173 | -32.502 | -32.900 | -33.029 | -33.166 |
| 1231112 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr / Fahrerlaubnisse | -48.297,89 | -45.112 | -60.360 | -60.073 | -59.499 | -59.499 |
| 1231113 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen -Abrechnung mit KV Mayen-Koblenz- | 5.014,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1235100 Verkehrsüberwachung | -140.073,76 | -132.741 | -27.703 | -29.701 | -29.146 | -28.462 |
| 1261100 Brandschutz | -851.569,97 | -1.187.061 | -1.308.072 | -1.324.734 | -1.316.846 | -1.305.484 |
| 1281100 Zivil- und Katastrophenschutz | -11.497,75 | -48.271 | -60.622 | -61.872 | -61.548 | -60.550 |
| 5461112 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten) | 454.384,42 | 597.651 | 406.991 | 415.380 | 440.550 | 440.552 |
| Gesamt: | -1.272.004,31 | -1.678.876 | -1.951.855 | -1.997.829 | -1.970.374 | -1.965.231 |

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

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 | 6.387,08 | 61.581 | 84.189 | 100.523 | 99.599 | 97.466 |
| | 41442000 Zuweisung vom Land | 6.387,08 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 | 1.101.841,97 | 1.366.766 | 1.192.166 | 1.192.166 | 1.192.166 | 1.192.167 |
| | 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 | 92.700 | 92.700 | 92.700 | 92.700 |
| | 43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse | 18.078,59 | 25.100 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) | 21.407,94 | 34.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 43190000 Sonstige | 90.372,05 | 110.900 | 80.900 | 80.900 | 80.900 | 80.900 |
| | 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 | 0,00 | 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 | 65.000 | 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 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | 44259000 vom sonstigen privaten Bereich | 2.984,28 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 188.583,57 | 228.600 | 265.197 | 258.300 | 258.300 | 258.300 |
| | 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder 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 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 6.897 | 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) | 1.348.894,66 | 1.731.485 | 1.617.090 | 1.626.527 | 1.625.603 | 1.623.471 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.474.789,45 | 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 | 9.472,25 | 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 | 0,00 | 82.327 | 58.911 | 78.793 | 84.562 | 91.745 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 18.935 | 13.550 | 18.123 | 19.450 | 21.102 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 486,94 | 296 | 0 | 296 | 296 | 296 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 387.524,40 | 488.583 | 508.558 | 499.058 | 499.058 | 499.058 |
| | 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) | 9.094,34 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 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 |
| | 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 | 75.450 | 75.450 | 75.450 | 75.450 |
| | 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 | 85.170 | 84.170 | 84.170 | 84.170 |
| | 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 |

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 |
| | 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 | 5.000 | 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 | 0,00 | 293.956 | 316.842 | 390.202 | 354.627 | 338.517 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 8.138 | 8.767 | 6.780 | 3.065 | 819 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 46.079 | 46.079 | 46.079 | 46.079 | 46.079 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 4.149 | 4.147 | 3.766 | 1.552 | 1.551 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 227.370 | 218.380 | 199.580 | 169.934 | 156.071 |
| | 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter | 0,00 | 8.220 | 39.469 | 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 | 536.798,16 | 708.068 | 813.843 | 780.643 | 780.743 | 780.743 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 43.250,32 | 67.400 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| | 56120002 LKW Führerscheine | 0,00 | 10.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 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 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 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 |
| | 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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

228

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:55:01

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 |
| | 56329000 Sonstige sächl. Ausgaben | 2.260,70 | 2.500 | 2.500 | 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 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 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 |
| | 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) | 2.416.183,25 | 3.293.427 | 3.428.778 | 3.484.189 | 3.455.810 | 3.448.535 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -1.067.288,59 | -1.561.942 | -1.811.688 | -1.857.662 | -1.830.207 | -1.825.064 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -1.067.288,59 | -1.561.942 | -1.811.688 | -1.857.662 | -1.830.207 | -1.825.064 |
| 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) | -1.272.004,31 | -1.678.876 | -1.951.855 | -1.997.829 | -1.970.374 | -1.965.231 |

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 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 vom Land | 6.387,08 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | 6.387,08 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63110000 Passgebühren 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) 63190000 Sonstige 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 63225000 für die Sondernutzung von Straßen 63228000 Parkgebühren | 1.085.816,70 | 1.366.200 | 1.191.600 | 1.191.600 | 1.191.600 | 1.191.600 |
| | | 134.917,75 | 140.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | 100.775,80 | 112.800 | 115.200 | 115.200 | 115.200 | 115.200 |
| | | 21.431,98 | 34.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 144.147,60 | 116.400 | 119.400 | 119.400 | 119.400 | 119.400 |
| | | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 23.718,26 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 660.825,31 | 912.000 | 721.000 | 721.000 | 721.000 | 721.000 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 64120000 Mieten und Pachten 64123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen 64190000 Sonstige | 9.958,55 | 10.538 | 10.538 | 10.538 | 10.538 | 10.538 |
| | | 1.118,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5.290,55 | 5.238 | 5.238 | 5.238 | 5.238 | 5.238 |
| | | 3.450,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64241000 vom Bund 64259000 vom sonstigen privaten Bereich | 36.875,15 | 64.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 35,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36.839,36 | 64.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen 66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro 66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 66270000 Versicherungserstattungen 66290000 Sonstige 66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 182.961,62 | 228.600 | 258.300 | 258.300 | 258.300 | 258.300 |
| | | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163.345,79 | 225.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| | | 11.949,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7.552,00 | 2.600 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 114,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 1.321.999,10 | 1.675.538 | 1.531.638 | 1.531.638 | 1.531.638 | 1.531.638 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen 70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 70190001 Lohnausfallvergütungen durch Einsätze 70211000 Dienstbezüge 70221000 Vergütungen 70222000 Leistungszulagen 70320000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70490000 Sonstige 70629000 Sonstige 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 1.483.850,09 | 1.683.758 | 1.699.274 | 1.699.570 | 1.699.570 | 1.699.570 |
| | | 118.079,06 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| | | 13.212,64 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 280.566,96 | 325.006 | 320.423 | 320.423 | 320.423 | 320.423 |
| | | 832.948,92 | 915.404 | 933.608 | 933.608 | 933.608 | 933.608 |
| | | 12.491,66 | 15.206 | 16.110 | 16.110 | 16.110 | 16.110 |
| | | 59.758,74 | 69.320 | 71.002 | 71.002 | 71.002 | 71.002 |
| | | 164.842,97 | 195.526 | 199.785 | 199.785 | 199.785 | 199.785 |
| | | 1.028,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 423,04 | 0 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| | | 497,38 | 296 | 0 | 296 | 296 | 296 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Heizkosten (Öl/Gas) 72220000 Fernwärme | 388.024,12 | 488.583 | 508.558 | 499.058 | 499.058 | 499.058 |
| | | 9.094,34 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | | 19.667,24 | 32.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

230

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:55:01

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 |
| | 72230000 Stromkosten | 26.258,35 | 30.500 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| | 72240000 Wassergeld / Abwassergebühren | 5.890,98 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 72250000 Abfallbeseitigung | 1.462,83 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 24.513,04 | 41.100 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | 72310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 5.203,27 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 72310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau | 0,00 | 2.102 | 2.102 | 2.102 | 2.102 | 2.102 |
| | 72320100 Straßenreinigung | 802,00 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 |
| | 72320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 29.552,09 | 43.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 |
| | 72323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen | 11.524,74 | 15.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 5.568,08 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | 62.995,43 | 67.950 | 75.450 | 75.450 | 75.450 | 75.450 |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40.657,40 | 60.950 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 82.880,77 | 88.745 | 85.170 | 84.170 | 84.170 | 84.170 |
| | 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 2.819,48 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 72480000 Sonstige bezogene Leistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 4.075,80 | 13.600 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 72491000 Abschleppkosten | 36.646,55 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 72492000 Bestattungskosten | 17.725,12 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 686,61 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 17.071,24 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| | 74159000 an den sonstigen privaten Bereich | 16.870,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 74190000 Sonstige | 201,24 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 542.331,67 | 708.068 | 813.843 | 780.643 | 780.743 | 780.743 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 48.761,91 | 67.400 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| | 76120002 LKW Führerscheine | 0,00 | 10.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 656,13 | 1.300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen | 997,98 | 1.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 46.485,00 | 88.500 | 100.450 | 100.450 | 100.450 | 100.450 |
| | 76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 3.760,17 | 19.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 122.547,91 | 146.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 |
| | 76210001 Mietnebenkosten | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 76220000 Leasing | 12.529,28 | 21.100 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| | 76240000 Datenverarbeitung | 10.737,29 | 15.100 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 76241000 laufende Lizenzzahlungen | 3.344,31 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 76242000 laufende Beratung | 54.091,37 | 82.180 | 87.180 | 87.180 | 87.180 | 87.180 |
| | 76243000 Unterhaltung Software, Updates | 28.292,76 | 38.000 | 38.050 | 38.050 | 38.050 | 38.050 |
| | 76249000 Sonstige | 897,46 | 1.185 | 1.750 | 1.750 | 1.850 | 1.850 |
| | 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 2.891,85 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |

(alle Beträge in €)

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 |
| | 76259000 Sonstige | 5.335,41 | 3.600 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.105,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 76310000 Büromaterial | 101.240,56 | 88.200 | 117.400 | 117.400 | 117.400 | 117.400 |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 5.445,45 | 8.500 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| | 76329000 Sonstige | 1.397,91 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 76330000 Porto und Versandkosten | 9.843,32 | 9.900 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 6.341,37 | 8.600 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 76341000 Femmeldegebühren | 21.249,15 | 20.200 | 24.600 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| | 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 76360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 76390000 Sonstige | 14.195,26 | 14.740 | 14.940 | 14.940 | 14.940 | 14.940 |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 12.873,62 | 11.900 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| | 76412000 Kfz-Versicherungen | 14.124,41 | 17.000 | 17.060 | 17.060 | 17.060 | 17.060 |
| | 76414000 Unfallversicherungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 8.013,50 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 76419000 Sonstige Versicherungen | 100,95 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 76430000 sonstige Beiträge | 5.079,47 | 5.160 | 5.360 | 5.360 | 5.360 | 5.360 |
| | 76810000 Grundsteuer | -80,57 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 2.431.277,12 | 2.898.209 | 3.039.475 | 2.997.071 | 2.997.171 | 2.997.171 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.109.278,02 | -1.222.671 | -1.507.837 | -1.465.433 | -1.465.533 | -1.465.533 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -1.109.278,02 | -1.222.671 | -1.507.837 | -1.465.433 | -1.465.533 | -1.465.533 |
| 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 | -204.595,72 | -116.934 | -140.167 | -140.167 | -140.167 | -140.167 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -1.313.873,74 | -1.339.605 | -1.648.004 | -1.605.600 | -1.605.700 | -1.605.700 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 629.558,47 | 386.826 | 84.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68142000 von dem Land | 0,00 | 0 | 84.000 | 0 | 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 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 629.558,47 | 386.826 | 84.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - 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 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 936.640,43 | 1.468.900 | 940.100 | 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 | 543.600 | 30.000 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € | 34.616,98 | 32.000 | 31.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 829.466,32 | 1.316.100 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 941.876,43 | 1.468.900 | 940.100 | 30.000 | 0 | 0 |

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 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -312.317,96 | -1.082.074 | -856.100 | -30.000 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -1.626.191,70 | -2.421.679 | -2.504.104 | -1.635.600 | -1.605.700 | -1.605.700 |

| 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 | 84.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68142000 von dem Land | 0,00 | 0 | 84.000 | 0 | 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 | 940.100 | 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 | 543.600 | 30.000 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € | 34.616,98 | 32.000 | 31.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 829.466,32 | 1.316.100 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -312.317,96 | -1.082.074 | -856.100 | -30.000 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

233

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 0 | 6.897 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 6.897 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 6.897 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 38.617,00 | 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 | 0,00 | 27.752 | 1.647 | 2.904 | 2.677 | 2.397 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 6.383 | 379 | 668 | 616 | 551 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 33,60 | 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 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 12.433,48 | 25.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 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 | | | | | | |
| | 56310000 Büromaterial | 6.718,50 | 6.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4.000,00 € Toner Meldeamt + Bürobedarf Feuerwehr (zuvor im Teilbereich Brandschutz verordnet) | | | | | | |
| | 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 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

234

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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 Fernmeldegebühren | 6.880,00 | 3.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Beschaffung Vordrucke Meldeamt und Verkehrsbehörde | | | | | | |
| | 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) | 88.767,56 | 172.103 | 122.914 | 128.200 | 127.921 | 127.576 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -88.767,56 | -172.103 | -116.017 | -128.200 | -127.921 | -127.576 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -88.767,56 | -172.103 | -116.017 | -128.200 | -127.921 | -127.576 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -88.767,56 | -172.103 | -116.017 | -128.200 | -127.921 | -127.576 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

235

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -120.888 | -120.888 | -120.888 | -120.888 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -93.546,46 | -137.033 | -120.888 | -120.888 | -120.888 | -120.888 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -93.546,46 | -137.033 | -120.888 | -120.888 | -120.888 | -120.888 |
| 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 | -120.888 | -120.888 | -120.888 | -120.888 |
| 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 | -120.888 | -120.888 | -120.888 | -120.888 |

| 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 | 0,00 | 2.795 | 2.796 | 2.796 | 2.095 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 | 8.755,73 | 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 |
| | 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) | 14.560,73 | 14.895 | 15.596 | 15.596 | 14.895 | 12.800 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 179.558,70 | 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 | 0,00 | 6.934 | 14.156 | 17.046 | 18.129 | 19.530 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 1.595 | 3.256 | 3.920 | 4.170 | 4.493 |
| | 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 | | | | | | |
| | 52920000 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 1.011,66 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Maßnahmen der Ordnungsbehörde | | | | | | |
| | zB. Tierkörperbeseitigung, Budget für Handlungsfähigkeit | | | | | | |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

238

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 3.610 | 3.610 | 3.611 | 2.803 | 383 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 16.870,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | jährliche Kostenpauschale Tierschutzverein + Exoten / Vögel | | | | | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.344,94 | 11.350 | 11.350 | 11.350 | 11.450 | 11.450 |
| | 56220000 Leasingraten | 2.882,94 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Leasingrate Peugeot 3008 gem. Vertrag | | | | | | |
| | 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 | 1.105,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Gebühren Fischereischeine | | | | | | |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Dienstwagen Ordnungsamt (Nissan+Peugeot) | | | | | | |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung | 307,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56990000 Sonstige | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresdienstbesprechung mit PI Mayen in 2-jährigem Turnus | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 206.814,29 | 292.547 | 269.714 | 273.322 | 273.947 | 273.251 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -192.253,56 | -277.652 | -254.118 | -257.726 | -259.052 | -260.451 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -192.253,56 | -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) | -230.246,11 | -285.652 | -262.118 | -265.726 | -267.052 | -268.451 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

239

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

240

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 43210000 Erstattung aus Wohnungseinweisungen | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.984,28 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 44259000 Erstattung Bestattungskosten | 2.984,28 | 8.000 | 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 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.725,12 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 52492000 Bestattungskosten | 17.725,12 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 7.440,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 56210000 Mietkosten für Unterbringung von Obdachlosen | 7.440,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 56210001 Mietnebenkosten | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 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 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -22.180,84 | -14.500 | -13.500 | -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 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

241

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -23.564,84 | -14.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -23.564,84 | -14.500 | -13.500 | -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 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -23.564,84 | -14.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |

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

| Art der Aufgabe | Auftraggeber |
|-----------------|--------------|
| Pflichtaufgabe | Land |

| Produktart |
|------------|
| extern |

| Produktverantwortliche(r) | Beschreibung des Produktes |
|---|--|
| FBL 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 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 78.501,95 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 137.027,56 | 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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

243

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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 | 0,00 | 33.617 | 31.243 | 42.472 | 46.239 | 50.983 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 7.732 | 7.186 | 9.769 | 10.635 | 11.726 |
| 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 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) | 155.256,18 | 212.949 | 256.959 | 270.271 | 274.904 | 280.739 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -76.754,23 | -154.749 | -198.759 | -212.071 | -216.704 | -222.539 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -76.754,23 | -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) | -133.342,70 | -155.099 | -199.109 | -212.421 | -217.054 | -222.889 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

244

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 176.975,73 | 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 | 0,00 | 11.541 | 9.915 | 13.991 | 15.045 | 16.175 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 2.654 | 2.280 | 3.218 | 3.460 | 3.720 |
| | 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

246

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 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 | 296.866,21 | 333.536 | 404.536 | 409.669 | 410.965 | 412.355 |
| | Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | | | | | | |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E | -146.926,46 | -175.036 | -218.636 | -223.769 | -225.065 | -226.455 |
| | 8 und E 15) | | | | | | |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -146.926,46 | -175.036 | -218.636 | -223.769 | -225.065 | -226.455 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -146.926,46 | -175.036 | -218.636 | -223.769 | -225.065 | -226.455 |
| | des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | | | | | | |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

247

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 17.904,96 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Weitere Einnahmen elektronischer Zahlungen bei 43120001 | | | | | | |
| | 43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse | 7.571,19 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 25.476,15 | 22.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 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 | 0,00 | 848 | 562 | 562 | 513 | 0 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 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

249

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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) | 67.545,86 | 70.579 | 87.007 | 87.113 | 87.064 | 86.551 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -42.069,71 | -48.079 | -59.507 | -59.613 | -59.564 | -59.051 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -42.069,71 | -48.079 | -59.507 | -59.613 | -59.564 | -59.051 |
| 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) | -42.145,91 | -48.279 | -59.707 | -59.813 | -59.764 | -59.251 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

250

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -58.945 | -59.051 | -59.051 | -59.051 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -43.805,60 | -47.231 | -58.945 | -59.051 | -59.051 | -59.051 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -43.805,60 | -47.231 | -58.945 | -59.051 | -59.051 | -59.051 |
| 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 | -58.945 | -59.051 | -59.051 | -59.051 |
| 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 | -58.945 | -59.051 | -59.051 | -59.051 |

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 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 43120000 Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 54.777,55 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | <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 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 43190000 Sonstige | 1.031,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43225000 Sondernutzungsgebühren | 35.154,26 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43225001 Sondernutzungsgebühren (PK) | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | <i>Sondernutzungsgebühren Märkte (vorher bei 43225000)</i> | | | | | | |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 112.371,35 | 129.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 92.876,06 | 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 | 0,00 | 1.032 | 1.098 | 1.382 | 1.487 | 1.598 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 237 | 253 | 318 | 342 | 368 |
| 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 |
| | <i>Wartungsgebühren ALVA9</i> | | | | | | |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | <i>Wartung, Reparatur Geschwindigkeitsanzeigetafeln, Geschwindigkeitsmessgeräte, Ersatzbeschaffung Akkus bzw. Akkureserve</i> | | | | | | |
| | <i>Austausch alter Geräte</i> | | | | | | |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

252

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 960 | 1.551 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 960 | 751 | 0 | 0 | 0 |
| | 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter | 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 |
| | 56241000 laufende Lizenzaufwendungen | 0,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 56259000 Sonstige Sachverständigenkosten Unterstützung Verkehrsplanung extern | 2.084,57 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 94.960,63 | 92.631 | 101.010 | 101.408 | 101.537 | 101.674 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 17.410,72 | 36.369 | 8.990 | 8.592 | 8.463 | 8.326 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 17.410,72 | 36.369 | 8.990 | 8.592 | 8.463 | 8.326 |
| 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) | -16.353,78 | -5.173 | -32.502 | -32.900 | -33.029 | -33.166 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

253

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 11.892 | 11.892 | 11.892 | 11.892 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 1.647,05 | 38.598 | 11.892 | 11.892 | 11.892 | 11.892 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | 1.647,05 | 38.598 | 11.892 | 11.892 | 11.892 | 11.892 |
| 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 | 11.892 | 11.892 | 11.892 | 11.892 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 1231111.07291000 (S) Ansatz 2025: 8.000 € 4 Geschwindigkeitsmess- und -anzeigetafeln | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 1.647,05 | 38.598 | 3.892 | 11.892 | 11.892 | 11.892 |

| 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 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 1231111.07291000 (S) Ansatz 2025: 8.000 € 4 Geschwindigkeitsmess- und -anzeigetafeln darunter: | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

254

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | 43190000 Gebühren für Führerscheine | 65.498,30 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | Seit 2022 mehr Einnahmen durch Pflichtumtausch alter Führerscheine in Eu-Kartenführerscheine + seit 01.06.2022 angepasste/höhergesetzte Gebührenordnung in allen Geschäftsfällen | | | | | | |
| | 43190001 Maßnahmen Führerscheinstelle (Verwarnungen etc.) | 4.558,95 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 70.057,25 | 64.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 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 | 0,00 | 861 | 861 | 574 | 0 | 0 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 861 | 861 | 574 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 18.780,28 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 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) | 118.355,14 | 109.112 | 127.360 | 127.073 | 126.499 | 126.499 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -48.297,89 | -45.112 | -60.360 | -60.073 | -59.499 | -59.499 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -48.297,89 | -45.112 | -60.360 | -60.073 | -59.499 | -59.499 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

255

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -48.297,89 | -45.112 | -60.360 | -60.073 | -59.499 | -59.499 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

256

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -59.499 | -59.499 | -59.499 | -59.499 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -43.916,28 | -44.251 | -59.499 | -59.499 | -59.499 | -59.499 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -43.916,28 | -44.251 | -59.499 | -59.499 | -59.499 | -59.499 |
| 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 | -59.499 | -59.499 | -59.499 | -59.499 |
| 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 | -59.499 | -59.499 | -59.499 | -59.499 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

257

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 43120000 Gebühren Abrechnung Zwangsstilllegungen (zuvor auch Einnahmen aus Zulassung von Fahrzeugen) | 5.014,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5.014,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 5.014,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 0,00 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 0,00 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 5.014,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 5.014,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 5.014,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

258

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 5.014,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | 5.014,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 5.014,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 5.014,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | 44250000 Erstattung von Abschleppkosten | 39.103,42 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | S.a. Haushaltsstelle -52491000 | | | | | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 162.161,84 | 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 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 201.265,26 | 261.000 | 291.000 | 291.000 | 291.000 | 291.000 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 272.473,67 | 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 | 0,00 | 1.451 | 852 | 998 | 985 | 1.062 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 334 | 196 | 230 | 227 | 244 |
| | 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 | 0,00 | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 778 | 0 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 778 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende 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 Politesslizenzen | | | | | | |
| | 56241000 laufende Lizenzaufwendungen Schnittstelle Bewohnerparken Civento 1.200 € (Abgleich im Falle der Ahndung eines Parkverstoßes, bei nicht ausgelegtem Bewohnerparkausweis) | 2.893,76 | 3.150 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

260

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 56242000 Gebühren LDI für automatisiertes OWIG-Verfahren <i>Abhängig von Anzahl Verwarnungen (evtl. umsatzsteuerpflichtige Leistung ab 01.01.2023)</i> | 14.028,15 | 26.180 | 26.180 | 26.180 | 26.180 | 26.180 |
| | 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) | 341.339,02 | 418.241 | 343.203 | 345.201 | 344.646 | 343.962 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -140.073,76 | -157.241 | -52.203 | -54.201 | -53.646 | -52.962 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -140.073,76 | -157.241 | -52.203 | -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) | -140.073,76 | -132.741 | -27.703 | -29.701 | -29.146 | -28.462 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

261

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -49.838 | -51.656 | -51.656 | -51.656 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -139.857,02 | -154.139 | -49.838 | -51.656 | -51.656 | -51.656 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -139.857,02 | -154.139 | -49.838 | -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 | -49.838 | -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 | -49.838 | -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 | 6.387,08 | 58.245 | 80.852 | 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. | | | | | | |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 44259000 Erstattung kostenpflichtiger Einsätze | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Höhe ist abhängig von den nach § 36 LBKG abrechenbaren Einsätzen. | | | | | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 17.552,00 | 2.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro | 0,00 | 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) | | | | | | |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 29.329,63 | 81.283 | 102.890 | 118.658 | 118.435 | 118.397 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 410.679,62 | 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 | 9.472,25 | 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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 |
| | 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 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 62,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 268.371,78 | 317.035 | 331.560 | 323.060 | 323.060 | 323.060 |
| | 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) | 9.094,34 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 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 | 5.203,27 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Innenanstrich Feuerwehrhaus Nitztal 4 T€, Glasfaseranschluss Feuerwehr Kürrenberg 4,5 T€ | | | | | | |
| | 52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau | 0,00 | 1.104 | 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 | 67.750 | 67.750 | 67.750 | 67.750 |
| | 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 €, | 79.733,30 | 79.695 | 75.170 | 75.170 | 75.170 | 75.170 |
| | 52470000 Ölbinde- u. Schaummittel | 600,07 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 11 - | Abschreibungen | 0,00 | 241.864 | 261.533 | 337.463 | 329.352 | 317.952 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 4.630 | 5.644 | 3.944 | 1.391 | 436 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 46.079 | 46.079 | 46.079 | 46.079 | 46.079 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 184.495 | 176.141 | 167.783 | 162.225 | 151.780 |

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 |
| | 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter | 0,00 | 6.660 | 33.669 | 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 | 165.417,06 | 254.343 | 333.743 | 298.743 | 298.743 | 298.743 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 30.816,84 | 42.000 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| | 56120002 LKW Führerscheine | 0,00 | 10.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 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 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 50 Feuerwehrleute zur jährl./dreijährl. Untersuchung G26 (5.500) € | | | | | | |
| | Eignungsuntersuchung (Jugendfeuerwehr) (1.000 €) | | | | | | |
| | Impfungen (5.000 €) | | | | | | |
| | ärztl. Untersuchungen für Lkw (50+) 3.000 € | | | | | | |
| | 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Kostensteigerungen + zusätzliche Gebühren | | | | | | |
| | 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

265

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | | | | | | |
| | 56810000 Grundsteuer | -80,57 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 844.669,70 | 1.243.027 | 1.362.362 | 1.394.792 | 1.386.681 | 1.375.281 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -815.340,07 | -1.161.744 | -1.259.472 | -1.276.134 | -1.268.246 | -1.256.884 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -815.340,07 | -1.161.744 | -1.259.472 | -1.276.134 | -1.268.246 | -1.256.884 |
| 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) | -851.569,97 | -1.187.061 | -1.308.072 | -1.324.734 | -1.316.846 | -1.305.484 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

266

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -823.607,27 | -971.925 | -1.072.591 | -1.029.091 | -1.029.091 | -1.029.091 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -823.607,27 | -971.925 | -1.072.591 | -1.029.091 | -1.029.091 | -1.029.091 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -823.607,27 | -971.925 | -1.072.591 | -1.029.091 | -1.029.091 | -1.029.091 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -823.607,27 | -971.925 | -1.072.591 | -1.029.091 | -1.029.091 | -1.029.091 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 629.558,47 | 386.826 | 84.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68142000 von dem Land | 0,00 | 0 | 84.000 | 0 | 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 | 84.000 | 0 | 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 | 869.100 | 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 | 490.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 1261100.07120000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 1261100.07190000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 1261100.07250000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 40.600 € | | | | | | |
| | Kettensäge Nitztal 1.200 € | | | | | | |
| | 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 | 13.500 | 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 | | | | | | |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

267

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 1261100.08229000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 1261100.08290000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 7.500 € | | | | | | |
| | Scheuersaugmaschine 5.000 €, | | | | | | |
| | Ultraschallreinigungsggerät 2.500 €, | | | | | | |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 829.466,32 | 1.260.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 941.876,43 | 1.387.800 | 869.100 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -312.317,96 | -1.000.974 | -785.100 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -1.135.925,23 | -1.972.899 | -1.857.691 | -1.029.091 | -1.029.091 | -1.029.091 |

| 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 | 84.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68142000 von dem Land | 0,00 | 0 | 84.000 | 0 | 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 | 869.100 | 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 | 490.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 1261100.07120000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 1261100.07190000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 1261100.07250000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 40.600 € | | | | | | |
| | Kettensäge Nitztal 1.200 € | | | | | | |
| | 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 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 1261100.08221000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 1261100.08224000 (S) | | | | | | |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | Veränderung der IT-Infrastruktur bzw. Neuausrichtung KGRZ (Kommunales Gebietsrechenzentrum) zur Gewährleistung der Sicherung der IT-Infrastruktur 1261100.08229000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 1261100.08290000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 7.500 € | | | | | | |
| | Scheuersaugmaschine 5.000 €, | | | | | | |
| | Ultraschallreinigungsgerät 2.500 €, | | | | | | |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 829.466,32 | 1.260.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -312.317,96 | -1.000.974 | -785.100 | 0 | 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 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.056 | 417.056 | 0 |
| | 68142000 von dem Land | 0,00 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.056 | 407.056 | 0 |
| | 1261100.23142000-24 (H) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 84.000 € | | | | | | | | | | | |
| | Zuwendung des Landes für den HLF | | | | | | | | | | | |
| | 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.056 | 417.056 | 0 |
| | (Summe F 24 bis F 26) | | | | | | | | | | | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 50.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176.324 | 1.626.324 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und | 0,00 | 50.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176.324 | 1.626.324 | 0 |
| | technische Anlagen | | | | | | | | | | | |
| | 1261100.07120000-24 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 450.000 € | | | | | | | | | | | |
| | Beschaffung HLF 10 | | | | | | | | | | | |
| | Neuveranschlagung der Mittel 2023 wegen Ablauf | | | | | | | | | | | |
| | der Kreditgenehmigung | | | | | | | | | | | |
| | 1261100.07250000-24 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176.324 | 1.626.324 | 0 |
| | (Summe F 28 bis F 31) | | | | | | | | | | | |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | -50.000 | -366.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -843.267 | -1.209.267 | 0 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | | | | | | | | | | | |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -50.000 | -366.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -843.267 | -1.209.267 | 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 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 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 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 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 | 356.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.109.401 | 4.465.401 | 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 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.073.323 | 4.423.323 | 0 |
| | 1261100.09610000-86 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 350.000 € | | | | | | | | | | | |
| | Mittel für die Sanierung der Viererhalle sowie allg. Kostensteigerungen i. H. v. 100.000 € | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 833.544,01 | 1.292.000 | 356.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.109.401 | 4.465.401 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -319.120,01 | -1.018.712 | -356.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.321.689 | -3.677.689 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -319.120,01 | -1.018.712 | -356.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.321.689 | -3.677.689 | 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 | 1.724,12 1.332,90 16,92 99,00 274,91 0,39 | 31.711 24.503 0 1.895 5.313 0 | 35.051 27.152 0 2.104 5.795 0 | 35.051 27.152 0 2.104 5.795 0 | 35.051 27.152 0 2.104 5.795 0 | 35.051 27.152 0 2.104 5.795 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 0,00 | 5.100 1.400 3.700 0 0 0 | 10.700 2.000 3.700 4.500 500 0 | 10.200 2.000 3.700 4.500 0 0 | 10.200 2.000 3.700 4.500 0 0 | 10.200 2.000 3.700 4.500 0 0 |
| E 11 | - Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter | 0,00 0,00 0,00 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 Femmeldegebühren (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) | 11.533,54 | 48.271 | 60.622 | 61.872 | 61.548 | 60.550 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -11.497,75 | -48.271 | -60.622 | -61.872 | -61.548 | -60.550 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

276

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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) | -11.497,75 | -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) | -11.497,75 | -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

278

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 541 | 541 | 1.107 | 1.107 | 1.107 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 541 | 541 | 1.107 | 1.107 | 1.107 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 659.358,52 | 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 | 0,00 | 566 | 566 | 566 | 566 | 567 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 659.358,52 | 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 | 0,00 | 40.301 | 42.497 | 34.674 | 9.504 | 9.503 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

280

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 4.149 | 4.147 | 3.766 | 1.552 | 1.551 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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) | 164.910,00 | 249.931 | 249.591 | 241.768 | 216.598 | 216.597 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 494.448,52 | 663.176 | 472.516 | 480.905 | 506.075 | 506.077 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 494.448,52 | 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) | 454.384,42 | 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 |
| | <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>25.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5461112.07290000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2025: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>5461112.07292000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2025: 30.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>Austausch der Parkscheinautomaten der Marke Stelio, da diese ab dem Jahr 2026 keinen internen Kalender mehr haben. Update bzw. Nachrüstung ausgeschlossen.</i> | | | | | | |
| | <i>Austausch von 16 Automaten 2024-2026</i> | | | | | | |
| | <i>5461112.07300000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2025: 0 €</i> | | | | | | |
| 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 |
| | <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>25.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5461112.07290000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2025: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>5461112.07292000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2025: 30.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>Austausch der Parkscheinautomaten der Marke Stelio, da diese ab dem Jahr 2026 keinen internen Kalender mehr haben. Update bzw. Nachrüstung ausgeschlossen.</i> | | | | | | |
| | <i>Austausch von 16 Automaten 2024-2026</i> | | | | | | |
| | <i>5461112.07300000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2025: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>darunter:</i> | | | | | | |
| | 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 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

284

Datum: 02.10.2024

Uhrzeit: 15:07:32

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

| Leistung | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1111802 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2 | -81.975,44 | -114.624 | -127.354 | -119.827 | -122.427 | -123.392 |
| 2111111 Grundschule Hinter Burg | -318.879,07 | -496.749 | -750.200 | -624.021 | -621.737 | -619.364 |
| 2111112 Burghalle | -142.692,82 | -237.883 | -161.639 | -161.742 | -161.726 | -161.726 |
| 2111311 Grundschule Clemens | -221.209,95 | -409.056 | -402.211 | -398.028 | -397.176 | -396.999 |
| 2111312 Turnhalle Bachstraße | -165.202,51 | -39.872 | -30.789 | -30.805 | -30.829 | -30.184 |
| 2111400 Grundschule Hausen | -109.889,72 | -181.695 | -201.289 | -211.908 | -211.473 | -211.057 |
| 2111511 Grundschule Kürrenberg | -114.835,40 | -147.531 | -145.225 | -145.870 | -145.733 | -145.481 |
| 2111512 Turnhalle Kürrenberg | -4.256,19 | -6.586 | -6.706 | -6.759 | -6.778 | -6.798 |
| 2131111 Grundschule St. Veit (mit Ganztags- u. Schwerpunktschule) | -559.399,91 | -458.774 | -497.522 | -502.138 | -501.164 | -499.936 |
| 2131113 Turnhalle St. Veit | -20.082,62 | -31.712 | -42.883 | -42.921 | -42.940 | -42.960 |
| 2421000 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe | -27.015,62 | -38.955 | -39.864 | -40.392 | -40.579 | -40.779 |
| 3111111 Laufende Leistungen | -99.735,30 | -87.646 | -95.869 | -96.364 | -96.546 | -96.739 |
| 3112100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | -85.210,70 | -173.733 | -157.318 | -166.100 | -169.335 | -172.763 |
| 3121100 Grundsicherung für Arbeitsuchende | -661.573,97 | -361.341 | -448.865 | -448.939 | -448.939 | -448.939 |
| 3131100 Hilfen für Asylbewerber | -56.246,45 | -126.614 | -205.604 | -207.304 | -207.921 | -208.554 |
| 3311100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -15.963,60 | -19.442 | -19.586 | -20.029 | -20.029 | -20.029 |
| 3511100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz | -157.778,37 | -213.862 | -285.651 | -289.858 | -290.178 | -290.178 |
| 3514100 Soziale Sonderleistungen | -1.919,60 | -5.048 | -5.192 | -5.192 | -5.192 | -5.192 |
| 3515100 Sonstige soziale Angelegenheiten | -47.912,05 | -102.555 | -107.994 | -108.612 | -108.840 | -109.082 |
| 4211100 Förderung des Sports | -24.537,97 | -45.244 | -42.359 | -42.535 | -42.597 | -42.664 |
| 4241100 Stadion | -192.328,77 | -302.109 | -304.209 | -310.563 | -310.594 | -310.182 |
| 4241200 TuS-Platz | -87.867,10 | -149.793 | -173.351 | -150.404 | -141.877 | -141.896 |
| 4241500 Sportplatz Alzheim | -42.469,66 | -88.048 | -89.093 | -100.487 | -100.519 | -94.974 |
| 4241600 Sportplatz Hausen | -65.286,78 | -97.518 | -84.159 | -84.020 | -84.051 | -83.671 |
| 4241700 Sportplatz Kürrenberg | -76.263,89 | -120.283 | -134.347 | -134.524 | -134.557 | -134.590 |
| Gesamt: | -3.380.533,46 | -4.056.673 | -4.559.279 | -4.449.342 | -4.443.737 | -4.438.129 |

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

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 | 152.418,83 | 308.359 | 360.751 | 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 | 42.557 | 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 | 0,00 | 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 | 98.209,90 | 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 | 43.601,24 | 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 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 12.560 |
| | 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 | 294.777,50 | 604.526 | 4.526 | 4.526 | 4.526 | 4.526 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze | 16.456,53 | 0 | 0 | 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 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 4.846.012,73 | 5.390.086 | 6.500.492 | 6.508.553 | 6.493.520 | 6.485.206 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 956.526,65 | 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 |
| | 50629000 Sonstige | 557,45 | 349 | 374 | 374 | 374 | 374 |
| | 50711000 Pensionsrückstellungen | 0,00 | 41.756 | 39.309 | 57.338 | 62.822 | 68.346 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 9.592 | 9.044 | 13.182 | 14.448 | 15.714 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 824,20 | 140 | 0 | 183 | 183 | 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 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.752.379,06 | 2.033.281 | 1.502.156 | 1.347.656 | 1.347.656 | 1.347.656 |
| | 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) | 131.300,84 | 136.500 | 111.500 | 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 | 137.100 | 137.100 | 137.100 | 137.100 |
| | 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren | 60.446,49 | 56.300 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 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 | 156.900 | 141.900 | 141.900 | 141.900 |
| | 52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 103.126,06 | 107.900 | 165.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | 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 | 32.902,89 | 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 | 46.680 | 46.680 | 46.680 | 46.680 |
| | 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 |
| | 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 |

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 |
| | 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 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 5.397,76 | 7.720 | 7.710 | 7.710 | 7.710 | 7.710 |
| | 52542000 an das Land | 2.469,42 | 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 | 0,00 | 494.272 | 562.957 | 603.631 | 576.243 | 555.531 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 11.540 | 9.156 | 9.122 | 8.882 | 6.282 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 344.004 | 345.880 | 336.399 | 326.906 | 311.990 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 12.991 | 13.204 | 13.204 | 13.214 | 12.521 |
| | 53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 |
| | 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 |

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 |
| | 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 | 170.726,40 | 221.953 | 224.647 | 214.247 | 214.247 | 214.247 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 3.575,08 | 5.000 | 13.000 | 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 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 4.176,00 | 4.176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 8.879,67 | 16.450 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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) | 7.886.608,50 | 8.964.213 | 10.599.944 | 10.498.068 | 10.477.430 | 10.463.508 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

290

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:57:03

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 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -3.040.595,77 | -3.574.127 | -4.099.452 | -3.989.515 | -3.983.910 | -3.978.302 |
| 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) | -3.040.595,77 | -3.574.127 | -4.099.452 | -3.989.515 | -3.983.910 | -3.978.302 |
| 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) | -3.380.533,46 | -4.056.673 | -4.559.279 | -4.449.342 | -4.443.737 | -4.438.129 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

291

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:57:03

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 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 152.578,63 | 122.900 | 133.357 | 133.300 | 131.612 | 131.612 |
| | 61441000 vom Bund | 87.313,77 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| | 61442000 vom Land | 50.770,49 | 42.200 | 53.357 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| | 61442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung | 10.995,00 | 11.762 | 11.762 | 11.762 | 11.762 | 11.762 |
| | 61442006 Zuweisung Land für Mittagstisch | 1.811,37 | 3.250 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| | 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.688,00 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 0 | 0 |
| | 61451000 von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 4.136.241,19 | 4.343.527 | 6.011.008 | 6.011.008 | 6.011.008 | 6.011.008 |
| | 62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 62113001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger ab 65 Jahre) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 62113002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 62114001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV -Empfänger ab 65 Jahre-) | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 62114002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV -Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert-) | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 159.774,45 | 228.330 | 557.500 | 557.500 | 557.500 | 557.500 |
| | 62133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre) | 4.069,90 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 62133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) | 967,45 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 62134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | 3.080,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 62134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre) | 1.593,82 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 62134002 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) | 485,39 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 62143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (auslaufend) | 494,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 62143003 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 3.037,12 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 62143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre) | 23.212,66 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 62143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert) | 20.579,18 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 62144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 62144001 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre) | 0,00 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 62144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) | 0,00 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 62193001 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger ab 65 Jahre) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 62193002 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

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 |
| | 62194001 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre) | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 62194002 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger 18-65, voll erwerbsgem.) | 483,96 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 62322000 von Gemeinden | 3.087.432,12 | 3.184.227 | 4.109.388 | 4.109.388 | 4.109.388 | 4.109.388 |
| | 62392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz) | 546.105,34 | 805.770 | 1.178.320 | 1.178.320 | 1.178.320 | 1.178.320 |
| | 62392001 Erstattung Landkreis | 90.117,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 62790000 Sonstige | 194.807,96 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.786,55 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.786,55 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.453,28 | 120.472 | 107.647 | 107.697 | 107.697 | 107.697 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 250,56 | 3.576 | 3.876 | 3.876 | 3.876 | 3.876 |
| | 64121000 Miete Dienstwohnung | 10.719,02 | 9.696 | 10.296 | 10.296 | 10.296 | 10.296 |
| | 64140000 Beteiligung Essenskosten | 71.619,20 | 84.550 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | 64170000 Beteiligung Schülerbetreuung | 17.670,52 | 22.550 | 21.375 | 21.375 | 21.375 | 21.375 |
| | 64190000 Sonstige | 193,98 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.925,48 | 10.702 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 12.560 |
| | 64259000 vom sonstigen privaten Bereich | 4.749,48 | 6.526 | 8.384 | 8.384 | 8.384 | 8.384 |
| | 64290000 von Sonstigen | 4.176,00 | 4.176 | 4.176 | 4.176 | 4.176 | 4.176 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 295.203,61 | 604.526 | 4.526 | 4.526 | 4.526 | 4.526 |
| | 66270000 Versicherungserstattungen | 286.456,53 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66290000 Sonstige | 8.747,08 | 4.526 | 4.526 | 4.526 | 4.526 | 4.526 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 4.696.188,74 | 5.204.627 | 6.273.098 | 6.273.091 | 6.271.403 | 6.271.403 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 950.603,73 | 1.329.507 | 1.668.349 | 1.668.532 | 1.668.532 | 1.668.532 |
| | 70211000 Dienstbezüge | 136.537,62 | 135.139 | 143.506 | 143.506 | 143.506 | 143.506 |
| | 70221000 Vergütungen | 615.907,43 | 918.073 | 1.171.733 | 1.171.733 | 1.171.733 | 1.171.733 |
| | 70222000 Leistungszulagen | 10.672,48 | 5.239 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| | 70320000 Arbeitnehmer | 49.225,73 | 72.226 | 93.177 | 93.177 | 93.177 | 93.177 |
| | 70420000 Arbeitnehmer | 136.878,82 | 198.341 | 254.009 | 254.009 | 254.009 | 254.009 |
| | 70629000 Sonstige | 557,45 | 349 | 374 | 374 | 374 | 374 |
| | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 824,20 | 140 | 0 | 183 | 183 | 183 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.751.726,56 | 2.033.281 | 1.502.156 | 1.347.656 | 1.347.656 | 1.347.656 |
| | 72210000 Heizkosten (Öl/Gas) | 136.930,84 | 136.500 | 111.500 | 111.500 | 111.500 | 111.500 |
| | 72220000 Fernwärme | 55.418,93 | 76.100 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 72230000 Stromkosten | 100.261,04 | 210.000 | 137.100 | 137.100 | 137.100 | 137.100 |
| | 72240000 Wassergeld / Abwassergebühren | 59.651,93 | 56.300 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 72250000 Abfallbeseitigung | 13.343,14 | 13.500 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 697.185,31 | 752.095 | 156.900 | 141.900 | 141.900 | 141.900 |
| | 72310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 103.126,06 | 107.900 | 165.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | 72310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz | 0,00 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 72310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau | 0,00 | 25.244 | 25.244 | 25.244 | 25.244 | 25.244 |
| | 72313003 Unterhaltung Burghalle | 20.217,61 | 15.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |

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 |
| | 72313004 Unterhaltung Turnhalle | 9.520,50 | 17.100 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | 72320100 Straßenreinigung | 2.706,80 | 3.234 | 3.234 | 3.234 | 3.234 | 3.234 |
| | 72320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 32.960,87 | 54.740 | 54.640 | 54.640 | 54.640 | 54.640 |
| | 72323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen | 139.579,14 | 163.908 | 267.308 | 267.308 | 267.308 | 267.308 |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | 13.466,37 | 15.750 | 15.750 | 15.750 | 15.750 | 15.750 |
| | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.280,46 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| | 72370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Burghalle- | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 72370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Turnhalle St. Veit- | 0,00 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 65.334,76 | 41.630 | 46.680 | 46.680 | 46.680 | 46.680 |
| | 72380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Ganztagsschule- | 55,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 72382000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Burghalle- | 0,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | 72383000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle Bachstr.- | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 72384000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle- | 417,93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 72386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit- | 201,17 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 72420000 Essenskosten | 158.935,37 | 164.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | 72430000 für Schülerbetreuung | 54.926,40 | 56.200 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 |
| | 72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 53.008,31 | 65.620 | 67.410 | 62.910 | 62.910 | 62.910 |
| | 72480000 Sonstige bezogene Leistungen | 13.790,22 | 18.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 5.297,76 | 7.720 | 7.710 | 7.710 | 7.710 | 7.710 |
| | 72542000 an das Land | 4.649,25 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 9.461,29 | 12.300 | 12.790 | 12.790 | 12.790 | 12.790 |
| F 12 - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 29.563,28 | 49.524 | 46.374 | 46.374 | 46.374 | 46.374 |
| | 74159000 an den sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 74159009 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände | 9.570,00 | 9.920 | 9.920 | 9.920 | 9.920 | 9.920 |
| | 74159010 Zuschuß zur Hilfe für geistig behinderte Kinder | 794,00 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| | 74159011 Zuschüsse an Verbände u.a. | 480,00 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| | 74159012 Zuschüsse für Altenbetreuung | 123,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 74159013 Zuschüsse an Sportvereine | 0,00 | 6.150 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 74159014 Zuschüsse an die Vereine für lizenzierte Übungsleiter | 5.460,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 74159015 Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten | 9.456,28 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 74159016 Zuschuß an das Deutsche Rote Kreuz (Ortsverein) | 3.680,00 | 3.680 | 3.680 | 3.680 | 3.680 | 3.680 |

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 |
| F 13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 5.089.444,82 | 4.784.328 | 6.547.108 | 6.547.108 | 6.547.108 | 6.547.108 |
| | 75210000 an Landkreise | 667.048,67 | 360.500 | 448.000 | 448.000 | 448.000 | 448.000 |
| | 75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | 210.001,71 | 294.801 | 319.000 | 319.000 | 319.000 | 319.000 |
| | 75330001 Erstausrüstung für Bekleidung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 75330002 Erstausrüstung für die Wohnung | 805,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 75330004 Übernahme von Mietschulden | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 75330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre) | 1.876.125,91 | 1.740.910 | 2.263.183 | 2.263.183 | 2.263.183 | 2.263.183 |
| | 75330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert) | 1.019.919,47 | 1.059.542 | 1.377.405 | 1.377.405 | 1.377.405 | 1.377.405 |
| | 75340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung | 9.345,97 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 75340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre) | 81.293,66 | 101.500 | 131.950 | 131.950 | 131.950 | 131.950 |
| | 75340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) | 91.316,33 | 100.500 | 130.650 | 130.650 | 130.650 | 130.650 |
| | 75424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen- | 24.841,27 | 11.875 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 75424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen- | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 75710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) | 108.170,03 | 255.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 75710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG) | 563.426,11 | 408.000 | 669.500 | 669.500 | 669.500 | 669.500 |
| | 75710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG) | 176.207,41 | 204.000 | 621.920 | 621.920 | 621.920 | 621.920 |
| | 75710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG) | 222.986,49 | 204.000 | 321.360 | 321.360 | 321.360 | 321.360 |
| | 75710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 75710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG) | 36.165,90 | 5.100 | 18.540 | 18.540 | 18.540 | 18.540 |
| | 75990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 75990004 Zuwendungen an Bedürftige | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 75990007 Zuwendung Aktion "Mayener helfen Mayener" | 1.790,89 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 152.503,07 | 221.953 | 224.647 | 214.247 | 214.247 | 214.247 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.575,08 | 5.000 | 13.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.483,25 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 2.400 | 2.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 4.176,00 | 4.176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76240000 Datenverarbeitung | 8.445,84 | 16.450 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 76241000 laufende Lizenzzahlungen | 150,18 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| | 76243000 Unterhaltung Software, Updates | 22.147,73 | 30.550 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| | 76249000 Sonstige | 897,45 | 1.185 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | 76259000 Sonstige | 0,00 | 10.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

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 |
| | 76310000 Büromaterial | 2.444,80 | 2.430 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 2.776,81 | 2.295 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 76330000 Porto und Versandkosten | 3.279,13 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.739,08 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 76341000 Fernmeldegebühren | 16.312,15 | 22.842 | 18.922 | 18.922 | 18.922 | 18.922 |
| | 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 367,20 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 76390000 Sonstige | 6.173,54 | 6.650 | 8.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 40.762,45 | 41.380 | 48.960 | 48.960 | 48.960 | 48.960 |
| | 76412000 Kfz-Versicherungen | 1.489,17 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 |
| | 76414000 Unfallversicherungen | 34.576,50 | 37.750 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 |
| | 76430000 sonstige Beiträge | 250,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 76810000 Grundsteuer | 990,71 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.198 |
| | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 466,00 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 |
| | 76940000 Auszahlungen für Schadensfälle | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 7.973.841,46 | 8.418.593 | 9.988.634 | 9.823.917 | 9.823.917 | 9.823.917 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.277.652,72 | -3.213.966 | -3.715.536 | -3.550.826 | -3.552.514 | -3.552.514 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -3.277.652,72 | -3.213.966 | -3.715.536 | -3.550.826 | -3.552.514 | -3.552.514 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -339.937,69 | -482.546 | -459.827 | -459.827 | -459.827 | -459.827 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -3.617.590,41 | -3.696.512 | -4.175.363 | -4.010.653 | -4.012.341 | -4.012.341 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 130.000,00 | 488.440 | 112.040 | 6.637.823 | 4.736.474 | 0 |
| | 68142000 von dem Land | 0,00 | 92.575 | 32.040 | 0 | 0 | 0 |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 395.865 | 80.000 | 6.637.823 | 4.736.474 | 0 |
| | 68176200 von dem Land | 130.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 130.000,00 | 488.440 | 112.040 | 6.637.823 | 4.736.474 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 15.629,69 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 15.629,69 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 152.531,97 | 1.238.381 | 3.048.000 | 11.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.571,23 | 0 | 8.000 | 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 | 127.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 52.563,69 | 1.066.181 | 2.912.500 | 11.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 168.161,66 | 1.238.381 | 3.051.900 | 11.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -38.161,66 | -749.941 | -2.939.860 | -4.362.177 | -3.263.526 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -3.655.752,07 | -4.446.453 | -7.115.223 | -8.372.830 | -7.275.867 | -4.012.341 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

296

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 06:57:03

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 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000,00 | 488.440 | 112.040 | 6.637.823 | 4.736.474 | 0 |
| | 68142000 von dem Land | 0,00 | 92.575 | 32.040 | 0 | 0 | 0 |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 395.865 | 80.000 | 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 | 3.051.900 | 11.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| | 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 15.629,69 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.571,23 | 0 | 8.000 | 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 | 127.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 52.563,69 | 1.066.181 | 2.912.500 | 11.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 11.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 11.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -38.161,66 | -749.941 | -2.939.860 | -4.362.177 | -3.263.526 | 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 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 1.688,00 | 1.688 | 1.688 | 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 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 46.764,80 | 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 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Viele Neubesetzungen/Stellenwechsel, Einführung neuer Softwaremodule und Funktionen 56130000 Reise-, Fahrtkosten neuer Personalbestand mit erhöhtem Fortbildungsbedarf und Fahrtkosten für die Hausmeister 56240000 Datenverarbeitung Weitere Erhöhung der jährlichen Kosten durch zusätzliche Lizenzen | 36.898,64 | 46.023 | 56.613 | 46.613 | 46.613 | 46.613 |
| | | 3.575,08 | 5.000 | 13.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 1.483,25 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 8.879,67 | 16.450 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

298

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 56241000 laufende Lizenzaufwendungen | 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) | 83.663,44 | 116.312 | 129.042 | 121.515 | 122.427 | 123.392 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -81.975,44 | -114.624 | -127.354 | -119.827 | -122.427 | -123.392 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -81.975,44 | -114.624 | -127.354 | -119.827 | -122.427 | -123.392 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -81.975,44 | -114.624 | -127.354 | -119.827 | -122.427 | -123.392 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

299

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -120.621 | -110.621 | -112.309 | -112.309 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -72.444,53 | -107.515 | -120.621 | -110.621 | -112.309 | -112.309 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -72.444,53 | -107.515 | -120.621 | -110.621 | -112.309 | -112.309 |
| 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 | -120.621 | -110.621 | -112.309 | -112.309 |
| 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) | -72.444,53 | -107.515 | -120.621 | -110.621 | -112.309 | -112.309 |

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 | 36.054,54 | 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 S. Haushaltsstelle 2111111-52430001 | 1.800,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 2 Gruppen à 1.800 €. | | | | | | |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 | 53.074,50 | 57.736 | 56.061 | 56.111 | 56.111 | 56.111 |
| | 44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030. | 318,18 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| | 44121000 Miete Dienstwohnung | 4.702,02 | 4.668 | 4.668 | 4.668 | 4.668 | 4.668 |
| | 44140000 Beteiligung Essenskosten Ansatz ab 2024 bei -44140003 | 26.301,60 | 44.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44140003 Beteiligung Essenskosten (PK) bis 2023 bei -44140000 | 14.327,70 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 44170000 Beteiligung Schülerbetreuung Betreuende Grundschule - Anzahl der Kinder (55) x 15€ x 11 Monate; Gegenbuchung bei 2111111.52430000 | 7.425,00 | 8.250 | 9.075 | 9.075 | 9.075 | 9.075 |
| | 44190000 Sonstige Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

301

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 46290000 Sonstige | 0,29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 90.539,33 | 138.720 | 153.935 | 157.768 | 153.167 | 151.806 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 78.665,54 | 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 | 0,00 | 1.590 | 1.496 | 1.954 | 2.117 | 2.289 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 366 | 344 | 449 | 487 | 527 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 270,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.078,10 | 297.426 | 443.466 | 308.466 | 308.466 | 308.466 |
| | 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, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 21.043,09 | 21.540 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | laufende Unterhaltung sowie Trinkwasseruntersuchung 350 €, Überprüfung Schultafeln 420 €, Schulbudget 4.820 € | | | | | | |
| | 52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Erneuerung der Fenster | 10.615,74 | 900 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz Unterhaltung PV-Anlage GS Hinter Burg (250 € Versicherung, 250 € Reparatur, 357 € Wartung); | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau | 0,00 | 7.186 | 7.186 | 7.186 | 7.186 | 7.186 |
| | 52320100 Straßenreinigungsgebühren | 760,00 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| | 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial, Hausmeisterservice zur Unterstützung der Hausmeister bei größeren Räum- und Entsorgungsarbeiten 1.500 €, Papier 2.000€ | 5.078,15 | 8.600 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 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 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

302

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € | 19.265,85 | 9.810 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 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, Lemmittel, 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 | 0,00 | 112.511 | 125.661 | 137.752 | 130.666 | 126.720 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 374 | 988 | 977 | 887 | 142 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 70.304 | 70.385 | 70.227 | 70.227 | 68.859 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 3.380 | 3.593 | 3.593 | 3.603 | 2.910 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 33.698,58 | 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 |
| | 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 |
| | 56341000 Fermelgebühren | 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 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

303

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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 | | | | | | |
| | 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) | 369.442,22 | 568.534 | 837.200 | 714.854 | 707.969 | 704.235 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -278.902,89 | -429.814 | -683.265 | -557.086 | -554.802 | -552.429 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -278.902,89 | -429.814 | -683.265 | -557.086 | -554.802 | -552.429 |
| 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) | -318.879,07 | -496.749 | -750.200 | -624.021 | -621.737 | -619.364 |

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 | -609.593 | -474.600 | -474.600 | -474.600 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -279.014,16 | -359.518 | -609.593 | -474.600 | -474.600 | -474.600 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -279.014,16 | -359.518 | -609.593 | -474.600 | -474.600 | -474.600 |
| 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 | -609.593 | -474.600 | -474.600 | -474.600 |
| 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 | 1.023.000 | 5.000.000 | 2.900.000 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € | 30.827,43 | 28.200 | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2111111.08224000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 6.000 € | | | | | | |
| | Beschaffung von Smartboards | | | | | | |
| | 2111111.08290000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 6.800 € | | | | | | |
| | Beschaffung einer neuen Beschallungsanlage 1.800 €; | | | | | | |
| | Klassensatz Schulmöbel Aula 5.000 € | | | | | | |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.650,82 | 251.029 | 1.000.000 | 5.000.000 | 2.900.000 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 36.713,25 | 279.229 | 1.023.000 | 5.000.000 | 2.900.000 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -36.713,25 | -211.091 | -1.013.820 | -1.645.642 | -954.471 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -315.727,41 | -570.609 | -1.623.413 | -2.120.242 | -1.429.071 | -474.600 |

| 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 | 1.023.000 | 5.000.000 | 2.900.000 | 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 | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2111111.08224000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 6.000 € | | | | | | |
| | Beschaffung von Smartboards | | | | | | |
| | 2111111.08290000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 6.800 € | | | | | | |
| | Beschaffung einer neuen Beschallungsanlage 1.800 €; | | | | | | |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

305

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | <i>Klassensatz Schulmöbel Aula 5.000 €</i> | | | | | | |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.650,82 | 251.029 | 1.000.000 | 5.000.000 | 2.900.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 5.000.000 | 2.900.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 5.000.000 | 2.900.000 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -36.713,25 | -211.091 | -1.013.820 | -1.645.642 | -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) | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | (Summe F 28 bis F 31) | | | | | | | | | | | |



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 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 | 1.000.000 | 7.900.000 | 5.000.000 | 2.900.000 | 0 | 0 | 100.000 | 9.000.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 1.000.000 | 7.900.000 | 5.000.000 | 2.900.000 | 0 | 0 | 100.000 | 9.000.000 | 0 |
| | 2111111.09610000-182 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 1.000.000 € | | | | | | | | | | | |
| | Bau einer Mensa inkl. 6 Klassenräumen | | | | | | | | | | | |
| | Planungskosten | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 100.000 | 1.000.000 | 7.900.000 | 5.000.000 | 2.900.000 | 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 | -1.000.000 | -7.900.000 | -1.645.642 | -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 | -1.000.000 | -7.900.000 | -1.645.642 | -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 Volkstumpflege. 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 | 0,00 | 12.294 | 12.252 | 12.148 | 12.129 | 12.103 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 318,18 | 12.612 | 12.570 | 12.466 | 12.447 | 12.421 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.341,99 | 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 | 0,00 | 149 | 140 | 183 | 198 | 215 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 34 | 32 | 42 | 46 | 49 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.381,17 | 180.193 | 102.593 | 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) | | | | | | |
| | 52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Erneuerung der Lichtkuppeln Dach Burghalle nach Wassereinbruch, sowie Erneuerung der Kupplungen des Antriebs der Trennvorhänge | 36.123,50 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau | 0,00 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1.368 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

310

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 52313003 Unterhaltung Burghalle | 20.217,61 | 15.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | <i>lfd. Unterhaltung 15.000 €, Unterhaltung Geräte 1.500 €</i> | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | <i>Geräteunterhaltung</i> | | | | | | |
| | 52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € | 0,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 29.666 | 29.760 | 29.706 | 29.652 | 29.606 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 29.346 | 29.346 | 29.346 | 29.346 | 29.346 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 6.882,84 | 6.900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | <i>Beitragserhöhung aufgrund Neuausschreibung.</i> | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 128.606,00 | 220.495 | 144.209 | 144.208 | 144.173 | 144.147 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -128.287,82 | -207.883 | -131.639 | -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) | -128.287,82 | -207.883 | -131.639 | -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) | -142.692,82 | -237.883 | -161.639 | -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 | -113.959 | -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 | -113.959 | -113.959 | -113.959 | -113.959 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -128.606,00 | -190.328 | -113.959 | -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 | -113.959 | -113.959 | -113.959 | -113.959 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 2111112.01120000 (S) Ansatz 2025: 3.900 € Beschaffung Anzeigetafel 3.900 € | 0,00 0,00 | 0 0 | 3.900 3.900 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.706,71 2.706,71 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 2.706,71 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -2.706,71 | 0 | -3.900 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -131.312,71 | -190.328 | -117.859 | -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 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 2111112.01120000 (S) Ansatz 2025: 3.900 € Beschaffung Anzeigetafel 3.900 € | 0,00 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen darunter: | 2.706,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.706,71 | 0 | -3.900 | 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 | 28.405,00 | 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 | 0,00 | 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 | 270.092,73 | 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 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 304.300,73 | 633.606 | 31.218 | 30.541 | 28.150 | 28.150 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 81.717,63 | 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 | 0,00 | 1.441 | 1.355 | 1.770 | 1.918 | 2.075 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 331 | 312 | 407 | 441 | 477 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | -2,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 370.684,53 | 735.960 | 121.448 | 116.948 | 116.948 | 116.948 |
| | 52210000 Heizkosten (Öl/ Gas) | 37.015,00 | 23.700 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

313

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 52230000 Stromkosten | 20.317,62 | 44.400 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Berechnung Stromkosten gem. derzeitigem Vertrag mit EVM (bis 31.12.2024) | | | | | | |
| | 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 |
| | laufende Unterhaltung (14.390 €); 3.620 € (Trinkwasseruntersuchung 350 €; Untersuchung Schultafeln 390 €, Schulbudget 2.880 €) | | | | | | |
| | 52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 5.834,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bodensanierung Flur 1. OG Habsburgring | | | | | | |
| | 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 |
| | Reinigungsmaterial, Hausmeisterservice zur Unterstützung der Hausmeister bei größeren Räum- und Entsorgungsarbeiten 1.500 €, Papier 1.300€ | | | | | | |
| | 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 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 3.210 |
| | Schulbudget 960 €, Werkzeuge+Verbrauchsmaterial 1.500 €, PC Schulleitung 750 € | | | | | | |
| | 52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser | 30.424,20 | 6.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neuveranschlagung Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Hochwasserereignisses vom 14.07.2021. | | | | | | |
| | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Zuschuss an Förderverein | | | | | | |
| | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 2.210,00 | 4.890 | 7.730 | 3.230 | 3.230 | 3.230 |
| | Schulbudget 2.480 €, Apps für Tablets 750 €, Unterrichtsmaterial 3.000 €, Werkzeug für den Werkraum 1.500 € | | | | | | |
| | 52490000 Schulveranstaltungen u.a. | 350,00 | 380 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | Schulbudget | | | | | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 72.286 | 69.846 | 68.976 | 65.551 | 65.181 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 322 | 525 | 518 | 477 | 107 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 39.269 | 39.792 | 39.792 | 39.792 | 39.792 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

314

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 6.210 | 6.210 | 6.210 | 6.210 | 6.210 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 22.315,65 | 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 Fermeldegebühren 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 |
| | 56810000 Grundsteuer | 287,19 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 474.717,81 | 943.027 | 356.513 | 351.653 | 348.410 | 348.233 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -170.417,08 | -309.421 | -325.295 | -321.112 | -320.260 | -320.083 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -170.417,08 | -309.421 | -325.295 | -321.112 | -320.260 | -320.083 |
| 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) | -221.209,95 | -409.056 | -402.211 | -398.028 | -397.176 | -396.999 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

315

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -284.025 | -279.525 | -279.525 | -279.525 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -156.209,33 | -263.030 | -284.025 | -279.525 | -279.525 | -279.525 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -156.209,33 | -263.030 | -284.025 | -279.525 | -279.525 | -279.525 |
| 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 | -284.025 | -279.525 | -279.525 | -279.525 |
| 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 | -285.045 | -279.525 | -279.525 | -279.525 |

| 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

317

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 Clemensschule sowie nach Beendigung des Schulsports in der Nutzung durch die sporttreibenden Vereine der Stadt Mayen und des Umlandes. Darüber hinaus ist die Turnhalle Bachstraße als Sammelpunkt im Katastrophenfall eingeplant. |

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 | 0,00 | 125 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44121000 Miete Dienstwohnung Miete Wohnung Bachstraße (bis 2024 bei 2111311.44121000) | 0,00 | 0 | 5.628 | 5.628 | 5.628 | 5.628 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 50,00 | 125 | 5.711 | 5.628 | 5.628 | 5.628 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen | 3.341,99 | 3.734 | 3.856 | 3.909 | 3.928 | 3.948 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Heizkosten (Öl/ Gas) 52230000 Stromkosten 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren Vorher bei GS veranschlagt. 52250000 Abfallbeseitigung 52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser Mehrerträge bei -41442004 berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen. Neuveranschlagung der in 2022 bereitgestellten Mittel in Folge des Hochwassers 52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau | 160.147,38 | 32.422 | 27.869 | 27.869 | 27.869 | 27.869 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

318

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 52313004 Unterhaltung Turnhalle | 3.375,35 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | Unterhaltung und Wartung 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 | 0,00 | 985 | 949 | 829 | 834 | 169 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 829 | 829 | 829 | 834 | 169 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 156 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 1.763,14 | 1.856 | 2.826 | 2.826 | 2.826 | 2.826 |
| | 56341000 Fermelgebühren | 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) | 165.252,51 | 38.997 | 35.500 | 35.433 | 35.457 | 34.812 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -165.202,51 | -38.872 | -29.789 | -29.805 | -29.829 | -29.184 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -165.202,51 | -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) | -165.202,51 | -39.872 | -30.789 | -30.805 | -30.829 | -30.184 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

319

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 4.475,00 | 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 | 0,00 | 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) | 12.822,27 | 26.946 | 28.763 | 30.920 | 29.585 | 29.328 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.205,31 | 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 | 0,00 | 994 | 935 | 1.221 | 1.323 | 1.431 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 229 | 215 | 281 | 304 | 329 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 170,26 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.155,45 | 87.760 | 95.840 | 95.840 | 95.840 | 95.840 |
| | 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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

321

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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 Klassenraumbeleuchtung 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 €, Beschaffungen von Regalen 390 €, Werkzeug und Arbeitsmaterial für den neuen Hausmeister 6500 € | 5.618,26 | 6.020 | 7.340 | 7.340 | 7.340 | 7.340 |
| | 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 | 0,00 | 28.728 | 52.924 | 65.738 | 63.843 | 63.037 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 303 | 506 | 500 | 477 | 107 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 11.387 | 12.189 | 12.189 | 12.188 | 11.752 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 17.563,18 | 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 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

322

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 (vorauss. 10.128 €/je Schule 2026 €); Einzahlung s. 1111802.41443000 | 0,00 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 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 |
| | 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) | 111.923,94 | 185.674 | 207.085 | 219.861 | 218.091 | 217.418 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -99.101,67 | -158.728 | -178.322 | -188.941 | -188.506 | -188.090 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -99.101,67 | -158.728 | -178.322 | -188.941 | -188.506 | -188.090 |
| 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) | -109.889,72 | -181.695 | -201.289 | -211.908 | -211.473 | -211.057 |

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 | -139.992 | -139.602 | -139.602 | -139.602 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -97.667,77 | -139.643 | -139.992 | -139.602 | -139.602 | -139.602 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -97.667,77 | -139.643 | -139.992 | -139.602 | -139.602 | -139.602 |
| 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 | -139.992 | -139.602 | -139.602 | -139.602 |
| 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 | 69.500 | 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 | 69.500 | 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 | 69.500 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -28.362,09 | -240.200 | -67.250 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -126.029,86 | -379.843 | -207.242 | -139.602 | -139.602 | -139.602 |

| 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 | 69.500 | 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

324

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 69.500 | 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 | -67.250 | 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 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.015 | 555.984 | 817.000 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € | 0,00 | 0 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.000 | 0 |
| | 2111400.08290000-129 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 67.000 € | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.015 | 555.984 | 817.000 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -16.611,43 | -215.200 | -67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.815 | -233.184 | -367.000 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -16.611,43 | -215.200 | -67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.815 | -233.184 | -367.000 | 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 | 1.918,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 4.489,05 | 16.450 | 17.930 | 18.005 | 17.140 | 17.140 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.946,62 | 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 | 0,00 | 894 | 841 | 1.099 | 1.191 | 1.288 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 206 | 194 | 253 | 274 | 296 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 69,63 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 |

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 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.883,47 | 63.420 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 |
| | 52230000 Stromkosten | 5.550,74 | 7.700 | 9.500 | 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Austausch Teppichboden Flur (sanierungsbedürftig) | | | | | | |
| | 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 € | 8.334,53 | 1.190 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
| | Austausch der restl. Außenschlösser durch Transponder 1200 €, Fahrradständer Schulhof 800 €, Schulbudget 430 € | | | | | | |
| | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung | 7.172,65 | 8.100 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | Betreunde Grundschule - Gegenbuchung bei 2111511.41442005 + 2111511.44170000 (7.290,00 €)+ Eigenanteil der Stadt Mayen | | | | | | |
| | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 1.263,88 | 1.710 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 |
| | Schulbudget 1.270 €, Apps für Tablets 750 €, Experimentierkiste Alternative Energie 600 € | | | | | | |
| | 52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten- / Schwimmbadfahrten) | 1.320,22 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 52490000 Schulveranstaltungen u.a. | 180,00 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 22.891 | 25.864 | 26.234 | 25.119 | 24.748 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 293 | 496 | 494 | 477 | 107 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 15.658 | 15.840 | 15.840 | 15.840 | 15.840 |
| | 53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 12.737,95 | 16.306 | 13.380 | 13.380 | 13.380 | 13.380 |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 3.903,81 | 5.750 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Hosting edoo.sys 281 €, Antolin 76 €, Anteil Support + Zusatzleistungen 2900 € + 500 €; Kosten Mail Adressen 200 € | | | | | | |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

329

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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 | 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 | 1.980,42 | 2.350 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Beitrag 2024 2500 € + 10% - Sach- und Garderobenversicherung 175 € + 65 € | | | | | | |
| | Elektronikversicherung | | | | | | |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung | 895,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 92.568,04 | 153.192 | 152.366 | 153.086 | 152.084 | 151.832 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -88.078,99 | -136.742 | -134.436 | -135.081 | -134.944 | -134.692 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -88.078,99 | -136.742 | -134.436 | -135.081 | -134.944 | -134.692 |
| 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) | -114.835,40 | -147.531 | -145.225 | -145.870 | -145.733 | -145.481 |

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 | -117.558 | -117.591 | -117.591 | -117.591 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -87.085,50 | -122.422 | -117.558 | -117.591 | -117.591 | -117.591 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -87.085,50 | -122.422 | -117.558 | -117.591 | -117.591 | -117.591 |
| 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 | -117.558 | -117.591 | -117.591 | -117.591 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 von dem Land | 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 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 2.386,56 2.386,56 | 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 € 2111511.08224000 (S) Ansatz 2025: 0 € Beschaffung von Smartboards. 2111511.08229000 (S) Ansatz 2025: 0 € 2111511.08290000 (S) Ansatz 2025: 0 € | 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 | -117.808 | -117.591 | -117.591 | -117.591 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68142000 von dem Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 2.250 2.250 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 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 € | 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

331

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 3.341,99 | 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 | 0,00 | 149 | 140 | 183 | 198 | 215 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 34 | 32 | 42 | 46 | 49 |
| 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) | 4.256,19 | 6.586 | 6.706 | 6.759 | 6.778 | 6.798 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -4.256,19 | -6.586 | -6.706 | -6.759 | -6.778 | -6.798 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -4.256,19 | -6.586 | -6.706 | -6.759 | -6.778 | -6.798 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -4.256,19 | -6.586 | -6.706 | -6.759 | -6.778 | -6.798 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

334

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |

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 | 45.824,60 | 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 | 0,00 | 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 |

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 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 74.365,45 | 125.242 | 140.844 | 140.683 | 137.488 | 137.489 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 88.614,68 | 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 | 0,00 | 1.193 | 1.122 | 1.465 | 1.587 | 1.717 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 274 | 258 | 337 | 365 | 395 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | -9,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 474.203,88 | 317.129 | 295.079 | 295.079 | 295.079 | 295.079 |
| | 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 | 9.000 | 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 € | 206.192,37 | 25.420 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Anstrich Innenräume inkl. Türrahmen (15.000) | 15.546,78 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau | 0,00 | 3.275 | 3.275 | 3.275 | 3.275 | 3.275 |
| | 52320100 Straßenreinigungsgebühren | 24,00 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| | 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial, 1500€ für Hausmeisterservice zur Unterstützung der Hausmeister bei größeren Räum- und Entsorgungsarbeiten, etc.; Papier 1800€ | 5.070,93 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen | 29.299,07 | 40.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 204,38 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Inklusionsmittel des Landes 4.402 € (Einnahme 6111100-41320002); 2 Schulanzenregale, 8 höhenverstellbare Lehrerpulte, 5 Whiteboards, 2 Sitzbänke für Klassenraum, 2 Regale Musikraum, 10 Lehfahrräder mit Helm, Gardinen, 4 Regale, 8 Plisses, 4 neue Werkbänke, Schulbudget 1280 € | 21.666,15 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 52420000 Mittagstisch Ganztagschule 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 | 74.074,32 | 89.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |

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 |
| | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Zuschuss Förderverein | 3.500,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 52430001 Hausaufgabenhilfe s. Konto -41442010 | 4.830,00 | 3.600 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, 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 | 0,00 | 92.687 | 116.039 | 120.072 | 115.753 | 114.366 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 350 | 964 | 956 | 887 | 142 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 68.031 | 68.119 | 68.119 | 68.120 | 68.120 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 21.419,04 | 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 Hosting edoo.sys 562 €, Antolin 191 €, Anteil Support + Zusatzleistungen 2900 € + 500 €; Kosten Mail Adressen 200 €; SDUI Anteil Stadt 20% 258 € | 3.515,34 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 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 Fehlmeldegebühren | 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 Beitrag 2024 9.900 € + 10% + Sach- und Garderobenversicherung 170 € + 70 € Elektronikversicherung | 7.872,71 | 8.600 | 11.150 | 11.150 | 11.150 | 11.150 |
| | 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) | 584.237,60 | 561.047 | 615.397 | 619.852 | 615.683 | 614.456 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

338

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -509.872,15 | -435.805 | -474.553 | -479.169 | -478.195 | -476.967 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -509.872,15 | -435.805 | -474.553 | -479.169 | -478.195 | -476.967 |
| 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) | -559.399,91 | -458.774 | -497.522 | -502.138 | -501.164 | -499.936 |

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 | -420.469 | -420.469 | -420.469 | -420.469 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -510.139,18 | -382.784 | -420.469 | -420.469 | -420.469 | -420.469 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -510.139,18 | -382.784 | -420.469 | -420.469 | -420.469 | -420.469 |
| 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 | -420.469 | -420.469 | -420.469 | -420.469 |
| 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 | 16.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € | 23.539,04 | 19.800 | 16.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 2131111.08213000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 2131111.08221000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 2131111.08224000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 6.000 € | | | | | | |
| | Beschaffung von Smartboards. | | | | | | |
| | 2131111.08229000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 2131111.08290000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 2 Klassensätze Schulmöbel und Jugendbarren | | | | | | |
| | 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 | 16.200 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 78.000,92 | 51.636 | -7.020 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -432.138,26 | -331.148 | -427.489 | -420.469 | -420.469 | -420.469 |

| 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 |
| | 68176200 von dem Land | 130.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.999,08 | 36.091 | 16.200 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

340

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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 | 16.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 2131111.08213000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 2131111.08221000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 2131111.08224000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 6.000 € | | | | | | |
| | Beschaffung von Smartboards. | | | | | | |
| | 2131111.08229000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 2131111.08290000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 2 Klassensätze Schulmöbel und Jugendbarren | | | | | | |
| | 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 | -7.020 | 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 |
| | 2131111.09600000-115 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | | | | | | |
| | Zusätzliche Bewilligung von Mitteln aus dem Digitalpakt | | | | | | | | | | | |
| 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 |



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 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 | 0,00 | 2.357 | 2.774 | 4.068 | 4.068 | 4.068 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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) | 0,00 | 2.357 | 2.774 | 4.068 | 4.068 | 4.068 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.341,99 | 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 | 0,00 | 149 | 140 | 183 | 198 | 215 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 34 | 32 | 42 | 46 | 49 |
| 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 | 0,00 | 5.955 | 6.423 | 7.702 | 7.702 | 7.702 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 5.662 | 5.662 | 5.662 | 5.662 | 5.662 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 293 | 251 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

345

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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) | 20.082,62 | 33.069 | 44.657 | 45.989 | 46.008 | 46.028 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -20.082,62 | -30.712 | -41.883 | -41.921 | -41.940 | -41.960 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -20.082,62 | -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) | -20.082,62 | -31.712 | -42.883 | -42.921 | -42.940 | -42.960 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

346

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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> | 1.500.000 <i>1.500.000</i> | 6.000.000 <i>6.000.000</i> | 5.100.000 <i>5.100.000</i> | 0 <i>0</i> |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 100.000 | 1.500.000 | 6.000.000 | 5.100.000 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | -100.000 | -1.500.000 | -2.716.535 | -2.309.055 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -20.082,62 | -126.931 | -1.538.062 | -2.754.597 | -2.347.117 | -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> | 1.500.000 <i>1.500.000</i> | 6.000.000 <i>6.000.000</i> | 5.100.000 <i>5.100.000</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> | 5.100.000 <i>5.100.000</i> | 0 <i>0</i> |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | -1.500.000 | -2.716.535 | -2.309.055 | 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 | 1.500.000 | 11.100.000 | 6.000.000 | 5.100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 12.700.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 1.500.000 | 11.100.000 | 6.000.000 | 5.100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 12.700.000 | 0 |
| | 2131113.09610000-183 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 1.500.000 € | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 1.500.000 | 11.100.000 | 6.000.000 | 5.100.000 | 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 | -1.500.000 | -11.100.000 | -2.716.535 | -2.309.055 | 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 | -1.500.000 | -11.100.000 | -2.716.535 | -2.309.055 | 0 | 0 | -100.000 | -6.625.590 | 0 |
| | (Summe F 23 + F 33) | | | | | | | | | | | |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

348

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 25.515,26 | 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 | 0,00 | 1.491 | 1.402 | 1.832 | 1.984 | 2.146 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 343 | 323 | 421 | 456 | 494 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.369,52 | 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) | 2.469,42 | 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) | 64.884,78 | 78.955 | 82.864 | 83.392 | 83.579 | 83.779 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -27.015,62 | -38.955 | -39.864 | -40.392 | -40.579 | -40.779 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -27.015,62 | -38.955 | -39.864 | -40.392 | -40.579 | -40.779 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -27.015,62 | -38.955 | -39.864 | -40.392 | -40.579 | -40.779 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

349

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -26.737,46 | -37.121 | -38.139 | -38.139 | -38.139 | -38.139 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -26.737,46 | -37.121 | -38.139 | -38.139 | -38.139 | -38.139 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -26.737,46 | -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) | -26.737,46 | -37.121 | -38.139 | -38.139 | -38.139 | -38.139 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -26.737,46 | -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 | 9.468,76 | 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 | 0,00 | 1.156 | 976 | 1.379 | 1.527 | 1.684 |
| | | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 266 | 225 | 317 | 351 | 387 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 242.079,46 | 339.176 | 358.500 | 358.500 | 358.500 | 358.500 |
| | | 55330000 Laufende Leistungen <i>"Entsprechend Kostenschätzung 2025 (310.000 € +geschätzte Regelsatzerhöhung (3 %) + Anstieg der Flüchtlingszahlen;die Ausgaben werden zu 75% vom Kreis</i> | 207.448,05 | 294.801 | 319.000 | 319.000 | 319.000 | 319.000 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

351

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | <i>erstattet; siehe 3111111-42322000"</i> | | | | | | |
| | 55330001 <i>Erstausstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>Die Ausgaben werden zu 75% vom Kreis erstattet siehe 3111111- 4232000</i> | | | | | | |
| | 55330002 <i>Erstausstattung für die Wohnung</i> | 805,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | <i>Die Ausgaben werden zu 75 % vom Kreis erstattet siehe 3111111- 4232000.</i> | | | | | | |
| | 55330004 <i>Übernahme von Mietschulden</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>Die Ausgaben werden zu 75% vom Kreis erstattet. Siehe 3111111- 42322000</i> | | | | | | |
| | 55340000 <i>Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge</i> | 8.985,14 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 55424100 <i>Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen-</i> | 24.841,27 | 11.875 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | <i>Die Einnahmen werden an den Kreis abgeführt / verrechnet</i> | | | | | | |
| | a) | | | | | | |
| | <i>75 v.H. der Einnahmen</i> | | | | | | |
| | 3111111-42113000 | | | | | | |
| | 3111111-42143003 | | | | | | |
| | b) | | | | | | |
| | <i>100 v.H. der Einnahmen</i> | | | | | | |
| | 3111111-42134000 | | | | | | |
| | 3111111-42144000 | | | | | | |
| | 55424200 <i>Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen-</i> | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | <i>Erstattung von 25 % der Nettoaufwendungen des Kreises (§ 7 AGSGB XII).</i> | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 251.548,22 | 350.622 | 370.369 | 370.864 | 371.046 | 371.239 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -99.735,30 | -87.646 | -95.869 | -96.364 | -96.546 | -96.739 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -99.735,30 | -87.646 | -95.869 | -96.364 | -96.546 | -96.739 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -99.735,30 | -87.646 | -95.869 | -96.364 | -96.546 | -96.739 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

352

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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) | | | | | | |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

354

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 131.876,05 | 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 | 0,00 | 20.520 | 17.330 | 24.470 | 27.100 | 29.887 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 4.720 | 3.986 | 5.628 | 6.233 | 6.874 |
| | 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

355

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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) | 3.137.896,33 | 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) | -85.210,70 | -173.733 | -157.318 | -166.100 | -169.335 | -172.763 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -85.210,70 | -173.733 | -157.318 | -166.100 | -169.335 | -172.763 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -85.210,70 | -173.733 | -157.318 | -166.100 | -169.335 | -172.763 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

356

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

357

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

358

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 70.312,63 | 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 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 34,46 | 106 | 0 | 106 | 106 | 106 |

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 |
| 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 - Hausmeistertätigkeiten | 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) | 1.144.897,73 | 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) | -56.246,45 | -121.614 | -200.604 | -202.304 | -202.921 | -203.554 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -56.246,45 | -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) | -56.246,45 | -126.614 | -205.604 | -207.304 | -207.921 | -208.554 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

361

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

362

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

363

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

364

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 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 | 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) | -157.778,37 | -213.862 | -285.651 | -289.858 | -290.178 | -290.178 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -157.778,37 | -213.862 | -285.651 | -289.858 | -290.178 | -290.178 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -157.778,37 | -213.862 | -285.651 | -289.858 | -290.178 | -290.178 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

365

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

366

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

367

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 42.978,29 | 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 | 0,00 | 1.445 | 1.220 | 1.723 | 1.908 | 2.105 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 332 | 281 | 396 | 439 | 484 |
| 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 |
| | 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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

369

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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) | 56.879,33 | 107.981 | 113.420 | 114.038 | 114.266 | 114.508 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -47.912,05 | -102.555 | -107.994 | -108.612 | -108.840 | -109.082 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -47.912,05 | -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) | -47.912,05 | -102.555 | -107.994 | -108.612 | -108.840 | -109.082 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

370

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

371

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 7.739,79 | 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 | 0,00 | 497 | 467 | 611 | 661 | 715 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 114 | 108 | 140 | 152 | 165 |
| 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 laufende 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) | 24.537,97 | 45.244 | 42.359 | 42.535 | 42.597 | 42.664 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -24.537,97 | -45.244 | -42.359 | -42.535 | -42.597 | -42.664 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -24.537,97 | -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) | -24.537,97 | -45.244 | -42.359 | -42.535 | -42.597 | -42.664 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

372

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 14.030 | 14.018 | 14.001 | 14.001 | 14.001 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 478,18 | 14.998 | 14.986 | 14.969 | 14.969 | 14.969 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 41.779,64 | 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 | 0,00 | 248 | 234 | 305 | 331 | 358 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 57 | 54 | 70 | 76 | 82 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.892,31 | 98.645 | 90.445 | 90.445 | 90.445 | 90.445 |
| | 52210000 Heizkosten (Öl/ Gas) | 1.995,87 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 52230000 Stromkosten | 5.548,63 | 10.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | Ansatz lt. Kostenberechnung EWR-Vertrag (Bündelausschreibung | | | | | | |
| | 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren | 13.572,28 | 10.500 | 10.500 | 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 € | | | | | | |
| | 52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 3.433,21 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Erneuerung von 2 defekten Sektionaltoren (Garagen) | | | | | | |
| | 52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau | 0,00 | 11.170 | 11.170 | 11.170 | 11.170 | 11.170 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

374

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 4.045,56 | 6.875 | 6.875 | 6.875 | 6.875 | 6.875 |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 10.064,11 | 13.250 | 13.250 | 13.250 | 13.250 | 13.250 |
| | <i>Ab 2016 zentrale Veranschlagung der Fahrzeuge, da sie auch dort stehen und nach Bedarf auf den übrigen Plätzen eingesetzt werden.</i> | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | 46.556 | 53.191 | 59.441 | 59.440 | 58.995 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 38.459 | 38.659 | 38.659 | 38.658 | 38.213 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 2.056,45 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| | davon 650 € Versicherung | | | | | | |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 1.067,33 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | <i>Versicherung für MY-MY -120, -149, -150, -106</i> | | | | | | |
| | <i>Die Mittel für die KFZ Versicherung wurde bei den anderen Plätzen gestrichen.</i> | | | | | | |
| | 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) | 117.269,48 | 212.107 | 214.195 | 220.532 | 220.563 | 220.151 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -116.791,30 | -197.109 | -199.209 | -205.563 | -205.594 | -205.182 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -116.791,30 | -197.109 | -199.209 | -205.563 | -205.594 | -205.182 |
| 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) | -192.328,77 | -302.109 | -304.209 | -310.563 | -310.594 | -310.182 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

