

Anlage 1 - Änderungsliste Ergebnishaushalt nach verwaltungsinterner Vorbesprechung								
TH	Leistung		Konto		Ansatz	Ansatz neu	Auswirkungen Fehlbetrag	Erläuterung
01	1226100	Schiedsamt	50190000	Vergütung Schiedsmann	900,00	1.800,00	900,00	Vergütung für 2 Schiedsmänner
01	1226100	Schiedsamt	56430000	Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	327,00	654,00	327,00	Erhöhung bei 2 Schiedsmännern
01	1226100	Schiedsamt	56341000	Fernmeldegebühren	170,00	340,00	170,00	Erhöhung bei 2 Schiedsmännern
02	1112111	Zentrale Steuerung, Controlling	52230000	Stromkosten	24.000,00			Reduzierung wegen Einbau LED-Beleuchtung
02	1112111	Zentrale Steuerung, Controlling	52310001	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	55.575,00	-	55.575,00	Kann in 2018 aus personellen Gründen nicht umgesetzt werden.
04	2521111	Eifelmuseum	44160000	Eintrittsgelder	80.000,00	85.000,00	5.000,00	Hochrechnung 2017
04	2521111	Eifelmuseum	44190000	Sonstige Einnahmen	300,00	400,00	100,00	Eintrittsgelder Festival der Magier und Hexen, siehe RE 2016.
04	2521111	Eifelmuseum	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.000,00	32.000,00	3.000,00	Betrag ist zu überprüfen und neu zu melden.
04	2521111	Eifelmuseum	52370000	Unterhaltung BGA	2.000,00	12.000,00	10.000,00	
04	2522100	Stadtarchiv/ Altes Arresthaus	52310001	Unterhaltung / Einzelmaßnahmen GBM	10.000,00	-	10.000,00	Eventuell noch in 2017, keine Zuwendung.
04	2523100	Terra Vulcania	44160000	Eintrittsgelder Vulcania	35.000,00	40.000,00	5.000,00	Hochrechnung
04	2721100	Stadtbücherei	52210000	Heizkosten	3.150,00	2.400,00	750,00	
04	5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	44210000	Erstattung Personalkosten durch StEG	-	65.000,00	65.000,00	Nachveranschlagung
04	5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	-	25.000,00	Keine Fortschreibung Standortmarketingkonzept, sondern eigene Evaluierung.
04	5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	56251001	Erstellung Einzelhandelskonzept	20.000,00	-	20.000,00	Fortschreibung später.
04	5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	57100000	Verlustabdeckung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	222.685,00	72.685,00	150.000,00	Nur zahlungswirksamer Verlust.
04	5731100	Durchführung von Märkten	43210000	Marktstandsgelder	260.000,00	242.000,00	18.000,00	Sondernutzung zu verkehrsrechtl. Genehmigungen umsetzen und Gebührenerhöhung Lukasmarkt.
04	5751100	Tourismusförderung	52310000	Unterhaltung und Instandsetzung Minigolfanlage	5.000,00	500,00	4.500,00	Neukonzeption Minigolfanlage durch Betriebshof
04	5751100	Tourismusförderung	58100100	Innere Verrechnung Betriebshof	13.500,00	18.000,00	-	siehe Konto 52310000
05	1111801	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1	56130000	Reise-, Fahrtkosten	3.500,00			Reisekosten für den Bereich Bürger-Service-Center und Ordnung, Ansatz der Höhe nach überprüfen.
05	1221400	Sicherheit und Ordnung	52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.850,00	1.420,00	430,00	Reduzierung wegen Kauf Elektrofahrzeug

