

Anlage 1 - Änderungen Ergebnishaushalt aus verwaltungsinternen Vorberechungen								
Leistung	Konto		Ansatz	Ansatz neu	Änderung Fehlbetrag	Erläuterung	TH	
DK 1	Personalkosten	versch.	13.233.631,32 €	13.504.890,21 €	271.258,89 €	Eine Überarbeitung wird insgesamt durch den FB 1, Bereich 1.1 -wie besprochen- vorgenommen. Änderungsbetrag wird nach Vorlage eingearbeitet.		
DK 1	Beihilfe Beamte	50510000	165.001,00 €	130.000,00 €	-30.001,00 €	Anpassung an RE 2015		
1116100	Gleichstellung von Frau und Mann	56120004	Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO	5.150,00 €	4.200,00 €	-950,00 €	Für Folgejahre auf 4.000 € anpassen	01
1191100	Recht	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.250,00 €	1.500,00 €	-750,00 €	Anpassung an 2016	01
1191100	Recht	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.800,00 €	2.600,00 €	-1.200,00 €	Anpassung an 2016	01
1191100	Recht	56416000	Umlagen an die Unfallkasse Rhld.-Pfalz	65.300,00 €	61.500,00 €	-3.800,00 €	Anpassung an RE 2015	01
1112111	Zentrale Steuerung, Controlling	NEU	Erstattung Land aus Raumtausch	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	Beteiligung des Landes an den Kosten für den geplanten Raumtausch mit der Polizei	02
1144100	EDV	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	25.600,00 €	33.600,00 €	8.000,00 €	zusätzlich Notebooks für Führungskräfte und Azubis aus Nachmeldung vom 25.08.2016	02
1145100	Sonstige zentrale Dienste	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	40.000,00 €	44.000,00 €	4.000,00 €	Aufstockung für Führungskräftebildungen und EDV-Schulungen	02
1145100	Sonstige zentrale Dienste	56139000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	28.000,00 €	25.000,00 €	-3.000,00 €	Anpassung an Ansatz 2016	02
1161111	Kämmerei	56241000	laufende Lizenzaufwendungen	4.300,00 €	0,00 €	-4.300,00 €	Kündigung der Kreditsoftware S-Kompass	03
1161111	Kämmerei	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.000,00 €	3.000,00 €	-5.000,00 €	Wegfall Beratungskosten Konzernabschluss (erfolgt bereits in 2016)	03
2521111	Eifelmuseum	44160000	Eintrittsgelder	70.000,00 €	80.000,00 €	-10.000,00 €	Erhöhung der Eintrittsgelder gemäß Hochrechnung	04
2521111	Eifelmuseum	52240000	Wassergeld / Abwassergebühren	3.800,00 €	3.900,00 €	100,00 €	Nachmeldung	04
2522100	Stadtarchiv/ Altes Arresthaus	44120000	Mieten und Pachten	0,00 €	1.200,00 €	-1.200,00 €	Weitervermietung geplant	04
2523100	Terra Vulcania	44160000	Eintrittsgelder Vulcania	30.000,00 €	35.000,00 €	-5.000,00 €	Erhöhung der Eintrittsgelder gemäß Hochrechnung	04
2632100	Kostenbeteiligung an Musikschulen	54143000	Zuweisung an die Kreismusikschule	30.000,00 €	29.000,00 €	-1.000,00 €	Anpassung an tatsächliche Anforderung aus 2016	04
2711100	Städt. Volkshochschule	43210001	Teilnehmergebühren Integrationskurs	167.400,00 €	210.600,00 €	-43.200,00 €	Nachmeldung	04
2811100	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung	41442000	Zuweisung vom Land	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	Kein RLP-Tag in 2017	04
2811100	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung	56932000	Repräsentationsaufwendungen Rheinland-Pfalz-Tag	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	Kein RLP-Tag in 2017	04
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	57100000	Verlustabdeckung Stadtentwicklungsgesellschaft	269.630,00 €	0,00 €	-269.630,00 €	Es wird keine Verlustabdeckung gezahlt (entsprechender Beschluss wird vorbereitet)	04