375

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -159.748 | -159.748 | -159.748 | -159.748 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -122.023,99 | -164.278 | -159.748 | -159.748 | -159.748 | -159.748 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -122.023,99 | -164.278 | -159.748 | -159.748 | -159.748 | -159.748 |
| 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 | -159.748 | -159.748 | -159.748 | -159.748 |
| 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 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.571,23 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241100.03530000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 8.000 € | | | | | | |
| | Pelletofen für die Werkstatt Platzwarte | | | | | | |
| | 4241100.03530002 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 4241100.03540000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 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 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -2.571,23 | -81.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -124.595,22 | -245.278 | -167.748 | -159.748 | -159.748 | -159.748 |

| 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 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

376

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.571,23 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241100.03530000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 8.000 € | | | | | | |
| | Pelletofen für die Werkstatt Platzwarte | | | | | | |
| | 4241100.03530002 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 4241100.03540000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 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 € | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.571,23 | -81.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |



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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

378

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 3.104 | 4.168 | 3.144 | 2.205 | 2.205 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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) | 318,18 | 3.872 | 4.936 | 3.912 | 2.973 | 2.973 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.641,88 | 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 | 0,00 | 248 | 234 | 305 | 331 | 358 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 57 | 54 | 70 | 76 | 82 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.012,86 | 23.025 | 44.625 | 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 | 12.000 | 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 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

379

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 27.076 | 27.113 | 18.055 | 8.557 | 8.543 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 25.737 | 25.737 | 16.414 | 6.916 | 6.902 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 514,50 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 1.016 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 478,92 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| | 56810000 Grundsteuer | 35,58 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 52.169,24 | 100.665 | 125.287 | 101.316 | 91.850 | 91.869 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -51.851,06 | -96.793 | -120.351 | -97.404 | -88.877 | -88.896 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -51.851,06 | -96.793 | -120.351 | -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) | -87.867,10 | -149.793 | -173.351 | -150.404 | -141.877 | -141.896 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

380

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -97.118 | -82.118 | -82.118 | -82.118 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -52.276,34 | -72.516 | -97.118 | -82.118 | -82.118 | -82.118 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -52.276,34 | -72.516 | -97.118 | -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 | -97.118 | -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 | 36.100 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 4241200.08290000 (S)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>6.100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Ansatz 2025: 6.100 €</i> | | | | | | |
| | <i>Beschaffung von 2 Feldhockeytoren</i> | | | | | | |
| | <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>150.000</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 150.000 | 36.100 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | -150.000 | -36.100 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -52.276,34 | -222.516 | -133.218 | -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 | 36.100 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 4241200.08290000 (S)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>6.100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Ansatz 2025: 6.100 €</i> | | | | | | |
| | <i>Beschaffung von 2 Feldhockeytoren</i> | | | | | | |
| | <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>150.000</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | darunter: | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -150.000 | -36.100 | 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) | | | | | | | | | | | |



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport
 Produkt 4241200 TuS-Platz
 Projekt 43 Erneuerung Kunstrasenplatz

| 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 |
| | 4241200.09600000-43 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 30.000 € | | | | | | | | | | | |
| | Planungskosten für den Austausch des | | | | | | | | | | | |
| | Kunstrasenteppichs | | | | | | | | | | | |
| | 4241200.09620000-43 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| | (Summe F 28 bis F 31) | | | | | | | | | | | |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | | | | | | | | | | | |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 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 | 0,00 | 17.138 | 18.096 | 21.013 | 21.013 | 14.342 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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) | 225,00 | 17.238 | 18.296 | 21.213 | 21.213 | 14.542 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.177,01 | 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 | 0,00 | 248 | 234 | 305 | 331 | 358 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 57 | 54 | 70 | 76 | 82 |
| 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 | 5.682,54 | 6.265 | 6.265 | 6.265 | 6.265 | 6.265 |
| | Patenschaftsgeld Pflege Platz 5465 € (12 x 455,40 €) + Wartungskosten Berechnungsanlage 800 € | | | | | | |
| | 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 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 34.855 | 39.600 | 53.824 | 53.824 | 41.575 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

384

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 31.352 | 31.352 | 31.352 | 31.352 | 19.363 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 2.734 | 2.734 | 2.734 | 2.734 | 2.734 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 323 | 733 | 613 | 613 | 353 |
| | 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter | 0,00 | 446 | 4.781 | 19.125 | 19.125 | 19.125 |
| E 14 | - Sonstige laufenden 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) | 37.557,81 | 88.861 | 90.964 | 105.275 | 105.307 | 93.091 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -37.332,81 | -71.623 | -72.668 | -84.062 | -84.094 | -78.549 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -37.332,81 | -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) | -42.469,66 | -88.048 | -89.093 | -100.487 | -100.519 | -94.974 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

385

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

| 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> | 80.000 <i>80.000</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 | 80.000 | 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> | 382.500 <i>0</i> <i>382.500</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 | 382.500 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -2.231,25 | 0 | -302.500 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -39.761,81 | -53.601 | -353.376 | -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> | 80.000 <i>80.000</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> | 382.500 <i>0</i> <i>382.500</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 | -302.500 | 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 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| | 4241500.23316200-63 (H) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 80.000 € | | | | | | | | | | | |
| | Förderung des Landes für den Austausch des | | | | | | | | | | | |
| | Kunstrasenteppichs Spielfeld Alzheim | | | | | | | | | | | |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| | (Summe F 24 bis F 26) | | | | | | | | | | | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 382.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.500 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 382.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.500 | 0 |
| | 4241500.09600000-63 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 382.500 € | | | | | | | | | | | |
| | Austausch des Kunstrasenteppichs auf dem Spielfeld | | | | | | | | | | | |
| | in Alzheim | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 382.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.500 | 0 |
| | (Summe F 28 bis F 31) | | | | | | | | | | | |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | -302.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -302.500 | 0 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | | | | | | | | | | | |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -302.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -302.500 | 0 |
| | (Summe F 23 + F 33) | | | | | | | | | | | |

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 | 0,00 | 1.645 | 1.603 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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) | 16.406,53 | 1.745 | 1.803 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.177,01 | 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 | 0,00 | 248 | 234 | 305 | 331 | 358 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 47 | 54 | 70 | 76 | 82 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.697,90 | 43.536 | 34.036 | 34.036 | 34.036 | 34.036 |
| | 52210000 Heizkosten (Öl/ Gas) | 2.142,96 | 7.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 52230000 Stromkosten | 1.471,12 | 4.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren | 8.075,03 | 7.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 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 € = 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

388

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 15.937 | 10.868 | 10.559 | 10.558 | 10.145 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 9.898 | 4.949 | 4.949 | 4.949 | 4.949 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 4.451 | 4.451 | 4.451 | 4.451 | 4.452 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.588 | 1.468 | 1.159 | 1.158 | 744 |
| E 14 | - Sonstige laufenden 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) | 65.489,22 | 82.838 | 69.537 | 69.315 | 69.346 | 68.966 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -49.082,69 | -81.093 | -67.734 | -67.595 | -67.626 | -67.246 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -49.082,69 | -81.093 | -67.734 | -67.595 | -67.626 | -67.246 |
| 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) | -65.286,78 | -97.518 | -84.159 | -84.020 | -84.051 | -83.671 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

389

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -58.181 | -58.181 | -58.181 | -58.181 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -49.784,27 | -66.506 | -58.181 | -58.181 | -58.181 | -58.181 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -49.784,27 | -66.506 | -58.181 | -58.181 | -58.181 | -58.181 |
| 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 | -58.181 | -58.181 | -58.181 | -58.181 |
| 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 | -58.181 | -58.181 | -58.181 | -58.181 |

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 | 0,00 | 1.258 | 1.228 | 1.162 | 1.162 | 1.162 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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) | 25,56 | 1.358 | 1.428 | 1.362 | 1.362 | 1.362 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.640,28 | 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 | 0,00 | 248 | 234 | 305 | 331 | 358 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 57 | 54 | 70 | 76 | 82 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.491,23 | 35.936 | 47.236 | 47.236 | 47.236 | 47.236 |
| | 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) | 5.166,63 | 4.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52230000 Stromkosten | 2.240,29 | 6.300 | 5.000 | 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). | | | | | | |
| | 52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 0,00 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 1. Erneuerung der Hakenleisten und Sitzbänke in zwei Umkleidekabinen (mehrere defekte Teile - Sicherheitsmängel) = 8.500,- €; 2. Erneuerung von zwei defekten Sektionaltore (Garagen) = 6.000,- € | | | | | | |
| | 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 € | | | | | | |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

391

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 4.139 | 3.991 | 4.015 | 4.016 | 4.016 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 3.519 | 3.519 | 3.519 | 3.520 | 3.520 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 davon 250 € Versicherung | 360,97 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 61.492,48 | 90.240 | 104.374 | 104.485 | 104.518 | 104.551 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -61.466,92 | -88.882 | -102.946 | -103.123 | -103.156 | -103.189 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -61.466,92 | -88.882 | -102.946 | -103.123 | -103.156 | -103.189 |
| 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) | -76.263,89 | -120.283 | -134.347 | -134.524 | -134.557 | -134.590 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

392

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -99.895 | -99.895 | -99.895 | -99.895 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -61.466,92 | -85.696 | -99.895 | -99.895 | -99.895 | -99.895 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -61.466,92 | -85.696 | -99.895 | -99.895 | -99.895 | -99.895 |
| 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 | -99.895 | -99.895 | -99.895 | -99.895 |
| 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 | -99.895 | -99.895 | -99.895 | -99.895 |

| 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 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

394

Datum: 02.10.2024

Uhrzeit: 15:33:51

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

| Leistung | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1111803 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1 | 7.601.496,73 | 6.841.509 | 7.549.400 | 6.859.964 | 6.860.494 | 7.582.425 |
| 3411100 Unterhaltsvorschussleistungen | -269.486,79 | -274.190 | -342.852 | -346.090 | -347.162 | -348.309 |
| 3513100 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (VORHER NUR ELTERNGELD) | -78.595,21 | -80.402 | -83.934 | -84.684 | -84.684 | -84.684 |
| 3611111 Tagespflege | -161.365,71 | -202.709 | -182.485 | -182.485 | -182.485 | -182.485 |
| 3611112 Tageseinrichtungen | -7.587,50 | -16.523 | -16.523 | -16.086 | -15.865 | -15.865 |
| 3632500 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind | -147.550,70 | -171.807 | -199.816 | -200.406 | -200.580 | -200.774 |
| 3633112 Soziale Gruppenarbeit | -109.124,31 | -126.160 | -162.164 | -162.754 | -162.928 | -163.122 |
| 3633113 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | -152.382,93 | -199.851 | -186.363 | -186.953 | -187.127 | -187.321 |
| 3633114 Sozialpädagogische Familienhilfe | -423.373,62 | -520.859 | -425.863 | -426.453 | -426.627 | -426.821 |
| 3633115 Erziehung in einer Tagesgruppe | -154.658,22 | -376.634 | -300.463 | -301.053 | -301.227 | -301.421 |
| 3633116 Vollzeitpflege | -696.762,35 | -792.864 | -712.992 | -713.583 | -713.756 | -713.951 |
| 3633117 Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen | -1.149.254,96 | -1.272.993 | -1.327.341 | -1.327.931 | -1.328.105 | -1.328.299 |
| 3633119 Andere Hilfen zur Erziehung | -135.133,69 | -157.740 | -145.681 | -146.271 | -146.445 | -146.639 |
| 3635100 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | -719.219,31 | -915.057 | -1.232.412 | -1.233.001 | -1.233.174 | -1.233.368 |
| 3636100 Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundung | -35.827,70 | -170.838 | -240.358 | -240.608 | -240.672 | -240.744 |
| 3651100 Tageseinrichtungen für Kinder | -2.882.699,99 | -4.089.469 | -4.757.751 | -4.763.824 | -4.764.443 | -4.765.252 |
| 3655100 Förderung anderer Träger | -58.439,53 | -63.071 | -68.587 | -68.680 | -68.705 | -68.733 |
| Gesamt: | 420.034,21 | -2.589.658 | -2.836.185 | -3.540.898 | -3.543.491 | -2.825.363 |

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

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 | 2.981.266,09 | 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 | 0,00 | 5.382 | 4.546 | 4.546 | 4.545 | 4.394 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 729.640,47 | 7.940.060 | 8.487.604 | 7.797.604 | 7.797.604 | 8.517.604 |
| | 42210000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz | 21.176,81 | 15.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 42210001 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, 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 | 7.887.104 | 7.197.104 | 7.197.104 | 7.917.104 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.869.324,01 | 1.398.866 | 1.579.522 | 1.579.522 | 1.579.522 | 1.579.522 |
| | 44242000 vom Land | 793.760,83 | 847.866 | 838.522 | 838.522 | 838.522 | 838.522 |
| | 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 | 152.078,23 | 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 |
| | 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) | 12.732.308,80 | 12.639.522 | 13.316.172 | 12.626.172 | 12.626.171 | 13.346.020 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.100.531,22 | 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 | 0,00 | 27.996 | 29.163 | 38.201 | 40.915 | 43.885 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 6.438 | 6.706 | 8.782 | 9.410 | 10.092 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 705,07 | 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 | 0,00 | 20.070 | 22.175 | 25.774 | 25.024 | 23.093 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 18.325 | 20.430 | 19.431 | 18.681 | 16.750 |

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 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 1.495 | 1.495 | 1.495 | 1.495 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 7.944.650 | 7.944.650 | 7.944.650 | 7.944.650 |
| | 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 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 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 | 6.371.700 | 6.371.700 | 6.371.700 | 6.371.700 |
| | 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 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | 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 |
| | 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 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | 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 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| | 55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A. | 499.505,84 | 740.000 | 533.200 | 533.200 | 533.200 | 533.200 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

397

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:00:57

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 |
| | 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 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | 55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 88.090,76 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 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 | 128.446,86 | 103.989 | 112.414 | 112.414 | 112.414 | 112.414 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 17.721,17 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 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 |
| | 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) | 12.312.274,59 | 15.229.180 | 16.152.357 | 16.167.070 | 16.169.662 | 16.171.383 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 420.034,21 | -2.589.658 | -2.836.185 | -3.540.898 | -3.543.491 | -2.825.363 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 420.034,21 | -2.589.658 | -2.836.185 | -3.540.898 | -3.543.491 | -2.825.363 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 420.034,21 | -2.589.658 | -2.836.185 | -3.540.898 | -3.543.491 | -2.825.363 |

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 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.939.569,45 | 3.292.714 | 3.242.000 | 3.242.000 | 3.242.000 | 3.242.000 |
| | 61442000 vom Land | 384.983,25 | 362.797 | 311.240 | 311.240 | 311.240 | 311.240 |
| | 61442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger | 2.552.797,00 | 2.927.343 | 2.928.186 | 2.928.186 | 2.928.186 | 2.928.186 |
| | 61442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule | 1.789,20 | 2.574 | 2.574 | 2.574 | 2.574 | 2.574 |
| F 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 724.662,24 | 7.940.060 | 7.059.834 | 6.369.834 | 6.369.834 | 6.369.834 |
| | 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | 143.721,35 | 134.600 | 131.800 | 131.800 | 131.800 | 131.800 |
| | 62420000 örtlicher Träger | 433.623,99 | 457.200 | 273.700 | 273.700 | 273.700 | 273.700 |
| | 62490000 Sonstige | 136.877,50 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| | 62490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A. | 10.439,40 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 62721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG | 0,00 | 7.153.260 | 6.459.334 | 5.769.334 | 5.769.334 | 5.769.334 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.464.923,02 | 1.398.866 | 1.579.522 | 1.579.522 | 1.579.522 | 1.579.522 |
| | 64242000 vom Land | 827.760,83 | 847.866 | 838.522 | 838.522 | 838.522 | 838.522 |
| | 64242001 Erstattungen vom Land | 328.199,43 | 550.000 | 741.000 | 741.000 | 741.000 | 741.000 |
| | 64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6.300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64290000 von Sonstigen | 8.962,76 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 3.782,62 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 66290000 Sonstige | 3.782,62 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 11.132.937,33 | 12.634.140 | 11.883.856 | 11.193.856 | 11.193.856 | 11.193.856 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.102.996,87 | 1.255.230 | 1.607.549 | 1.607.549 | 1.607.549 | 1.607.549 |
| | 70211000 Dienstbezüge | 118.906,40 | 169.491 | 248.116 | 248.116 | 248.116 | 248.116 |
| | 70221000 Vergütungen | 764.041,96 | 790.165 | 1.001.173 | 1.001.173 | 1.001.173 | 1.001.173 |
| | 70222000 Leistungszulagen | 12.519,70 | 69.740 | 73.884 | 73.884 | 73.884 | 73.884 |
| | 70320000 Arbeitnehmer | 58.679,60 | 62.366 | 78.884 | 78.884 | 78.884 | 78.884 |
| | 70420000 Arbeitnehmer | 147.720,24 | 162.621 | 205.492 | 205.492 | 205.492 | 205.492 |
| | 70629000 Sonstige | 423,90 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 705,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.370,78 | 65.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | 72420000 Essenskosten | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 14.159,25 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 37.961,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz | 21.250,53 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 5.678.690,54 | 7.320.957 | 7.944.650 | 7.944.650 | 7.944.650 | 7.944.650 |
| | 74159003 Zuschuß an Kinderschutzbund | 1.768,00 | 1.768 | 1.768 | 1.768 | 1.768 | 1.768 |
| | 74159005 Zuschuß an Familienbildungsstätte | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 74159006 Zuschuß an die Drogenberatungsstelle Andernach | 13.252,00 | 17.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 74159007 Zuschuß für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung) | 4.548,00 | 4.548 | 4.548 | 4.548 | 4.548 | 4.548 |
| | 74159008 Zuschuß an das Jugendmigrationswerk der Caritas | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 74190000 Sonstige | 553.618,33 | 505.263 | 551.784 | 551.784 | 551.784 | 551.784 |
| | 74190001 Mietkostenzuschüsse freier Träger | 8.766,00 | 8.766 | 8.766 | 8.766 | 8.766 | 8.766 |
| | 74190002 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule | 5.062.349,15 | 6.743.538 | 6.503.400 | 6.503.400 | 6.503.400 | 6.503.400 |
| | 74190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten) | 0,00 | 0 | 816.310 | 816.310 | 816.310 | 816.310 |

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 |
| | 74190005 Zuschüsse für Sprachförderung in Kindertagesstätten | 706,80 | 2.574 | 2.574 | 2.574 | 2.574 | 2.574 |
| | 74190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier | 30.182,26 | 33.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| F 13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 5.099.351,50 | 6.429.500 | 6.371.700 | 6.371.700 | 6.371.700 | 6.371.700 |
| | 75510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 13.020,23 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 75510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen | 607.563,85 | 720.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 75510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften | 92.907,76 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 75510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder | 1.170,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 75510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII | 61.357,90 | 83.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 75520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) | 230.208,45 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | 75520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A. | 494.558,84 | 580.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| | 75520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A. | 87.423,35 | 300.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| | 75520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A. | 1.405.806,36 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| | 75520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A. | 474.589,30 | 740.000 | 533.200 | 533.200 | 533.200 | 533.200 |
| | 75520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen | 373.426,26 | 550.000 | 741.000 | 741.000 | 741.000 | 741.000 |
| | 75612000 an Landkreise / kreisfreie Städte | 11.123,88 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 75730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 765.112,70 | 850.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | 75830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 88.090,76 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 75990000 an übrige Bereiche | 33.210,50 | 50.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 75990001 Sozialpädagogische Familienhilfe | 359.781,36 | 465.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 111.129,84 | 103.989 | 112.414 | 112.414 | 112.414 | 112.414 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 28.186,97 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 7.393,06 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 76240000 Datenverarbeitung | 16.247,48 | 19.100 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 76241000 laufende Lizenzzahlungen | 244,05 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| | 76249000 Sonstige | 897,33 | 1.185 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | 76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 10.161,94 | 14.040 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 440,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76259000 Sonstige | 14.721,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 389,80 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 76310000 Büromaterial | 2.852,38 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.384,92 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 |
| | 76330000 Porto und Versandkosten | 5.331,55 | 5.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

400

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:00:57

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 |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.141,73 | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 76341000 Fernmeldegebühren | 2.747,63 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 76360000 Öffentlichkeitsarbeit | 454,62 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76390000 Sonstige | 1.849,29 | 1.650 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| | 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 14.423,08 | 15.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 76430000 sonstige Beiträge | 1.262,00 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 12.065.539,53 | 15.174.676 | 16.094.313 | 16.094.313 | 16.094.313 | 16.094.313 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -932.602,20 | -2.540.536 | -4.210.457 | -4.900.457 | -4.900.457 | -4.900.457 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -932.602,20 | -2.540.536 | -4.210.457 | -4.900.457 | -4.900.457 | -4.900.457 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -932.602,20 | -2.540.536 | -4.210.457 | -4.900.457 | -4.900.457 | -4.900.457 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8.425,20 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 8.425,20 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 8.425,20 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -8.425,20 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -941.027,40 | -2.545.536 | -4.210.457 | -4.900.457 | -4.900.457 | -4.900.457 |

| 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 |
| | 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 8.425,20 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 L FAG |

| 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 42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 L FAG <i>Hier ist die jährliche Erstattung des Landkreises für die Aufgaben als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe veranschlagt (ein Teilbetrag des ausgewiesenen Ansatzes ist im Teilhaushalt 08 für die sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe veranschlagt). Zuvor bei 1111803.4424300</i> | 0,00 | 7.153.260 | 7.887.104 | 7.197.104 | 7.197.104 | 7.917.104 |
| | | 0,00 | 7.153.260 | 7.887.104 | 7.197.104 | 7.197.104 | 7.917.104 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <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> | 7.787.555,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7.787.555,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 7.787.555,96 | 7.153.260 | 7.887.104 | 7.197.104 | 7.197.104 | 7.917.104 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 113.790,71 88.404,43 1.400,87 6.635,42 17.086,58 102,30 161,11 | 228.287 125.093 69.740 9.539 23.666 249 0 | 244.709 134.008 73.884 10.451 26.366 0 0 | 244.709 134.008 73.884 10.451 26.366 0 0 | 244.709 134.008 73.884 10.451 26.366 0 0 | 244.709 134.008 73.884 10.451 26.366 0 0 |
| E 11 | - Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 0,00 | 919 919 | 3.025 3.025 | 2.461 2.461 | 1.931 1.931 | 0 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Reise-, Fahrtkosten 56240000 Datenverarbeitung 2.400,- € für Little Bird; DJuF 1333,- €; Sdui 4000,- € | 72.268,52 17.721,17 10.659,77 16.247,48 | 82.545 20.000 12.000 19.100 | 89.970 20.000 12.000 21.000 | 89.970 20.000 12.000 21.000 | 89.970 20.000 12.000 21.000 | 89.970 20.000 12.000 21.000 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

402

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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) | 186.059,23 | 311.751 | 337.704 | 337.140 | 336.610 | 334.679 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 7.601.496,73 | 6.841.509 | 7.549.400 | 6.859.964 | 6.860.494 | 7.582.425 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 7.601.496,73 | 6.841.509 | 7.549.400 | 6.859.964 | 6.860.494 | 7.582.425 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 7.601.496,73 | 6.841.509 | 7.549.400 | 6.859.964 | 6.860.494 | 7.582.425 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

403

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 6.124.655 | 5.434.655 | 5.434.655 | 5.434.655 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 6.106.791,96 | 6.842.428 | 6.124.655 | 5.434.655 | 5.434.655 | 5.434.655 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | 6.106.791,96 | 6.842.428 | 6.124.655 | 5.434.655 | 5.434.655 | 5.434.655 |
| 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 | 6.124.655 | 5.434.655 | 5.434.655 | 5.434.655 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> | 8.425,20 8.425,20 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 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 | 6.124.655 | 5.434.655 | 5.434.655 | 5.434.655 |

| 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> | 8.425,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 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 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 532.587,77 | 600.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| | 44242000 Erstattung durch das Land | 532.587,77 | 600.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| | 70 % der Ausgaben Konto -55730000 | | | | | | |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 663.011,56 | 780.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 91.240,69 | 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 | 0,00 | 6.335 | 9.647 | 12.280 | 13.151 | 14.084 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 1.457 | 2.219 | 2.824 | 3.025 | 3.239 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 841.168,46 | 950.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 753.077,70 | 850.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | UV wird voraussichtlich zum 01.01.25 steigen und Ukrainer haben weiterhin Anspruch. | | | | | | |
| | 55830000 Landesanteil an Ersatzleistungen | 88.090,76 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 70% der Einnahmen bei Konto -42490000. | | | | | | |
| 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) | 932.498,35 | 1.054.190 | 1.152.852 | 1.156.090 | 1.157.162 | 1.158.309 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -269.486,79 | -274.190 | -342.852 | -346.090 | -347.162 | -348.309 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -269.486,79 | -274.190 | -342.852 | -346.090 | -347.162 | -348.309 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -269.486,79 | -274.190 | -342.852 | -346.090 | -347.162 | -348.309 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

405

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -330.986 | -330.986 | -330.986 | -330.986 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -245.392,62 | -266.398 | -330.986 | -330.986 | -330.986 | -330.986 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -245.392,62 | -266.398 | -330.986 | -330.986 | -330.986 | -330.986 |
| 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 | -330.986 | -330.986 | -330.986 | -330.986 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -245.392,62 | -266.398 | -330.986 | -330.986 | -330.986 | -330.986 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

406

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 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 | 78.595,21 | 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 |
| | 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) | 78.595,21 | 80.402 | 83.934 | 84.684 | 84.684 | 84.684 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -78.595,21 | -80.402 | -83.934 | -84.684 | -84.684 | -84.684 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -78.595,21 | -80.402 | -83.934 | -84.684 | -84.684 | -84.684 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -78.595,21 | -80.402 | -83.934 | -84.684 | -84.684 | -84.684 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

407

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -83.684 | -83.684 | -83.684 | -83.684 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -77.661,40 | -80.152 | -83.684 | -83.684 | -83.684 | -83.684 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -77.661,40 | -80.152 | -83.684 | -83.684 | -83.684 | -83.684 |
| 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 | -83.684 | -83.684 | -83.684 | -83.684 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 3513100.01120000 (S) Ansatz 2025: 0 € Module Elterngeld Digital und Krankenkasse | 0,00 0,00 | 5.000 5.000 | 0 0 | 0 0 | 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) | -77.661,40 | -85.152 | -83.684 | -83.684 | -83.684 | -83.684 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 3513100.01120000 (S) Ansatz 2025: 0 € Module Elterngeld Digital und Krankenkasse | 0,00 0,00 | 5.000 5.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

408

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 42490000 Kostenbeiträge | 10.761,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.772,00 | 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 |
| | 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 | 454,62 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Maßnahmen zur Gewinnung von Tagespflegepersonen. | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 173.197,64 | 217.709 | 197.485 | 197.485 | 197.485 | 197.485 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -161.365,71 | -202.709 | -182.485 | -182.485 | -182.485 | -182.485 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -161.365,71 | -202.709 | -182.485 | -182.485 | -182.485 | -182.485 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -161.365,71 | -202.709 | -182.485 | -182.485 | -182.485 | -182.485 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

409

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -182.485 | -182.485 | -182.485 | -182.485 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -161.093,16 | -202.709 | -182.485 | -182.485 | -182.485 | -182.485 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -161.093,16 | -202.709 | -182.485 | -182.485 | -182.485 | -182.485 |
| 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 | -182.485 | -182.485 | -182.485 | -182.485 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -161.093,16 | -202.709 | -182.485 | -182.485 | -182.485 | -182.485 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

410

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 2.786 | 2.786 | 2.787 | 2.787 | 2.787 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 2.786 | 2.786 | 2.787 | 2.787 | 2.787 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 2.786 | 2.786 | 2.787 | 2.787 | 2.787 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 9.309 | 9.309 | 8.873 | 8.652 | 8.652 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 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) | 7.587,50 | 19.309 | 19.309 | 18.873 | 18.652 | 18.652 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -7.587,50 | -16.523 | -16.523 | -16.086 | -15.865 | -15.865 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -7.587,50 | -16.523 | -16.523 | -16.086 | -15.865 | -15.865 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -7.587,50 | -16.523 | -16.523 | -16.086 | -15.865 | -15.865 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

411

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -7.639,50 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -7.639,50 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -7.639,50 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -7.639,50 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

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 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | 2.250,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | vorher bei -42420000 | | | | | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 6.985,10 | 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) | 9.235,10 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.280,21 | 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 | 0,00 | 1.793 | 1.566 | 2.046 | 2.187 | 2.345 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 412 | 360 | 470 | 503 | 539 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 135.505,59 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) | 135.505,59 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 156.785,80 | 176.807 | 205.816 | 206.406 | 206.580 | 206.774 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -147.550,70 | -171.807 | -199.816 | -200.406 | -200.580 | -200.774 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -147.550,70 | -171.807 | -199.816 | -200.406 | -200.580 | -200.774 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -147.550,70 | -171.807 | -199.816 | -200.406 | -200.580 | -200.774 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

413

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -197.890 | -197.890 | -197.890 | -197.890 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -154.714,87 | -169.602 | -197.890 | -197.890 | -197.890 | -197.890 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -154.714,87 | -169.602 | -197.890 | -197.890 | -197.890 | -197.890 |
| 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 | -197.890 | -197.890 | -197.890 | -197.890 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -154.714,87 | -169.602 | -197.890 | -197.890 | -197.890 | -197.890 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 7 | + Sonstige laufende Erträge | 6.985,10 | 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) | 81.848,71 | 43.654 | 43.857 | 43.857 | 43.857 | 43.857 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 88.575,28 | 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 | 0,00 | 1.793 | 1.566 | 2.046 | 2.187 | 2.345 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 412 | 360 | 470 | 503 | 539 |
| | 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 Projekt "Mama Mija" und "TeilZeit" je 6.000 € | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 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 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 190.973,02 | 169.814 | 206.021 | 206.611 | 206.785 | 206.979 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

415

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -109.124,31 | -126.160 | -162.164 | -162.754 | -162.928 | -163.122 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -109.124,31 | -126.160 | -162.164 | -162.754 | -162.928 | -163.122 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -109.124,31 | -126.160 | -162.164 | -162.754 | -162.928 | -163.122 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

416

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -160.238 | -160.238 | -160.238 | -160.238 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -118.750,77 | -123.955 | -160.238 | -160.238 | -160.238 | -160.238 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -118.750,77 | -123.955 | -160.238 | -160.238 | -160.238 | -160.238 |
| 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 | -160.238 | -160.238 | -160.238 | -160.238 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -118.750,77 | -123.955 | -160.238 | -160.238 | -160.238 | -160.238 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

417

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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, Personensorgberechtigte |

| 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 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Erziehungsbeistandschaft | 0,00 | 1.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 6.985,10 | 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) | 6.985,10 | 1.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 79.864,61 | 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 | 0,00 | 1.793 | 1.566 | 2.046 | 2.187 | 2.345 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 412 | 360 | 470 | 503 | 539 |
| | 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 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Durchführung von Antiaggressionstraining für 3 Jugendliche | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 159.368,03 | 200.851 | 190.863 | 191.453 | 191.627 | 191.821 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -152.382,93 | -199.851 | -186.363 | -186.953 | -187.127 | -187.321 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -152.382,93 | -199.851 | -186.363 | -186.953 | -187.127 | -187.321 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -152.382,93 | -199.851 | -186.363 | -186.953 | -187.127 | -187.321 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

418

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -184.437 | -184.437 | -184.437 | -184.437 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -173.389,44 | -197.646 | -184.437 | -184.437 | -184.437 | -184.437 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -173.389,44 | -197.646 | -184.437 | -184.437 | -184.437 | -184.437 |
| 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 | -184.437 | -184.437 | -184.437 | -184.437 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -173.389,44 | -197.646 | -184.437 | -184.437 | -184.437 | -184.437 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

419

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Sozialpädagogische Familienhilfe | 7.395,04 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 6.985,10 | 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) | 14.380,14 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 80.304,12 | 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 | 0,00 | 1.793 | 1.566 | 2.046 | 2.187 | 2.345 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 412 | 360 | 470 | 503 | 539 |
| | 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 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 437.753,76 | 535.859 | 440.863 | 441.453 | 441.627 | 441.821 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -423.373,62 | -520.859 | -425.863 | -426.453 | -426.627 | -426.821 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -423.373,62 | -520.859 | -425.863 | -426.453 | -426.627 | -426.821 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -423.373,62 | -520.859 | -425.863 | -426.453 | -426.627 | -426.821 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

420

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -423.937 | -423.937 | -423.937 | -423.937 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -419.033,12 | -518.654 | -423.937 | -423.937 | -423.937 | -423.937 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -419.033,12 | -518.654 | -423.937 | -423.937 | -423.937 | -423.937 |
| 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 | -423.937 | -423.937 | -423.937 | -423.937 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -419.033,12 | -518.654 | -423.937 | -423.937 | -423.937 | -423.937 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

421

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| | 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 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 6.985,10 | 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) | 104.220,54 | 35.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 79.864,61 | 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 | 0,00 | 1.793 | 1.566 | 2.046 | 2.187 | 2.345 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 412 | 360 | 470 | 503 | 539 |
| | 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 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 258.878,76 | 412.234 | 331.063 | 331.653 | 331.827 | 332.021 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -154.658,22 | -376.634 | -300.463 | -301.053 | -301.227 | -301.421 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -154.658,22 | -376.634 | -300.463 | -301.053 | -301.227 | -301.421 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -154.658,22 | -376.634 | -300.463 | -301.053 | -301.227 | -301.421 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

422

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -298.537 | -298.537 | -298.537 | -298.537 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -160.213,48 | -374.429 | -298.537 | -298.537 | -298.537 | -298.537 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -160.213,48 | -374.429 | -298.537 | -298.537 | -298.537 | -298.537 |
| 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 | -298.537 | -298.537 | -298.537 | -298.537 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -160.213,48 | -374.429 | -298.537 | -298.537 | -298.537 | -298.537 |

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 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 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 |
| 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 | 6.985,10 | 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) | 135.608,52 | 348.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 80.304,12 | 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 | 0,00 | 1.794 | 1.567 | 2.047 | 2.188 | 2.346 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 413 | 360 | 471 | 503 | 540 |
| | 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 |
| | 55520004 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere örtliche Träger | 320.491,69 | 390.000 | 283.000 | 283.000 | 283.000 | 283.000 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

424

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 832.370,87 | 1.140.864 | 867.992 | 868.583 | 868.756 | 868.951 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -696.762,35 | -792.864 | -712.992 | -713.583 | -713.756 | -713.951 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -696.762,35 | -792.864 | -712.992 | -713.583 | -713.756 | -713.951 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -696.762,35 | -792.864 | -712.992 | -713.583 | -713.756 | -713.951 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

425

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -711.065 | -711.065 | -711.065 | -711.065 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -701.869,96 | -790.657 | -711.065 | -711.065 | -711.065 | -711.065 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -701.869,96 | -790.657 | -711.065 | -711.065 | -711.065 | -711.065 |
| 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 | -711.065 | -711.065 | -711.065 | -711.065 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -701.869,96 | -790.657 | -711.065 | -711.065 | -711.065 | -711.065 |

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 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 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 |
| 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 | 6.985,10 | 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) | 837.805,65 | 947.866 | 1.094.522 | 1.094.522 | 1.094.522 | 1.094.522 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 79.576,25 | 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 | 0,00 | 1.793 | 1.566 | 2.046 | 2.187 | 2.345 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 412 | 360 | 470 | 503 | 539 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 49,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.884.099,36 | 2.150.000 | 2.341.000 | 2.341.000 | 2.341.000 | 2.341.000 |
| | 55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A. | 1.476.280,24 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| | 55520005 Modul III Anschlusshilfen UMA Kreis MYK 154350 Forderungen aus Transferleistungen | 407.819,12 | 550.000 | 741.000 | 741.000 | 741.000 | 741.000 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

427

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56551000 Einzelwertberichtigung</i> | 23.385,00 23.385,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 1.987.060,61 | 2.220.859 | 2.421.863 | 2.422.453 | 2.422.627 | 2.422.821 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -1.149.254,96 | -1.272.993 | -1.327.341 | -1.327.931 | -1.328.105 | -1.328.299 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -1.149.254,96 | -1.272.993 | -1.327.341 | -1.327.931 | -1.328.105 | -1.328.299 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.149.254,96 | -1.272.993 | -1.327.341 | -1.327.931 | -1.328.105 | -1.328.299 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

428

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -1.325.415 | -1.325.415 | -1.325.415 | -1.325.415 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -978.579,24 | -1.270.788 | -1.325.415 | -1.325.415 | -1.325.415 | -1.325.415 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -978.579,24 | -1.270.788 | -1.325.415 | -1.325.415 | -1.325.415 | -1.325.415 |
| 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 | -1.325.415 | -1.325.415 | -1.325.415 | -1.325.415 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -978.579,24 | -1.270.788 | -1.325.415 | -1.325.415 | -1.325.415 | -1.325.415 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

429

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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, Personensorgberechtigte |

| 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 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für andere Hilfen zur Erziehung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 10.273,97 | 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 | | | | | | |
| | 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) | 10.273,97 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 80.319,34 | 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 | 0,00 | 1.794 | 1.566 | 2.046 | 2.187 | 2.345 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 413 | 360 | 470 | 503 | 539 |
| | 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 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 145.407,66 | 160.440 | 148.381 | 148.971 | 149.145 | 149.339 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -135.133,69 | -157.740 | -145.681 | -146.271 | -146.445 | -146.639 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -135.133,69 | -157.740 | -145.681 | -146.271 | -146.445 | -146.639 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -135.133,69 | -157.740 | -145.681 | -146.271 | -146.445 | -146.639 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

430

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -143.755 | -143.755 | -143.755 | -143.755 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -139.681,80 | -155.533 | -143.755 | -143.755 | -143.755 | -143.755 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -139.681,80 | -155.533 | -143.755 | -143.755 | -143.755 | -143.755 |
| 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 | -143.755 | -143.755 | -143.755 | -143.755 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -139.681,80 | -155.533 | -143.755 | -143.755 | -143.755 | -143.755 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

431

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| | 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 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 6.985,10 | 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) | 66.289,56 | 38.000 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 79.525,04 | 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 | 0,00 | 1.790 | 1.563 | 2.042 | 2.183 | 2.341 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 412 | 360 | 470 | 502 | 538 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 48,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 704.992,20 | 832.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 |
| | 55510000 Frühförderung | 5.728,45 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Annäherung an die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre + Entgelterhöhung | | | | | | |
| | 55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen | 599.885,54 | 450.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | Bis 05.08.2024 verausgabt 435800/7 * 12 + Aufrundung für EG-Erhöhung | | | | | | |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

432

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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 | 991,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung | 991,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 785.508,87 | 953.057 | 1.281.612 | 1.282.201 | 1.282.374 | 1.282.568 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -719.219,31 | -915.057 | -1.232.412 | -1.233.001 | -1.233.174 | -1.233.368 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -719.219,31 | -915.057 | -1.232.412 | -1.233.001 | -1.233.174 | -1.233.368 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -719.219,31 | -915.057 | -1.232.412 | -1.233.001 | -1.233.174 | -1.233.368 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

433

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -1.230.489 | -1.230.489 | -1.230.489 | -1.230.489 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -726.963,86 | -912.855 | -1.230.489 | -1.230.489 | -1.230.489 | -1.230.489 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -726.963,86 | -912.855 | -1.230.489 | -1.230.489 | -1.230.489 | -1.230.489 |
| 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 | -1.230.489 | -1.230.489 | -1.230.489 | -1.230.489 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -726.963,86 | -912.855 | -1.230.489 | -1.230.489 | -1.230.489 | -1.230.489 |

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 7 | + Sonstige laufende Erträge | 70.977,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 70.977,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 93.567,54 | 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 |
| | 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 | | | | | | |
| | 56430000 Beiträge an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht | 1.262,00 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 |
| | DIJUF Beitrag wird erhöht | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 106.804,76 | 170.838 | 240.358 | 240.608 | 240.672 | 240.744 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

435

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -35.827,70 | -170.838 | -240.358 | -240.608 | -240.672 | -240.744 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -35.827,70 | -170.838 | -240.358 | -240.608 | -240.672 | -240.744 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -35.827,70 | -170.838 | -240.358 | -240.608 | -240.672 | -240.744 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

436

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -239.618 | -239.618 | -239.618 | -239.618 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -104.056,99 | -170.838 | -239.618 | -239.618 | -239.618 | -239.618 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -104.056,99 | -170.838 | -239.618 | -239.618 | -239.618 | -239.618 |
| 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 | -239.618 | -239.618 | -239.618 | -239.618 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -104.056,99 | -170.838 | -239.618 | -239.618 | -239.618 | -239.618 |

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 | 2.906.402,48 | 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 | 0,00 | 2.596 | 1.760 | 1.759 | 1.758 | 1.607 |
| 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) | 2.932.285,00 | 3.251.656 | 3.199.903 | 3.199.902 | 3.199.901 | 3.199.750 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 31.548,22 | 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 | 0,00 | 5.304 | 4.629 | 6.437 | 6.938 | 7.473 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 1.220 | 1.065 | 1.480 | 1.596 | 1.719 |
| 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 |
| | Für Kinder sozial schwacher Familien, Kinder Spiel- und Lernstube und Kinder Jugendhaus. 2023 und 2024 bisher nichts verausgabt | | | | | | |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

438

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 52490000 Beförderungskosten Bedarf, da mehr Kinder aus der Kernstadt in Stadtteilen betreut werden. - Aktuell keine Kinder (außer Beförderung Betzing -Häuser), die befördert werden müssen; aufgrund des Platzmangels ggfls. künftig wieder erforderlich | 2.159,25 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 9.592 | 9.591 | 13.440 | 13.441 | 13.441 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 8.097 | 8.096 | 8.097 | 8.098 | 8.098 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 1.495 | 1.495 | 1.495 | 1.495 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 7.882.048 | 7.882.048 | 7.882.048 | 7.882.048 |
| | 54190001 Mietkostenzuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben entfällt, as Sachkostenzuschüsse gezahlt werden | 8.226,00 | 8.226 | 8.226 | 8.226 | 8.226 | 8.226 |
| | 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 Antrag energetische Sanierung Haupthaus Lebenshilfe | 70.610,06 | 8.611 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 54190015 Sozialraumbudget Sachkosten Sozialraumbudget freie Träger (s.a. Zuschuss Land 60%). | 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 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 29.144,55 | 15.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 56259000 Sonstige Begutachtung und bauliche Prüfung der Kitas in kirchlicher Trägerschaft. | 14.721,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz RE 2024 14.926,78 €; 2025 + Waldkita + jährliche Steigerung | 14.423,08 | 15.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 5.814.984,99 | 7.341.125 | 7.957.654 | 7.963.726 | 7.964.344 | 7.965.002 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -2.882.699,99 | -4.089.469 | -4.757.751 | -4.763.824 | -4.764.443 | -4.765.252 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -2.882.699,99 | -4.089.469 | -4.757.751 | -4.763.824 | -4.764.443 | -4.765.252 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -2.882.699,99 | -4.089.469 | -4.757.751 | -4.763.824 | -4.764.443 | -4.765.252 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

439

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -4.744.226 | -4.744.226 | -4.744.226 | -4.744.226 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -2.811.912,45 | -4.075.949 | -4.744.226 | -4.744.226 | -4.744.226 | -4.744.226 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -2.811.912,45 | -4.075.949 | -4.744.226 | -4.744.226 | -4.744.226 | -4.744.226 |
| 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 | -4.744.226 | -4.744.226 | -4.744.226 | -4.744.226 |
| 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 | -4.744.226 | -4.744.226 | -4.744.226 | -4.744.226 |