1221400	Sicherheit und Ordnung	52350000	Fahrzeugunterhaltung	3.000,00 €	500,00 €	-2.500,00 €	Reduzierung wegen Kauf Elektroauto	05
1221400	Sicherheit und Ordnung	56210000	Miete Dienstwagen	1.140,00 €	0,00 €	-1.140,00 €	Wegfall wegen Kauf Elektroauto	05
1222100	Zentrale Bußgeldstelle					0,00 €	Wegfall der separaten Leistung bzw. verschieben der Ansätze zur Leistung Sicherheit und Ordnung	

Leistung	Konto		Ansatz	Ansatz neu	Änderung Fehlbetrag	Erläuterung	TH	
1223111	Personenstandswesen	43190000	Verwaltungsgebühren	40.000,00 €	48.000,00 €	-8.000,00 €	Hochrechnung 2016	05
1223300	Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente	43110000	Passgebühren	90.000,00 €	96.000,00 €	-6.000,00 €	Hochrechnung 2016	05
1235100	Verkehrsüberwachung	46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	270.000,00 €	330.000,00 €	-60.000,00 €	Hochrechnung 2016, zusätzliches Personal	05
1235100	Verkehrsüberwachung	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.500,00 €	500,00 €	-1.000,00 €	ohne Ausstattung Einsatzfahrzeug 605 €, 6 LED Einsatztaschenlampen 400 €	05
1235100	Verkehrsüberwachung	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.600,00 €	4.000,00 €	400,00 €	überprüfen	05
1261100	Brandschutz	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	0,00 €	30.500,00 €	-30.500,00 €	Verkauf der abgängigen Feuerwehrfahrzeuge nachmelden	05
1261100	Brandschutz	46290001	Erträge aus Erbschaften	425,00 €			Zinsertrag aus dem Nachlass Waldorf ab 2018 auf 0	05
1261100	Brandschutz	52350000	Fahrzeugunterhaltung	28.200,00 €			in Folgejahre 22.000 € veranschlagen	05
1281100	Zivil- und Katastrophenschutz	52320200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000,00 €			Folgejahre auf 1.700 € reduzieren	05
2111111	Grundschule Hinter Burg	52220000	Fernwärme	64.000,00 €			Reduzierung wegen energetischer Sanierung	06
2111111	Grundschule Hinter Burg	52230000	Stromkosten	18.000,00 €	11.000,00 €	-7.000,00 €	Umverteilung auf Burghalle	06
2111112	Burghalle	52230000	Stromkosten	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Umverteilung von GS Hinter Burg auf Burghalle	06
2111112	Burghalle	52313003	Unterhaltung Burghalle	8.400,00 €			Wartungen 3.940 €, lfd. Unterhaltung 4.460 €	06
2111312	Turnhalle Bachstraße	52230000	Stromkosten	1.500,00 €			Auswirkungen LED prüfen	06
2131111	Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule u. Schwerpunktschule)	52210000	Heizkosten (Öl / Gas)	10.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	Nachmeldung	06
3111112	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen					0,00 €	Wegfall der Leistung und verschieben der Ansätze zur Leistung 3111111-Laufende Leistungen	
3111113	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfempfänger					0,00 €	Wegfall der Leistung und verschieben der Ansätze zur Leistung 3111111-Laufende Leistungen	
4241100	Stadion	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.100,00 €	16.050,00 €	-5.050,00 €	Umsetzung Anteil Kürrenberg Sand und Dünger von Stadion nach Sportplatz Kürrenberg	06
4241700	Sportplatz Kürrenberg	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000,00 €	7.050,00 €	5.050,00 €	Umsetzung Anteil Kürrenberg Sand und Dünger von Stadion nach Sportplatz Kürrenberg	06
1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3	44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.529.527,00 €	5.223.505,00 €	-1.693.978,00 €	Erstattung Kreisjugendamt, nochmalige Aktualisierung des Betrages erfolgt (siehe Haushaltsplanentwurf)	07
3633112	Soziale Gruppenarbeit	41442007	Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	13.069,00 €	28.069,00 €	-15.000,00 €	Zuweisung Land KitaPlus Säule II 15.000 €	07

Leistung		Konto		Ansatz	Ansatz neu	Änderung Fehlbetrag	Erläuterung	TH
3633114	Sozialpädagogische Familienhilfe	55990001	Sozialpädagogische Familienhilfe	300.000,00 €	280.000,00 €	-20.000,00 €	Hochrechnung 2016	07
3633116	Vollzeitpflege	55520001	Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	400.000,00 €	550.000,00 €	150.000,00 €	Nachmeldung vom 24.08.2016	07
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder	52420000	Essenszuschüsse	10.000,00 €	8.000,00 €	-2.000,00 €	Hochrechnung 2016	07
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder	54190003	Zuschüsse für Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	1.185.175,00 €	1.189.399,00 €	4.224,00 €	Zusätzliche Mittel für Bezuschussung Räumlichkeiten SLS Weiersbach	07
3652500	Kindergarten Alzheim	44140000	Beteiligung Essenskosten	9.500,00 €	12.500,00 €	-3.000,00 €	Anpassung an RE 2015	08
5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung)	56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	200.000,00	215.000,00	15.000,00	zusätzlich für Gutachten Bauleitplanung, Fachbeiträge Naturschutz/ Artenschutz 15.000 €, insgesamt 30.000 €	09
5113500	Förderprogramm Aktive Stadt	41441000	vom Bund	53.200,00	42.560,00	-10.640,00	Neuberechnung	09
5113500	Förderprogramm Aktive Stadt	41442000	Zuweisung vom Land	79.800,00	63.840,00	-15.960,00	Neuberechnung	09
1111402	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1	56240000	Datenverarbeitung, laufende Aufwendungen	0,00	2.450,00	2.450,00	Lizenzaufwendungen für Orca-Ausschreibungsprogramm und Straßendatenbank	09
1111402	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2	56241000	laufende Lizenzaufwendungen	550,00	99,00	-451,00	nur anteilige Aufwendungen für KosDirekt	10
5411100	Gemeindestraßen	52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	845.000,00	200.000,00	-645.000,00	Wegen der besonderen personellen Situation im Bereich Tiefbau und den anstehenden investiven Maßnahmen muss noch abgewägt werden, was im Rahmen der Unterhaltung mit vorhandenem Personal leistbar ist (s.a. Ausführungen hierzu in der Einbringungsvorlage).	10
5451100	Kommunale Straßenreinigung	43223000	Straßenreinigungsentgelte	195.000,00	280.000,00	-85.000,00	Aktualisierung wegen Erhöhung Straßenreinigungsgebühren	10
5461112	Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	52320100	Straßenreinigungsgebühren	306,00	450,00	144,00	Aktualisierung wegen Erhöhung Straßenreinigungsgebühren	10
5461112	Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	52320200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.200,00	10.000,00	5.800,00	höhere Aufwendungen für 33 zusätzliche Parkscheinautomaten	10
5461112	Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	15.500,00	7.500,00	höhere Aufwendungen Telemetrie durch Gebührenerhöhung	10
		41441000	Zuwendung Bund für Umrüstung auf LED-Beleuchtung	0,00	12.000,00	-12.000,00	s.o. bei der jeweiligen Leistung zu veranschlagen	
1143110	Betriebshof	44190000	Sonstige Einnahmen	10.000,00	35.000,00	-25.000,00	Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten und zusätzlich: Arbeiten im Rahmen des Ringausbaues.	11