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 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.403,27 | 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 | 0,00 | 221 | 193 | 268 | 289 | 311 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 51 | 44 | 62 | 66 | 72 |
| 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) Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe. | 4.548,00 | 4.548 | 4.548 | 4.548 | 4.548 | 4.548 |
| | 54159008 Zuschuss an den Jugendmigrationsdienst der Caritas | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54190000 Zuschuss an das Jugendherbergswerk | 246,00 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| | 54190001 Mietkostenzuschüsse an freie Träger | 540,00 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | 54190006 Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier PK Steigerung | 30.182,26 | 33.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 58.439,53 | 63.071 | 68.587 | 68.680 | 68.705 | 68.733 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -58.439,53 | -63.071 | -68.587 | -68.680 | -68.705 | -68.733 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -58.439,53 | -63.071 | -68.587 | -68.680 | -68.705 | -68.733 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -58.439,53 | -63.071 | -68.587 | -68.680 | -68.705 | -68.733 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

441

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -68.350 | -68.350 | -68.350 | -68.350 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -58.441,50 | -62.799 | -68.350 | -68.350 | -68.350 | -68.350 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -58.441,50 | -62.799 | -68.350 | -68.350 | -68.350 | -68.350 |
| 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 | -68.350 | -68.350 | -68.350 | -68.350 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -58.441,50 | -62.799 | -68.350 | -68.350 | -68.350 | -68.350 |

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 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

444

Datum: 02.10.2024

Uhrzeit: 15:35:27

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

| Leistung | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3621100 Jugendarbeit | -236.177,06 | 1.957.489 | 2.380.274 | 2.380.274 | 2.380.274 | 2.380.274 |
| 3631100 Schul- und Jugendsozialarbeit | -227.851,14 | -411.913 | -468.102 | -468.102 | -468.102 | -468.102 |
| 3652100 Kindertagesstätte Krankenhaus | 0,00 | 0 | 142.296 | 142.296 | 142.296 | 142.296 |
| 3652200 Kindertagesstätte St. Clemens | 0,00 | -40.730 | -48.770 | -48.770 | -48.770 | -48.770 |
| 3652300 Kindertagesstätte Herz-Jesu | 0,00 | -42.103 | -50.143 | -50.143 | -50.143 | -50.143 |
| 3652400 Kindertagesstätte "Waldkita" | 0,00 | -80.901 | -224.092 | -222.723 | -222.755 | -222.790 |
| 3652500 Kindertagesstätte Alzheim | -528.123,06 | -536.234 | -557.440 | -558.913 | -558.657 | -558.760 |
| 3652600 Kindertagesstätte Hausen | -546.067,93 | -623.770 | -522.551 | -513.346 | -512.738 | -512.898 |
| 3652700 Kindertagesstätte Kürrenberg | -417.329,69 | -520.028 | -567.982 | -568.485 | -568.089 | -568.196 |
| 3652800 Kindertagesstätte St. Veit | -14.110,35 | -57.215 | -28.482 | -38.624 | -38.745 | -38.629 |
| 3652900 Kindertagesstätte "In der Weiersbach" | -887.544,24 | -1.007.440 | -1.147.169 | -1.148.262 | -1.148.499 | -1.148.754 |
| 3661500 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum | -197.541,16 | -208.116 | -207.021 | -207.139 | -207.073 | -206.780 |
| Gesamt: | -3.054.744,63 | -1.570.961 | -1.299.182 | -1.301.937 | -1.301.001 | -1.301.252 |

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

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 | 1.478.801,00 | 2.030.298 | 2.401.285 | 2.406.329 | 2.405.845 | 2.404.808 |
| | 41442000 Zuweisung vom Land | 1.343.873,00 | 1.784.560 | 2.116.341 | 2.116.341 | 2.116.341 | 2.116.341 |
| | 41442015 Sozialraumbudget | 132.006,00 | 133.618 | 194.584 | 194.584 | 194.584 | 194.584 |
| | 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 |
| | 41490000 von übrigen Bereichen | 100,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 | 2.575.187 | 2.575.187 | 2.575.187 | 2.575.187 |
| | 42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG | 0,00 | 2.126.300 | 2.575.187 | 2.575.187 | 2.575.187 | 2.575.187 |
| 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 | 143.892,85 | 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 | 4.124,49 | 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 | 5.184,10 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze | 2.440,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige | 2.744,04 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 1.802.135,24 | 4.823.577 | 5.640.355 | 5.345.399 | 5.344.915 | 5.343.878 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.085.925,73 | 4.716.983 | 5.184.612 | 5.188.633 | 5.189.396 | 5.190.082 |
| | 50211000 Dienstbezüge | 26.361,70 | 29.920 | 29.595 | 29.595 | 29.595 | 29.595 |
| | 50221000 Vergütungen | 3.203.963,42 | 3.633.954 | 3.994.449 | 3.994.449 | 3.994.449 | 3.994.449 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 48.724,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Arbeitnehmer | 239.951,16 | 277.240 | 305.606 | 305.606 | 305.606 | 305.606 |
| | 50420000 Arbeitnehmer | 564.899,99 | 768.391 | 848.239 | 848.239 | 848.239 | 848.239 |
| | 50629000 Sonstige | 1.506,81 | 683 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| | 50711000 Pensionsrückstellungen | 0,00 | 5.525 | 4.821 | 7.993 | 8.614 | 9.172 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 1.270 | 1.108 | 1.839 | 1.981 | 2.109 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 517,83 | 0 | 0 | 118 | 118 | 118 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 416.972,04 | 991.906 | 1.000.006 | 688.756 | 688.756 | 688.756 |
| | 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) | 31.549,96 | 43.400 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 52220000 Fernwärme | 6.495,66 | 16.800 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 52230000 Stromkosten | 34.358,78 | 77.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |

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 |
| | 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren | 9.219,67 | 12.800 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | 52250000 Abfallbeseitigung | 4.178,47 | 6.410 | 7.360 | 7.360 | 7.360 | 7.360 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 24.276,30 | 344.900 | 348.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| | 52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 42.050,15 | 68.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau | 0,00 | 8.826 | 8.826 | 8.826 | 8.826 | 8.826 |
| | 52320100 Straßenreinigung | 120,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 25.665,30 | 32.800 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen | 75.055,82 | 134.500 | 254.500 | 254.500 | 254.500 | 254.500 |
| | 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 | 65.550 | 56.800 | 56.800 | 56.800 |
| | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 212.408 | 215.851 | 215.414 | 215.098 | 214.311 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 8.683 | 8.465 | 8.465 | 8.465 | 8.465 |
| | 53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 934 | 1.107 | 1.107 | 1.107 | 1.108 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 271.500 | 271.500 | 271.500 | 271.500 |
| | 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 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 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 | 83.610,78 | 108.428 | 137.532 | 129.532 | 129.532 | 129.532 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 15.965,22 | 27.500 | 33.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 350 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 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 | 14.235 | 8.235 | 8.235 | 8.235 |
| | 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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

447

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:04:31

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 |
| | 56341000 Fehmeldegebühren | 8.515,44 | 12.270 | 12.469 | 12.469 | 12.469 | 12.469 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 293,76 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsausgaben | 32.821,98 | 33.500 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 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 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 13.910,93 | 14.780 | 16.610 | 16.610 | 16.610 | 16.610 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 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) | 4.802.342,00 | 6.336.411 | 6.882.757 | 6.590.556 | 6.589.136 | 6.588.350 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -3.000.206,76 | -1.512.834 | -1.242.402 | -1.245.157 | -1.244.221 | -1.244.472 |
| 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) | -3.000.206,76 | -1.512.834 | -1.242.402 | -1.245.157 | -1.244.221 | -1.244.472 |
| 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) | -3.054.744,63 | -1.570.961 | -1.299.182 | -1.301.937 | -1.301.001 | -1.301.252 |

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 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.479.666,00 | 1.918.378 | 2.311.025 | 2.311.025 | 2.311.025 | 2.311.025 |
| | 61442000 vom Land | 1.475.879,00 | 1.918.178 | 2.310.925 | 2.310.925 | 2.310.925 | 2.310.925 |
| | 61446000 von Sparkassen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61451000 von privaten Unternehmen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61490000 von Sonstigen | 2.287,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 2.126.300 | 1.847.653 | 1.847.653 | 1.847.653 | 1.847.653 |
| | 62721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG | 0,00 | 2.126.300 | 1.847.653 | 1.847.653 | 1.847.653 | 1.847.653 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 76.185,14 | 71.961 | 83.800 | 83.800 | 83.800 | 83.800 |
| | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 29.917,00 | 18.500 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen | 5.800,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 63290000 Sonstige | 8.002,75 | 3.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 63400000 Beteiligung Essenskosten | 32.465,39 | 44.761 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 147.306,65 | 187.918 | 162.566 | 162.566 | 162.566 | 162.566 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 1.272 |
| | 64122000 Mietnebenkosten | 11.314,00 | 11.314 | 11.314 | 11.314 | 11.314 | 11.314 |
| | 64140000 Beteiligung Essenskosten | 131.868,14 | 172.332 | 146.980 | 146.980 | 146.980 | 146.980 |
| | 64190000 Sonstige | 4.124,51 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 98.175,00 | 107.100 | 117.517 | 117.517 | 117.517 | 117.517 |
| | 64242000 vom Land | 98.175,00 | 107.100 | 117.517 | 117.517 | 117.517 | 117.517 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 2.440,06 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 66270000 Versicherungserstattungen | 2.440,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66290000 Sonstige | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 1.803.772,85 | 4.711.657 | 4.822.561 | 4.522.561 | 4.522.561 | 4.522.561 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.087.767,76 | 4.710.188 | 5.178.683 | 5.178.801 | 5.178.801 | 5.178.801 |
| | 70211000 Dienstbezüge | 26.411,85 | 29.920 | 29.595 | 29.595 | 29.595 | 29.595 |
| | 70221000 Vergütungen | 3.203.963,42 | 3.633.954 | 3.994.449 | 3.994.449 | 3.994.449 | 3.994.449 |
| | 70222000 Leistungszulagen | 48.724,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Arbeitnehmer | 239.951,16 | 277.240 | 305.606 | 305.606 | 305.606 | 305.606 |
| | 70420000 Arbeitnehmer | 566.691,87 | 768.391 | 848.239 | 848.239 | 848.239 | 848.239 |
| | 70629000 Sonstige | 1.506,81 | 683 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 517,83 | 0 | 0 | 118 | 118 | 118 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 418.790,04 | 991.906 | 1.000.006 | 688.756 | 688.756 | 688.756 |
| | 72210000 Heizkosten (Öl/Gas) | 31.549,96 | 43.400 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 72220000 Fernwärme | 6.495,66 | 16.800 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 72230000 Stromkosten | 37.244,57 | 77.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| | 72240000 Wassergeld / Abwassergebühren | 9.219,67 | 12.800 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | 72250000 Abfallbeseitigung | 4.178,47 | 6.410 | 7.360 | 7.360 | 7.360 | 7.360 |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 24.252,81 | 344.900 | 348.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| | 72310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 44.294,50 | 68.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 72310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau | 0,00 | 8.826 | 8.826 | 8.826 | 8.826 | 8.826 |
| | 72320100 Straßenreinigung | 120,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

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 |
| | 72320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 25.615,32 | 32.800 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 72323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen | 75.055,82 | 134.500 | 254.500 | 254.500 | 254.500 | 254.500 |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 496,56 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 59.546,53 | 60.350 | 65.550 | 56.800 | 56.800 | 56.800 |
| | 72420000 Essenskosten | 85.230,71 | 162.100 | 145.550 | 145.550 | 145.550 | 145.550 |
| | 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 15.189,46 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 300,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 216.421,45 | 241.500 | 271.500 | 271.500 | 271.500 | 271.500 |
| | 74159001 Zuschüsse an Jugendverbände | 18.690,00 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 74159002 Zuschüsse für Stadtranderholung | 7.615,65 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 74159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit | 190.115,80 | 210.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| F 13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 75990002 Soziale Gruppenarbeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 75.884,91 | 108.428 | 137.532 | 129.532 | 129.532 | 129.532 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 15.965,22 | 27.500 | 33.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 350 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 76220000 Leasing | 0,00 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76310000 Büromaterial | 2.899,91 | 3.735 | 14.235 | 8.235 | 8.235 | 8.235 |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 24,99 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| | 76329000 Sonstige | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 76341000 Fernmeldegebühren | 8.419,32 | 12.270 | 12.469 | 12.469 | 12.469 | 12.469 |
| | 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 293,76 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| | 76390000 Sonstige | 34.607,93 | 42.225 | 47.750 | 47.750 | 47.750 | 47.750 |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 13.588,78 | 14.780 | 16.610 | 16.610 | 16.610 | 16.610 |
| | 76412000 Kfz-Versicherungen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 4.798.864,16 | 6.054.022 | 6.589.721 | 6.270.589 | 6.270.589 | 6.270.589 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.995.091,31 | -1.342.365 | -1.767.160 | -1.748.028 | -1.748.028 | -1.748.028 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -2.995.091,31 | -1.342.365 | -1.767.160 | -1.748.028 | -1.748.028 | -1.748.028 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -54.537,87 | -58.127 | -56.780 | -56.780 | -56.780 | -56.780 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -3.049.629,18 | -1.400.492 | -1.823.940 | -1.804.808 | -1.804.808 | -1.804.808 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 194.895,97 | 124.200 | 0 | 3.554.572 | 1.230.428 | 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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

450

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:04:31

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 |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 657.429 | 227.571 | 0 |
| | 68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 2.897.143 | 1.002.857 | 0 |
| | 68176200 von dem Land | 126.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 194.895,97 | 124.200 | 0 | 3.554.572 | 1.230.428 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 114.949,91 | 420.920 | 866.850 | 6.500.000 | 2.250.000 | 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 | 46.850 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 101.908,77 | 398.000 | 820.000 | 6.500.000 | 2.250.000 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 114.949,91 | 420.920 | 866.850 | 6.500.000 | 2.250.000 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 79.946,06 | -296.720 | -866.850 | -2.945.428 | -1.019.572 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -2.969.683,12 | -1.697.212 | -2.690.790 | -4.750.236 | -2.824.380 | -1.804.808 |

| 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 | 3.554.572 | 1.230.428 | 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 | 2.897.143 | 1.002.857 | 0 |
| | 68176200 von dem Land | 126.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 114.949,91 | 420.920 | 866.850 | 6.500.000 | 2.250.000 | 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 | 46.850 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 101.908,77 | 398.000 | 820.000 | 6.500.000 | 2.250.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 6.500.000 | 2.250.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 6.500.000 | 2.250.000 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.946,06 | -296.720 | -866.850 | -2.945.428 | -1.019.572 | 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 | 2.575.187 | 2.575.187 | 2.575.187 | 2.575.187 |
| | 42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG | 0,00 | 2.126.300 | 2.575.187 | 2.575.187 | 2.575.187 | 2.575.187 |
| | 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 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 19.292,00 | 2.141.900 | 2.590.787 | 2.590.787 | 2.590.787 | 2.590.787 |
| 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 |
| | 52910000 Freizeithilfen -Sachleistungen- Planung / Durchführung Ferienprogramme (s. Konto -43227000). | 15.189,46 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

452

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 52920000 Freizeithilfen -Dienstleistungen, Honorare-Referentenonorar | 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) | -236.177,06 | 1.957.489 | 2.380.274 | 2.380.274 | 2.380.274 | 2.380.274 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -236.177,06 | 1.957.489 | 2.380.274 | 2.380.274 | 2.380.274 | 2.380.274 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -236.177,06 | 1.957.489 | 2.380.274 | 2.380.274 | 2.380.274 | 2.380.274 |

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 | 1.652.740 | 1.652.740 | 1.652.740 | 1.652.740 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -231.007,06 | 1.957.489 | 1.652.740 | 1.652.740 | 1.652.740 | 1.652.740 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -231.007,06 | 1.957.489 | 1.652.740 | 1.652.740 | 1.652.740 | 1.652.740 |
| 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 | 1.652.740 | 1.652.740 | 1.652.740 | 1.652.740 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 3.554.572 | 1.230.428 | 0 |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 657.429 | 227.571 | 0 |
| | 68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 2.897.143 | 1.002.857 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 3.554.572 | 1.230.428 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 200.000 | 800.000 | 6.500.000 | 2.250.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 800.000 | 6.500.000 | 2.250.000 | 0 |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 200.000 | 800.000 | 6.500.000 | 2.250.000 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | -200.000 | -800.000 | -2.945.428 | -1.019.572 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -231.007,06 | 1.757.489 | 852.740 | -1.292.688 | 633.168 | 1.652.740 |

| 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 | 3.554.572 | 1.230.428 | 0 |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 657.429 | 227.571 | 0 |
| | 68174300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 2.897.143 | 1.002.857 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000 | 800.000 | 6.500.000 | 2.250.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 800.000 | 6.500.000 | 2.250.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 6.500.000 | 2.250.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 6.500.000 | 2.250.000 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | -800.000 | -2.945.428 | -1.019.572 | 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 | 3.554.572 | 1.230.428 | 0 | 0 | 0 | 4.785.000 | 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 | 2.897.143 | 1.002.857 | 0 | 0 | 0 | 3.900.000 | 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 | 3.554.572 | 1.230.428 | 0 | 0 | 0 | 4.785.000 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 200.000 | 800.000 | 8.750.000 | 6.500.000 | 2.250.000 | 0 | 0 | 200.000 | 9.750.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 800.000 | 8.750.000 | 6.500.000 | 2.250.000 | 0 | 0 | 200.000 | 9.750.000 | 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 | 8.750.000 | 6.500.000 | 2.250.000 | 0 | 0 | 200.000 | 9.750.000 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | -200.000 | -800.000 | -8.750.000 | -2.945.428 | -1.019.572 | 0 | 0 | -200.000 | -4.965.000 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 0,00 | -200.000 | -800.000 | -8.750.000 | -2.945.428 | -1.019.572 | 0 | 0 | -200.000 | -4.965.000 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

455

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| 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 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 113.175,00 | 122.100 | 132.517 | 132.517 | 132.517 | 132.517 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 149.666,47 | 320.885 | 357.491 | 357.491 | 357.491 | 357.491 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159004 Kosten für Schulsozialarbeit | 190.115,80 | 210.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56320000 Jugendschutzmaterialien u.a. 56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit 60% Zuschuss Land. | 1.243,87 | 3.128 | 3.128 | 3.128 | 3.128 | 3.128 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 341.026,14 | 534.013 | 600.619 | 600.619 | 600.619 | 600.619 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

456

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -227.851,14 | -411.913 | -468.102 | -468.102 | -468.102 | -468.102 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -227.851,14 | -411.913 | -468.102 | -468.102 | -468.102 | -468.102 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -227.851,14 | -411.913 | -468.102 | -468.102 | -468.102 | -468.102 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

457

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -468.102 | -468.102 | -468.102 | -468.102 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -227.851,14 | -411.913 | -468.102 | -468.102 | -468.102 | -468.102 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -227.851,14 | -411.913 | -468.102 | -468.102 | -468.102 | -468.102 |
| 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 | -468.102 | -468.102 | -468.102 | -468.102 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -227.851,14 | -411.913 | -468.102 | -468.102 | -468.102 | -468.102 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

458

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 142.296 | 142.296 | 142.296 | 142.296 |
| | 41442000 Zuweisung vom Land | 0,00 | 0 | 120.996 | 120.996 | 120.996 | 120.996 |
| | 41442015 Sozialraumbudget | 0,00 | 0 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 142.296 | 142.296 | 142.296 | 142.296 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 0,00 | 0 | 142.296 | 142.296 | 142.296 | 142.296 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 0,00 | 0 | 142.296 | 142.296 | 142.296 | 142.296 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 0,00 | 0 | 142.296 | 142.296 | 142.296 | 142.296 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

459

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 142.296 | 142.296 | 142.296 | 142.296 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 0,00 | 0 | 142.296 | 142.296 | 142.296 | 142.296 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | 0,00 | 0 | 142.296 | 142.296 | 142.296 | 142.296 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 0,00 | 0 | 142.296 | 142.296 | 142.296 | 142.296 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 0,00 | 0 | 142.296 | 142.296 | 142.296 | 142.296 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

460

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Instandhaltungszuschuss | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | einmaliger Betrag des Bistums Trier für die Instandhaltungsmaßnahmen der übertragenen Kindertagesstätte | | | | | | |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 189.870 | 196.870 | 46.870 | 46.870 | 46.870 |
| | 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 52230000 Stromkosten | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 52250000 Abfallbeseitigung | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 155.000 | 155.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | s. Konto -46290000 zzgl. 5.000 € lfd. Unterhaltung | | | | | | |
| | 52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau | 0,00 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| | 52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen | 0,00 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 860 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 860 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 0,00 | 190.730 | 198.770 | 48.770 | 48.770 | 48.770 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 0,00 | -40.730 | -48.770 | -48.770 | -48.770 | -48.770 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 0,00 | -40.730 | -48.770 | -48.770 | -48.770 | -48.770 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 0,00 | -40.730 | -48.770 | -48.770 | -48.770 | -48.770 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

461

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -48.770 | -48.770 | -48.770 | -48.770 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 0,00 | -40.730 | -48.770 | -48.770 | -48.770 | -48.770 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | 0,00 | -40.730 | -48.770 | -48.770 | -48.770 | -48.770 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 0,00 | -40.730 | -48.770 | -48.770 | -48.770 | -48.770 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 0,00 | -40.730 | -48.770 | -48.770 | -48.770 | -48.770 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

462

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Instandhaltungszuschuss | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | einmaliger Betrag des Bistums Trier für die Instandhaltungsmaßnahmen der übertragenen Kindertagesstätte | | | | | | |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 191.243 | 198.243 | 48.243 | 48.243 | 48.243 |
| | 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 52230000 Stromkosten | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 52250000 Abfallbeseitigung | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 155.000 | 155.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | s. Konto -46290000 zzgl. 5.000 € lfd. Unterhaltung | | | | | | |
| | 52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau | 0,00 | 4.643 | 4.643 | 4.643 | 4.643 | 4.643 |
| | 52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen | 0,00 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 860 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 860 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 0,00 | 192.103 | 200.143 | 50.143 | 50.143 | 50.143 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 0,00 | -42.103 | -50.143 | -50.143 | -50.143 | -50.143 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 0,00 | -42.103 | -50.143 | -50.143 | -50.143 | -50.143 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 0,00 | -42.103 | -50.143 | -50.143 | -50.143 | -50.143 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

463

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -50.143 | -50.143 | -50.143 | -50.143 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 0,00 | -42.103 | -50.143 | -50.143 | -50.143 | -50.143 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | 0,00 | -42.103 | -50.143 | -50.143 | -50.143 | -50.143 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 0,00 | -42.103 | -50.143 | -50.143 | -50.143 | -50.143 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 0,00 | -42.103 | -50.143 | -50.143 | -50.143 | -50.143 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

464

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 161.036 | 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 |
| | 41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter | 0,00 | 0 | 2.070 | 8.280 | 8.280 | 8.280 |
| 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 | 162.536 | 168.746 | 168.746 | 168.746 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 141.331 | 330.496 | 330.612 | 330.644 | 330.679 |
| | 50211000 Dienstbezüge | 0,00 | 0 | 1.423 | 1.423 | 1.423 | 1.423 |
| | 50221000 Vergütungen | 0,00 | 109.485 | 255.119 | 255.119 | 255.119 | 255.119 |
| | 50320000 Arbeitnehmer | 0,00 | 8.473 | 19.789 | 19.789 | 19.789 | 19.789 |
| | 50420000 Arbeitnehmer | 0,00 | 23.373 | 53.869 | 53.869 | 53.869 | 53.869 |
| | 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 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| | 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 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 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 |
| | 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter | 0,00 | 0 | 2.242 | 8.967 | 8.967 | 8.967 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 8.990 | 13.590 | 11.590 | 11.590 | 11.590 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

465

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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 | 386.628 | 391.469 | 391.501 | 391.536 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 0,00 | -80.901 | -224.092 | -222.723 | -222.755 | -222.790 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 0,00 | -80.901 | -224.092 | -222.723 | -222.755 | -222.790 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 0,00 | -80.901 | -224.092 | -222.723 | -222.755 | -222.790 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

466

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -223.624 | -221.624 | -221.624 | -221.624 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 0,00 | -80.901 | -223.624 | -221.624 | -221.624 | -221.624 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | 0,00 | -80.901 | -223.624 | -221.624 | -221.624 | -221.624 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 0,00 | -80.901 | -223.624 | -221.624 | -221.624 | -221.624 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 124.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>68142000 von dem Land</i> | <i>0,00</i> | <i>124.200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <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 | 0,00 | 198.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>198.000</i> | <i>20.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <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 | -243.624 | -221.624 | -221.624 | -221.624 |

| 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 | 124.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>68142000 von dem Land</i> | <i>0,00</i> | <i>124.200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 198.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>198.000</i> | <i>20.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | darunter: | | | | | | |
| | 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 | 298.820,74 | 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 | 0,00 | 8.970 | 8.950 | 8.658 | 8.310 | 8.310 |
| 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) | 332.936,33 | 401.257 | 440.270 | 439.978 | 439.630 | 439.630 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 772.447,89 | 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 | 0,00 | 1.105 | 916 | 1.274 | 1.373 | 1.479 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 254 | 211 | 293 | 316 | 340 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.401,74 | 96.530 | 92.730 | 87.480 | 87.480 | 87.480 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

469

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) | 3.254,71 | 3.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52230000 Stromkosten | 3.389,39 | 5.800 | 4.000 | 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 | 15.950 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 52420000 Essenskosten | 19.412,31 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 20.581 | 19.325 | 27.316 | 26.590 | 26.563 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 13.617 | 14.720 | 14.669 | 14.636 | 14.636 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 76 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 11.167,30 | 14.794 | 19.864 | 17.864 | 17.864 | 17.864 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Mehrbedarf wegen u.a. Leitungsförderung | 2.354,10 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 56310000 Geschäftsausgaben 2000 € für Sprach- und Bewegungsprojekt | 325,66 | 414 | 2.414 | 414 | 414 | 414 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 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 |
| | 56990000 Sonstige | 96,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 856.016,93 | 924.988 | 986.554 | 987.735 | 987.131 | 987.234 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -523.080,60 | -523.731 | -546.284 | -547.757 | -547.501 | -547.604 |
| 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) | -523.080,60 | -523.731 | -546.284 | -547.757 | -547.501 | -547.604 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

470

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 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) | -528.123,06 | -536.234 | -557.440 | -558.913 | -558.657 | -558.760 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

471

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -534.782 | -527.532 | -527.532 | -527.532 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -526.648,15 | -510.761 | -534.782 | -527.532 | -527.532 | -527.532 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -526.648,15 | -510.761 | -534.782 | -527.532 | -527.532 | -527.532 |
| 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 | -534.782 | -527.532 | -527.532 | -527.532 |
| 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 | -534.782 | -527.532 | -527.532 | -527.532 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

472

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 353.082,87 | 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 | 0,00 | 11.035 | 11.366 | 11.115 | 10.977 | 10.976 |
| 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 Laufzeit bis 2030. | 318,18 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| | 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 | 1.216,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige | 1.216,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 393.886,68 | 499.287 | 535.055 | 534.804 | 534.666 | 534.665 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 836.127,49 | 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 | 0,00 | 1.105 | 1.109 | 1.542 | 1.662 | 1.790 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 254 | 255 | 355 | 382 | 412 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 100,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.686,30 | 107.350 | 103.300 | 97.300 | 97.300 | 97.300 |
| | 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) | 3.992,48 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

473

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 52230000 Stromkosten | 4.191,52 | 7.000 | 6.000 | 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 | 11.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Zusätzlich zu den laufenden Gebrauchsgegenständen sind neue Spielmöbel im Rollenspielraum sowie im Nestbereich erforderlich. | | | | | | |
| | 52420000 Essenskosten | 13.347,85 | 37.600 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 23.614 | 23.336 | 23.347 | 22.454 | 22.455 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 16.677 | 17.939 | 17.630 | 17.413 | 17.414 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 laufenden Aufwendungen | 12.542,47 | 15.972 | 21.482 | 17.482 | 17.482 | 17.482 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung regulärer Ansatz 4000 € +Supervisionx4 1400 €, Leitungsfobi 500 €, Praxisanleitung Fr. Stahl 600 | 5.240,26 | 6.500 | 8.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 56310000 Geschäftsausgaben 2000 € Sprach- und Bewegungsangebot Kinder | 293,09 | 432 | 2.932 | 932 | 932 | 932 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 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 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 925.356,26 | 1.111.901 | 1.046.450 | 1.036.994 | 1.036.248 | 1.036.407 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -531.469,58 | -612.614 | -511.395 | -502.190 | -501.582 | -501.742 |
| 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) | -531.469,58 | -612.614 | -511.395 | -502.190 | -501.582 | -501.742 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -14.598,35 | -11.156 | -11.156 | -11.156 | -11.156 | -11.156 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -546.067,93 | -623.770 | -522.551 | -513.346 | -512.738 | -512.898 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

474

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -530.856,09 | -598.676 | -498.061 | -488.061 | -488.061 | -488.061 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -530.856,09 | -598.676 | -498.061 | -488.061 | -488.061 | -488.061 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -530.856,09 | -598.676 | -498.061 | -488.061 | -488.061 | -488.061 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -530.856,09 | -598.676 | -498.061 | -488.061 | -488.061 | -488.061 |
| 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 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> | 5.211,83 | 12.920 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>3652600.08224000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2025: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>3652600.08290000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2025: 40.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>Neues Spielgerät für den Außenbereich</i> | | | | | | |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 5.211,83 | 12.920 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -5.211,83 | -12.920 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -536.067,92 | -611.596 | -538.061 | -488.061 | -488.061 | -488.061 |

| 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 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> | 5.211,83 | 12.920 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>3652600.08224000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2025: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>3652600.08290000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2025: 40.000 €</i> | | | | | | |
| | <i>Neues Spielgerät für den Außenbereich</i> | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.211,83 | -12.920 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

475

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 276.038,87 | 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 | 0,00 | 9.043 | 8.873 | 8.248 | 8.248 | 8.249 |
| 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 | 88,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige | 88,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 299.798,14 | 387.352 | 422.144 | 421.519 | 421.519 | 421.520 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 626.728,34 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 1.105 | 771 | 1.073 | 1.156 | 1.246 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 254 | 177 | 247 | 266 | 286 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.031,33 | 97.250 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

476

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 52420000 Essenskosten | 14.636,64 | 25.850 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 21.504 | 20.373 | 19.879 | 19.381 | 19.379 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 11.703 | 12.749 | 12.672 | 12.672 | 12.671 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 9.634,94 | 12.834 | 19.303 | 19.303 | 19.303 | 19.303 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 2.194,69 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 56310000 Geschäftsausgaben | 136,75 | 414 | 2.914 | 2.914 | 2.914 | 2.914 |
| | 2000€ Sprach- und Bewegungsangebot für Kinder | | | | | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 1.143,51 | 1.440 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 |
| | 49,88 Inexio + rd. 80 € Telekom pro Monat | | | | | | |
| | 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 | 1.101,81 | 950 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | Beitragserhöhung durch Neuausschreibung. | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 706.394,61 | 896.224 | 978.970 | 978.848 | 978.452 | 978.560 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -406.596,47 | -508.872 | -556.826 | -557.329 | -556.933 | -557.040 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -406.596,47 | -508.872 | -556.826 | -557.329 | -556.933 | -557.040 |
| 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) | -417.329,69 | -520.028 | -567.982 | -568.485 | -568.089 | -568.196 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

477

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -544.378 | -544.378 | -544.378 | -544.378 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -410.110,24 | -495.052 | -544.378 | -544.378 | -544.378 | -544.378 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -410.110,24 | -495.052 | -544.378 | -544.378 | -544.378 | -544.378 |
| 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 | -544.378 | -544.378 | -544.378 | -544.378 |
| 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 | -544.378 | -544.378 | -544.378 | -544.378 |

| 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

478

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 14.484 | 21.103 | 21.105 | 21.107 | 20.119 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 | 11.314,00 | 11.314 | 11.314 | 11.314 | 11.314 | 11.314 |
| | Anteil Lebenshilfe Strom Module Kita St. Veit 4.140 € + 7.174 € Nebenkosten Pavillon Kita St. Veit (vorher bei 2131111-44122000) | | | | | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 868,70 | 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) | 12.182,70 | 25.798 | 32.417 | 32.419 | 32.421 | 31.433 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.621,28 | 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 | 0,00 | 1.105 | 0 | 1.288 | 1.388 | 1.388 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 254 | 0 | 296 | 319 | 319 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.395,38 | 30.290 | 17.190 | 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 | 10.000 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 30.023 | 29.491 | 29.491 | 29.491 | 28.937 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 360 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 3.265,64 | 2.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

479

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 56290000 Dolmetscherkosten | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 3.180,64 | 2.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 26.282,30 | 82.013 | 59.899 | 70.043 | 70.166 | 69.062 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -14.099,60 | -56.215 | -27.482 | -37.624 | -37.745 | -37.629 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -14.099,60 | -56.215 | -27.482 | -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) | -14.110,35 | -57.215 | -28.482 | -38.624 | -38.745 | -38.629 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

480

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -7.626 | -7.626 | -7.626 | -7.626 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -14.109,63 | -27.710 | -7.626 | -7.626 | -7.626 | -7.626 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -14.109,63 | -27.710 | -7.626 | -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 | -7.626 | -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 | -7.626 | -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 |

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 | 522.366,52 | 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 | 40.947,52 | 40.374 | 44.446 | 44.446 | 44.446 | 44.446 |
| | Landesanteil 60 %. | | | | | | |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 67.194 | 36.773 | 36.773 | 36.773 | 36.773 |
| 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 | 1.685,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze | 1.571,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige | 113,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 626.421,72 | 827.151 | 877.890 | 877.890 | 877.890 | 877.890 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.327.687,92 | 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 | 0,00 | 1.105 | 1.784 | 2.481 | 2.674 | 2.880 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 254 | 410 | 571 | 615 | 662 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 374,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.646,68 | 188.585 | 207.985 | 207.985 | 207.985 | 207.985 |
| | 52220000 Fernwärme | 6.495,66 | 16.800 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |

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 |
| | 52230000 Stromkosten | 22.342,56 | 16.500 | 13.000 | 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 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Schädlingsmonitoring und UV-Fluginsektenvernichter | | | | | | |
| | 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 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 52420000 Essenskosten max. 130 Kinder | 39.380,01 | 61.100 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 161.419 | 174.088 | 174.323 | 174.323 | 174.325 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 135.082 | 135.646 | 135.646 | 135.646 | 135.647 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 8.247 | 8.247 | 8.247 | 8.247 | 8.247 |
| | 53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 934 | 1.107 | 1.107 | 1.107 | 1.108 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 23.001,15 | 32.440 | 37.290 | 37.290 | 37.290 | 37.290 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 6.176,17 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hausmeister | 0,00 | 350 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 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 Fermelgebühren | 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 |
| | 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) | 1.494.335,75 | 1.823.435 | 2.013.903 | 2.014.996 | 2.015.233 | 2.015.488 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -867.914,03 | -996.284 | -1.136.013 | -1.137.106 | -1.137.343 | -1.137.598 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

484

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -867.914,03 | -996.284 | -1.136.013 | -1.137.106 | -1.137.343 | -1.137.598 |
| 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) | -887.544,24 | -1.007.440 | -1.147.169 | -1.148.262 | -1.148.499 | -1.148.754 |

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 | -996.504 | -996.504 | -996.504 | -996.504 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -863.359,56 | -900.700 | -996.504 | -996.504 | -996.504 | -996.504 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -863.359,56 | -900.700 | -996.504 | -996.504 | -996.504 | -996.504 |
| 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 | -996.504 | -996.504 | -996.504 | -996.504 |
| 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 | -1.003.354 | -996.504 | -996.504 | -996.504 |

| 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 | 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 | 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 | -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 | 0,00 | 1.194 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.076 |
| | | 0,00 | 1.194 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.076 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030. 44190000 Einnahmen offene Jugendarbeit (Jugendcafé) | 4.442,67 | 3.318 | 3.318 | 3.318 | 3.318 | 3.318 |
| | | 318,18 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| | | 4.124,49 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 4.442,67 | 4.512 | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 4.394 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 165.448,17 | 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 |
| | | 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 52320100 Straßenreinigungsgebühren 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Kostensteigerung Hygieneartikel 52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Durch Neuvergabe der Unterhalts- und Glasreinigung ist mit höheren Kosten zu rechnen. | 24.321,15 | 28.088 | 39.688 | 39.688 | 39.688 | 39.688 |
| | | 10.719,85 | 7.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 2.301,34 | 4.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 715,45 | 800 | 800 | 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 |
| | | 120,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | | 1.650,28 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5.619,82 | 7.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

488

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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 | 0,00 | 6.846 | 6.784 | 6.784 | 6.718 | 6.376 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 5.306 | 5.306 | 5.306 | 5.240 | 5.006 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 7.691,63 | 9.800 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | 11.325 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 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 Fermelgebühren | 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 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 197.460,95 | 201.472 | 200.308 | 200.426 | 200.360 | 200.018 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -193.018,28 | -196.960 | -195.865 | -195.983 | -195.917 | -195.624 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -193.018,28 | -196.960 | -195.865 | -195.983 | -195.917 | -195.624 |
| 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) | -197.541,16 | -208.116 | -207.021 | -207.139 | -207.073 | -206.780 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

489

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -191.149,44 | -191.308 | -190.206 | -190.324 | -190.324 | -190.324 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -191.149,44 | -191.308 | -190.206 | -190.324 | -190.324 | -190.324 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -191.149,44 | -191.308 | -190.206 | -190.324 | -190.324 | -190.324 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -191.149,44 | -191.308 | -190.206 | -190.324 | -190.324 | -190.324 |
| 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) | -191.149,44 | -191.308 | -190.206 | -190.324 | -190.324 | -190.324 |

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 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

492

Datum: 02.10.2024

Uhrzeit: 15:36:53

Teilhaushalt

09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

| Leistung | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1111401 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1 | -80.380,09 | -154.517 | -144.112 | -160.216 | -161.465 | -161.465 |
| 5111100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung) | -115.905,61 | -104.411 | -384.957 | -382.215 | -382.215 | -382.215 |
| 5113100 Städtebauförderung | -3.661,41 | -8.280 | -7.175 | -7.175 | -7.174 | -7.175 |
| 5113500 Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt) | -159.802,65 | -82.292 | -189.641 | -202.184 | -202.216 | -202.563 |
| 5211100 Bau- und Grundstücksordnung -Bauaufsicht- | -303.789,10 | -350.920 | -259.215 | -268.787 | -272.091 | -275.748 |
| 5221100 Wohnungsbauförderung | -1.232,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5543100 Immissionsrechtliche Verfahren | -1.862,00 | -13.804 | 18.634 | 18.634 | 18.634 | 18.634 |
| Gesamt: | -666.633,70 | -714.124 | -966.366 | -1.001.843 | -1.006.427 | -1.010.432 |

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

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 | 101.764,01 | 300.340 | 190.572 | 218.644 | 218.644 | 218.644 |
| | 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 | 83.700 | 83.700 | 83.700 | 83.700 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 | 175.298,44 | 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 | 0,00 | 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 7 | + Sonstige laufende Erträge | 200,00 | 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 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 308.182,14 | 508.032 | 384.264 | 412.336 | 412.304 | 411.957 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 835.711,92 | 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 | 0,00 | 33.060 | 19.166 | 40.041 | 43.742 | 46.715 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 7.604 | 4.408 | 9.209 | 10.061 | 10.745 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 584,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.299,29 | 5.835 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | 3.235 |
| | 52230000 Stromkosten | -44,04 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren | 278,65 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 696,18 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau | 0,00 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| | 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 | 0,00 | 41.428 | 44.583 | 107.456 | 107.455 | 107.456 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 20.851 | 20.851 | 20.851 | 20.850 | 20.850 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 4.699 | 4.699 | 4.699 | 4.699 | 4.700 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 164 | 0 | 1.315 | 1.315 | 1.315 |

Teilhaushalt

09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 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 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| | 54144000 an Zweckverbände | 300,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54159000 an den sonstigen privaten Bereich | 62.863,72 | 103.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 72.716,88 | 62.765 | 162.419 | 137.419 | 137.419 | 137.419 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 2.685,00 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 56130000 Reise-, Fahrtkosten | 669,34 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 1.071 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 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 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 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 |
| | 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) | 972.891,81 | 1.221.956 | 1.350.430 | 1.413.979 | 1.418.531 | 1.422.189 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -664.709,67 | -713.924 | -966.166 | -1.001.643 | -1.006.227 | -1.010.232 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 110,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47990001 Dividende | 110,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 110,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -664.599,22 | -713.924 | -966.166 | -1.001.643 | -1.006.227 | -1.010.232 |
| 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) | -666.633,70 | -714.124 | -966.366 | -1.001.843 | -1.006.427 | -1.010.432 |

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 101.764,01 | 273.150 | 162.116 | 162.116 | 162.116 | 162.116 |
| | 61441000 vom Bund | 47.487,00 | 109.260 | 78.416 | 78.416 | 78.416 | 78.416 |
| | 61442000 vom Land | 54.277,01 | 163.890 | 83.700 | 83.700 | 83.700 | 83.700 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 175.641,50 | 179.100 | 160.100 | 160.100 | 160.100 | 160.100 |
| | 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 11.372,74 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | 63130000 Gebühren für die Bauüberwachung | 123.510,14 | 120.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 63190000 Sonstige | 39.221,12 | 44.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 63690000 Sonstige | 1.537,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.919,69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64190000 Sonstige | 30.319,69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 200,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 200,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 308.525,20 | 457.251 | 332.216 | 332.216 | 332.216 | 332.216 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 831.002,55 | 967.764 | 1.069.119 | 1.069.119 | 1.069.119 | 1.069.119 |
| | 70211000 Dienstbezüge | 77.469,93 | 105.833 | 162.671 | 162.671 | 162.671 | 162.671 |
| | 70221000 Vergütungen | 582.435,41 | 667.649 | 701.718 | 701.718 | 701.718 | 701.718 |
| | 70222000 Leistungszulagen | 10.506,01 | 10.965 | 11.617 | 11.617 | 11.617 | 11.617 |
| | 70320000 Arbeitnehmer | 44.230,88 | 51.391 | 54.489 | 54.489 | 54.489 | 54.489 |
| | 70420000 Arbeitnehmer | 115.353,26 | 131.039 | 138.624 | 138.624 | 138.624 | 138.624 |
| | 70629000 Sonstige | 422,33 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 584,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.168,85 | 5.835 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | 3.235 |
| | 72230000 Stromkosten | -27,98 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72240000 Wassergeld / Abwassergebühren | 278,65 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 696,18 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 72310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau | 0,00 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| | 72320100 Straßenreinigung | 222,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 63.163,72 | 103.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| | 74144000 an Zweckverbände | 300,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 74159000 an den sonstigen privaten Bereich | 62.863,72 | 103.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 63.995,90 | 62.765 | 162.419 | 137.419 | 137.419 | 137.419 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.685,00 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 600,29 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 1.071 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 76241000 laufende Lizenzzahlungen | 187,73 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| | 76243000 Unterhaltung Software, Updates | 6.535,30 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | 76249000 Sonstige | 897,44 | 1.185 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |

Teilhaushalt

09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 22.952,10 | 14.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| | 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 11.951,77 | 0 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 76310000 Büromaterial | 216,53 | 540 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.866,68 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| | 76330000 Porto und Versandkosten | 5.846,04 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.531,63 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 76341000 Fernmeldegebühren | 2.732,29 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 76360000 Öffentlichkeitsarbeit | 854,87 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 76390000 Sonstige | 1.406,38 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 3.239,32 | 2.900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 76412000 Kfz-Versicherungen | 233,13 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 76810000 Grundsteuer | 200,09 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 59,31 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 959.331,02 | 1.139.864 | 1.282.273 | 1.257.273 | 1.257.273 | 1.257.273 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -650.805,82 | -682.613 | -950.057 | -925.057 | -925.057 | -925.057 |
| F 17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 110,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 67990001 Dividende | 110,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 110,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -650.695,37 | -682.613 | -950.057 | -925.057 | -925.057 | -925.057 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.034,48 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -652.729,85 | -682.813 | -950.257 | -925.257 | -925.257 | -925.257 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 418.429,18 | 787.621 | 308.137 | 1.206.549 | 359.390 | 0 |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 787.621 | 308.137 | 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 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 59.260,49 | 815.955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 59.260,49 | 815.955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 846.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 846.800 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 477.689,67 | 1.603.576 | 1.154.937 | 1.206.549 | 359.390 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 527.352,20 | 2.338.000 | 6.486.010 | 3.100.000 | 500.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 527.352,20 | 2.338.000 | 6.486.010 | 3.100.000 | 500.000 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 527.352,20 | 2.338.000 | 6.486.010 | 3.100.000 | 500.000 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -49.662,53 | -734.424 | -5.331.073 | -1.893.451 | -140.610 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -702.392,38 | -1.417.237 | -6.281.330 | -2.818.708 | -1.065.867 | -925.257 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

497

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:06:28

Teilhaushalt

09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

| 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 | 1.154.937 | 1.206.549 | 359.390 | 0 |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 787.621 | 308.137 | 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 | 0 | 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 | 6.486.010 | 3.100.000 | 500.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 527.352,20 | 2.338.000 | 6.486.010 | 3.100.000 | 500.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren | 0,00 | 0 | 4.142.000 | 0 | 0 | 0 |
| | bereits gebunden | | | | | | |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 4.142.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 2.000.000 | 500.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 2.000.000 | 500.000 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -49.662,53 | -734.424 | -5.331.073 | -1.893.451 | -140.610 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

498

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 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 | 55.753,24 | 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 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 36,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 24.626,85 | 35.729 | 35.354 | 35.354 | 35.354 | 35.354 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 2.685,00 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 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 | 1.574,90 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Anschluss Vodafone | | | | | | |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 2.755,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 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 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 80.380,09 | 154.517 | 144.112 | 160.216 | 161.465 | 161.465 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -80.380,09 | -154.517 | -144.112 | -160.216 | -161.465 | -161.465 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -80.380,09 | -154.517 | -144.112 | -160.216 | -161.465 | -161.465 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

499

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -80.380,09 | -154.517 | -144.112 | -160.216 | -161.465 | -161.465 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

500

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -144.112 | -144.112 | -144.112 | -144.112 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -78.049,61 | -140.641 | -144.112 | -144.112 | -144.112 | -144.112 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -78.049,61 | -140.641 | -144.112 | -144.112 | -144.112 | -144.112 |
| 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 | -144.112 | -144.112 | -144.112 | -144.112 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -78.049,61 | -140.641 | -144.112 | -144.112 | -144.112 | -144.112 |

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 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 30.076,20 | 1 | 3.105 | 12.420 | 12.420 | 12.420 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 133.687,04 | 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 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 66,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 164 | 2.191 | 8.764 | 8.764 | 8.764 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| | 56243000 Unterhaltung, Wartung EDV u. Lichtpausmaschine | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 11.951,77 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

502

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 145.938,81 | 104.412 | 388.062 | 394.635 | 394.635 | 394.635 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -115.862,61 | -104.411 | -384.957 | -382.215 | -382.215 | -382.215 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -115.862,61 | -104.411 | -384.957 | -382.215 | -382.215 | -382.215 |
| 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) | -115.905,61 | -104.411 | -384.957 | -382.215 | -382.215 | -382.215 |

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 | -385.871 | -385.871 | -385.871 | -385.871 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -115.862,61 | -104.247 | -385.871 | -385.871 | -385.871 | -385.871 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -115.862,61 | -104.247 | -385.871 | -385.871 | -385.871 | -385.871 |
| 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 | -385.871 | -385.871 | -385.871 | -385.871 |
| 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 | -385.871 | -385.871 | -385.871 | -385.871 |

| 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. | | | | | | | | | | | |
| | Neueranschlagung 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

506

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 13.290 | 12.295 | 12.295 | 12.295 | 12.294 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 13.290 | 12.295 | 12.295 | 12.295 | 12.294 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 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 | 0,00 | 18.435 | 18.435 | 18.435 | 18.434 | 18.434 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 18.435 | 18.435 | 18.435 | 18.434 | 18.434 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.439,41 | 2.900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 3.239,32 | 2.900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 56810000 Grundsteuer | 200,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 3.661,41 | 21.570 | 19.470 | 19.470 | 19.469 | 19.469 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -3.661,41 | -8.280 | -7.175 | -7.175 | -7.174 | -7.175 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -3.661,41 | -8.280 | -7.175 | -7.175 | -7.174 | -7.175 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -3.661,41 | -8.280 | -7.175 | -7.175 | -7.174 | -7.175 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

507

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 101.764,01 | 287.050 | 175.172 | 193.929 | 193.929 | 193.930 |
| | 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 | 83.700 | 83.700 | 83.700 | 83.700 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 23.591 | 23.592 | 23.592 | 23.560 | 23.213 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 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) | 102.607,50 | 310.641 | 198.764 | 217.521 | 217.489 | 217.143 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 195.546,59 | 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 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 147,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.077,29 | 5.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 52230000 Stromkosten | -44,04 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren | 278,65 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 696,18 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 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 | 0,00 | 22.829 | 23.957 | 80.257 | 80.257 | 80.258 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 2.416 | 2.416 | 2.416 | 2.416 | 2.416 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

509

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 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 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 54159000 an den sonstigen privaten Bereich | 62.863,72 | 103.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | Modernisierungs- und Instandsetzungszuschüsse für private Gebäude (s.a. Zuwendungen Konten -41441000, 41442000). | | | | | | |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 854,87 | 7.571 | 33.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 1.071 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Ausgleichzahlung für Flächen von mtl. 89,25 € | | | | | | |
| | 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 |
| | 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) | 260.342,47 | 392.933 | 388.405 | 419.705 | 419.705 | 419.706 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -157.734,97 | -82.292 | -189.641 | -202.184 | -202.216 | -202.563 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -157.734,97 | -82.292 | -189.641 | -202.184 | -202.216 | -202.563 |
| 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) | -159.802,65 | -82.292 | -189.641 | -202.184 | -202.216 | -202.563 |

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 | -202.332 | -177.332 | -177.332 | -177.332 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -157.604,53 | -96.954 | -202.332 | -177.332 | -177.332 | -177.332 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -157.604,53 | -96.954 | -202.332 | -177.332 | -177.332 | -177.332 |
| 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 | -202.332 | -177.332 | -177.332 | -177.332 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 382.429,18 | 663.421 | 308.137 | 1.206.549 | 359.390 | 0 |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 663.421 | 308.137 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 59.260,49 | 815.955 | 0 | 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 | 1.154.937 | 1.206.549 | 359.390 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 522.352,20 | 2.200.000 | 6.486.010 | 3.100.000 | 500.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 522.352,20 | 2.200.000 | 6.486.010 | 3.100.000 | 500.000 | 0 |
| 23. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 522.352,20 | 2.200.000 | 6.486.010 | 3.100.000 | 500.000 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -80.662,53 | -720.624 | -5.331.073 | -1.893.451 | -140.610 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -238.267,06 | -817.578 | -5.533.405 | -2.070.783 | -317.942 | -177.332 |

| 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 | 1.154.937 | 1.206.549 | 359.390 | 0 |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 663.421 | 308.137 | 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 | 0 | 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 | 6.486.010 | 3.100.000 | 500.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 522.352,20 | 2.200.000 | 6.486.010 | 3.100.000 | 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 | 2.000.000 | 500.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 2.000.000 | 500.000 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -80.662,53 | -720.624 | -5.331.073 | -1.893.451 | -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 | 308.137 | 0 | 1.206.549 | 359.390 | 0 | 0 | 3.414.469 | 5.288.545 | 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 | 308.137 | 0 | 1.206.549 | 359.390 | 0 | 0 | 663.421 | 2.537.497 | 0 |
| | 5113500.23310000-61 (H) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 308.137 € | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665.300 | 1.665.300 | 0 |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 59.260,49 | 815.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665.300 | 1.665.300 | 0 |
| | 5113500.23320000-61 (H) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1.154.937 | 0 | 1.206.549 | 359.390 | 0 | 0 | 5.079.769 | 7.800.645 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 522.352,20 | 2.200.000 | 6.486.010 | 2.500.000 | 3.100.000 | 500.000 | 0 | 0 | 7.339.676 | 17.425.686 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 522.352,20 | 2.200.000 | 6.486.010 | 2.500.000 | 3.100.000 | 500.000 | 0 | 0 | 7.339.676 | 17.425.686 | 0 |
| | 5113500.09600000-61 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 6.486.010 € | | | | | | | | | | | |
| | Ankauf Im Keutel 19 90.000 €, Ankauf Stellplätze 35.000 €, Abrissmaßnahme Großgarage Entenpfuhl 29 60.000 €, Abrissmaßnahme Großgarage Entenpfuhl 31 50.000 €, Freilegung ZOB 96.000 €, Ausbau Wasserpfortchen 4.000.000 €, Im Keutel Nord 20.000 €, Nordöstlicher Innenstadteingang am Mühlenturm inkl. Umgestaltung Bushaltestelle 10.000 €, Ausbau der Straßen - Brückenstraße 20.000 €, Stehbach 800.000 €, Am Wittbender Tor 400.000 €, Stadtmauer im Bereich Habsburgring 350.000 €, Pützhausturm 120.000 €, 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 | 6.486.010 | 2.500.000 | 3.100.000 | 500.000 | 0 | 0 | 7.339.676 | 17.425.686 | 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 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -80.662,53 | -720.624 | -5.331.073 | -2.500.000 | -1.893.451 | -140.610 | 0 | 0 | -2.259.906 | -9.625.040 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -80.662,53 | -720.624 | -5.331.073 | -2.500.000 | -1.893.451 | -140.610 | 0 | 0 | -2.220.063 | -9.585.197 | 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 7 | + Sonstige laufende Erträge | 200,00 | 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 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 147.405,24 | 154.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 427.283,40 | 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 | 0,00 | 21.779 | 19.166 | 26.948 | 29.634 | 32.607 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 5.009 | 4.408 | 6.198 | 6.816 | 7.500 |
| | 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 |
| | 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) | 451.270,54 | 504.720 | 379.015 | 388.587 | 391.891 | 395.548 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

515

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -303.865,30 | -350.720 | -259.015 | -268.587 | -271.891 | -275.548 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -303.865,30 | -350.720 | -259.015 | -268.587 | -271.891 | -275.548 |
| 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) | -303.789,10 | -350.920 | -259.215 | -268.787 | -272.091 | -275.748 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

516

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5211100 Bau- und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-

| 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 | -293.689,33 | -323.932 | -235.441 | -235.441 | -235.441 | -235.441 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -293.689,33 | -323.932 | -235.441 | -235.441 | -235.441 | -235.441 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -293.689,33 | -323.932 | -235.441 | -235.441 | -235.441 | -235.441 |
| 7. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -293.689,33 | -323.932 | -235.441 | -235.441 | -235.441 | -235.441 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68177100 von privaten Unternehmen</i> | 36.000,00 <i>36.000,00</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) | 36.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 36.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -257.689,33 | -323.932 | -235.441 | -235.441 | -235.441 | -235.441 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68177100 von privaten Unternehmen</i> | 36.000,00 <i>36.000,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | darunter: | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

517

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

518

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

519

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 (UVP), 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 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 22.048,36 4.179,69 13.505,93 536,32 1.043,25 2.769,79 5,76 7,62 | 42.739 0 33.166 0 2.548 7.020 5 0 | 30.301 25.263 3.979 0 308 751 0 0 | 30.301 25.263 3.979 0 308 751 0 0 | 30.301 25.263 3.979 0 308 751 0 0 | 30.301 25.263 3.979 0 308 751 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 laufende 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) | 29.905,20 | 43.804 | 31.366 | 31.366 | 31.366 | 31.366 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -1.862,00 | -13.804 | 18.634 | 18.634 | 18.634 | 18.634 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -1.862,00 | -13.804 | 18.634 | 18.634 | 18.634 | 18.634 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.862,00 | -13.804 | 18.634 | 18.634 | 18.634 | 18.634 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

520

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

522

Datum: 02.10.2024

Uhrzeit: 15:38:12

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

| Leistung | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1111402 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2 | -76.257,40 | -159.949 | -191.430 | -190.834 | -192.082 | -192.082 |
| 5411100 Gemeindestraßen | -3.309.765,41 | -3.551.100 | -3.645.949 | -3.686.960 | -3.668.296 | -3.665.566 |
| 5415100 Konzessionsabgaben | 670.195,71 | 1.079.477 | 733.452 | 733.452 | 733.452 | 733.452 |
| 5431100 Landesstraßen | -1.146,83 | -6.141 | -6.730 | -7.876 | -7.876 | -7.876 |
| 5451100 Kommunale Straßenreinigung | 27.199,82 | -93.755 | -104.287 | -82.405 | -82.570 | -82.738 |
| 5461111 Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten | -1.250,81 | -21.962 | -16.958 | -16.797 | -15.726 | -15.230 |
| 5471100 ÖPNV | -34.999,34 | -79.463 | -77.054 | -83.724 | -83.798 | -83.390 |
| 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | -85.634,99 | -191.415 | -206.307 | -212.689 | -212.489 | -212.490 |
| Gesamt: | -2.811.659,25 | -3.024.308 | -3.515.263 | -3.547.833 | -3.529.385 | -3.525.920 |

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

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

| 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 | 101.538,88 | 739.885 | 441.737 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 287.349,09 | 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 | 0,00 | 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 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| | 44231000 von Eigenbetrieben | 22.480,00 | 35.000 | 35.000 | 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 | 772.218,02 | 1.095.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 704.500,18 | 1.095.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze | 64.521,64 | 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) | 1.191.931,48 | 2.778.757 | 2.128.135 | 2.107.596 | 1.886.119 | 1.855.175 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.040.290,54 | 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 | 0,00 | 16.329 | 4.742 | 20.139 | 21.599 | 22.055 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 3.756 | 1.090 | 4.631 | 4.969 | 5.073 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 468,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.921.951,32 | 1.891.457 | 1.663.057 | 1.663.057 | 1.663.057 | 1.663.057 |
| | 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 | 3.500 | 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 | 286.096,49 | 350.000 | 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 |
| | 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 | 422.932,14 | 460.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| | 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 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
| | 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 | 0,00 | 1.724.167 | 1.719.957 | 1.767.750 | 1.526.027 | 1.491.058 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 37.648 | 40.074 | 56.010 | 54.990 | 54.544 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 1.005 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 1.606.224 | 1.611.608 | 1.526.616 | 1.286.129 | 1.251.780 |
| | 53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 14 - | Sonstige laufende Aufwendungen | 115.535,53 | 144.270 | 174.985 | 120.285 | 120.285 | 120.285 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 5.576,51 | 5.000 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 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 |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 10.700,00 | 15.000 | 12.000 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | 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 | 50.000 | 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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

525

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:07:59

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 9.085,10 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 154,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 3.077.777,39 | 4.973.097 | 4.831.230 | 4.843.261 | 4.603.336 | 4.568.927 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -1.885.845,91 | -2.194.340 | -2.703.095 | -2.735.665 | -2.717.217 | -2.713.752 |
| 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) | -1.885.700,09 | -2.194.340 | -2.703.095 | -2.735.665 | -2.717.217 | -2.713.752 |
| 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) | -2.811.659,25 | -3.024.308 | -3.515.263 | -3.547.833 | -3.529.385 | -3.525.920 |

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 101.538,88 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61210000 vom Land | 99.305,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61442004 Zuweisung Land | 2.233,88 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 284.599,99 | 286.000 | 283.000 | 283.000 | 283.000 | 283.000 |
| | 63190000 Sonstige | 3.853,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63223000 für die Straßenreinigung | 275.978,43 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | 63225000 für die Sondernutzung von Straßen | 4.768,29 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 64123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64190000 Sonstige | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.186,43 | 49.400 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| | 64231000 von Eigenbetrieben | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 64242000 vom Land | 8.345,49 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 64259000 vom sonstigen privaten Bereich | -350,00 | 6.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 64290000 von Sonstigen | 190,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 732.211,87 | 1.095.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | 66250000 Konzessionsabgaben | 684.500,18 | 1.095.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | 66270000 Versicherungserstattungen | 44.515,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.196,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 1.126.537,17 | 1.790.900 | 1.088.900 | 1.088.900 | 1.088.900 | 1.088.900 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.039.043,66 | 1.193.118 | 1.267.399 | 1.267.399 | 1.267.399 | 1.267.399 |
| | 70211000 Dienstbezüge | 45.612,20 | 40.420 | 41.154 | 41.154 | 41.154 | 41.154 |
| | 70221000 Vergütungen | 767.112,90 | 888.111 | 956.963 | 956.963 | 956.963 | 956.963 |
| | 70222000 Leistungszulagen | 13.213,06 | 14.753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Arbeitnehmer | 58.478,75 | 68.127 | 72.334 | 72.334 | 72.334 | 72.334 |
| | 70420000 Arbeitnehmer | 153.574,08 | 180.976 | 196.948 | 196.948 | 196.948 | 196.948 |
| | 70629000 Sonstige | 583,85 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 468,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.925.027,59 | 1.891.457 | 1.663.057 | 1.663.057 | 1.663.057 | 1.663.057 |
| | 72210000 Heizkosten (Öl/Gas) | 14.876,59 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 72230000 Stromkosten | 1.489,88 | 3.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 72231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung | 481.902,10 | 286.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 72240000 Wassergeld / Abwassergebühren | 3.379,95 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 72241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen | 377.529,20 | 411.200 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | 72250000 Abfallbeseitigung | 48.881,95 | 45.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 291.690,07 | 353.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 72310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau | 0,00 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| | 72320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 27.311,72 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 7.824,28 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 426.556,33 | 460.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| | 72338005 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Material Betriebshof | 0,00 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 72339000 Sonstige | 145.895,25 | 100.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | 94.196,17 | 80.900 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.012,72 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.481,38 | 5.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 115.459,54 | 144.270 | 174.985 | 120.285 | 120.285 | 120.285 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.576,51 | 5.000 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 4.457,94 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 91,83 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 460,00 | 37.700 | 38.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 76220000 Leasing | 1.472,68 | 4.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 76240000 Datenverarbeitung | 10.700,00 | 15.000 | 12.000 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | 76241000 laufende Lizenzzahlungen | 93,87 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 76249000 Sonstige | 897,45 | 1.185 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 49.630,48 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 76259000 Sonstige | 22.165,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76310000 Büromaterial | 1.403,57 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 561,79 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76330000 Porto und Versandkosten | 2.920,07 | 4.000 | 23.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.652,38 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 76341000 Fernmeldegebühren | 3.011,49 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 220,32 | 475 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| | 76390000 Sonstige | 703,19 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 201,58 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | 76412000 Kfz-Versicherungen | 9.085,10 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 154,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 3.079.530,79 | 3.228.845 | 3.105.441 | 3.050.741 | 3.050.741 | 3.050.741 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.952.993,62 | -1.437.945 | -2.016.541 | -1.961.841 | -1.961.841 | -1.961.841 |
| F 17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 145,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 145,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 145,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -1.952.847,80 | -1.437.945 | -2.016.541 | -1.961.841 | -1.961.841 | -1.961.841 |
| 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 | -926.079,16 | -829.968 | -812.168 | -812.168 | -812.168 | -812.168 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -2.878.926,96 | -2.267.913 | -2.828.709 | -2.774.009 | -2.774.009 | -2.774.009 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 668.865,68 | 827.260 | 282.500 | 1.414.000 | 79.000 | 79.000 |
| | 68142000 von dem Land | 434.553,00 | 0 | 87.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 827.260 | 195.000 | 1.414.000 | 79.000 | 79.000 |

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 68176200 von dem Land | 234.312,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 775.065,46 | 370.000 | 0 | 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 | 0 | 1.750.000 | 2.623.000 | 910.000 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 1.443.931,14 | 1.197.260 | 282.500 | 3.164.000 | 2.702.000 | 989.000 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 40.453,68 | 1.034.000 | 768.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78425000 Kanalbaukostenbeiträge | 40.453,68 | 1.034.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.882.653,21 | 5.717.000 | 2.336.500 | 5.985.000 | 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 | 2.015.000 | 5.975.000 | 1.375.000 | 75.000 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 1.923.106,89 | 6.751.000 | 3.104.500 | 5.985.000 | 1.385.000 | 85.000 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -479.175,75 | -5.553.740 | -2.822.000 | -2.821.000 | 1.317.000 | 904.000 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -3.358.102,71 | -7.821.653 | -5.650.709 | -5.595.009 | -1.457.009 | -1.870.009 |

| 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 | 282.500 | 3.164.000 | 2.702.000 | 989.000 |
| | 68142000 von dem Land | 434.553,00 | 0 | 87.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 827.260 | 195.000 | 1.414.000 | 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 | 0 | 1.750.000 | 2.623.000 | 910.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.923.106,89 | 6.751.000 | 3.104.500 | 5.985.000 | 1.385.000 | 85.000 |
| | 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78425000 Kanalbaukostenbeiträge | 40.453,68 | 1.034.000 | 750.000 | 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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

529

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:07:59

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

| 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 € | 2.338,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.870.493,77 | 5.467.000 | 2.015.000 | 5.975.000 | 1.375.000 | 75.000 |
| | darunter: | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -479.175,75 | -5.553.740 | -2.822.000 | -2.821.000 | 1.317.000 | 904.000 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

530

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 7 | + Sonstige laufende Erträge | 3.196,20 | 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) | 3.196,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 47.399,35 | 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 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 24,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 32.054,25 | 39.185 | 66.250 | 49.550 | 49.550 | 49.550 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 5.576,51 | 5.000 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 56130000 Reise-, Fahrtkosten | 4.457,94 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 10.700,00 | 15.000 | 12.000 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | Zusätzliche Lizenzen für Caigos 1.600 € und Anschaffung SSWM 18.000 € | | | | | | |
| | 56241000 laufende Lizenzaufwendungen | 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 |
| | 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 |
| | Kosten sind gestiegen wegen eigenem Plotter im Tiefbau. | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 79.453,60 | 159.949 | 191.430 | 190.834 | 192.082 | 192.082 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -76.257,40 | -159.949 | -191.430 | -190.834 | -192.082 | -192.082 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -76.257,40 | -159.949 | -191.430 | -190.834 | -192.082 | -192.082 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

531

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -76.257,40 | -159.949 | -191.430 | -190.834 | -192.082 | -192.082 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

532

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -191.430 | -174.730 | -174.730 | -174.730 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -73.972,47 | -146.073 | -191.430 | -174.730 | -174.730 | -174.730 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -73.972,47 | -146.073 | -191.430 | -174.730 | -174.730 | -174.730 |
| 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 | -191.430 | -174.730 | -174.730 | -174.730 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> <i>1111402.01120000 (S)</i> <i>Ansatz 2025: 18.000 €</i> <i>Anschaffung Straßen- und Wegemanagementsystem</i> | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -73.972,47 | -146.073 | -209.430 | -174.730 | -174.730 | -174.730 |

| 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 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> <i>1111402.01120000 (S)</i> <i>Ansatz 2025: 18.000 €</i> <i>Anschaffung Straßen- und Wegemanagementsystem</i> | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

533

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 101.538,88 | 694.205 | 380.429 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufbauhilfe für die Beseitigung von Hochwasserschäden - u. a. Brücke Hammesmühle | | | | | | |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 | 9.603,31 | 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 | 0,00 | 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 | 64.521,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze | 64.521,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 198.143,83 | 1.335.132 | 1.014.382 | 985.102 | 766.402 | 740.336 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 680.095,36 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 2.524 | 2.371 | 3.057 | 3.280 | 3.508 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

534

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 581 | 545 | 703 | 755 | 807 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 351,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.743.065,17 | 1.695.600 | 1.452.000 | 1.452.000 | 1.452.000 | 1.452.000 |
| | 52230000 Stromkosten | 226,16 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung | 481.902,10 | 286.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | geschätzte Ersparnis Umrüstung LED | | | | | | |
| | 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 | 286.096,49 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bereitstellung von Mitteln zur Beseitigung von Hochwasserschäden u. a. Brücke Hammesmühle - Förderung aus der Aufbauhilfe | | | | | | |
| | 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 | 399.543,73 | 400.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | Unterhaltung Straßen 500.000, Erneuerung Beschilderung 50.000 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | | | | | | |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 145.895,25 | 100.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € | 1.451,06 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 793,15 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| E 11 - | Abschreibungen | 2.281,96 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.552.068 | 1.534.987 | 1.545.874 | 1.308.235 | 1.279.159 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 9.617 | 10.714 | 25.630 | 24.610 | 24.164 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 1.005 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| | 53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 1.513.251 | 1.493.378 | 1.410.074 | 1.173.671 | 1.145.215 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| | 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter | 0,00 | 2.490 | 2.853 | 3.944 | 3.728 | 3.554 |
| E 14 - | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 25.189 | 27.014 | 105.198 | 105.198 | 105.198 |
| | 74.299,82 | 58.075 | 60.275 | 60.275 | 60.275 | 60.275 | |
| | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

535

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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 | 50.000 | 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.</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 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 154,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 2.497.460,35 | 3.985.964 | 3.744.263 | 3.755.994 | 3.518.630 | 3.489.834 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -2.299.316,52 | -2.650.832 | -2.729.881 | -2.770.892 | -2.752.228 | -2.749.498 |
| 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) | -2.299.170,70 | -2.650.832 | -2.729.881 | -2.770.892 | -2.752.228 | -2.749.498 |
| 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) | -3.309.765,41 | -3.551.100 | -3.645.949 | -3.686.960 | -3.668.296 | -3.665.566 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

536

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -2.165.860 | -2.165.860 | -2.165.860 | -2.165.860 |
| 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 | -2.165.860 | -2.165.860 | -2.165.860 | -2.165.860 |
| 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 | -2.165.860 | -2.165.860 | -2.165.860 | -2.165.860 |
| 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 | -2.165.860 | -2.165.860 | -2.165.860 | -2.165.860 |
| 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 | 0 | 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 | 0 | 1.750.000 | 2.623.000 | 910.000 |
| | 5411100.23320000 (H) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | Wiederkehrender Beitrag Erneuerung von Gehwegen im Rahmen des FTTH Ausbau (Glasfaserausbau) | | | | | | |
| | 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 € | | | | | | |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 425.109,61 | 767.260 | 195.000 | 2.449.000 | 2.702.000 | 989.000 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

537

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 40.453,68 | 1.034.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78425000 Kanalbaukostenbeiträge | 40.453,68 | 1.034.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.102.197,86 | 4.807.000 | 1.640.000 | 5.985.000 | 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 |
| | 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 | 1.580.000 | 5.975.000 | 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 € | | | | | | |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 1.142.651,54 | 5.841.000 | 2.390.000 | 5.985.000 | 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 | -2.195.000 | -3.536.000 | 1.317.000 | 904.000 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -3.060.300,24 | -7.107.531 | -4.360.860 | -5.701.860 | -848.860 | -1.261.860 |

| 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 | 195.000 | 2.449.000 | 2.702.000 | 989.000 |
| | 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 | | | | | | |
| | 68250000 vom privaten Bereich | 1.040,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 424.069,00 | 370.000 | 0 | 1.750.000 | 2.623.000 | 910.000 |
| | 5411100.23320000 (H) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | Wiederkehrender Beitrag Erneuerung von Gehwegen im Rahmen des FTTH Ausbau (Glasfaserausbau) | | | | | | |
| | 5411100.23320001 (H) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 5411100.23320002 (H) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 5411100.23320003 (H) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

538

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 5411100.23320004 (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 | 2.390.000 | 5.985.000 | 1.385.000 | 85.000 |
| | 78425000 Kanalbaukostenbeiträge | 40.453,68 | 1.034.000 | 750.000 | 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 | 1.580.000 | 5.975.000 | 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: | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| | 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 € | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -717.541,93 | -5.073.740 | -2.195.000 | -3.536.000 | 1.317.000 | 904.000 |



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 33 Ausbau der Alzheimer 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 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.000 | 0 |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.000 | 0 |
| | 5411100.23316200-33 (H) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | | | | | | |
| | Prüfung und Antragstellung für Fördermittel aus dem I-Stock | | | | | | | | | | | |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.000 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 0 |
| | 5411100.09630000-33 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 50.000 € | | | | | | | | | | | |
| | Planungskosten | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.000 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.000 | 0 |



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 36 Ausbau "Backwiese"

| 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 | 188.000 | 0 | 0 | 0 | 188.000 | 0 |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.000 | 0 | 0 | 0 | 188.000 | 0 |
| | 5411100.23320000-36 (H) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus dem wiederkehrenden Beitrag | | | | | | | | | | | |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.000 | 0 | 0 | 0 | 188.000 | 0 |
| | (Summe F 24 bis F 26) | | | | | | | | | | | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| | 5411100.09630000-36 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 50.000 € | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz für Planungskoten | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| | (Summe F 28 bis F 31) | | | | | | | | | | | |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -200.000 | 188.000 | 0 | 0 | 0 | -62.000 | 0 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | | | | | | | | | | | |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -200.000 | 188.000 | 0 | 0 | 0 | -62.000 | 0 |
| | (Summe F 23 + F 33) | | | | | | | | | | | |



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 | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| | (Summe F 28 bis F 31) | | | | | | | | | | | |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | | | | | | | | | | | |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 |
| | (Summe F 23 + F 33) | | | | | | | | | | | |



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 93 Ausbau "Im Borntal"

| 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 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | 5411100.09620000-93 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | | | | | | |
| | Anlaufbetrag Planungskosten, Baukosten in 2018 | | | | | | | | | | | |
| | 5411100.09630000-93 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 50.000 € | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |



Investitionsübersicht 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 | 45.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 38.100 | 383.100 | 0 |
| | <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>25.000</i> | <i>45.000</i> | <i>0</i> | <i>300.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>38.100</i> | <i>383.100</i> | <i>0</i> |
| | <i>5411100.09620000-106 (S)</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2025: 45.000 €</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Planungskosten</i> | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 45.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 38.100 | 383.100 | 0 |
| | (Summe F 28 bis F 31) | | | | | | | | | | | |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | -25.000 | -45.000 | 0 | -300.000 | 330.000 | 0 | 0 | -38.100 | -53.100 | 0 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | | | | | | | | | | | |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -25.000 | -45.000 | 0 | -300.000 | 330.000 | 0 | 0 | -38.100 | -53.100 | 0 |
| | (Summe F 23 + F 33) | | | | | | | | | | | |



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 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 29.000 | 0 | 0 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 0 | 29.000 | 266.000 | 0 |
| | (Summe F 24 bis F 26) | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.591,15 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653.834 | 1.653.834 | 0 |
| | (Summe F 28 bis F 31) | | | | | | | | | | | |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | -2.591,15 | -1.571.000 | 0 | 0 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 0 | -1.624.834 | -1.387.834 | 0 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | | | | | | | | | | | |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.591,15 | -1.571.000 | 0 | 0 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 0 | -1.624.834 | -1.387.834 | 0 |
| | (Summe F 23 + F 33) | | | | | | | | | | | |



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 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 | 0 |
| | 5411100.09620000-146 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 100.000 € | | | | | | | | | | | |
| | Maßnahmen laut Beschluss 5809/2019. | | | | | | | | | | | |
| | Neuveranschlagung wegen Ablauf der | | | | | | | | | | | |
| | Kreditgenehmigung | | | | | | | | | | | |
| | 5411100.09630000-146 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 | 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 | 50.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 98.004 | 373.004 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 48.004,35 | 50.000 | 50.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 98.004 | 373.004 | 0 |
| | 5411100.09630000-147 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 50.000 € | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz für Entwurfs- und Ausführungsplanungen | | | | | | | | | | | |
| | Ausbaumaßnahmen im Rahmen des | | | | | | | | | | | |
| | wiederkehrenden Beitrages | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.004,35 | 50.000 | 50.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 98.004 | 373.004 | 0 |
| | (Summe F 28 bis F 31) | | | | | | | | | | | |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | -48.004,35 | -50.000 | -50.000 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | 0 | -98.004 | -373.004 | 0 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | | | | | | | | | | | |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -48.004,35 | -50.000 | -50.000 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | 0 | -98.004 | -373.004 | 0 |
| | (Summe F 23 + F 33) | | | | | | | | | | | |



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 148 Straßenbau-Voruntersuchungen

| 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 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.847 | 50.847 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.847 | 50.847 | 0 |
| | 5411100.09630000-148 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 25.000 € | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.847 | 50.847 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.847 | -50.847 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.847 | -50.847 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 382.000 | 932.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 382.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 382.000 | 932.000 | 0 |
| | 5411100.09630000-166 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | | | | | | |
| | Ausbau der Straße "In der Weiersbach" incl. | | | | | | | | | | | |
| | Nebenanlagen im Zuge der Kanalerneuerung | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 382.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 382.000 | 932.000 | 0 |
| | (Summe F 28 bis F 31) | | | | | | | | | | | |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | -193.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 | -193.740 | -743.740 | 0 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | | | | | | | | | | | |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -193.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 | -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 | | | | | | | | | | | |
| | Straßenbau 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 | | | | | | | | | | | |
| | Straßenbau | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| | 5411100.09620000-176 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | | | | | | |
| | 5411100.09630000-176 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 300.000 € | | | | | | | | | | | |
| | 1. BA im Zuge der Kanalbaumaßnahme von | | | | | | | | | | | |
| | Mahlerstraße bis Kirchstraße sowie Planungskosten | | | | | | | | | | | |
| | 2. Baubschnitt Kirchstraße bis Ende | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 300.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| | (Summe F 28 bis F 31) | | | | | | | | | | | |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | -300.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | 1.125.000 | 0 | 0 | 0 | -375.000 | 0 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | | | | | | | | | | | |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -300.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | 1.125.000 | 0 | 0 | 0 | -375.000 | 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 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034.000 | 1.784.000 | 0 |
| | 78425000 Kanalbaukostenbeiträge | 0,00 | 1.034.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034.000 | 1.784.000 | 0 |
| | 5411100.01350000-178 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 750.000 € | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034.000 | 1.784.000 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | -914.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -914.000 | -1.664.000 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 0,00 | -914.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -914.000 | -1.664.000 | 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 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 (Summe F 28 bis F 31) | 263.859,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.859 | 263.859 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -263.859,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -263.859 | -263.859 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -263.859,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -263.859 | -263.859 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

559

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 704.500,18 | 1.095.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 704.500,18 | 1.095.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.304,47 | 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 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 35,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 34.304,47 | 15.523 | 16.548 | 16.548 | 16.548 | 16.548 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 670.195,71 | 1.079.477 | 733.452 | 733.452 | 733.452 | 733.452 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 670.195,71 | 1.079.477 | 733.452 | 733.452 | 733.452 | 733.452 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 670.195,71 | 1.079.477 | 733.452 | 733.452 | 733.452 | 733.452 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

560

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 733.452 | 733.452 | 733.452 | 733.452 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 650.195,71 | 1.079.477 | 733.452 | 733.452 | 733.452 | 733.452 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | 650.195,71 | 1.079.477 | 733.452 | 733.452 | 733.452 | 733.452 |
| 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 | 733.452 | 733.452 | 733.452 | 733.452 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 650.195,71 | 1.079.477 | 733.452 | 733.452 | 733.452 | 733.452 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

561

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 9.379,44 | 13.541 | 14.130 | 15.276 | 15.276 | 15.276 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -1.033,95 | -5.141 | -5.730 | -6.876 | -6.876 | -6.876 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -1.033,95 | -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) | -1.146,83 | -6.141 | -6.730 | -7.876 | -7.876 | -7.876 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

562

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

563

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 277.745,78 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 211.630,56 | 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 | 0,00 | 1.514 | 1.423 | 1.834 | 1.968 | 2.105 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 348 | 327 | 422 | 453 | 484 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 19,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.497,74 | 135.857 | 151.057 | 151.057 | 151.057 | 151.057 |
| | 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 | 3.500 | 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 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 219,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € | 199,42 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 33.542 | 34.505 | 50.117 | 50.117 | 50.117 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 31.876 | 23.967 | 23.967 | 23.967 | 23.967 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

564

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter | 0,00 | 1.666 | 10.538 | 26.150 | 26.150 | 26.150 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 9.181,46 | 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 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 376.309,76 | 498.155 | 542.287 | 520.405 | 520.570 | 520.738 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -98.563,98 | -208.155 | -252.287 | -230.405 | -230.570 | -230.738 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -98.563,98 | -208.155 | -252.287 | -230.405 | -230.570 | -230.738 |
| 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) | 27.199,82 | -93.755 | -104.287 | -82.405 | -82.570 | -82.738 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

565

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -216.032 | -178.032 | -178.032 | -178.032 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -104.216,60 | -172.751 | -216.032 | -178.032 | -178.032 | -178.032 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -104.216,60 | -172.751 | -216.032 | -178.032 | -178.032 | -178.032 |
| 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 | -216.032 | -178.032 | -178.032 | -178.032 |
| 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 | -477.532 | -178.032 | -178.032 | -178.032 |

| 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

567

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 4.950 | 4.950 | 4.946 | 4.002 | 3.992 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 4.950 | 4.950 | 4.946 | 4.002 | 3.992 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.045 | 4.045 | 3.862 | 2.848 | 2.833 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 4.045 | 4.045 | 3.862 | 2.848 | 2.833 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 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 | 0,00 | 14.457 | 14.453 | 14.105 | 11.076 | 10.555 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 14.457 | 14.453 | 14.105 | 11.076 | 10.555 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 676,13 | 24.457 | 19.453 | 19.105 | 16.076 | 15.555 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -676,13 | -15.462 | -10.458 | -10.297 | -9.226 | -8.730 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -676,13 | -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) | -1.250,81 | -21.962 | -16.958 | -16.797 | -15.726 | -15.230 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

568

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

569

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 15.209 | 22.714 | 25.255 | 24.862 | 20.008 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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) | 0,00 | 15.709 | 22.714 | 25.255 | 24.862 | 20.008 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.655,34 | 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 | 0,00 | 1.010 | 948 | 1.223 | 1.312 | 1.403 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 232 | 218 | 281 | 302 | 323 |
| | 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 | 0,00 | 67.238 | 70.517 | 79.390 | 78.961 | 73.587 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 27.058 | 28.387 | 29.407 | 29.407 | 29.407 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 36.651 | 39.255 | 39.170 | 38.741 | 33.367 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| | 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter | 0,00 | 3.300 | 2.646 | 10.584 | 10.584 | 10.584 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 34.655,34 | 94.072 | 98.668 | 107.879 | 107.560 | 102.298 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -34.655,34 | -78.363 | -75.954 | -82.624 | -82.698 | -82.290 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -34.655,34 | -78.363 | -75.954 | -82.624 | -82.698 | -82.290 |
| 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) | -34.999,34 | -79.463 | -77.054 | -83.724 | -83.798 | -83.390 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

570

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 87.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 68142000 von dem Land | 0,00 | 0 | 87.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 349.955,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 499.955,85 | 80.000 | 87.500 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 147.762,94 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 147.762,94 | 100.000 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 352.192,91 | -20.000 | 87.500 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 316.932,84 | -45.092 | 60.515 | -26.985 | -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 | 87.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 68142000 von dem Land | 0,00 | 0 | 87.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68176200 von dem Land | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 349.955,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 147.762,94 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 147.762,94 | 100.000 | 0 | 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 | 87.500 | 0 | 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 | 87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 317.500 | 0 |
| | 68142000 von dem Land | 0,00 | 0 | 87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.500 | 0 |
| | 5471100.23142000-122 (H) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 87.500 € | | | | | | | | | | | |
| | bewilligte Förderung 2025 für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen | | | | | | | | | | | |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 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 | 87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 317.500 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 147.762,94 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.091 | 694.091 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 147.762,94 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.091 | 694.091 | 0 |
| | 5471100.09620000-122 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | | | | | | |
| | Der barrierefreie Ausbau ist gemäß § 8 Personenbeförderungsgesetz vorgeschrieben. | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 147.762,94 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.091 | 694.091 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 2.237,06 | -20.000 | 87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -464.091 | -376.591 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 2.237,06 | -20.000 | 87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -464.091 | -376.591 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

572

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

| | |
|------------------------|---------------------|
| Art der Aufgabe | Auftraggeber |
| Pflichtaufgabe | Land, Stadtrat |

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

| | |
|--|--|
| Produktverantwortliche(r) | Beschreibung des Produktes |
| FBL Jürgen Heilmayer, BL Frank Reicherts | Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
| Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG) | Erholungssuchende, Nutzer der Gewässer III. Ordnung, Nutzer der Verkehrsflächen entlang der Gewässer III. Ordnung |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 25.521 | 33.644 | 40.031 | 39.605 | 39.606 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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) | 0,00 | 25.521 | 33.644 | 40.031 | 39.605 | 39.606 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 22.826,02 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 55.889 | 64.522 | 77.291 | 76.665 | 76.667 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 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) | 45.538,30 | 181.436 | 204.451 | 217.220 | 216.594 | 216.596 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -45.538,30 | -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) | -45.538,30 | -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) | -85.634,99 | -191.415 | -206.307 | -212.689 | -212.489 | -212.490 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

573

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 435.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 632.692,41 | 560.000 | 435.000 | 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 | | | | | | |
| | Treibgutrechen Freizeitzentrum 25.000 €. | | | | | | |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 632.692,41 | 560.000 | 435.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -113.826,73 | -210.000 | -435.000 | 715.000 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -159.365,03 | -335.547 | -574.929 | 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 | 435.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 632.692,41 | 560.000 | 435.000 | 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 | | | | | | |
| | Treibgutrechen Freizeitzentrum 25.000 €. | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -113.826,73 | -210.000 | -435.000 | 715.000 | 0 | 0 |

(alle Beträge in €)



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) | | | | | | | | | | | |



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 134-02 Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen Nette