1143110	Betriebshof	52320200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.000,00	6.000,00	-9.000,00	keine Erhöhung	11
5233100	Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte	44120000	Mieten und Pachten	500,00	1.000,00	-500,00		11
5234100	Brunnen	52240000	Wassergeld / Abwassergebühren	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	Folgejahre 0	11
5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	43224000	Bestattungs- u. sonstige Gebühren	90.000,00	110.000,00	-20.000,00		11

Leistung		Konto		Ansatz	Ansatz neu	Änderung Fehlbetrag	Erläuterung	TH
5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	4.400,00	2.600,00	-1.800,00	statt neuer Stühle nur neue Polster	11
5551100	Kommunale Forstwirtschaft	41442000	Zuweisung Land für Personalkosten	24.000,00	25.000,00	-1.000,00	Anpassung an RE 2015	11
5551100	Kommunale Forstwirtschaft	44110000	Erträge aus Holzverkauf	200.000,00	250.000,00	-50.000,00	Erhöhung wegen Wegfall Reduzierungen aufgrund Windwurf	11
5551100	Kommunale Forstwirtschaft	44110004	Erlös aus Brennholzverkauf	80.000,00		0,00	Anpassung Finanzplanung ab 2018	11
5551100	Kommunale Forstwirtschaft	56329000	Sonstige sächl. Ausgaben	300,00	800,00	500,00	Anpassung	11
5552100	Erholung und Walderlebnis	52339000	Unterhaltung und Instandsetzung	8.000,00	4.000,00	-4.000,00	Anpassung	11
5732500	Bürgerhaus Alzheim	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000,00	2.200,00	-800,00	Anpassung	11
5732600	Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000,00	2.000,00	-8.000,00	Einrichtung der Behindertenparkplätze auf der schon gepflasterten Fläche	11
2111111	Grundschule Hinter Burg	52310001	Unterhaltung - Einzelmaßnahmen	9.500,00	11.700,00	2.200,00	Außenputz Toilette über KI, zusätzlich Schaffung eines Aufenthaltsraumes 2.000 €	
2111312	Turnhalle Bachstraße	52310001	Unterhaltung - Einzelmaßnahmen	2.000,00	5.000,00	3.000,00	Behebung der Feuchtigkeitsschäden Sockel Turnhalle im Rahmen eines Projektes mit den Azubis des Betriebshofes	
2131111	Grundschule St. Veit	52310001	Unterhaltung - Einzelmaßnahmen	7.400,00	6.600,00	-800,00	ohne Zaunanlage Schulgarten	
2131113	Turnhalle St. Veit	52310001	Unterhaltung - Einzelmaßnahmen	31.800,00	0,00	-31.800,00	Planungskosten investiv veranschlagen und Rohruntersuchung bereits in 2016 durchführen	
3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum		Modernisierungszuschuss für Sanierung Jugendhaus im Rahmen des Programms Aktive Stadt	0,00	21.000,00	-21.000,00		
5751100	Tourismusförderung	52310001	Unterhaltung - Einzelmaßnahmen	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	als Umzugskosten TI veranschlagen	
6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40120000	Grundsteuer B	2.900.000,00 €	3.257.292,00 €	-357.292,00 €	Anpassung Hebesatz auf 450 %	12
6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40130000	Gewerbesteuer	13.700.000,00 €	15.310.950,00 €	-1.610.950,00 €	Anpassung Hebesatz auf 440 %	12
6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40320000	Vergnügungssteuer	420.000,00 €	554.000,00 €	-134.000,00 €	Anpassung Hebesatz auf 20 %	12
6121100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57511000	Zinsen an Banken	205.279,00 €			Aktualisierung	12
6121100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57511001	Zinsen an Banken für Kassenkredite	226.750,00 €	188.700,00 €	-38.050,00 €	Kalkulation Kassenkredite im kurzfristigen Bereich mit 0,1 % statt 0,5 %	12
			<b>Insgesamt:</b>			<b>-4.811.915,11 €</b>		