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|-------------|---|-------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 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 |
| | <i>68142000 von dem Land</i> | <i>96.000,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>96.000</i> | <i>96.000</i> | <i>0</i> |
| 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 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.862 | 247.862 | 0 |
| | <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>164.233,79</i> | <i>30.000</i> | <i>20.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>227.862</i> | <i>247.862</i> | <i>0</i> |
| | <i>5521100.09620000-134-02 (S)</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2025: 20.000 €</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Umsetzung der übrigen Maßnahmen aus dem</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>überregionalen Hochwasserschutzkonzept ohne</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Beteiligung KV MYK. Rückhalt in der Aue (Bereich</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Grube Silbersand)</i> | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 164.233,79 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.862 | 247.862 | 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 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.862 | -151.862 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -68.233,79 | -30.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.862 | -151.862 | 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 | 6.324,90 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.324 | 26.324 | 0 |
| | (Summe F 28 bis F 31) | | | | | | | | | | | |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | -6.324,90 | -15.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.324 | -26.324 | 0 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | | | | | | | | | | | |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -6.324,90 | -15.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.324 | -26.324 | 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 134-04 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 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.347 | 15.347 | 0 |
| | (Summe F 28 bis F 31) | | | | | | | | | | | |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.347 | -15.347 | 0 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | | | | | | | | | | | |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.347 | -15.347 | 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 134-05 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 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.811 | 53.811 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.560,88 | 5.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.811 | 53.811 | 0 |
| | 5521100.09620000-134-05 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 15.000 € | | | | | | | | | | | |
| | Rückhalt in der Aue (Bereich Finnenhütte) | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.560,88 | 5.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.811 | 53.811 | 0 |
| | (Summe F 28 bis F 31) | | | | | | | | | | | |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | -29.560,88 | 30.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.811 | -18.811 | 0 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | | | | | | | | | | | |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -29.560,88 | 30.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.811 | -18.811 | 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

| Leistung | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1111403 Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.2 | -92.756,89 | -193.051 | -143.526 | -151.447 | -150.972 | -150.423 |
| 1141100 Gebäudemanagement | -667.440,50 | -600.659 | -779.728 | -783.035 | -783.996 | -784.990 |
| 1142100 Liegenschaften | 187.176,48 | 3.006.105 | 1.834.455 | 448.835 | 448.835 | 448.835 |
| 1142110 Städtischer Wohnungsbestand | 9.914.911,71 | 27.736 | -183.278 | -190.008 | -190.008 | -190.008 |
| 1143110 Betriebshof | -36.273,83 | -241.696 | -294.326 | -319.030 | -296.830 | -267.337 |
| 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile | -229.394,17 | -241.351 | -242.862 | -247.887 | -247.831 | -246.613 |
| 1148100 Zentrale Vergabestelle | -73.831,04 | -72.872 | -75.193 | -77.026 | -77.480 | -77.972 |
| 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze | -140.983,78 | -146.873 | -169.009 | -171.074 | -169.057 | -165.142 |
| 5113600 Teilnahme am Projekt LEADER | 841,12 | -25.725 | -13.725 | -13.726 | -13.726 | -13.726 |
| 5230001 Gebäudemanagement Altes Rathaus | -5.037,50 | -18.105 | -6.366 | -6.253 | -6.059 | -6.059 |
| 5230002 Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus | -21.469,56 | -32.015 | -41.687 | -41.687 | -41.687 | -41.687 |
| 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg | -293.354,91 | -315.489 | -344.360 | -348.793 | -348.793 | -348.793 |
| 5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte | -154.473,03 | -44.746 | -37.029 | -37.359 | -37.316 | -37.319 |
| 5234100 Brunnen | -42.234,28 | -55.061 | -48.926 | -50.176 | -49.648 | -48.936 |
| 5511100 Öffentliches Grün | -571.072,41 | -635.265 | -634.666 | -636.371 | -635.290 | -634.506 |
| 5512100 Kleingärten | 3.449,45 | -9.561 | -9.968 | -9.968 | -9.959 | -8.236 |
| 5512411 Bereitstellung der Grillhütten | -2.432,15 | -8.974 | -9.127 | -9.127 | -9.127 | -9.127 |
| 5512412 Bereitstellung der übrigen Anlagen | -15.772,21 | -28.551 | -28.643 | -28.644 | -28.642 | -28.268 |
| 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen | 1.703.911,46 | -203.071 | -222.366 | -63.489 | -60.440 | -60.428 |
| 5531112 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler | -3.376,12 | -3.650 | -5.150 | -5.150 | -5.150 | -5.150 |
| 5551100 Kommunale Forstwirtschaft | 413.132,92 | -71.685 | -49.663 | -63.957 | -63.105 | -61.597 |
| 5552100 Erholung und Walderlebnis | -204.682,37 | -154.222 | -179.759 | -184.250 | -183.992 | -183.694 |
| 5732500 Bürgerhaus Alzheim | -26.630,74 | -22.940 | -19.843 | -19.752 | -19.694 | -19.694 |
| 5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen | -74.130,01 | -65.443 | -72.734 | -72.284 | -72.032 | -71.887 |
| 5732700 Bürgerhaus Kürrenberg | -50.982,21 | -52.811 | -76.212 | -51.725 | -51.725 | -51.552 |
| 5732800 Bürgerhaus Nitztal | -29.571,99 | -25.764 | -20.118 | -17.118 | -17.018 | -16.943 |
| 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen | -20.445,05 | -19.350 | -20.276 | -20.276 | -20.276 | -20.276 |
| Gesamt: | 9.467.078,39 | -255.089 | -1.894.085 | -3.170.777 | -3.141.018 | -3.101.528 |

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

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 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 185.454,81 | 370.484 | 376.033 | 392.856 | 377.784 | 369.020 |
| | 41320001 Zuwendung Land Anpflanzung Laubholzunterbauten | 125.149,95 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 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 | 0,00 | 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 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.121.326,21 | 340.940 | 340.940 | 500.940 | 500.940 | 500.940 |
| | 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 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 958.137,68 | 2.095.268 | 2.023.600 | 2.023.600 | 2.023.600 | 2.027.032 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 616.167,21 | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 44110003 Einnahmen aus Nebennutzung | 895,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 124.415,99 | 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 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| | 44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen | 8.064,70 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 44190000 Sonstige Einnahmen | 17.379,06 | 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 | 177.528,80 | 3.073.900 | 1.910.191 | 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 | 160.957,84 | 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 | 2.000,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze | 8.137,79 | 0 | 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 |
| | 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 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 19.391 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 3.485.014,06 | 5.943.272 | 4.688.644 | 3.463.576 | 3.448.504 | 3.443.172 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.168.575,88 | 4.595.013 | 4.928.653 | 4.935.677 | 4.935.737 | 4.935.680 |
| | 50211000 Dienstbezüge | 200.819,51 | 207.317 | 194.513 | 194.513 | 194.513 | 194.513 |
| | 50221000 Vergütungen | 3.065.927,46 | 3.282.950 | 3.618.907 | 3.618.907 | 3.618.907 | 3.618.907 |
| | 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 | 0,00 | 88.967 | 10.903 | 16.392 | 16.441 | 16.395 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 20.462 | 2.508 | 3.771 | 3.782 | 3.771 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 1.261,05 | 272 | 0 | 272 | 272 | 272 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.215.988,14 | 2.069.995 | 1.957.885 | 1.929.585 | 1.929.585 | 1.929.585 |
| | 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) | 128.440,24 | 236.800 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| | 52220000 Fernwärme | -1.722,91 | 18.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 52230000 Stromkosten | 44.067,45 | 138.100 | 114.300 | 114.300 | 114.300 | 114.300 |
| | 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren | 35.885,58 | 125.400 | 128.800 | 128.800 | 128.800 | 128.800 |
| | 52250000 Abfallbeseitigung | 36.108,56 | 82.170 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 85.881,83 | 476.000 | 544.000 | 544.000 | 544.000 | 544.000 |
| | 52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 191.789,71 | 37.500 | 28.000 | 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 | 9.780,45 | 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 |
| | 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 | 64.250 | 64.250 | 64.250 | 64.250 |
| | 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 |

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 |
| | 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 | 3.914,82 | 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 | 0,00 | 694.620 | 856.846 | 927.946 | 883.055 | 838.290 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.670 | 326 | 102 | 102 | 102 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 16.430 | 15.900 | 14.268 | 8.867 | 5.746 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 166.800 | 468.257 | 472.335 | 466.589 | 463.034 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 48.326 | 48.326 | 54.126 | 49.024 | 44.568 |
| | 53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 8.703 | 6.809 | 6.664 | 6.331 | 6.334 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 220.278 | 272.192 | 264.927 | 236.618 | 202.982 |
| | 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter | 0,00 | 232.413 | 45.036 | 115.524 | 115.524 | 115.524 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 295.317,34 | 507.008 | 523.737 | 524.537 | 524.537 | 524.537 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 13.535,63 | 38.800 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| | 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 | 28.500 | 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 |
| | 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 | 9.872,04 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 2.215,66 | 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 | 3.506,37 | 5.760 | 5.760 | 5.760 | 5.760 | 5.760 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 974,00 | 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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

588

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:11:16

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 |
| | 56341000 Femmeldegebühren | 15.808,86 | 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 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsausgaben | 166,60 | 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 | 22.752,00 | 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 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung | 626,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56810000 Grundsteuer | 35.687,47 | 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) | 5.679.881,36 | 7.866.636 | 8.267.121 | 8.317.745 | 8.272.914 | 8.228.092 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -2.194.867,30 | -1.923.364 | -3.578.477 | -4.854.169 | -4.824.410 | -4.784.920 |
| 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) | -2.194.867,30 | -1.923.364 | -3.578.477 | -4.854.169 | -4.824.410 | -4.784.920 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 10.000.000,00 | 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) | 9.467.078,39 | -255.089 | -1.894.085 | -3.170.777 | -3.141.018 | -3.101.528 |

(alle Beträge in €)

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 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 183.354,81 | 216.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 |
| | Transfereinzahlungen | | | | | | |
| | 61320001 Zuwendung Land Anpflanzung | 125.149,95 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Laubholzunterbauten | | | | | | |
| | 61441000 vom Bund | 859,02 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| | 61442000 vom Land | 51.433,96 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| | 61448000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 5.911,88 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 61451000 von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 61490000 von Sonstigen | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 155.414,14 | 180.940 | 340.940 | 340.940 | 340.940 | 340.940 |
| | 63190000 Sonstige | 2.760,75 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 45.393,50 | 42.440 | 42.440 | 42.440 | 42.440 | 42.440 |
| | 63224000 für das Bestattungswesen | 107.259,89 | 135.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 892.029,61 | 2.095.268 | 2.023.600 | 2.023.600 | 2.023.600 | 2.027.032 |
| | 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 535.718,01 | 353.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 294.250,79 | 1.269.968 | 1.266.700 | 1.266.700 | 1.266.700 | 1.270.132 |
| | 64121000 Miete Dienstwohnung | 332,75 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 64122000 Mietnebenkosten | 15.224,40 | 405.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| | 64123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen | 8.064,70 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 64190000 Sonstige | 38.438,96 | 51.300 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.611,61 | 62.680 | 37.880 | 38.080 | 38.080 | 38.080 |
| | 64242000 vom Land | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 26.550,78 | 20.600 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 64251000 von privaten Unternehmen | 2.416,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64259000 vom sonstigen privaten Bereich | 2.643,90 | 10.800 | 10.600 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | 64290000 von Sonstigen | 0,00 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 256.214,20 | 3.073.900 | 1.890.800 | 508.100 | 508.100 | 508.100 |
| | 65210000 aktivierte Personalkosten | 4.105,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 239.884,69 | 3.065.800 | 1.882.700 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 2.000,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 66270000 Versicherungserstattungen | 7.896,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 66290000 Sonstige | 2.328,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 1.518.624,37 | 5.628.788 | 4.510.220 | 3.127.720 | 3.127.720 | 3.131.152 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.162.366,26 | 4.485.584 | 4.915.242 | 4.915.514 | 4.915.514 | 4.915.514 |
| | 70211000 Dienstbezüge | 195.722,69 | 207.317 | 194.513 | 194.513 | 194.513 | 194.513 |
| | 70221000 Vergütungen | 3.064.814,66 | 3.282.950 | 3.618.907 | 3.618.907 | 3.618.907 | 3.618.907 |
| | 70222000 Leistungszulagen | 46.996,74 | 53.827 | 57.025 | 57.025 | 57.025 | 57.025 |
| | 70310000 Beamte | 165,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Arbeitnehmer | 228.276,09 | 249.659 | 277.562 | 277.562 | 277.562 | 277.562 |
| | 70410000 Beamte (u.a. Nachversicherung) | 424,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70420000 Arbeitnehmer | 622.086,79 | 690.621 | 766.691 | 766.691 | 766.691 | 766.691 |
| | 70619000 Sonstige | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

590

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:11:16

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 |
| | 70629000 Sonstige | 2.615,15 | 938 | 544 | 544 | 544 | 544 |
| | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 1.261,05 | 272 | 0 | 272 | 272 | 272 |
| F 10 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.233.205,76 | 2.069.995 | 1.957.885 | 1.929.585 | 1.929.585 | 1.929.585 |
| | 72210000 Heizkosten (Öl/Gas) | 130.499,24 | 236.800 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| | 72220000 Fernwärme | -1.722,91 | 18.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 72230000 Stromkosten | 56.011,68 | 138.100 | 114.300 | 114.300 | 114.300 | 114.300 |
| | 72240000 Wassergeld / Abwassergebühren | 33.936,18 | 125.400 | 128.800 | 128.800 | 128.800 | 128.800 |
| | 72250000 Abfallbeseitigung | 36.108,56 | 82.170 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 211.551,51 | 476.000 | 544.000 | 544.000 | 544.000 | 544.000 |
| | 72310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement | 209.520,35 | 37.500 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 72310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz | 8.205,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau | 0,00 | 124.255 | 124.255 | 124.255 | 124.255 | 124.255 |
| | 72312000 Außenanlagen | 6.367,60 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 72320100 Straßenreinigung | 9.888,82 | 19.220 | 19.220 | 19.220 | 19.220 | 19.220 |
| | 72320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.308,68 | 157.000 | 123.900 | 123.900 | 123.900 | 123.900 |
| | 72322000 Außenanlagen | 14.948,02 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 72323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen | 102.139,85 | 68.500 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| | 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 20.211,69 | 33.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 72339000 Sonstige | 29.619,82 | 51.750 | 64.250 | 64.250 | 64.250 | 64.250 |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | 134.999,94 | 126.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 6.898,67 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.121,89 | 21.200 | 21.100 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 61.669,83 | 60.900 | 64.060 | 63.660 | 63.660 | 63.660 |
| | 72440000 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 |
| | 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 1.945,34 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 3.504,90 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 72542000 an das Land | 56.872,48 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 5.070,76 | 27.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 72920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb | 62.310,62 | 105.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 72920011 Anpflanzung Laubholzunterbauten | 823,97 | 36.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F 14 - | Sonstige laufende Auszahlungen | 296.236,98 | 507.008 | 523.737 | 524.537 | 524.537 | 524.537 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 13.720,08 | 38.800 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 9.479,84 | 9.400 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 22.958,96 | 24.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 20.100,03 | 28.026 | 28.026 | 28.026 | 28.026 | 28.026 |
| | 76220000 Leasing | 11.790,12 | 25.500 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |

(alle Beträge in €)

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 |
| | 76230000 Leiharbeitskräfte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 76240000 Datenverarbeitung | 17.318,29 | 32.450 | 32.664 | 32.664 | 32.664 | 32.664 |
| | 76241000 laufende Lizenzzahlungen | 168,96 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | 76243000 Unterhaltung Software, Updates | 5.014,93 | 18.400 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 76249000 Sonstige | 897,45 | 1.185 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | 76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 9.572,06 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 2.215,66 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 76259000 Sonstige | 190,05 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.700,00 | 13.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 76310000 Büromaterial | 3.310,34 | 5.760 | 5.760 | 5.760 | 5.760 | 5.760 |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 974,00 | 1.292 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 |
| | 76329000 Sonstige | 3.292,30 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 76330000 Porto und Versandkosten | 7.521,34 | 8.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.410,40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 76341000 Femmeldegebühren | 15.758,77 | 19.990 | 21.480 | 21.480 | 21.480 | 21.480 |
| | 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.836,00 | 2.150 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| | 76350000 öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 76390000 Sonstige | 3.211,58 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 76410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | 15.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 48.824,86 | 81.280 | 108.270 | 108.270 | 108.270 | 108.270 |
| | 76412000 Kfz-Versicherungen | 22.752,00 | 27.850 | 28.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 21.375,17 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| | 76430000 sonstige Beiträge | 2.042,69 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 76810000 Grundsteuer | 35.284,06 | 64.935 | 70.535 | 70.535 | 70.535 | 70.535 |
| | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 5.517,04 | 5.950 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| | 76840000 Verbrauchssteuern | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 5.691.809,00 | 7.062.587 | 7.396.864 | 7.369.636 | 7.369.636 | 7.369.636 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.173.184,63 | -1.433.799 | -2.886.644 | -4.241.916 | -4.241.916 | -4.238.484 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -4.173.184,63 | -1.433.799 | -2.886.644 | -4.241.916 | -4.241.916 | -4.238.484 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.661.945,69 | 1.668.275 | 1.684.392 | 1.683.392 | 1.683.392 | 1.683.392 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -2.511.238,94 | 234.476 | -1.202.252 | -2.558.524 | -2.558.524 | -2.555.092 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 566.977,87 | 2.796.576 | 2.428.500 | 3.870.000 | 936.000 | 10.000 |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 2.796.576 | 2.428.500 | 3.870.000 | 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 |
| F 25 | + 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 |

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 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 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 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 700.267,72 | 5.328.815 | 4.218.500 | 4.110.000 | 1.176.000 | 250.000 |
| F 28 | - 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 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.616.484,17 | 5.999.400 | 7.171.500 | 5.667.000 | 1.323.000 | 120.000 |
| | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 88.568,39 | 300.000 | 500.000 | 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 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 247.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 344.933,33 | 166.900 | 477.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € | 28.823,99 | 98.500 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.154.158,46 | 5.174.000 | 5.932.000 | 5.547.000 | 1.203.000 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 1.616.484,17 | 6.011.400 | 7.171.500 | 5.667.000 | 1.323.000 | 120.000 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -916.216,45 | -682.585 | -2.953.000 | -1.557.000 | -147.000 | 130.000 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -3.427.455,39 | -448.109 | -4.155.252 | -4.115.524 | -2.705.524 | -2.425.092 |

| 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 | 4.218.500 | 4.110.000 | 1.176.000 | 250.000 |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 2.796.576 | 2.428.500 | 3.870.000 | 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 | 7.171.500 | 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 | 500.000 | 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 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 247.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

593

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:11:16

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 344.933,33 | 166.900 | 477.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € | 28.823,99 | 98.500 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.154.158,46 | 5.174.000 | 5.932.000 | 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 | -2.953.000 | -1.557.000 | -147.000 | 130.000 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

594

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 0 | 6.897 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 6.897 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 6.897 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 71.338,98 | 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 | 0,00 | 26.204 | 0 | 832 | 446 | 0 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 6.027 | 0 | 192 | 103 | 0 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 42,28 | 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) | 92.756,89 | 193.051 | 150.423 | 151.447 | 150.972 | 150.423 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -92.756,89 | -193.051 | -143.526 | -151.447 | -150.972 | -150.423 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -92.756,89 | -193.051 | -143.526 | -151.447 | -150.972 | -150.423 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -92.756,89 | -193.051 | -143.526 | -151.447 | -150.972 | -150.423 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

595

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |

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 | 0,00 | 1.589 | 11.121 | 11.450 | 11.430 | 11.430 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 | 2.328,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Erträge aus dem Preisnachlass der Netznutzung | 2.328,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 2.328,01 | 1.589 | 11.121 | 11.450 | 11.430 | 11.430 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 589.331,18 | 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 | 0,00 | 7.558 | 7.078 | 9.388 | 10.153 | 10.961 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 1.738 | 1.628 | 2.159 | 2.335 | 2.521 |
| | 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 | 0,00 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| | 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 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.568 | 12.765 | 13.456 | 13.456 | 13.456 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.568 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 11.626 | 11.626 | 11.626 | 11.626 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

597

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter | 0,00 | 0 | 915 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 13.394,86 | 8.392 | 9.106 | 9.106 | 9.106 | 9.106 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 1.013,40 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56130000 Reise-, Fahrtkosten | 852,60 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 374,00 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 668.099,14 | 639.440 | 785.849 | 789.485 | 790.426 | 791.420 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -665.771,13 | -637.851 | -774.728 | -778.035 | -778.996 | -779.990 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -665.771,13 | -637.851 | -774.728 | -778.035 | -778.996 | -779.990 |
| 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) | -667.440,50 | -600.659 | -779.728 | -783.035 | -783.996 | -784.990 |

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 | -764.378 | -764.482 | -764.482 | -764.482 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -662.307,02 | -628.576 | -764.378 | -764.482 | -764.482 | -764.482 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -662.307,02 | -628.576 | -764.378 | -764.482 | -764.482 | -764.482 |
| 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 | -764.378 | -764.482 | -764.482 | -764.482 |
| 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 | -764.378 | -774.482 | -774.482 | -774.482 |

| 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

599

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1141100 Gebäudemanagement
 Projekt 156 Beschaffung von Lüftungsanlagen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | 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 | 273.263,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.263 | 273.263 | 0 |
| | <i>68176200 von dem Land</i> | 273.263,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.263 | 273.263 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 273.263,96 | 0 | 273.263 | 273.263 | 0 |
| | (Summe F 24 bis F 26) | | | | | | | | | | | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 515.473,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.473 | 515.473 | 0 |
| | <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 515.473,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.473 | 515.473 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 515.473,21 | 0 | 515.473 | 515.473 | 0 |
| | (Summe F 28 bis F 31) | | | | | | | | | | | |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -242.209,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -242.209 | -242.209 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -242.209,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -242.209 | -242.209 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

601

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 4.381 | 71 | 17.301 | 17.301 | 17.301 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 | 1.883.300 | 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 |

(alle Beträge in €)

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 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 400.797,74 | 3.308.161 | 2.139.551 | 774.081 | 774.081 | 774.081 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 119.738,45 | 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 |
| | 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 | 46.513,68 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 1.277,07 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 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 |
| | 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) | 208.105,12 | 296.056 | 299.096 | 319.246 | 319.246 | 319.246 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 192.692,62 | 3.012.105 | 1.840.455 | 454.835 | 454.835 | 454.835 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

603

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 192.692,62 | 3.012.105 | 1.840.455 | 454.835 | 454.835 | 454.835 |
| 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) | 187.176,48 | 3.006.105 | 1.834.455 | 448.835 | 448.835 | 448.835 |

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 | 1.840.384 | 457.684 | 457.684 | 457.684 |
| 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 | 1.840.384 | 457.684 | 457.684 | 457.684 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | 278.853,46 | 3.008.124 | 1.840.384 | 457.684 | 457.684 | 457.684 |
| 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 | 1.840.384 | 457.684 | 457.684 | 457.684 |
| 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 | 750.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 88.568,39 | 300.000 | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1142100.03110001 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 250.000 € | | | | | | |
| | 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 | 750.000 | 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 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 141.049,66 | 4.560.363 | 2.880.384 | 457.684 | 457.684 | 457.684 |

| 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

605

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 750.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 88.568,39 | 300.000 | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1142100.03110001 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 250.000 € | | | | | | |
| | 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 | 1.040.000 | 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 | 500.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 1.298.351 | 2.098.351 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 88.568,39 | 300.000 | 500.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 1.298.351 | 2.098.351 | 0 |
| | 1142100.02310000-02 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | | | | | | |
| | 1142100.02990000-02 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 500.000 € | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 500.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 1.298.351 | 2.098.351 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -88.568,39 | 1.629.239 | 1.290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.255 | 1.921.255 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -88.568,39 | 1.629.239 | 1.290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.255 | 1.921.255 | 0 |



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 |
| | <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i> | <i>0,00</i> | <i>603.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>603.000</i> | <i>603.000</i> | <i>0</i> |
| 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 |
| | <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>51.630,41</i> | <i>670.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>721.630</i> | <i>721.630</i> | <i>0</i> |
| | <i>1142100.09600000-157 (S)</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2025: 0 €</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Mittel für Baureifmachung und Straßenbau im</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>geplanten Gewerbegebiet; Neuveranschlagung der</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Restmittel 2022 wegen Ablauf der</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Kreditgenehmigung</i> | | | | | | | | | | | |
| 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 Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -51.630,41 | -67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.630 | -118.630 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -51.630,41 | -67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.630 | -118.630 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

608

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 0 | 2.021 | 2.583 | 2.583 | 2.583 |
| | 41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter | 0,00 | 0 | 2.021 | 2.583 | 2.583 | 2.583 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.389.836 | 1.354.200 | 1.354.200 | 1.354.200 | 1.354.200 |
| | 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 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| | 44190000 Sonstige Einnahmen | 0,00 | 9.800 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 1.389.836 | 1.356.221 | 1.356.783 | 1.356.783 | 1.356.783 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 75.812,18 | 165.565 | 175.808 | 175.808 | 175.808 | 175.808 |
| | 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 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 7,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.752,97 | 859.275 | 935.175 | 935.175 | 935.175 | 935.175 |
| | 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) | 0,00 | 130.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 52230000 Stromkosten | 0,00 | 18.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 52250000 Abfallbeseitigung | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 113,70 | 396.000 | 459.000 | 459.000 | 459.000 | 459.000 |
| | Unvorhergesehenes bei Neuvermietung 120.000€ | | | | | | |
| | Kleinstandhaltungsmaßnahmen 170.000€ | | | | | | |
| | Bachstr. 24-34 Erneuerung Grundleitung 115.000€ | | | | | | |
| | Gerberstr. 20 Erneuerung Allgmeinstrom - Sanierung | | | | | | |
| | Treppenhaus 40.000€ | | | | | | |
| | Am Taubenberg 46 Sanierung Abfallstrang 14.000€ | | | | | | |
| | 52310005 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau | 0,00 | 14.675 | 14.675 | 14.675 | 14.675 | 14.675 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

609

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 52320100 Straßenreinigung | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 8.055,57 | 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 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 217.000 | 313.016 | 320.308 | 320.308 | 320.308 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 295.669 | 295.669 | 295.669 | 295.669 |
| | 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter | 0,00 | 217.000 | 17.347 | 24.639 | 24.639 | 24.639 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 523,14 | 120.260 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 0,00 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 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 | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Steuerberaterkosten | | | | | | |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 56310000 Büromaterial | 324,53 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 510 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsausgaben | 166,60 | 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 | | | | | | |
| | 56810000 Grundsteuer | 0,00 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 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) | 85.088,29 | 1.362.100 | 1.539.499 | 1.546.791 | 1.546.791 | 1.546.791 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -85.088,29 | 27.736 | -183.278 | -190.008 | -190.008 | -190.008 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -85.088,29 | 27.736 | -183.278 | -190.008 | -190.008 | -190.008 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 10.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 9.914.911,71 | 27.736 | -183.278 | -190.008 | -190.008 | -190.008 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

610

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 127.717 | 127.717 | 127.717 | 127.717 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -58.686,69 | 244.736 | 127.717 | 127.717 | 127.717 | 127.717 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -58.686,69 | 244.736 | 127.717 | 127.717 | 127.717 | 127.717 |
| 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 | 127.717 | 127.717 | 127.717 | 127.717 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68174200 vom Land</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 27.500 <i>27.500</i> | 13.500 <i>13.500</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 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen <i>78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 247.500 <i>247.500</i> <i>0</i> | 175.000 <i>0</i> <i>175.000</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) | 0,00 | 247.500 | 175.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 0,00 | -220.000 | -161.500 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -58.686,69 | 24.736 | -33.783 | 127.717 | 127.717 | 127.717 |

| 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> | 13.500 <i>13.500</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> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 247.500 <i>247.500</i> <i>0</i> | 175.000 <i>0</i> <i>175.000</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 | 0,00 | -220.000 | -161.500 | 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 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 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 |
| | 78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | und Grundstückseinrichtungen | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -90.000 | 0 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | | | | | | | | | | | |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -90.000 | 0 |
| | (Summe F 23 + F 33) | | | | | | | | | | | |



Investitionsübersicht 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) | | | | | | | | | | | |



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1142110 Städtischer Wohnungsbestand
 Projekt 162-07 Germanenstraße 1-3

| 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 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 0 |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 0 |
| | 1142110.23310000-162-07 (H) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 13.500 € | | | | | | | | | | | |
| | Förderung Heizung | | | | | | | | | | | |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 0 |
| | (Summe F 24 bis F 26) | | | | | | | | | | | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 |
| | 1142110.09600000-162-07 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 175.000 € | | | | | | | | | | | |
| | Einbau Zentralheizung (Wärmepumpe) und | | | | | | | | | | | |
| | Sanierung WE 1 OG li - und DG re Germanenstraße | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 |
| | (Summe F 28 bis F 31) | | | | | | | | | | | |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | -161.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -161.500 | 0 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | | | | | | | | | | | |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -161.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -161.500 | 0 |
| | (Summe F 23 + F 33) | | | | | | | | | | | |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

614

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 52.013 | 51.983 | 52.173 | 42.585 | 37.500 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 | 7.226,75 | 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 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 65.748,27 | 102.145 | 99.083 | 99.273 | 89.685 | 88.032 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.151.164,20 | 2.186.991 | 2.245.567 | 2.245.567 | 2.245.567 | 2.245.567 |
| | 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 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

615

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 387,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 352.677,61 | 278.597 | 258.397 | 258.397 | 258.397 | 258.397 |
| | 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) | 21.593,93 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wärmepumpe ab Herbst 2024, daher keine Heizkosten Öl | | | | | | |
| | 52230000 Stromkosten | 7.039,67 | 45.700 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 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 | 0,00 | 203.603 | 239.695 | 263.589 | 231.801 | 200.655 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 8.257 | 8.257 | 7.777 | 2.537 | 2.537 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 47.099 | 47.803 | 52.310 | 47.507 | 44.086 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 138.547 | 166.316 | 160.627 | 138.882 | 111.157 |
| | 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter | 0,00 | 9.700 | 17.319 | 42.875 | 42.875 | 42.875 |
| E 14 - | Sonstige laufende Aufwendungen | 90.098,77 | 129.500 | 139.600 | 139.600 | 139.600 | 139.600 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 8.265,72 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | 2.500 € lfd. Aus- + Fortbildung | | | | | | |
| | 2.500 € Inhouseschulung | | | | | | |
| | 1.000 € turnusgemäße Schulung Spielplatzprüfer (1 | | | | | | |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

616

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | Person) | | | | | | |
| | 2.500 € Spielplatzprüfer (Neuausbildung, da bisheriger Mitarbeiter gekündigt hat) | | | | | | |
| | 5.000 € Führerschein Klasse CE | | | | | | |
| | 2.500 € Gabelstaplerausbildung | | | | | | |
| | 2.500 € Kranführerausbildung | | | | | | |
| | 6.000 € Ausbildung AS Baum I für 6 Personen (durch die Neueinstellungen ist Ausbildung erforderlich) | | | | | | |
| | 5.000 € Ausbildung Baumprüfer incl. AS Baum II (Neuausbildung, da der bisherige Mitarbeiter gekündigt hat) | | | | | | |
| | 2.000 € AS Baum II (Ausbildung erforderlich, damit Ersatz bei Ausfällen zur Verfügung steht) | | | | | | |
| | 11.000 € Ausbildung Gärtnermeister (Ausbildung, da der bisherige Gärtnermeister gekündigt hat) | | | | | | |
| | 1.000 € Messebesuch | | | | | | |
| | 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 Fernmeldegebühren | 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 | 16.111,42 | 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 | | | | | | |
| | 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) | 2.593.940,58 | 2.798.691 | 2.883.259 | 2.907.153 | 2.875.365 | 2.844.219 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -2.528.192,31 | -2.696.546 | -2.784.176 | -2.807.880 | -2.785.680 | -2.756.187 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

617

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -2.528.192,31 | -2.696.546 | -2.784.176 | -2.807.880 | -2.785.680 | -2.756.187 |
| 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) | -36.273,83 | -241.696 | -294.326 | -319.030 | -296.830 | -267.337 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

618

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -2.596.464 | -2.596.464 | -2.596.464 | -2.593.032 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -2.541.594,15 | -2.544.956 | -2.596.464 | -2.596.464 | -2.596.464 | -2.593.032 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -2.541.594,15 | -2.544.956 | -2.596.464 | -2.596.464 | -2.596.464 | -2.593.032 |
| 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 | -2.596.464 | -2.596.464 | -2.596.464 | -2.593.032 |
| 8. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 592.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 592.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 0,00 | 592.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 427.875,60 | 1.617.000 | 2.798.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 250.872,00 | 108.000 | 382.000 | 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: 3.000 € | | | | | | |
| | Beschaffung Mulchmäher 3000 € | | | | | | |
| | 1143110.07189000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | Beschaffung eines mobilen Bewässerungssystems. | | | | | | |
| | 1143110.07190000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 48.000 € | | | | | | |
| | Beschaffung Häcksler | | | | | | |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € | 0,00 | 5.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1143110.08213000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 6.000 € | | | | | | |
| | Beschaffung von 3 Freischneidern | | | | | | |
| | 1143110.08219000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

619

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | Beschaffung einer Rüttelplatte. 1143110.08224000 (S) Ansatz 2025: 0 € 1143110.08290000 (S) Ansatz 2025: 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 | 2.798.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -427.875,60 | -1.024.424 | -2.798.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -2.969.469,75 | -3.569.380 | -5.394.464 | -2.796.464 | -2.596.464 | -2.593.032 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68174200 vom Land | 0,00 | 592.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 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: 3.000 € Beschaffung Mulchmäher 3000 € 1143110.07189000 (S) Ansatz 2025: 0 € Beschaffung eines mobilen Bewässerungssystems. 1143110.07190000 (S) Ansatz 2025: 48.000 € Beschaffung Häcksler | 427.875,60 | 1.617.000 | 2.798.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 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: 3.000 € Beschaffung Mulchmäher 3000 € 1143110.07189000 (S) Ansatz 2025: 0 € Beschaffung eines mobilen Bewässerungssystems. 1143110.07190000 (S) Ansatz 2025: 48.000 € Beschaffung Häcksler | 250.872,00 | 108.000 | 382.000 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

620

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

| 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 € | 0,00 | 5.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1143110.08213000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 6.000 € | | | | | | |
| | Beschaffung von 3 Freischneidern | | | | | | |
| | 1143110.08219000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | Beschaffung einer Rüttelplatte. | | | | | | |
| | 1143110.08224000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 1143110.08290000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 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 | -2.798.000 | -200.000 | 0 | 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 150 Beschaffung von Sonderfahrzeugen

| 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 | 171.320,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.320 | 171.320 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 171.320,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.320 | 171.320 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 171.320,50 | 0 | 171.320 | 171.320 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -171.320,50 | 0 | -171.320 | -171.320 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -171.320,50 | 0 | -171.320 | -171.320 | 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 160-03 Beschaffung Klein-Lkw mit Pritsche

| 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 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 0,00 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 |



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1143110 Betriebshof
 Projekt 160-04 Beschaffung Hubarbeitsbühne

| 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 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 0,00 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.483.685 | 2.483.685 | 0 |
| | 68174200 vom Land | 0,00 | 592.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.576 | 592.576 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.483.685 | 2.483.685 | 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 | -2.410.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -917.990 | -2.488.324 | -6.016.314 | 0 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | | | | | | | | | | | |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -104.403,25 | -911.424 | -2.410.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -917.990 | -2.488.324 | -6.016.314 | 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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

628

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 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 | 275.712,23 | 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 |
| | 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 | 1.152,59 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | lfd. Unterhaltung der Werkstätten | | | | | | |
| | 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 € | 13.798,30 | 10.200 | 7.410 | 7.410 | 7.410 | 7.410 |
| | 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 Alzheimer+Hausen: | | | | | | |
| | 1.100 € Stromaggregat mit Starkstromanschluss | | | | | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 6.015 | 8.263 | 13.288 | 13.232 | 12.014 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 |
| E 14 | - Sonstige laufende 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 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

629

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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) | 309.103,13 | 331.101 | 346.112 | 351.137 | 351.081 | 349.863 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -309.103,13 | -331.101 | -346.112 | -351.137 | -351.081 | -349.863 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -309.103,13 | -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) | -229.394,17 | -241.351 | -242.862 | -247.887 | -247.831 | -246.613 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

630

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 60.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 5.562,35 | 12.000 | 60.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 1147100.07150000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 1147100.07180000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 1.500 € | | | | | | |
| | 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 | 60.500 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -5.562,35 | -12.000 | -60.500 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -319.515,23 | -337.086 | -398.349 | -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 | 60.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 5.562,35 | 12.000 | 60.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 1147100.07150000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 1147100.07180000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 1.500 € | | | | | | |
| | 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 | -60.500 | 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 161-01 Beschaffung Traktor mit Kippanhänger

| 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 | 5.562,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.562 | 5.562 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 5.562,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.562 | 5.562 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 5.562,35 | 0 | 5.562 | 5.562 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -5.562,35 | 0 | -5.562 | -5.562 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -5.562,35 | 0 | -5.562 | -5.562 | 0 |



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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

633

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 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 | 62.777,52 | 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 | 0,00 | 3.827 | 3.825 | 4.665 | 5.034 | 5.434 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 880 | 880 | 1.073 | 1.158 | 1.250 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 7,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 11.053,52 | 20.050 | 17.780 | 18.580 | 18.580 | 18.580 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 1.643,64 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 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) | 73.831,04 | 72.872 | 75.193 | 77.026 | 77.480 | 77.972 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -73.831,04 | -72.872 | -75.193 | -77.026 | -77.480 | -77.972 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -73.831,04 | -72.872 | -75.193 | -77.026 | -77.480 | -77.972 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -73.831,04 | -72.872 | -75.193 | -77.026 | -77.480 | -77.972 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

634

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -70.488 | -71.288 | -71.288 | -71.288 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -76.660,98 | -68.165 | -70.488 | -71.288 | -71.288 | -71.288 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -76.660,98 | -68.165 | -70.488 | -71.288 | -71.288 | -71.288 |
| 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 | -70.488 | -71.288 | -71.288 | -71.288 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -76.660,98 | -68.165 | -70.488 | -71.288 | -71.288 | -71.288 |

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 | 0,00 | 7.865 | 5.467 | 4.548 | 3.762 | 3.330 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 7.865 | 5.467 | 4.548 | 3.762 | 3.330 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 7.865 | 5.467 | 4.548 | 3.762 | 3.330 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.653,54 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 31.995 | 39.139 | 40.285 | 37.482 | 33.135 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 3.588 | 3.058 | 1.906 | 1.754 | 504 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 1.963 | 1.963 | 1.963 | 1.964 | 1.561 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 Fermeldegebühren | 349,14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Internetanbindung Tablet Spielplatzprüfer. | | | | | | |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

636

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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) | 16.647,50 | 54.738 | 74.476 | 75.622 | 72.819 | 68.472 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -16.647,50 | -46.873 | -69.009 | -71.074 | -69.057 | -65.142 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -16.647,50 | -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) | -140.983,78 | -146.873 | -169.009 | -171.074 | -169.057 | -165.142 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

637

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68176200 von dem Land | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 33.740,23 | 58.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € | 18.861,04 | 58.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3661300.08224000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | Outdoor-Tablet für Spielplatzkontrolleure. | | | | | | |
| | 3661300.08290000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 6.000 € | | | | | | |
| | Beschaffung neuer Hinweisschilder für die Spiel- und Bolzplätze | | | | | | |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.879,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 33.740,23 | 58.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -13.740,23 | -58.500 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -30.121,59 | -81.243 | -41.337 | -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 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68176200 von dem Land | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.740,23 | 58.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € | 18.861,04 | 58.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3661300.08224000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | Outdoor-Tablet für Spielplatzkontrolleure. | | | | | | |
| | 3661300.08290000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 6.000 € | | | | | | |
| | Beschaffung neuer Hinweisschilder für die Spiel- und Bolzplätze | | | | | | |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.879,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.740,23 | -58.500 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |

(alle Beträge in €)



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 | 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 | 54.905 | 54.905 | 0 |
| | (Summe F 28 bis F 31) | | | | | | | | | | | |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 13.606,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.905 | -34.905 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 13.606,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.905 | -34.905 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

639

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 5.911,88 | 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 | 0,00 | 7.921 | 7.921 | 7.921 | 7.921 | 7.921 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 5.911,88 | 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 | 0,00 | 12.646 | 12.646 | 12.647 | 12.647 | 12.647 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 2.362 | 2.362 | 2.363 | 2.363 | 2.362 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 10.284 | 10.284 | 10.284 | 10.284 | 10.285 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 5.070,76 | 39.646 | 27.646 | 27.647 | 27.647 | 27.647 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 841,12 | -25.725 | -13.725 | -13.726 | -13.726 | -13.726 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 841,12 | -25.725 | -13.725 | -13.726 | -13.726 | -13.726 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 841,12 | -25.725 | -13.725 | -13.726 | -13.726 | -13.726 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

640

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

641

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 5.616 | 5.616 | 5.272 | 4.796 | 4.796 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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) | 20.202,77 | 27.816 | 27.816 | 27.472 | 26.996 | 26.996 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.510,80 | 32.881 | 16.781 | 16.781 | 16.781 | 16.781 |
| | 52220000 Fernwärme | -1.722,91 | 18.700 | 7.000 | 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 | 0,00 | 7.855 | 12.216 | 11.759 | 11.089 | 11.089 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 7.753 | 12.114 | 11.682 | 11.089 | 11.089 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 102 | 102 | 77 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 5.729,47 | 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 | | | | | | |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

642

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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) | 25.240,27 | 45.921 | 34.182 | 33.725 | 33.055 | 33.055 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -5.037,50 | -18.105 | -6.366 | -6.253 | -6.059 | -6.059 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 9 bis E 19) | -5.037,50 | -18.105 | -6.366 | -6.253 | -6.059 | -6.059 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -5.037,50 | -18.105 | -6.366 | -6.253 | -6.059 | -6.059 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

643

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -4.195,34 | -15.866 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -4.195,34 | -15.866 | 234 | 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 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -4.195,34 | -15.866 | 234 | 234 | 234 | 234 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

644

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 859,02 | 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 | 0,00 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 859,02 | 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 | 0,00 | 5.488 | 6.210 | 6.210 | 6.210 | 6.210 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 5.111 | 5.833 | 5.833 | 5.833 | 5.833 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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) | 22.328,58 | 33.730 | 43.402 | 43.402 | 43.402 | 43.402 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -21.469,56 | -32.015 | -41.687 | -41.687 | -41.687 | -41.687 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -21.469,56 | -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) | -21.469,56 | -32.015 | -41.687 | -41.687 | -41.687 | -41.687 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

645

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

646

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 19.210 | 18.202 | 18.202 | 18.202 | 18.202 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 6.700,00 | 23.210 | 22.202 | 22.202 | 22.202 | 22.202 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 204.231,93 | 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 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 222,71 | 98 | 0 | 98 | 98 | 98 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.607,08 | 56.350 | 34.750 | 34.750 | 34.750 | 34.750 |
| | 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) | 52.092,73 | 25.100 | 13.000 | 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 | 0,00 | 37.059 | 35.023 | 39.358 | 39.358 | 39.358 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 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 |
| | 53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 6.230 | 4.336 | 4.336 | 4.336 | 4.336 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 736 | 594 | 594 | 594 | 594 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

647

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i> | 18.175,00 <i>18.175,00</i> | 17.850 <i>17.850</i> | 17.850 <i>17.850</i> | 17.850 <i>17.850</i> | 17.850 <i>17.850</i> | 17.850 <i>17.850</i> |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 293.014,01 | 338.241 | 366.104 | 370.537 | 370.537 | 370.537 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -286.314,01 | -315.031 | -343.902 | -348.335 | -348.335 | -348.335 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -286.314,01 | -315.031 | -343.902 | -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) | -293.354,91 | -315.489 | -344.360 | -348.793 | -348.793 | -348.793 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

648

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -327.081 | -327.179 | -327.179 | -327.179 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -288.781,85 | -297.182 | -327.081 | -327.179 | -327.179 | -327.179 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -288.781,85 | -297.182 | -327.081 | -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 | -327.081 | -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 | -1.255.081 | -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) | | | | | | | | | | | |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

650

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 18.578 | 19.321 | 19.180 | 18.890 | 18.890 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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) | 450,00 | 20.078 | 20.821 | 20.680 | 20.390 | 20.390 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.653,54 | 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 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 3,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.271,27 | 16.535 | 9.135 | 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 | 0 | 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 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

651

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 33.371 | 33.704 | 33.893 | 33.560 | 33.563 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 31.123 | 31.123 | 31.123 | 31.123 | 31.123 |
| | 53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 2.248 | 2.248 | 2.103 | 1.770 | 1.773 |
| | 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter | 0,00 | 0 | 333 | 667 | 667 | 667 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 2.726,39 | 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 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 129.651,20 | 54.824 | 47.850 | 48.039 | 47.706 | 47.709 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -129.201,20 | -34.746 | -27.029 | -27.359 | -27.316 | -27.319 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -129.201,20 | -34.746 | -27.029 | -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) | -154.473,03 | -44.746 | -37.029 | -37.359 | -37.316 | -37.319 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

652

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -12.646 | -12.646 | -12.646 | -12.646 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -128.935,06 | -19.953 | -12.646 | -12.646 | -12.646 | -12.646 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -128.935,06 | -19.953 | -12.646 | -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 | -12.646 | -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 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5233100.03480000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2025: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>Installation Netz zum Schutz vor Taubenkot</i> | | | | | | |
| 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 | -12.646 | -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</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>5233100.03480000 (S)</i> | | | | | | |
| | <i>Ansatz 2025: 0 €</i> | | | | | | |
| | <i>Installation Netz zum Schutz vor Taubenkot</i> | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

653

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 5.260 | 5.260 | 5.260 | 4.697 | 3.894 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 5.260 | 5.260 | 5.260 | 4.697 | 3.894 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 5.260 | 5.260 | 5.260 | 4.697 | 3.894 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.382,99 | 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 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 15,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.470,91 | 13.800 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 52230000 Stromkosten | 3.969,39 | 12.100 | 7.000 | 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 | 0,00 | 10.215 | 8.965 | 10.215 | 9.124 | 7.609 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 8.774 | 8.774 | 8.774 | 7.683 | 6.168 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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) | 11.317,94 | 28.921 | 22.786 | 24.036 | 22.945 | 21.430 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -11.317,94 | -23.661 | -17.526 | -18.776 | -18.248 | -17.536 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -11.317,94 | -23.661 | -17.526 | -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) | -42.234,28 | -55.061 | -48.926 | -50.176 | -49.648 | -48.936 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

654

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -13.821 | -13.821 | -13.821 | -13.821 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -11.257,95 | -18.706 | -13.821 | -13.821 | -13.821 | -13.821 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -11.257,95 | -18.706 | -13.821 | -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 | -13.821 | -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 | -13.821 | -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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

655

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 2.100,00 | 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 | 0,00 | 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) | 2.629,39 | 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 | 0,00 | 12.335 | 12.335 | 14.040 | 9.784 | 6.606 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.556 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 9.447 | 9.447 | 11.152 | 7.590 | 5.050 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 490 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 38.508,61 | 64.900 | 64.900 | 66.605 | 62.349 | 59.171 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -35.879,22 | -55.865 | -55.866 | -57.571 | -56.490 | -55.706 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

656

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -35.879,22 | -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) | -571.072,41 | -635.265 | -634.666 | -636.371 | -635.290 | -634.506 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

657

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

658

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 2.911,55 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 2.881 | 2.881 | 2.881 | 2.872 | 1.149 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 2.881 | 2.881 | 2.881 | 2.872 | 1.149 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 2.911,55 | 15.561 | 15.968 | 15.968 | 15.959 | 14.236 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 3.449,45 | -9.561 | -9.968 | -9.968 | -9.959 | -8.236 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 3.449,45 | -9.561 | -9.968 | -9.968 | -9.959 | -8.236 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 3.449,45 | -9.561 | -9.968 | -9.968 | -9.959 | -8.236 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

659

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

660

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 1.988,19 | 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 |
| | 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) | 2.432,15 | 11.174 | 11.327 | 11.327 | 11.327 | 11.327 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -2.432,15 | -8.974 | -9.127 | -9.127 | -9.127 | -9.127 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -2.432,15 | -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) | -2.432,15 | -8.974 | -9.127 | -9.127 | -9.127 | -9.127 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

661

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

662

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 1.988,19 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 883 | 882 | 883 | 881 | 507 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 883 | 882 | 883 | 881 | 507 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 3.772,27 | 8.551 | 8.643 | 8.644 | 8.642 | 8.268 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -3.772,27 | -8.551 | -8.643 | -8.644 | -8.642 | -8.268 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -3.772,27 | -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) | -15.772,21 | -28.551 | -28.643 | -28.644 | -28.642 | -28.268 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

663

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.904 | 1.904 | 1.817 | 1.642 | 1.637 |
| | | 0,00 | 1.904 | 1.904 | 1.817 | 1.642 | 1.637 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Bestattungs- u. sonstige Gebühren 43224001 Grabnutzungsentgelte ab 2024 als laufender Ertrag zu buchen, vorher Anzahlung auf Sonderposten 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 2.069.747,42 | 295.000 | 295.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 |
| | | 110.629,89 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | | 0,00 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 1.959.117,53 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige Einnahmen "Grababräumungen: Von 1998-2018 wurde die Abräumung der Grabstätten in der Grabmalgebühr abgedeckt. Ab 2019 sind Grabmalgenehmigungsgebühren bei Konto -44190001 veranschlagt." 44190001 Grabmalgenehmigungsgebühren | 18.819,05 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | | 12.741,27 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 6.077,78 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 2.088.566,47 | 314.404 | 314.404 | 474.317 | 474.142 | 474.137 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 164.131,29 | 189.639 | 194.272 | 194.272 | 194.272 | 194.272 |
| | | 1.330,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 125.418,27 | 147.758 | 151.021 | 151.021 | 151.021 | 151.021 |
| | | 2.178,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10.082,68 | 11.135 | 11.518 | 11.518 | 11.518 | 11.518 |
| | | 25.011,41 | 30.590 | 31.733 | 31.733 | 31.733 | 31.733 |
| | | 87,11 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) 52230000 Stromkosten 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren 52250000 Abfallbeseitigung Siedlungsabfälle und sonstige Entsorgungskosten für die Friedhöfe. Zusätzliche Erhebung von Kosten für die Entsorgung von Bauschutt. | 77.692,60 | 130.432 | 142.832 | 142.832 | 142.832 | 142.832 |
| | | 1.329,41 | 6.900 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 3.574,34 | 4.900 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 9.794,74 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 12.940,33 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

665

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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 9.000 € lfd. Unterhaltung 25.500 € Wegebau 4.000 € Grabmalprüfungen 7.000 € erhaltenswerte Grabmale + Grabstätten | 21.686,95 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 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 | 0,00 | 38.954 | 41.866 | 42.902 | 39.678 | 39.661 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 9.824 | 9.824 | 9.828 | 9.478 | 9.460 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 3.779 | 3.779 | 3.538 | 3.088 | 3.089 |
| | 53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 380,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 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 Eifried (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 Fernmeldegebühren 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 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 2.591,44 | 2.650 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

666

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 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) | 252.728,49 | 378.475 | 397.770 | 398.806 | 395.582 | 395.565 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 1.835.837,98 | -64.071 | -83.366 | 75.511 | 78.560 | 78.572 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 1.835.837,98 | -64.071 | -83.366 | 75.511 | 78.560 | 78.572 |
| 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) | 1.703.911,46 | -203.071 | -222.366 | -63.489 | -60.440 | -60.428 |

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 | -43.404 | -43.404 | -43.404 | -43.404 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -125.395,93 | -187.021 | -43.404 | -43.404 | -43.404 | -43.404 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -125.395,93 | -187.021 | -43.404 | -43.404 | -43.404 | -43.404 |
| 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 | -43.404 | -43.404 | -43.404 | -43.404 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte | 133.289,85 133.289,85 | 0 0 | 0 0 | 140.000 140.000 | 140.000 140.000 | 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 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 5531111.01120000 (S) Ansatz 2025: 0 € Anschaffung Software für die Grabstellenverwaltung | 0,00 0,00 | 12.000 12.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 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 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 | 30.208,00 0,00 | 9.400 2.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 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 | -43.404 | 96.596 | 96.596 | 96.596 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

668

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 € | | | | | | |
| | Anschaffung 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 |



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen
 Projekt 140 Beschaffung Klein-LKW mit Dreiseitenkipper

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | 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 | 30.208,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.200 | 62.200 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 30.208,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.200 | 62.200 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 30.208,00 | 0 | 0 | 62.200 | 62.200 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -30.208,00 | 0 | 0 | -62.200 | -62.200 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -30.208,00 | 0 | 0 | -62.200 | -62.200 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

670

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

671

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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

672

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 163.790,73 | 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 | 0,00 | 1.701 | 1.701 | 1.701 | 1.701 | 1.701 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 665.429,40 | 409.000 | 357.600 | 357.600 | 357.600 | 357.600 |
| | 44110000 Erträge aus Holzverkauf | 616.167,21 | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Weniger Abverkauf/Einschlag da Wegfall des Käferholzes. | | | | | | |
| | 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 | 482,90 | 0 | 8.746 | 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 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze | 482,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 8.746 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 854.827,59 | 658.001 | 590.347 | 581.601 | 581.601 | 581.601 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 389.901,91 | 439.307 | 535.698 | 536.996 | 536.394 | 535.698 |
| | 50211000 Dienstbezüge | 46.251,62 | 50.018 | 49.015 | 49.015 | 49.015 | 49.015 |
| | allgemeine Lohnsteigerung | | | | | | |
| | 50221000 Vergütungen | 267.857,25 | 270.405 | 380.430 | 380.430 | 380.430 | 380.430 |
| | 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 | 0,00 | 35.965 | 0 | 1.055 | 566 | 0 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 8.272 | 0 | 243 | 130 | 0 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 35,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.363,09 | 295.000 | 147.500 | 147.500 | 147.500 | 147.500 |
| | 52230000 Stromkosten | 3.739,98 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren | 1.388,88 | 1.200 | 1.200 | 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 | 56.872,48 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Personalkostenerstattung ans Land (Gebührenerhöhung ab 2020). | | | | | | |
| | 52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb | 64.587,03 | 105.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Bedarf wegen Wiederbewaldungsvorbereitung per Bagger | | | | | | |
| | 52920011 Anpflanzungen / Aufforstung | 823,97 | 36.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 29.088 | 33.062 | 37.312 | 37.062 | 36.250 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 3.799 | 3.799 | 3.799 | 3.799 | 3.799 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 47.583,16 | 73.850 | 86.650 | 86.650 | 86.650 | 86.650 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 955,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Auszubildender ab Sommer 2024 | 5.417,93 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

674

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| 56220000 | Leasing PKW Revierförster, Klein-LKW (VW Transporter), Forstschlepper, Stapler. 2025 Leasing von 4 PKW für Forstmitarbeiter, da aufgrund Änderung Tarifvertrag Privatfahrzeuge nicht mehr genutzt werden müssen | 9.312,12 | 18.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates Pflege der vorhandenen EDV-Programme | 1.881,66 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 56290000 | Anteilige Jagdpacht Gemeinde Hirten Nachzahlungen für die Jahre 2021 bis 2023 zu erwarten | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | Fermeldegebühren | 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 |
| 56810000 | Landwirtschaftskammerbeitrag/ Grundsteuer Landwirtschaftskammerbeitrag 210 €, Grundsteuererhöhung | 2.741,50 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer zusätzlich Krananhänger 373,- Euro / Jahrend zwei KFZ Mannschaft | 1.117,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 625.848,16 | 837.245 | 802.910 | 808.458 | 807.606 | 806.098 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 228.979,43 | -179.244 | -212.563 | -226.857 | -226.005 | -224.497 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 228.979,43 | -179.244 | -212.563 | -226.857 | -226.005 | -224.497 |
| 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) | 413.132,92 | -71.685 | -49.663 | -63.957 | -63.105 | -61.597 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

675

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -189.948 | -189.948 | -189.948 | -189.948 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 150.038,84 | -107.620 | -189.948 | -189.948 | -189.948 | -189.948 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | 150.038,84 | -107.620 | -189.948 | -189.948 | -189.948 | -189.948 |
| 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 | -189.948 | -189.948 | -189.948 | -189.948 |
| 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 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 58.290,98 | 40.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5551100.07119000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 5551100.07140000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 35.000 € | | | | | | |
| | 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 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -58.290,98 | -40.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 91.747,86 | -147.620 | -224.948 | -189.948 | -189.948 | -189.948 |

| 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 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 58.290,98 | 40.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5551100.07119000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 5551100.07140000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 35.000 € | | | | | | |
| | Greifmaul für Frontlader 5.000 €, Saateinheit für Geräteträger 30.000 € | | | | | | |
| | 5551100.07180000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |
| | 5551100.07183000 (S) | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

676

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 5551100 Kommunale Forstwirtschaft
 Projekt 152 Beschaffung eines Multifunktionsanhängers mit Kran

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | 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 | 53.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.550 | 53.550 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 53.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.550 | 53.550 | 0 |
| | 5551100.07180000-152 (S) | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 0 € | | | | | | | | | | | |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 53.550,00 | 0 | 53.550 | 53.550 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -53.550,00 | 0 | -53.550 | -53.550 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -53.550,00 | 0 | -53.550 | -53.550 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

678

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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) | 0,00 | 341 | 4.089 | 341 | 341 | 341 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19.638,68 | 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 | 0,00 | 15.413 | 0 | 452 | 242 | 0 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen | 0,00 | 3.545 | 0 | 104 | 56 | 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 | 0,00 | 482 | 482 | 669 | 669 | 669 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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 | | | | | | |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 255,27 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 27.318,89 | 54.563 | 33.848 | 34.591 | 34.333 | 34.035 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

679

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -27.318,89 | -54.222 | -29.759 | -34.250 | -33.992 | -33.694 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -27.318,89 | -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) | -204.682,37 | -154.222 | -179.759 | -184.250 | -183.992 | -183.694 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

680

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

681

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 631 | 631 | 632 | 632 | 632 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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) | 500,00 | 1.831 | 1.631 | 1.832 | 1.832 | 1.832 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.965,16 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 1.839 | 1.839 | 1.779 | 1.721 | 1.721 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 1.494 | 1.494 | 1.494 | 1.494 | 1.494 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

682

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheim

| 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 | 0,00 | 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) | 22.916,74 | 24.771 | 21.474 | 21.584 | 21.526 | 21.526 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -22.416,74 | -22.940 | -19.843 | -19.752 | -19.694 | -19.694 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -22.416,74 | -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) | -26.630,74 | -22.940 | -19.843 | -19.752 | -19.694 | -19.694 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

683

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheimer

| 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

684

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 7.706 | 7.706 | 7.707 | 7.707 | 7.707 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 4.216,20 | 17.806 | 17.806 | 17.807 | 17.807 | 17.807 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.949,11 | 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 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 3,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.120,85 | 41.200 | 41.000 | 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 | 5.500 | 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 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 19.997 | 20.414 | 20.365 | 20.113 | 19.968 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 18.936 | 18.937 | 18.936 | 18.936 | 18.821 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 791 | 1.477 | 1.159 | 907 | 877 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

685

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter | 0,00 | 270 | 0 | 270 | 270 | 270 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 3.473,25 | 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 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 64.543,21 | 77.749 | 85.040 | 84.591 | 84.339 | 84.194 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -60.327,01 | -59.943 | -67.234 | -66.784 | -66.532 | -66.387 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -60.327,01 | -59.943 | -67.234 | -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) | -74.130,01 | -65.443 | -72.734 | -72.284 | -72.032 | -71.887 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

686

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -54.526 | -54.126 | -54.126 | -54.126 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -79.379,94 | -47.652 | -54.526 | -54.126 | -54.126 | -54.126 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -79.379,94 | -47.652 | -54.526 | -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 | -54.526 | -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 | -58.526 | -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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

687

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 6.588 | 6.588 | 6.589 | 6.589 | 6.589 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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) | 3.324,94 | 8.728 | 8.728 | 8.729 | 8.729 | 8.729 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.988,19 | 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 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 3,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.985,43 | 34.600 | 57.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| | 52210000 Heizkosten (Öl/ Gas) | 18.268,15 | 16.300 | 7.000 | 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 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Austausch der 30 Jahre alten Heizungsanlage | | | | | | |
| | 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 € | 817,94 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Ersatzbeschaffung / Austausch von 5 Tischen; Die Tische im Veranstaltungsraum sind durch die häufige Nutzung beschädigt und unschön und des Öfteren notdürftig instandgesetzt worden | | | | | | |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

688

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 15.751 | 15.569 | 16.083 | 16.083 | 15.910 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 3.123 | 3.123 | 3.123 | 3.123 | 3.123 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 10.280 | 10.280 | 10.280 | 10.280 | 10.280 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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) | 47.014,80 | 54.539 | 77.940 | 53.454 | 53.454 | 53.281 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -43.689,86 | -45.811 | -69.212 | -44.725 | -44.725 | -44.552 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -43.689,86 | -45.811 | -69.212 | -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) | -50.982,21 | -52.811 | -76.212 | -51.725 | -51.725 | -51.552 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

689

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -60.231 | -35.231 | -35.231 | -35.231 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -42.566,82 | -36.648 | -60.231 | -35.231 | -35.231 | -35.231 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -42.566,82 | -36.648 | -60.231 | -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 | -60.231 | -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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € | 2.964,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -5.219,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -47.786,28 | -36.648 | -60.231 | -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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € | 2.964,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

690

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 0,00 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.716 | 1.671 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 130,00 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.816 | 1.771 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.987,74 | 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 |
| | 50900000 Pauschalierete Lohnsteuer | 3,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.628,28 | 13.150 | 10.600 | 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 | 1.500 | 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 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 4.123 | 4.802 | 4.802 | 4.703 | 4.583 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 3.626 | 3.626 | 3.626 | 3.626 | 3.626 |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

691

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 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) | 27.317,23 | 20.711 | 18.933 | 15.933 | 15.834 | 15.714 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -27.187,23 | -18.896 | -17.118 | -14.118 | -14.018 | -13.943 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -27.187,23 | -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) | -29.571,99 | -25.764 | -20.118 | -17.118 | -17.018 | -16.943 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

692

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 0,00 | 5.000 5.000 | 0 0 | 0 0 | 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 | 0,00 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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) | 8.667,60 | 8.715 | 8.715 | 8.715 | 8.715 | 8.715 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.329,13 | 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 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 8,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.582,86 | 12.420 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 |
| | 52230000 Stromkosten | 3.161,55 | 5.100 | 3.000 | 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 | 0,00 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 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 Fermeldegebühren | 78,32 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | Fermeldegebühren für Nottelefon Behinderten-WC Burgberg. | | | | | | |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 89,30 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 28.379,61 | 27.065 | 27.991 | 27.991 | 27.991 | 27.991 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

694

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -19.712,01 | -18.350 | -19.276 | -19.276 | -19.276 | -19.276 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -19.712,01 | -18.350 | -19.276 | -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) | -20.445,05 | -19.350 | -20.276 | -20.276 | -20.276 | -20.276 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

695

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | -18.919 | -18.919 | -18.919 | -18.919 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | -23.921,65 | -17.993 | -18.919 | -18.919 | -18.919 | -18.919 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | -23.921,65 | -17.993 | -18.919 | -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 | -18.919 | -18.919 | -18.919 | -18.919 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | -23.921,65 | -17.993 | -18.919 | -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 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

698

Datum: 02.10.2024

Uhrzeit: 15:42:35

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

| Leistung | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 25.455.625,05 | 24.966.067 | 22.753.864 | 22.054.373 | 22.615.782 | 23.143.227 |
| 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -1.309.695,18 | -1.525.177 | -1.773.260 | -1.788.692 | -1.807.652 | -1.826.602 |
| 6261100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere | 14,96 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Gesamt: | 24.145.944,83 | 23.440.910 | 20.980.624 | 20.265.701 | 20.808.150 | 21.316.645 |

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

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 | 37.825.833 | 38.250.316 | 38.815.413 | 39.344.815 |
| | 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 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 18.946.383,54 | 21.100.000 | 18.900.000 | 18.900.000 | 18.900.000 | 18.900.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 9.120.863,77 | 9.296.497 | 10.219.186 | 10.557.850 | 11.040.446 | 11.472.243 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.557.648,60 | 2.650.921 | 2.703.789 | 2.764.208 | 2.817.076 | 2.885.048 |
| | 40310000 Vergütungssteuer | 596.222,72 | 595.000 | 595.000 | 595.000 | 595.000 | 595.000 |
| | 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 | 1.049.858 | 1.075.258 | 1.104.891 | 1.134.524 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.260.241,55 | 3.884.940 | 2.536.759 | 3.205.335 | 3.201.647 | 3.199.690 |
| | 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 | 2.473.567 | 2.473.567 | 2.473.567 | 2.473.567 |
| | 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 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | 41330003 Sonderzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 610.000 | 0 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 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 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 1.579.657 | 2.770.103 | 0 | 0 | 0 |
| | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 1.579.657 | 2.770.103 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 41.831.583,22 | 44.503.932 | 43.132.695 | 41.455.651 | 42.017.060 | 42.544.505 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 14.945.032,07 | 17.435.714 | 19.380.955 | 19.380.955 | 19.380.955 | 19.380.955 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 1.601.689,91 | 1.779.519 | 1.593.976 | 1.593.976 | 1.593.976 | 1.593.976 |
| | 54421000 Landkreise | 13.342.559,00 | 15.655.395 | 17.786.179 | 17.786.179 | 17.786.179 | 17.786.179 |
| | 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 laufenden Aufwendungen | 1.323.691,26 | 2.016.951 | 977.553 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung | 23.738,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 1.299.952,86 | 2.016.951 | 977.553 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 16.290.843,53 | 19.467.665 | 20.378.508 | 19.400.955 | 19.400.955 | 19.400.955 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 25.540.739,69 | 25.036.267 | 22.754.187 | 22.054.696 | 22.616.105 | 23.143.550 |
| 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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

700

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:24:13

Teilhaushalt

12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 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 | 1.478.328,15 | 1.698.527 | 1.849.083 | 1.864.515 | 1.883.475 | 1.902.425 |
| | 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 | 492.850 | 492.850 | 492.850 | 492.850 |
| | 57512000 an Sparkassen | 6.970,13 | 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 | 633.716,97 | 862.913 | 889.911 | 920.000 | 950.000 | 980.000 |
| | 57514001 an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite - | 431.255,56 | 481.500 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 |
| | 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) | -1.394.794,86 | -1.595.357 | -1.773.563 | -1.788.995 | -1.807.955 | -1.826.905 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 24.145.944,83 | 23.440.910 | 20.980.624 | 20.265.701 | 20.808.150 | 21.316.645 |
| E 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 24.145.944,83 | 23.440.910 | 20.980.624 | 20.265.701 | 20.808.150 | 21.316.645 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

701

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 07:24:13

Teilhaushalt

12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 36.554.967,98 | 39.039.335 | 37.825.833 | 38.250.316 | 38.815.413 | 39.344.815 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 47.539,47 | 51.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 4.191.481,14 | 4.190.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 18.981.069,27 | 21.100.000 | 18.900.000 | 18.900.000 | 18.900.000 | 18.900.000 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 9.072.824,73 | 9.296.497 | 10.219.186 | 10.557.850 | 11.040.446 | 11.472.243 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.633.373,41 | 2.650.921 | 2.703.789 | 2.764.208 | 2.817.076 | 2.885.048 |
| | 60310000 Vergütungssteuer | 556.774,61 | 595.000 | 595.000 | 595.000 | 595.000 | 595.000 |
| | 60330000 Hundesteuer | 104.204,64 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| | 60521000 Ausgleichsleistung aus Umsatzsteuerermehreinnahmen gem. § 28 LFAG | 957.606,13 | 1.047.917 | 1.049.858 | 1.075.258 | 1.104.891 | 1.134.524 |
| | 60530000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.094,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 5.409.509,88 | 3.874.569 | 2.528.690 | 3.199.690 | 3.199.690 | 3.199.690 |
| | 61112000 Schlüsselzuweisung B | 2.580.116,00 | 610.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 2.172.444,00 | 2.473.567 | 2.473.567 | 2.473.567 | 2.473.567 | 2.473.567 |
| | 61320000 vom Land | 338.697,17 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 209.667,71 | 671.000 | 0 | 671.000 | 671.000 | 671.000 |
| | 61842000 vom Land | 108.585,00 | 86.000 | 21.123 | 21.123 | 21.123 | 21.123 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 41.964.477,86 | 42.913.904 | 40.354.523 | 41.450.006 | 42.015.103 | 42.544.505 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 14.951.906,11 | 17.435.714 | 19.380.955 | 19.380.955 | 19.380.955 | 19.380.955 |
| | 74310000 Gewerbesteuerumlage | 1.608.563,95 | 1.779.519 | 1.593.976 | 1.593.976 | 1.593.976 | 1.593.976 |
| | 74421000 Landkreise | 13.342.559,00 | 15.655.395 | 17.786.179 | 17.786.179 | 17.786.179 | 17.786.179 |
| | 74630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 783,16 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F 13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 22.120,20 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 75790000 Sonstige | 22.120,20 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 14.974.026,31 | 17.450.714 | 19.400.955 | 19.400.955 | 19.400.955 | 19.400.955 |
| F 16 | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.990.451,55 | 25.463.190 | 20.953.568 | 22.049.051 | 22.614.148 | 23.143.550 |
| F 17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 16.736,44 | 103.170 | 75.520 | 75.520 | 75.520 | 75.520 |
| | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 656,98 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 6,48 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 22.120,20 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 67910000 Avalprovisionen | 22.550,85 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -38.144,11 | 5.850 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 67990000 Sonstige | 9.546,04 | 65.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.478.330,57 | 1.698.527 | 1.849.083 | 1.864.515 | 1.883.475 | 1.902.425 |
| | 77411000 Lastenausgleichsfonds | 197,39 | 165 | 139 | 115 | 90 | 75 |
| | 77412000 ERP Sondervermögen | 158,14 | 116 | 74 | 50 | 35 | 0 |
| | 77511000 an Banken | 109.617,82 | 92.647 | 82.796 | 70.000 | 60.000 | 50.000 |
| | 77511001 an Banken für Kassenkredite | 244.732,45 | 250.000 | 492.850 | 492.850 | 492.850 | 492.850 |
| | 77512000 an Sparkassen | 6.970,13 | 6.886 | 32.813 | 31.000 | 30.000 | 29.000 |
| | 77512001 an Sparkassen für Kassenkredite | 6.708,85 | 2.500 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| | 77514000 an Girozentralen / Landesbanken | 633.716,97 | 862.913 | 889.911 | 920.000 | 950.000 | 980.000 |

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 77514001 an Girozentralen / Landesbanken für Kassenkredite | 431.255,56 | 481.500 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 |
| | 77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 44.973,26 | 1.800 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| F 19 | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -1.461.594,13 | -1.595.357 | -1.773.563 | -1.788.995 | -1.807.955 | -1.826.905 |
| F 20 | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 25.528.857,42 | 23.867.833 | 19.180.005 | 20.260.056 | 20.806.193 | 21.316.645 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 25.528.857,42 | 23.867.833 | 19.180.005 | 20.260.056 | 20.806.193 | 21.316.645 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 23.756,00 | 0 | 0 | 47.512 | 47.512 | 47.512 |
| | 68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften | 23.756,00 | 0 | 0 | 47.512 | 47.512 | 47.512 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 23.756,00 | 0 | 0 | 47.512 | 47.512 | 47.512 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.280.103,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78721100 Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | 3.280.103,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 3.280.103,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -3.256.347,76 | 0 | 0 | 47.512 | 47.512 | 47.512 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 22.272.509,66 | 23.867.833 | 19.180.005 | 20.307.568 | 20.853.705 | 21.364.157 |

| 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 |
| | 68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften | 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 |
| | 78721100 Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | 3.280.103,76 | 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 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

703

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung RLP (GemO)/ Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) inkl. Verwaltungsvorschriften, Gewerbesteuergesetz (GewStG), Abgabenordnung (AO), Grundsteuergesetz (GrStG), Haushaltssatzung der Stadt Mayen, verschiedene andere Steuergesetze und Satzungen | Land, Landkreis, Steuerpflichtige |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 36.571.341,67 | 39.039.335 | 37.825.833 | 38.250.316 | 38.815.413 | 39.344.815 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 47.337,30 | 51.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Bei einem Hebesatz von 390 v.H. | | | | | | |
| | 40120000 Grundsteuer B | 4.187.594,05 | 4.190.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 18.946.383,54 | 21.100.000 | 18.900.000 | 18.900.000 | 18.900.000 | 18.900.000 |
| | Bei einem Hebesatz von 415 v.H.. | | | | | | |
| | Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (s. Konto -54310000) verwendet werden. | | | | | | |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 9.120.863,77 | 9.296.497 | 10.219.186 | 10.557.850 | 11.040.446 | 11.472.243 |
| | Steuerschätzung Mai 2024 | | | | | | |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.557.648,60 | 2.650.921 | 2.703.789 | 2.764.208 | 2.817.076 | 2.885.048 |
| | Steuerschätzung Mai 2024 | | | | | | |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 596.222,72 | 595.000 | 595.000 | 595.000 | 595.000 | 595.000 |
| | 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 | 1.049.858 | 1.075.258 | 1.104.891 | 1.134.524 |
| | Umsatzsteuerermehreinnahmen gem. § 28 LFAG | | | | | | |
| | Berechnungsgrundlage Steuerschätzung Mai 2023 | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.151.656,55 | 3.798.940 | 2.515.636 | 3.184.212 | 3.180.524 | 3.178.567 |
| | 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 | 2.473.567 | 2.473.567 | 2.473.567 | 2.473.567 |
| | vorläufige Zahlen | | | | | | |
| | 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

704

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | 41330003 Sonderzahlung nach dem Landesaufnahmegesetz | 0,00 | 610.000 | 0 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 10.371 | 8.069 | 5.645 | 1.957 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 1.579.657 | 2.770.103 | 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 | 2.770.103 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 41.722.998,22 | 44.417.932 | 43.111.572 | 41.434.528 | 41.995.937 | 42.523.382 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 14.944.248,91 | 17.434.914 | 19.380.155 | 19.380.155 | 19.380.155 | 19.380.155 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 1.601.689,91 | 1.779.519 | 1.593.976 | 1.593.976 | 1.593.976 | 1.593.976 |
| | Berechnungsgrundlage 2024: Gewerbesteuererzahlungen : Hebesatz 415 x Umlagesatz 35. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (s. Konto -40130000) gedeckt werden. | | | | | | |
| | 54421000 Kreisumlage | 13.342.559,00 | 15.655.395 | 17.786.179 | 17.786.179 | 17.786.179 | 17.786.179 |
| | Umlage 44,71 v.H. (vorläufige Zahlen) | | | | | | |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 1.323.124,26 | 2.016.951 | 977.553 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung | 23.171,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 1.299.952,86 | 2.016.951 | 977.553 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 16.267.373,17 | 19.451.865 | 20.357.708 | 19.380.155 | 19.380.155 | 19.380.155 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 25.455.625,05 | 24.966.067 | 22.753.864 | 22.054.373 | 22.615.782 | 23.143.227 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 25.455.625,05 | 24.966.067 | 22.753.864 | 22.054.373 | 22.615.782 | 23.143.227 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 25.455.625,05 | 24.966.067 | 22.753.864 | 22.054.373 | 22.615.782 | 23.143.227 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

705

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 20.953.245 | 22.048.728 | 22.613.825 | 23.143.227 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 26.894.675,33 | 25.392.990 | 20.953.245 | 22.048.728 | 22.613.825 | 23.143.227 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | 26.894.675,33 | 25.392.990 | 20.953.245 | 22.048.728 | 22.613.825 | 23.143.227 |
| 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 | 20.953.245 | 22.048.728 | 22.613.825 | 23.143.227 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 26.894.675,33 | 25.392.990 | 20.953.245 | 22.048.728 | 22.613.825 | 23.143.227 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

706

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 108.585,00 | 86.000 | 21.123 | 21.123 | 21.123 | 21.123 |
| | 41842000 Zinssicherungsschirm | 108.585,00 | 86.000 | 21.123 | 21.123 | 21.123 | 21.123 |
| | Reduzierung wegen Teilnahme am Landesentschuldungsprogramm PEK | | | | | | |
| 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 | 783,16 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 783,16 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Anteilige Weiterleitung Ausgleichsleistung Realschule+ an die VG Vordereifel | | | | | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 567,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 61.398,13 | 88.150 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| | 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 |
| | 47910000 Avalprovisionen | 22.550,85 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | 26.945,24 | 5.850 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Mehrerträge berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 57910000. Der Zinssatz wurde auf 1,8% gesenkt. | | | | | | |
| | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 9.546,04 | 65.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | Erträge Zinsflexkonto | | | | | | |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.478.328,15 | 1.698.527 | 1.849.083 | 1.864.515 | 1.883.475 | 1.902.425 |
| | 57411000 Zinsen Bund - LAF - | 189,99 | 165 | 139 | 115 | 90 | 75 |
| | 57412000 Zinsen Bund - ERP Sondervermögen - | 158,14 | 116 | 74 | 50 | 35 | 0 |
| | 57511000 Zinsen an Banken | 109.617,82 | 92.647 | 82.796 | 70.000 | 60.000 | 50.000 |
| | 57511001 Zinsen an Banken für Kassenkredite | 244.732,45 | 250.000 | 492.850 | 492.850 | 492.850 | 492.850 |
| | Prognose Stand Kassenkredite 31.12.2024 = 19,29 Mio. € (Zusammensetzung: 15 Mio. € längerfristig gebunden, Veranschlagung siehe unten HHST 6121100-57514001, 4,29 Mio. € kurzfristig gebunden); Zinsen kurzfristige Kassenkredite = 4,29 Mio. € für 3,61 % v. 01.01.2025 bis 28.07.2025 bei KSK Mayen siehe unter HHST 6121100-57512001; Zinsen kurzfristige Kassenkredite = | | | | | | |

(alle Beträge in €)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

707

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 |
| | 4,29 Mio. € vom 28.07.2025 bis 31.12.2025 (= Annahme Abschluss 6 Monate für 3,8 % = 81.600,00 €); zzgl. Erhöhung Stand KK-Kredite zum 31.12.2024 nach HH-Anmeldung um insg. 5,7 Mio. € (Neuaufnahme 2,5 Mio. € am 12.09.2024 zzgl. kommende notwendige Neuaufnahme 3,2 Mio. € Rückzahlung Kreisjugendamt), Annahme 3,5 % für 12 Monate =199.500,00 €; zzgl. geplante Neuaufnahme HH 2025 i.H.v. 12,1 Mio. € (Stand 01.10.2024) Mischkalkulation für 6 Monate mit 3,5 % = 211.750,00 € | | | | | | |
| | 57512000 Zinsen an Sparkassen Zinsbindung bis zum 19.12.2024 (Annahme Prolongation zu 3,12 %) zzgl. Darlehen STEG | 6.970,13 | 6.886 | 32.813 | 31.000 | 30.000 | 29.000 |
| | 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 | 6.708,85 | 2.500 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| | 57514000 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken | 633.716,97 | 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 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 |
| | 57910000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Mehraufwendungen können gemäß § 15 GemHVO durch Mehrerträge bei Konto 47920000 gedeckt werden. Der Zinssatz wurde auf 1,8 % gesenkt. | 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) | -1.416.930,02 | -1.610.377 | -1.793.583 | -1.809.015 | -1.827.975 | -1.846.925 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -1.309.695,18 | -1.525.177 | -1.773.260 | -1.788.692 | -1.807.652 | -1.826.602 |
| E 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.309.695,18 | -1.525.177 | -1.773.260 | -1.788.692 | -1.807.652 | -1.826.602 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

708

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 | 1.904.583 | 1.920.015 | 1.938.975 | 1.957.925 |
| 3. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) | 1.590.836,75 | 1.871.877 | 1.924.906 | 1.940.338 | 1.959.298 | 1.978.248 |
| 5. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4) | 1.590.836,75 | 1.871.877 | 1.924.906 | 1.940.338 | 1.959.298 | 1.978.248 |
| 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 | 1.924.906 | 1.940.338 | 1.959.298 | 1.978.248 |
| 25. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) | 1.590.836,75 | 1.871.877 | 1.924.906 | 1.940.338 | 1.959.298 | 1.978.248 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

709

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 Weiterleitung der Erträge aus der Erbschaft Jorichs. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden. | 22.120,20 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 22.120,20 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -22.120,20 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen Dividende Raiba Kehrig und Volksbank Rhein-Ahr-Eifel 47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens Erträge aus der Erbschaft Jorichs Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden. | 22.135,16 | 15.020 | 20.020 | 20.020 | 20.020 | 20.020 |
| 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) | 14,96 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 14,96 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

710

Datum: 04.10.2024

Uhrzeit: 18:04:20

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 Finanzein- 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* | 26.297 | 11.953 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2024 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Summe: | 39.350 | 27.397 | 11.953 | 0 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | | | | |

*** Einzelne Maßnahmen VE 2025:**

| | |
|--|--------|
| Einführung eines Dokumentenmanagementsystems | 50 |
| Lebendige Zentren | 2.500 |
| Ausbau der Hauptstraße | 1.200 |
| Umsiedlung Betriebshof | 200 |
| Erweiterung der Grundschule Hinter Burg | 7.900 |
| Ersatzneubau Turnhalle St.Veit incl. Mensa | 11.100 |
| Neubau Kindertagesstätte Am Erdwall | 8.750 |
| Generalsanierung Genovevaburg | 6.550 |

Insgesamt: **38.250**

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 | 50.663.284 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) | 38.900.000 | 21.900.000 | 32.050.920 |
| 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 | 64.642.722 | 82.714.204 |

* 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 zzgl. Liquiditätskreditbedarf 2025 10.150.920 €).

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) | einschließlich Zinszahlungen für bereits genehmigte Kredite | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante aber noch nicht genehmigte Kredite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 770.550,00 | 1.715.907 | -10.150.920 | -10.421.670 | -9.875.300 | -9.362.991 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | -1.900.702,00 | -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 | -1.495.467,20 | -1.365.206 | -12.451.766 | -13.292.345 | -12.866.990 | -12.475.701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | -1.495.467,20 | -1.365.206 | -12.451.766 | -13.292.345 | -12.866.990 | -12.475.701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Endfällige Kredite</th> <th colspan="4">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr</td> <td>2025</td> <td>Betrag</td> <td>14.321.064,40 €</td> <td>2025</td> <td colspan="3">31.940.920 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>2026</td> <td>Betrag</td> <td>950.040,46 €</td> <td>2026</td> <td colspan="3">42.362.590 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>2027</td> <td>Betrag</td> <td>5.015.610,11 €</td> <td>2027</td> <td colspan="3">52.237.890 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>2028</td> <td>Betrag</td> <td>2.785.103,76 €</td> <td>2028</td> <td colspan="3">61.600.881 €</td> </tr> </tbody> </table> | | | Endfällige Kredite | | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12. | | | | Jahr | 2025 | Betrag | 14.321.064,40 € | 2025 | 31.940.920 € | | | Jahr | 2026 | Betrag | 950.040,46 € | 2026 | 42.362.590 € | | | Jahr | 2027 | Betrag | 5.015.610,11 € | 2027 | 52.237.890 € | | | Jahr | 2028 | Betrag | 2.785.103,76 € | 2028 | 61.600.881 € | | |
| Endfällige Kredite | | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr | 2025 | Betrag | 14.321.064,40 € | 2025 | 31.940.920 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr | 2026 | Betrag | 950.040,46 € | 2026 | 42.362.590 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr | 2027 | Betrag | 5.015.610,11 € | 2027 | 52.237.890 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr | 2028 | Betrag | 2.785.103,76 € | 2028 | 61.600.881 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 42.568 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) | 2024 | - 1.574.818 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz) | 2025 | - 9.195.944 |
| 7 | Zwischensumme | 2026 | - 12.333.448 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | - 11.423.058 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | - 10.821.729 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | - 9.502.927 |
| 11 | Summe | | - 44.081.162 |

| 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 | 2.737.864 | - 2.170.714 | | 567.150 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | 1.715.907 | - 2.474.686 | - 606.427 | - 1.365.206 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | - 10.150.920 | - 1.694.419 | - 606.427 | - 12.451.766 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | 2.167.146 | - 11.343.044 | | - 10.388.751 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | - 10.421.670 | - 2.264.248 | - 606.427 | - 13.292.345 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | - 9.875.300 | - 2.385.263 | - 606.427 | - 12.866.990 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | - 9.362.991 | - 2.506.283 | - 606.427 | - 12.475.701 |
| 11 | Summe | | | | | - 49.023.787 |

| 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 | 42.568 | 16.785.175 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2024 | -1.574.818 | 15.210.357 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2025 | -9.195.944 | 6.014.413 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2026 | -11.423.058 | -5.408.645 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2027 | -10.821.729 | -16.230.374 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2028 | -502.927 | -16.733.301 |

Nachrichtlich ursprüngliches Eigenkapital

51.481.143

| 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) | 83.540.760,00 |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6} | 4.177.038,00 |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6} | 0,00 |
| 8 | Abweichung in Euro ^{5,7} | 0,00 |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} | 48.932.337,67 |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} | |

Erläuterung zu Ziffer 8 - Fehlzanzeige

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 € | | | | | | |
| Ifd. 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 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 17.586.374 € | 17.586.374 € | 0 € |
| 2 | 2025 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 16.979.947 € | 16.979.947 € | 0 € |
| 3 | 2026 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 16.373.520 € | 16.373.520 € | 0 € |
| 4 | 2027 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 15.767.093 € | 15.767.093 € | 0 € |
| 5 | 2028 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 15.160.666 € | 15.160.666 € | 0 € |
| 6 | 2029 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 14.554.239 € | 14.554.239 € | 0 € |
| 7 | 2030 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 13.947.812 € | 13.947.812 € | 0 € |
| 8 | 2031 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 13.341.385 € | 13.341.385 € | 0 € |
| 9 | 2032 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 12.734.958 € | 12.734.958 € | 0 € |
| 10 | 2033 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 12.128.531 € | 12.128.531 € | 0 € |
| 11 | 2034 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 11.522.104 € | 11.522.104 € | 0 € |
| 12 | 2035 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 10.915.677 € | 10.915.677 € | 0 € |
| 13 | 2036 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 10.309.250 € | 10.309.250 € | 0 € |
| 14 | 2037 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 9.702.823 € | 9.702.823 € | 0 € |
| 15 | 2038 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 9.096.396 € | 9.096.396 € | 0 € |
| 16 | 2039 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 8.489.969 € | 8.489.969 € | 0 € |
| 17 | 2040 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 7.883.542 € | 7.883.542 € | 0 € |
| 18 | 2041 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 7.277.115 € | 7.277.115 € | 0 € |
| 19 | 2042 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 6.670.688 € | 6.670.688 € | 0 € |
| 20 | 2043 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 6.064.261 € | 6.064.261 € | 0 € |
| 21 | 2044 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 5.457.834 € | 5.457.834 € | 0 € |
| 22 | 2045 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 4.851.407 € | 4.851.407 € | 0 € |
| 23 | 2046 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 4.244.980 € | 4.244.980 € | 0 € |
| 24 | 2047 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 3.638.553 € | 3.638.553 € | 0 € |
| 25 | 2048 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 3.032.126 € | 3.032.126 € | 0 € |
| 26 | 2049 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 2.425.699 € | 2.425.699 € | 0 € |
| 27 | 2050 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 1.819.272 € | 1.819.272 € | 0 € |
| 28 | 2051 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 1.212.845 € | 1.212.845 € | 0 € |
| 29 | 2052 | 606.427 € | 606.427 € | 0 | 0 € | 606.418 € | 606.418 € | 0 € |
| 30 | 2053 | 606.418 € | 606.418 € | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3 ; Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 und 3 des Ifd. Jahres 1

⁸ Angaben können auch in 1 000€ erfolgen.

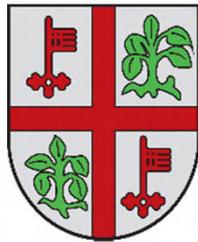
| Bilanz Stadt Mayen zum 31.12.2022 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| Aktiva | | | | | Passiva | | | | |
| Posten | Bezeichnung | 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 31.12.2021 | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|---------|---|----------------|----------------|
| Aktiva | | | | Passiva | | | |
| Posten | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Posten | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| | | in EUR | | | | in EUR | |
| 1 | Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | 0,00 | 0,00 | 1 | Eigenkapital | 23.247.566,65 | 23.111.978,46 |
| 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 | 18.591.064,52 | 15.977.818,91 |
| 3.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.824.879,08 | 3.493.398,02 | 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 | 194.198,60 | 187.486,03 | 1.4 | Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 399.589,00 | 876.938,00 | 1.5 | Gewinnrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 1.680.621,00 | 1.847.511,00 | 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 | 3.602.985,09 | 4.299.390,72 |
| 3.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 30.992,51 | 1.8 | Gesamterfolg | -2.121.847,61 | -340.595,82 |
| 3.2 | Sachanlagen | 178.399.948,47 | 181.102.350,88 | 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 | 11.338.077,12 | 11.325.488,69 | 2 | Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 44.767.089,56 | 45.895.527,13 | 3 | Sonderposten | 48.576.169,50 | 49.264.730,77 |
| 3.2.4 | Infrastrukturvermögen | 92.713.945,86 | 90.802.200,83 | 3.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 2.935.714,49 | 2.592.302,16 |
| 3.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 6.235.106,00 | 5.941.884,00 | 3.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 7.287.524,67 | 7.540.254,77 |
| 3.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 714.956,37 | 679.870,37 | 3.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 27.128.559,90 | 27.501.766,48 |
| 3.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.203.663,00 | 3.479.233,00 | 3.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Aufwendungen | 7.560.648,55 | 6.899.368,55 |
| 3.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.800.358,69 | 1.994.783,64 | 3.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 1.705.304,50 | 2.777.375,51 |
| 3.2.9 | Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 3.3 | Sonderposten für den Gebührengleich | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 7.741.707,66 | 11.098.319,01 | 3.4 | Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Finanzanlagen | 5.111.548,00 | 5.009.465,11 | 3.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 1.852.224,81 | 1.833.052,72 |
| 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 | 106.192,58 | 120.610,58 |
| 3.3.3 | Beteiligungen | 905.330,34 | 727.504,79 | 4 | Rückstellungen | 26.846.501,15 | 26.754.754,26 |
| 3.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 4.1 | Rückstellungen für Pesonen und ähnliche Verpflichtungen | 25.232.064,33 | 25.162.267,97 |
| 3.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 4.2 | Steuerrückstellungen | 1.245,80 | 247,92 |
| 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 | 4.206.217,66 | 4.281.960,32 | 4.4 | Sonstige Rückstellungen | 1.613.191,02 | 1.592.238,37 |
| 3.3.8 | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 5 | Verbindlichkeiten | 96.649.482,07 | 99.421.325,89 |
| 4 | Umlaufvermögen | | | 5.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Vorräte | 765.230,02 | 641.328,40 | 5.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 92.457.603,35 | 95.747.074,10 |
| 4.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 152.106,78 | 136.485,92 | 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 | 18.247,84 | 52.652,36 |
| 4.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 613.123,24 | 504.842,48 | 5.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 902.374,17 | 370.402,34 |
| 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 | 4.600.007,48 | 4.199.467,72 | 5.7 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 3.379.062,37 | 2.621.551,46 | 5.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.450,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 673.749,37 | 915.741,18 | 5.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 24.551,94 | 10.321,10 | 5.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 1.669.659,80 | 1.446.744,19 |
| 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 | 6.227,14 | 7.488,30 | 5.12 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.600.146,91 | 1.804.452,90 |
| 4.2.6 | Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 0,00 | 0,00 | 6 | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.450.192,03 | 2.373.082,97 |
| 4.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 516.416,66 | 644.365,68 | | | | |
| 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 | 4.465.932,39 | 5.841.190,85 | | | | |
| 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 | 602.365,96 | 638.671,37 | | | | |
| 8 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Gesamtbilanzsumme | 196.769.911,40 | 200.925.872,35 | | Gesamtbilanzsumme | 196.769.911,40 | 200.925.872,35 |

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 € | | |



Mayenzeit

leben und erleben

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 € 50,3 Mio. getätigt. Aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben des Umweltschutzes wurde die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Mayen, die umfängliche Sanierung des Kanalnetzes im Stadtgebiet Mayen und die Errichtung von Regenentlastungsbauwerken durchgeführt. Weitere Hauptinvestitionsbereiche waren, die Neuerschließung von Baugebieten, diverse Kanalauswechslungen im Stadtgebiet, die Sanierung der Faultürme der Kläranlage Mayen, der Anschluss der Kläranlage Nitztal und des Teilsystems Kürrenberg/Nord an die Kläranlage Mayen, die Beteiligung an der Sanierung der Kläranlage Welling, sowie der Bau eines Verbindungssammlers von der Kläranlage Kürrenberg an die Kläranlage Mayen. Zuletzt wurden beispielsweise die 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 4.592. Diesen stehen Planaufwendungen von TEUR 4.619 gegenüber. Das Planergebnis beträgt somit TEUR -26.

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 | 4.592 | 4.549 | 4.633 |
| Planaufwendungen | 4.619 | 4.503 | 4.155 |
| Planergebnis | -26 | 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 | 73 | | 54 | | 212 | |
| d) sonstige Erlöse | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 4.460 | 4.460 | 4.470 | 4.470 | 4.547 | 4.547 |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | | 40 | | 50 | | 31 |
| 3. Gesamtleistung | | 4.500 | | 4.520 | | 4.578 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren | 266 | | 295 | | 287 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.219 | | 1.082 | | 948 | |
| | 1.486 | 1.486 | 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 | 181 | | 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 | | 474 | | 502 | | 442 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 65 | | 1 | | 20 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 120 | | 125 | | 130 |
| Erträge gesamt | | 4.592 | | 4.549 | | 4.633 |
| Aufwendungen gesamt | | 4.619 | | 4.503 | | 4.155 |
| 12. Jahresgewinn (+) | | | | 46 | | 478 |
| Jahresverlust (-) | | -26 | | | | |

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 | 4.213 | 1.175 | |
| 2. Umlaufvermögen | | | 2. Umlaufvermögen | | | |
| Verminderung Geldvermögen | 0 | | Erhöhung Geldvermögen | 568 | | |
| 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 | -26 | | |
| | 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) | N.N. |
| 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) | N.N. |
| 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 | 0,13 | | 0,13 | Dynamische Geringfügigkeitsgrenze in Abhängigkeit vom bundeseinheitlichen Mindestlohn | | |
| | Summe: | | 6,03 | 4,25 | 3,13 | | | |
| 10 | Technik / Betriebspersonal Beschäftigte(-r) | 12 | 2 | 1 | 1 | | | |
| 11 | Beschäftigte(-r) | 9a | 1 | 1 | 1 | | | |
| 12 | Abwassertechnik Beschäftigte(-r) | 9b | 1 | 1 | 1 | | kw sh. Anm. ATZ, Arbeitsphase (01.02.2022 bis 15.01.2024) Freistellungsphase (16.01.2024 bis 31.12.2025) Siehe Stelle Nr. 12, ATZ-Ersatzstelle | N.N. |
| 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 | unbefristet, befristet besetzt ab 01.11.2024 | | |
| 19 | Beschäftigte(-r) (geringfügig) | 8 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | Dynamische Geringfügigkeitsgrenze in Abhängigkeit vom bundeseinheitlichen Mindestlohn | | |
| | Summe: | | 10,12 | 8,12 | 7,12 | | | |
| | Summe AWB: | | 16,15 | 12,37 | 10,25 | | | |
| | Nachrichtlich Auszubildende: Auszubildende(-r) Fachkraft für Abwassertechnik | TVAöD | 1 | 1 | 1 | | | N.N. |
| | Auszubildende(-r) kfm. Bereich | TVAöD | 1 | 0 | 0 | | | N. N. |

IV. Investitionsplan 2025

| Bezeichnung | Investitionen 2025 | | | Bemerkungen |
|---|--------------------|-------|---------------------------------|-------------|
| | Ausgaben | | Verpflichtungs- ermächtigung | |
| | TEUR | TEUR | TEUR | |
| 1. Immaterielle Vermögens- gegenstände | 80 | 80 | 0 | |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | | | | |
| a) Grundstücke | 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 | |
| | | 4.213 | 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) | 165 | 60 | 45 | 60 | 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 Genovevastr.) | 640 | 0 | 445 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2 | Kanalerneuerung Kehriger Straße (v. Genovevastr. 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 Barbarasträße 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 |
| | | 17.249 | 5.255 | 4.926 | 4.213 | 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 | 4.213 | 1.745 | 570 | 570 |
| 2. <u>Umlaufvermögen</u> | | | | | |
| - Erhöhung Geldvermögen | 0 | 568 | 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 | -26 | 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.

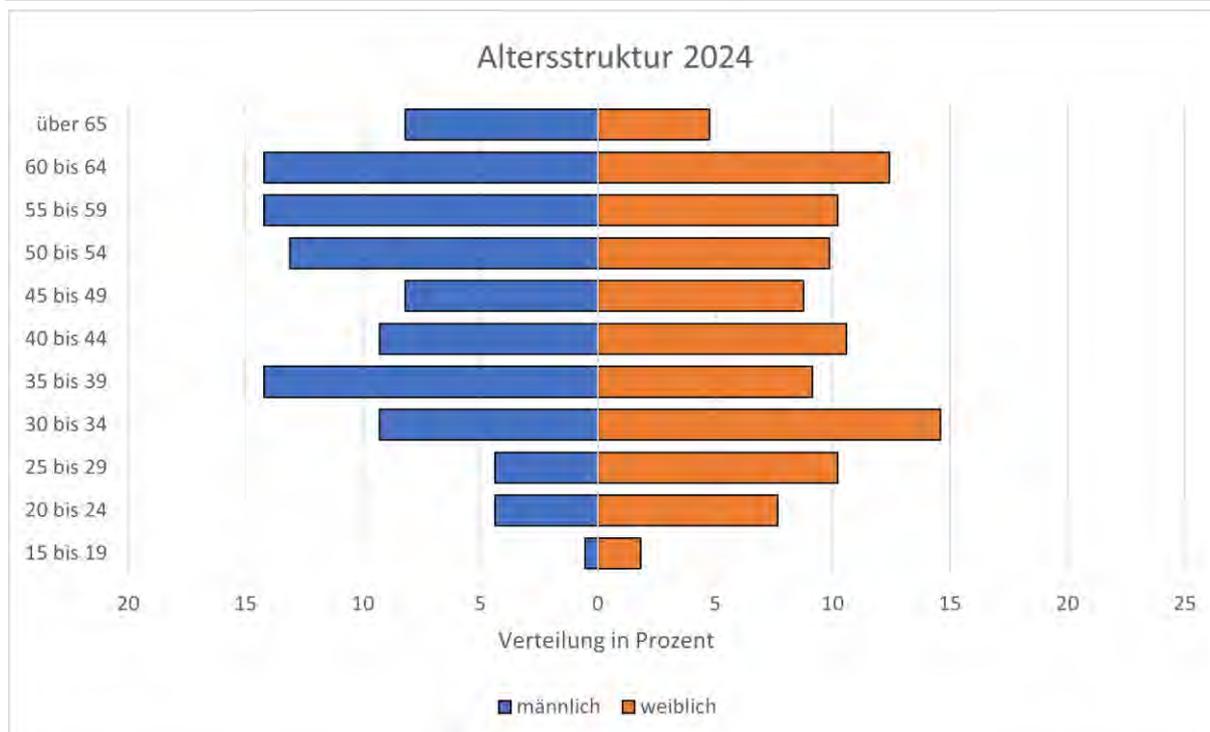
Die Systematik entspricht dabei der Gliederung des Haushaltsplans die entsprechenden Teilhaushalte. Hinsichtlich der Addition der Stellenanteile ist auszuführen, dass sich geringfügige rundungsbedingte Differenzen aus dem Umstand der Rundung auf zwei Nachkommastellen ergeben können.

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 2 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 13,45 neue Stellen ausgewiesen, durch Reduzierung anderer Stellen bzw. Stellenanteile liegt der tatsächliche Saldo jedoch bei 8,27 Stellen.

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.

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 gestaltet sich wie in der Ergebnisübersicht „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ dargestellt.

Auszug aus dem
Ergebnishaushalt 2025
 Gemeinde: 01 Stadt Mayen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | 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 | 21.632.216,69 | 25.392.271 | 27.721.396 | 28.002.846 | 28.076.874 | 28.075.936 |
| | 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 | 2.796.064 | 2.796.064 | 2.796.064 | 2.796.064 |
| | 50221000 Vergütungen | 12.321.907,22 | 13.935.640 | 15.734.044 | 15.734.044 | 15.734.044 | 15.734.044 |
| | 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 | 1.212.951 | 1.212.951 | 1.212.951 | 1.212.951 |
| | 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 | 3.313.292 | 3.313.292 | 3.313.292 | 3.313.292 |
| | 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 | 1.608.925 | 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 |

Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2025 sowie zur Kalkulation der Personalaufwendungen

Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres um 2.329.125 Euro.

Die Steigerungen in den Personalkosten gehen neben der Stellemehrung 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).

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.

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) | | | | | | insge- samt | davon | insge- samt | 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

| Ifd Nr. 2024 | Ifd. Nr. 2025 | Teilhaushalt | Aufgabengebiet | Bes.Gr/EG 2024 | Bes.Gr/EG 2025 | Anhebung | Absenkung | Umwandlung | Verschiebung | Reduzierung | Neue Stelle | Sonstiges | Erläuterungen |
|---|---|--|--|----------------|----------------|----------|-----------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 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. |
| 1161.5-SB KämmereiFö | 5381.1 SB AWB | Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | Sachbearbeitung AWB | A10 | A9 | | | | | 0,50 | 0,50 | | Anpassung auf tatsächlichen Einsatz und Besoldungsgruppe nach Elternzeitrückkehr |
| - | 1181.3-BL RPA Übergang | Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung | Rechnungsprüfungsamt | - | A13 | | | | | | 1,00 | | 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 |
| 1111.12-SB VZ OB | - | Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung | Vorzimmer | 9a | - | | | | | 0,50 | | | Beendigung der ATZ zum 31.08.24, Umsetzung des kw-Vermerk |
| 1145.11-SB Orga | - | Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung | Organisation | 9a | - | | | | | 0,50 | | | Beendigung der ATZ zum 31.08.24, Umsetzung des kw-Vermerk |
| 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 |
| 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 |
| 5411.2-SB WiederkehrBei | 5411.2-SB GIS | Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung | Zentrale Ansprechperson Geoinformationssystem | 11 | 11 | | | | 1,00 | | | | Zentralisierung der Aufgabe "Geoinformationssystem" und Verschiebung der Stellenanteile vom TH 10 in TH 02 |
| 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 |
| 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 |
| - | 2521.1-SB PG San Übergang | Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft | Sanierung Genovevaburg | - | 11 | | | | | | 1,00 | | Stelle zur Einarbeitung der Nachfolge; Besetzung zum 01.07. geplant, kw-Vermerk zur Verrentung des Stelleninhabers (01.01.26) |
| 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 |

| 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 |
|-------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| - | 1231.10-SB Fahrerlaubnis | Teilhaushalt 05 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter | Fahrerlaubnisbehörde/ Bußgeld | - | 9a | | | | | | 0,50 | | 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 Cannabiskonsums, welche sich auf das Fahrerlaubniswesen auswirken, kommt. Insoweit besteht ein Mehrbedarf. |
| 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 |
| - | 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. |
| - | 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 |
| 2111.3-Schulsekr | 2111.3-Schulsekr | Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport | Schulsekretariat St. Veit | 5 | 5 | | | | | | 0,12 | | Erhöhung der Stellenanteile in den Schulsekretariaten aufgrund gesteigener Schülerzahlen, erhöhten Migrationshintergründen, Anzahl an Ganztagschülern |
| 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 gesteigener Schülerzahlen, z.T. erhöhten Migrationshintergründen |
| 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 gesteigener Schülerzahlen, erhöhten Migrationshintergründen, Anzahl an Ganztagschülern |
| - | 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 |

| 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 |
|-------------------------|-------------------------|---|---|----------------|----------------|----------|-----------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 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 |
| 2111.4-Schulsekr | Stelle 2111.4-Schulsekr | 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 |
| - | 3633.17 SB ASD | Teilhaushalt 07 örtl. Träger der öffentlichen Jugendhilfe | Sozialpädagogische Familienhilfe | - | S14 | | | | | | 1,00 | | Wahrnehmung der sozialpädagogischen Familienhilfe künftig in eigener Zuständigkeit |
| 3661.3 SB Jugendhaus | - | Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe | Betreuungskraft Jugendhaus | S 2 | - | | | | | 0,18 | | | Stelle wird nicht mehr benötigt |
| 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 <u>Kürrenberg</u> |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| 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 |
|---|------------------------|--|--|----------------|----------------|----------|-----------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 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 Kürrenberg |
| 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 Kürrenberg |
| 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 Kürrenberg |
| 36529.19-KitaWeiZus/36524.5 Waldpädagogog | 36524.5 Waldpädagogog | Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe | Waldpädagoge | S8a | S8a | | | | | | | 1,00 | Rein redaktionelle Änderung; Ausweisung nunmehr unter "Waldkindergarten", vorher Kita Weiersbach |
| - | 36529.23 KitaWeierGru | Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe | Kita Weiersbach | - | S8a | | | | | | 0,55 | | Anpassung der Stellenanteile im Stellenplan an die lt. Betriebsurlaubnis notwendige Stellenanzahl |
| 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 erfolgen konnte |
| - | 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 |
| - | 1143.68 Mitarbeit | Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle | Betriebshof | - | 5 | | | | | | 1,00 | | Aufgrund von häufigeren Anhäufungen von wildem Müll und Erhöhung der Anzahl öffentlicher Mülleimer soll die Straßenreinigung verstärkt werden. |
| - | 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. |
| - | 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. |

| 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 |
|----------------------|----------------------|--|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|------------|--|-------------|-------------|-----------|---|
| 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) |
| 5731.2-SB Märkte EZ: | - | zbv | Elternzeit | A11 | - | | | | | 1,00 | | | Rückkehr aus Elternzeit |
| 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 Stelleninhaberin bis Jahresende anderweitig in eine Planstelle eingewiesen werden kann. |
| - | 2611.1- Personal zbv | zbv | zbv | - | A12 | | | | | | 1,00 | | ZBV-Stellung aus BEM-Gründen |
| 3112.0 BL EZ | | zbv | Elternzeit | A11 | - | | | | | 1,00 | | | Einsatz nach Elternzeit im Rahmen einer anderen Planstelle erfolgt |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 5,18 | 13,45 | 5,90 | |
| | | | | | | | | | Saldo neue Stellen/ Wegfall im Vergleich zu 2024: | 8,27 | | | |

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | Stelle 1181.3-BL RPA Überg - KW |
| Stadtamtmann/-frau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Personalrat | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 (1,00 x E 5) | |
| Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E 9b | III | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Rechts- und Schiedsamt | | | | | | |
| Stadtoberverwaltungsrat/-rätin | A 14 | IV | 1,00 | 1,00 | 0,75 (0,75 x A 13 EA) | Stelle 1191.2-jur. SB RA - Befristete Beschäf |
| Beschäftigte/r | E 13 | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 1 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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) | tigung, Mutterschutz- und Elternzeitvertretung Rechtsamt |
| Stabsstelle Klimaschutz | | | | | | |
| Beschäftigte/r techn. | E 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung: | | | 5,00 | 4,00 | 3,75 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung: | | | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
| Gesamtsumme Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung: | | | 9,50 | 8,50 | 8,25 | |
| Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Vorzimmer Oberbürgermeister und Beigeordnete | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E 9a | II | 1,00 | 1,50 | 1,25 | Stelle 1111.11-SB VZ OB - ku, in EG 8 bzw. A7 gem. Musterstellenbeschreibung Gemeinde 3.0 Stelle 1111.12-SB VZ OB - ATZ, Gewährung von Altersteilzeit Arbeitsphase: 05/2020 bis 06/2022 Freistellungsphase: 07/2022 bis 08/2024 |
| EDV | | | | | | |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 2 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 1144.2-SB EDV - ATZ Ersatzstelle, |
| Beschäftigte/r techn. | E 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | E 11 | III | 1,00 | 1,00 | 0,50 | |
| Beschäftigte/r techn. | E 10 | III | 3,00 | 3,00 | 2,00 | Stelle 1144.2-SB EDV - KW zum 01.02.2027, ATZ, |
| Beschäftigte/r techn. | E 8 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Stelle 1144.3-SB EDV - ku, EG 8 bei Neubesetzung aufgrund der Bewertung vom 29.11.2022 (1,00 x E 9a) Stelle 1144.5-SB EDV - ku, EG 8 bei Neubesetzung aufgrund der Bewertung vom 29.11.2022 (1,00 x E 9a) |
| Controlling/Organisation/Gremien/Wahlen/Statistik | | | | | | |
| Stadtverwaltungsrat/-rätin | A 13 nicht EA | III | 1,00 | 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 | |
| Stadtoberinspektor/-in | A 10 | III | 1,00 | 1,00 | 0,98 | (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA) (0,98 x E 9a) |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 3 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 (1,00 x E 9a) | |
| Beschäftigte/r techn. | E 11 | III | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | E 9c | III | 2,00 | 2,00 | 1,50 (0,50 x E 9a) (0,50 x E 9b) | |
| Beschäftigte/r | E 9a | II | 2,00 | 3,00 | 1,75 | Stelle 1145.11-SB Orga - ATZ, Arbeitphase: 05/2020 bis 06/2022 Freistellungsphase: 07/2022 bis 08/2024, KW zum 30.08.2024 |
| Beschäftigte/r | E 6 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner | E 6 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 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 (1,00 x E 9a) | |
| Beschäftigte/r | E 9a | II | 2,00 | 2,00 | 2,00 (1,00 x E 5) | |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 4 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 | 0,80 | 0,80 | 0,77 (0,77 x E 4) | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung: | | | 7,00 | 7,00 | 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 | |
| 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) | |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 5 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 |
| Stadtkasse | | | | | | |
| 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) |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 6 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 11 | III | 2,00 | 1,00 | 1,00 | Stelle 2521.1- PG San Überg - KW zum 01.01.2026 |
| 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 1141.7-SB San Burg - Verschiebung Planstelle § 5 Abs. 2 GemHVO, |
| Beschäftigte/r (geringfügig) | FIX-500 | I | 0,10 | 0,10 | 0,08 | Stelle 5711.1-SB WiFö ATZ - ku, bei Freiwerden in EG 6 TVöD |
| Eifelmuseum mit Deutschem Schieferbergwerk | | | | | | Stelle 2521.3-SB Museum - Geringfügige Beschäftigung, |
| Beschäftigte/r | E 13 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | E 5 | II | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner | E 5 | I | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | | | | | | Stelle 2521.23-Hausmeister - Kassenkraft, |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 7 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 3 | I | 0,67 | 0,67 | 0,50 (0,13 x E 2) | Stelle 2521.7-Museum Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle 2521.8-Museum Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, (0,13 x E 2) |
| Beschäftigte/r | E 2 | I | 0,18 | 0,18 | (0,09 x E 1) 0,14 | Stelle 2521.9-Museum Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle 2521.11-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.18-Museum Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle 2521.10-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, |
| Beschäftigte/r | E 1 | I | 2,00 | 2,00 | 0,20 | Stelle 2521.25-Museum Aufsi - Kassenkraft, |
| Beschäftigte/r (geringfügig) | FIX-500 | I | 1,76 | 1,76 | 0,51 (0,20 x E 1) | Stelle 2521.12-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.13-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.14-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.15-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, |

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 |
| | | | | | | |
| | | | | | (0,12 x E 1) | Stelle 2521.16-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, |
| | | | | | (0,09 x E 1) | Stelle 2521.17-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, |
| | | | | | (0,10 x E 1) | Stelle 2521.19-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.20-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.21-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, |
| | | | | | | Stelle 2521.22 Museum Aufs. - Aufsichtskraft, |
| Erlebnisswelten Grubenfeld | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E 5 | II | 1,25 | 1,25 | 1,10 | |
| | | | | | (0,35 x E 2) | Stelle 2523.16-EWG Kasse - Kassenkraft, |
| Beschäftigte/r | E 3 | I | 0,79 | 0,79 | 0,56 | |
| | | | | | (0,15 x E 2) | Stelle 2523.4-EWG Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, |
| | | | | | (0,35 x E 5) | Stelle 2523.5-EWG Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, |
| | | | | | | Stelle 2523.6-EWG Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle 2523.7-EWG Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle 2523.12-EWG Kasse - Geringfügige B |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 9 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 | 0,50 | 0,50 | (0,06 x E 1) 0,00 | eschäftigung, , Kassenkraft, |
| Beschäftigte/r (geringfügig) | FIX-500 | I | 1,09 | 1,09 | 0,44 | Stelle 2523.17-EWG Aufsi - Kassenkraft, |
| | | | | | (0,08 x E 1) | Stelle 2523.8-EWG Auf. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, |
| | | | | | (0,20 x E 1) | Stelle 2523.9-EWG Auf. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, |
| | | | | | (0,06 x E 1) | Stelle 2523.10-EWG Auf. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, |
| | | | | | (0,10 x E 1) | Stelle 2523.11-EWG Auf. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2523.13-EWG Auf. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2523.14-EWG Auf. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, |
| | | | | | | Stelle 2523.15 EWG Aufsicht - Aufsichtskraft, |
| Stadtbücherei | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E 9b | III | 1,00 | 1,00 | 0,25 | Stelle 2721.1-SB Bücherei - ATZ, Arbeitsphase vom 01.08.2022 – 30.11.2024 Freistellungsphase vom 01.12.2024 – 31.03.2027 |
| | | | | | (0,25 x E 9a) | |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 10 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 | Stelle 2721.3 SB Büch ATZ - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 31.03.2027 |
| Touristik | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E 9a | II | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Beschäftigte/r | E 8 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | E 5 | II | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Burgfestspiele | | | | | | Stelle 5751.5-Weiterb Azubi - Weiterbeschäftigung von Auszubildenden nach Tarifvertrag, Befristetes Beschäftigungsverhältnis, KW |
| 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 | (1,00 x A 9 EA) 2,00 | |
| Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner | E 1 | I | 1,00 | 1,00 | (1,00 x E 8) 0,00 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft: | | | 5,00 | 5,00 | 3,98 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft: | | | 29,34 | 28,34 | 19,77 | |

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft: | | | 34,34 | 33,34 | 23,75 | |
| 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 | 0,50 | 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 | |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 12 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 9b | III | 1,00 | 1,00 | (1,00 x A 6 EA) 1,00 | Stelle 1221.7-SB KVB - Geringfügige Beschäftigung, |
| Beschäftigte/r | E 9a | II | 4,64 | 4,14 | (1,00 x E 9a) 3,17 | |
| 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 | |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 13 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 5 Bürger-Service-Center: | | | 30,37 | 29,37 | 24,18 | |
| 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 1143.42-Platzwart - KU zum 31.10.2035 in BesGr 5 Stelle 2111.3-Schulsekr. - Schulsekretariat St |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 14 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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) | . Veit, Stelle 2111.4-Schulsek. - Schulsekretariat Clemens, Stelle 2111.5-Schulsek. - Schulsekretariat Kürrenberg, Stelle 2111.6-Schulsek. - Schulsekretariat Hinter Burg, Stelle 2111.7-Schulsek. - Schulsekretariat Hausen, Stelle 2111.6 Schulsek ATZ - KW zum 01.06.2027 |
| Beschäftigte/r (geringfügig) Betreuende GS | FIX-500 | I | 1,50 | 1,50 | 0,99 | Stelle 1143.55-HM ATZ GSHB - KW zum 31.03.2026 Stelle 1143.66 Hausmeister - Sperrvermerk, Bewirtschaftung erst nach Vorlage einer Personalbedarfsmessung & erneuter Beschlussfassung durch den Stadtrat |
| Summe Beamte Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport: | | | 7,00 | 7,00 | 6,43 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport: | | | 17,29 | 14,65 | 12,21 | |
| Gesamtsumme Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport: | | | 24,29 | 21,65 | 18,64 | |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 15 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe | | | | | | |
| Allgemeiner Soz. Dienst, Wirtsch. Jugendh., UVG | | | | | | |
| 3633.15 SB WiHi Unterhaltsvorschuss | A 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 (1,00 x A 6 EA) | |
| Stadtoberinspektor/-in | A 10 | III | 2,48 | 2,48 | 1,93 (1,00 x A 9 EA) | |
| Stadthauptsekretär/-in | A 8 | II | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | E 10 | III | 2,30 | 2,30 | 2,30 (0,50 x S 11b) | |
| Beschäftigte/r | E 8 | III | 1,00 | 1,00 | 0,50 | |
| Beschäftigte/r | E 5 | II | 1,50 | 1,50 | 1,25 | Stelle 3411.2-SB UVG ATZ - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 31.05.2026 |
| 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 (0,50 x S 11b) | |
| 3652.3-SB wirtsch. Angelegenh. Kita | S 11b | III | 0,00 | 0,00 | 0,25 | |
| Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in | S 11b | III | 2,90 | 2,90 | 2,69 | Stelle 3633.1-SB KindTagesB - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile Stelle 3631.1-SB Jugendsc. - Arbeitszeitredu |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 16 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe: | | | 4,48 | 4,48 | 2,93 | zierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe: | | | 16,30 | 15,30 | 13,79 | |
| 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 | Stelle 3652.2-SB Kita ATZ - ATZ Ersatzstelle, Besetzung zum 01.10.2024 geplant, KW zum 01.04.2027 |
| Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in | S 12 | III | 3,00 | 0,00 | 0,00 | Stelle 3631.2-SB Schulsozar - Schulsozialarbeit BBS Mayen, , Ausweisung von zusätzlichen Stellenanteilen, 0,5 VZÄ aufgrund von Förderung befristet Stelle 3631.4-SB Schulsozar - Schulsozialarbeit Elisabethschule, Stelle 3631.5-SB Schulsozar - Jugendschuls |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 17 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in | S 11b | III | 0,55 | 3,55 | 2,05 | ozialarbeit Grundschulen, Stelle 3631.6-SB Schulsozar - Jugendschulsozialarbeit Gymnasium, |
| Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit | S 8a | II | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Stelle 3631.2-SB Schulsozar - Schulsozialarbeit BBS Mayen, , Ausweisung von zusätzlichen Stellenanteilen, 0,5 VZÄ aufgrund von Förderung befristet |
| Streetwork | | | | | | Stelle 3631.4-SB Schulsozar - Schulsozialarbeit Elisabethschule, Stelle 3631.5-SB Schulsozar - Jugendschulsozialarbeit Grundschulen, Stelle 3631.6-SB Schulsozar - Jugendschulsozialarbeit Gymnasium, |
| 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 | (0,50 x S 8a) 0,00 | |
| Kindertagesstätte Alzheim | | | | | | Stelle 3661.3-SB Jugendhaus - Geringfügige Beschäftigung, Betreuungskraft Jugendhaus |

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 |
| 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 | |
| | | | | | (0,50 x S 4) | |
| Kindertagesstätte Hausen | | | | | | |
| Hauswirtschaftskraft | E 2 | I | 1,54 | 1,54 | 0,96 | |
| | | | | | (0,38 x E 1) | |
| Beschäftigte/r Einrichtungsleitung | S 15 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r Einrichtungsleitung | S 13 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | (1,00 x S 8a) | |
| 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) | |
| Kindertagesstätte Kürrenberg | | | | | | |
| Hauswirtschaftskraft | E 2 | I | 1,22 | 1,60 | 1,22 | |

Stelle 36526.3-KitaHau ATZ - ATZ
Ersatzstelle, Besetzung zum 01.12.2024
geplant, KW zum 01.08.2026

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 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 | | | | | | |
| Küchenfachkraft | E 7 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | (0,50 x E 2) | |
| Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner | E 5 | I | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Hauswirtschaftskraft | E 2 | I | 2,30 | 2,30 | 2,50 | |
| 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/Gruppenmitarbeit | 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 Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit | S 9 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 | 3,00 | 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: | | | 74,13 | 73,76 | 67,11 | |
| Gesamtsumme Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe: | | | 74,52 | 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 | |
| Beschäftigte/r | E 5 | II | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Bauordnung | | | | | | Stelle 5111.3-Verwaltungskr - Arbeitszeitreduzierung, |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 21 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 |
| Stadtkammerratsmitglied/-in | A 11 | III | 0,85 | 0,85 | 0,60 | |
| Stadtoberinspektor/-in | A 10 | III | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Beschäftigte/r | E 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r techn. | E 11 | III | 3,50 | 3,50 | 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 | | | | | | |
| Stadtkammerratsmitglied/-in | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 0,98 | |
| Stadtoberinspektor/-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 | 5,60 | 6,60 | 5,32 | |
| | | | | | | Stelle 5411.4-SB Tiefbaulng - Arbeitszeitreduzierung, |

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 9a | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Stelle 5411.9-Straßenkont. - KU zum 31.12.2030 in BesGr 4 |
| Beschäftigte/r techn. | E 8 | II | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Beschäftigte/r techn. | E 6 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | E 5 | II | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Bereichsleitung, zentrale Vergabestelle, GGM | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E 8 | II | 0,00 | 1,00 | 1,00 | (1,00 x E 9a) |
| Beschäftigte/r | E 5 | II | 0,00 | 0,90 | 0,90 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle: | | | 2,00 | 2,00 | 0,98 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle: | | | 9,60 | 12,50 | 11,22 | |
| Gesamtsumme Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle: | | | 11,60 | 14,50 | 12,20 | |
| Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle | | | | | | |
| Bereichsleitung, zentrale Vergabestelle, GGM | | | | | | |
| Stadtverwaltungsrat/-rätin | A 13 nicht EA | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Stadtamtmann/-frau | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 23 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 |
| Stadtoberinspektor/-in | A 10 | III | 2,00 | 2,00 | (1,00 x A 9 EA) 1,96 (0,98 x E 9b) (0,98 x E 6) | |
| Stadtinspektor/-in | A 9 EA | III | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Stadtsekretär | A 6 EA | II | 1,00 | 1,00 | 0,99 (0,24 x E 5) | |
| Beschäftigte/r techn. | E 11 | III | 4,00 | 4,00 | 3,00 | |
| Beschäftigte/r | E 10 | III | 1,00 | 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 | 3,00 | 2,50 | |
| Beschäftigte/r | E 6 | II | 2,90 | 2,00 | 2,00 (1,00 x E 7) (1,00 x E 5) | Stelle 1141.10-SB GGM - KW zum 30.09.2045 |
| Beschäftigte/r | E 5 | II | 1,97 | 1,97 | 1,84 | Stelle 1141.1-Verwaltungskr - Arbeitszeitreduzierung, |
| Betriebshof | | | | | | |

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 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 | (1,00 x E 5) 0,50 | |
| Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner | E 6 | I | 7,00 | 7,00 | (0,50 x E 5) 7,00 | Stelle 1143.21-stv. Leitung - KU zum 31.07.2024 in BesGr 7, ATZ, Gewährung von Altersteilzeit Arbeitsphase: 01.07.2019 bis 31.07.2021 Freistellungsphase 01.08.2021-31.03.2023 |
| Beschäftigte/r | E 5 | II | 0,50 | 0,50 | (1,00 x E 5) 0,50 | |
| Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner | E 5 | I | 26,50 | 23,50 | 22,00 | Stelle 1143.7-Mitarbeit - KU zum 31.03.2026 in BesGr 2 |
| Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner | E 4 | I | 4,00 | 4,00 | (1,00 x E 4) (1,00 x E 4) (1,00 x E 4) 4,00 | Stelle 1143.64-Mitarbeit - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 30.04.2025 |
| Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner | E 1 | I | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Stelle 1143.60 Aushilfskraft - Befristete Beschäftigung, Stelle 5751.6 Aufsicht FZ - Aufsichtskraft, |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 25 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 |
| Bürgerhäuser | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E 2 | I | 0,20 | 0,20 | 0,20 (0,20 x E 5) | |
| Reinigungskraft | E 1 | I | 0,28 | 0,28 | 0,10 | |
| Forst | | | | | | |
| Fostamtsrat/-rätin | A 12 | III | 2,00 | 2,00 | 1,00 | Stelle 5551.1-Revierförster - KW zum 30.06.2025 |
| Beschäftigte/r | E 5 | II | 1,00 | 0,24 | 0,24 | |
| Reinigungskraft | E 2 | I | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Forstwirtschaftsmeister/-in | E 8 | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Forstwirt/in | E 5 | II | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| | | | | | | |
| Gemeindearbeiter | | | | | | |
| Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner | E 5 | I | 3,25 | 3,25 | 3,25 | |
| Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner | E 4 | I | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| 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 | 1,58 | 1,58 | 1,55 | Stelle 1143.48-Reinigungskr - KW zum 30.06.2035 |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 26 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 |
| Reinigungskraft | E 1 | I | 1,04 | 1,04 | 1,02 | Stelle 1143.49-Reinigungskr - KW zum 30.09.2027 Stelle 1143.50-Reinigungskr - KW Stelle 1143.54-Reinigungskr - KW zum 30.06.2035 Stelle 1143.45-Reinigungskr - KW zum 31.10.2030 Stelle 1143.47-Reinigungskr - KW zum 31.08.2028 |
| Summe Beamte Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle: | | | 7,50 | 7,00 | 5,95 | (0,51 x E 2) |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle: | | | 73,49 | 67,83 | 62,63 | |
| Gesamtsumme Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle: | | | 80,99 | 74,83 | 68,58 | |
| Personal zur besonderen Verwendung | | | | | | |
| zbV - Reduzierungen | | | | | | |
| Stadttammann/-frau | A 11 | III | 0,15 | 0,15 | 0,00 | Stelle 5211.1-SB Bauord - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile |
| Stadtoberinspektor/-in | A 10 | III | 0,63 | 0,63 | 0,26 | Stelle 3633.8-SB Contro Red - Arbeitszeitred |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 27 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 |
| Stadtobersekretär/-in | A 7 | II | 0,50 | 0,50 | 0,00 | uzierung, auf 0,5 VZA nach Beendigung der Elternzeit ab 09.11.2023 |
| Beschäftigte/r techn. | E 11 | III | 0,40 | 0,40 | 0,00 | Stelle 1121.6-Personal zbV - Arbeitszeitreduzierung, Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 07/2032. |
| Beschäftigte/r | E 10 | III | 0,50 | 0,50 | 0,00 | Stelle 5411.4-SB TiefbauIng - Arbeitszeitreduzierung, Unbefristete Arbeitszeitreduzierung auf 0,600 Stellenanteile ab 10/2017. |
| Beschäftigte/r | E 9b | III | 0,50 | 0,50 | 0,00 | Stelle 1223.3-SB PStW - Ausweisung im zbV aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis zum 31.12.2023. |
| Beschäftigte/r | E 5 | II | 0,24 | 0,24 | 0,18 | Stelle 1221.2-SB öffent. Si - Ausweisung im zbV aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile |
| Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in | S 14 | III | 0,50 | 0,50 | 0,19 | |
| Summe Beamte Personal zur besonderen Verwendung: | | | 1,28 | 1,28 | (0,19 x S 11b) 0,26 | |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 28 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 Beschäftigte Personal zur besonderen Verwendung: | | | 2,14 | 2,14 | 0,37 | |
| Gesamtsumme Personal zur besonderen Verwendung: | | | 3,42 | 3,42 | 0,63 | |
| Personal mit zbV-Stellungen | | | | | | |
| Amtsrat/-rätin | A 12 | II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Stadtamtmann/-frau | A 11 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Stadtinspektor/-in | A 9 EA | III | 3,00 | 3,00 | 1,00 | Stelle 1121.22 Personal zbV - zbV-Stellung aus BEM-Gründen, |
| Stadtobersekretär/-in | A 7 | II | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Stelle 1121.16-Personal zbV - Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle 1121.17-Personal zbV - Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, |
| Stadtsekretär | A 6 EA | II | 4,00 | 4,00 | 1,00 | Stelle 1121.6-Personal zbV - Arbeitszeitreduzierung, Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 07/2032. Derzeit Elternzeit. |
| Beschäftigte/r | E 10 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Stelle 1121.39-WeitBeschSek - KW zum 31.12.2025 |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 29 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Beschäftigte/r | E 8 | II | 0,53 | 0,53 | 0,26 | |
| Beschäftigte/r | E 5 | II | 4,00 | 4,00 | 3,80 | Stelle 1121.2-Personal zbV - KW zum 31.03.2032, weitere Zurordnung, Digitalisierung im Sachgebiet Archivwesen Stelle 1121.5-Personal zbV - KW zum 31.07.2044 |
| | | | | | (0,16 x E 4) | Stelle 1121.12-Personal zbV - KW zum 31.12.2025, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle 1121.13-Personal zbV - KW, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle 1121.14-Personal zbV - KW zum 31.12.2025, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle 1121.15-Personal zbV - KW zum 31.12.2025, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, |
| Summe Beamte Personal mit zbV-Stellungen: | | | 9,50 | 8,50 | 2,50 | |
| Summe Beschäftigte Personal mit zbV-Stellungen: | | | 6,28 | 6,28 | 5,81 | |
| Gesamtsumme Personal mit zbV-Stellungen: | | | 15,78 | 14,78 | 8,31 | |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 30 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 |
| Personal in Ausbildung | | | | | | |
| Stadtinspektoranwärter/-in | A9- | III | 12,00 | 12,00 | 8,98 | |
| Stadtsekretäranwärter/-in | A5-8 | II | 6,00 | 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 1121.22-Ausb KfmTour - KW |
| | | | | | (1,00 x Prak Erz.) | Stelle 1121.7-Ausb ErzTz - Ausbildungsstelle Erzieher/-in in Teilzeit, Stelle 1121.15-Ausb ErzTz - Ausbildungsstelle Erzieher/-in in Teilzeit, Stelle 1121.24-Ausb ErzTz - Ausbildungsstelle Erzieher/-in in Teilzeit, |
| Summe Beamte Personal in Ausbildung: | | | 18,00 | 18,00 | 13,98 | |
| Summe Beschäftigte Personal in Ausbildung: | | | 13,00 | 13,00 | 6,00 | |
| Gesamtsumme Personal in Ausbildung: | | | 31,00 | 31,00 | 19,98 | |
| Elternzeit | | | | | | |
| Stadtamtmann/-frau | A 11 | III | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 31 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 |
| Stadtoberinspektor/-in | A 10 | III | 1,00 | 1,50 | (1,00 x A 9 EA) 0,58 | |
| Summe Beamte Elternzeit: | | | 1,00 | 3,50 | (0,38 x A 9 EA) 1,58 | |
| Summe Beschäftigte Elternzeit: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme Elternzeit: | | | 1,00 | 3,50 | 1,58 | |
| Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 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 : | | | 87,50 | 89,00 | 64,73 | |

Anwender: 158459683

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 23.09.2024 15:14:40

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 32 von 33

Stellenplanentwurf der Stadt Mayen 2025



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 Beschäftigte : | | | 308,14 | 298,37 | 253,48 | |
| Gesamtsumme : | | | 395,64 | 387,37 | 318,21 | |
| | | | | | | |