TH	Leistung		Konto		Ansatz	Ansatz neu	Auswirkungen Fehlbetrag	Erläuterung
05	1221400	Sicherheit und Ordnung	56210000	Miete Dienstwagen	1.330,00	650,00	- 680,00	Reduzierung wegen Kauf Elektrofahrzeug im 1. Quartal 2018
05	1223111	Personenstandswesen	43190000	Verwaltungsgebühren	50.000,00	54.000,00	- 4.000,00	Hochrechnung Hj 2017
05	1223300	Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente	43110000	Passgebühren	91.000,00	96.000,00	- 5.000,00	Hochrechnung Hj 2017
05	1224100	Gewerbe	43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	12.000,00	16.000,00	- 4.000,00	voraussichtliche Gebührenanpassung in 2018
05	1231111	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	43120000	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	14.000,00	47.000,00	- 33.000,00	Hochrechnung Hj 2017 zzgl. Sondernutzung 27.000 € aus Märkte
05	1235100	Verkehrsüberwachung	46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	250.000,00	285.000,00	- 35.000,00	Hochrechnung Hj 2017
05	1235100	Verkehrsüberwachung	56220000	Leasing u. Wartung mobile Erfassungsgeräte	7.750,00	1.800,00	- 5.950,00	Voraussichtlicher Kauf der Geräte in 2017, daher nur mehr Wartung
05	1261100	Brandschutz	52350000	Fahrzeugunterhaltung	47.650,00	40.000,00	- 7.650,00	Keine Veranschlagung "Unvorhersehbares"
05	1261100	Brandschutz	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.900,00	22.900,00	- 5.000,00	Keine Veranschlagung "Unvorhersehbares"
05	1261100	Brandschutz	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	33.380,00	24.000,00	- 9.380,00	U.a. Wegfall Feldbetten
05	1261100	Brandschutz	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	22.700,00	20.000,00	- 2.700,00	
05	1261100	Brandschutz	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.690,00	20.000,00	- 8.690,00	
05	1261100	Brandschutz	56243000	Unterhaltung Software, Updates	9.150,00	7.650,00	- 1.500,00	Keine Veranschlagung "Unvorhersehbares"
05	1261100	Brandschutz	58100100	Innere Verrechnung Betriebshof	1.500,00	12.500,00	-	Korrektur
05	1261100	Brandschutz	58100700	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-	500,00		für Ausnahmegenehmigungen Verkehrsbehörde s.a. Konto 1231111-48100700
06	1111802	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2	56240000	Datenverarbeitung	24.000,00	7.000,00	- 17.000,00	Neuanschaffung Prosoz noch in 2017
06	2111111	Grundschule Hinter Burg	52310001	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	47.000,00	8.000,00	- 39.000,00	Kann in 2018 aus personellen Gründen nicht vollständig umgesetzt werden.
06	2111112	Burghalle	52310001	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	486.000,00	-	- 486.000,00	Austausch der vier Lüftungsgeräte und Erneuerung der dezentralen Steuerung, investiv veranschlagen.
06	2111112	Burghalle	41442000	Zuweisung vom Land	173.000,00	-	173.000,00	s.o.

TH	Leistung		Konto		Ansatz	Ansatz neu	Auswirkungen Fehlbetrag	Erläuterung
06	2111311	Grundschule Clemens	52310001	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	205.804,00	-	- 205.804,00	Kostenschätzung für die Sanierung des Schulhofs Bachstraße und Habsburging. Maßnahme wird nur umgesetzt, sofern diese ins Förderprogramm aufgenommen wird (Förderung 90 % siehe Konto -41442000), investiv veranschlagen.
06	2111311	Grundschule Clemens	41442000	Zuweisung vom Land	185.223,00	-	- 185.223,00	s.o.
06	2111400	Grundschule Hausen	52310001	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	88.000,00	-	- 88.000,00	Kostenschätzung für die Sanierung des Schulhofs. Maßnahme wird nur umgesetzt, sofern diese ins Förderprogramm aufgenommen wird (Förderung 90 % siehe Konto -41442000), investiv veranschlagen.
06	2111400	Grundschule Hausen	41442000	Zuweisung vom Land	78.810,00	-	- 78.810,00	s.o.
06	2421000	Lernmittelfreiheit	41442000	Erstattung Land Schulbuchkauf	35.000,00	37.760,00	- 2.760,00	Pauschalerstattung Land
06	3515100	Sonstige soziale Angelegenheiten	46290000	Sonstige	-	1.000,00	- 1.000,00	
06	4211100	Förderung des Sports	54159015	Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten	13.700,00	10.700,00	- 3.000,00	3.000 € zusätzlich für Baumaßnahmen der Sportvereine reduziert, da kein konkreter Antrag vorliegt.
06	4241100	Stadion	52310001	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	330.000,00	-	- 330.000,00	Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume und Erneuerung sämtlicher Heizungs-, Abwasser- und Wasserleitungen investiv veranschlagen.
07	1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3	44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.684.043,00	6.196.683,00	- 512.640,00	Anpassung des Erstattungsbetrages für das Jugendamt unter Berücksichtigung einer 15 %-igen Eigeninteressensquote der Stadt Mayen
07	3611111	Tagespflege	42210000	Kostenbeiträge Tagespflege	5.000,00	20.000,00	- 15.000,00	Geschätzte Erhöhung nach Erlass der Satzung
07	3611112	Tageseinrichtungen	55510000	Übernahme von Krippen- Hort- und Englischbeiträgen	5.000,00	4.000,00	- 1.000,00	Hochrechnung Hj 2017
07	3633115	Erziehung in einer Tagesgruppe	55520004	Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	365.000,00	350.000,00	- 15.000,00	Hochrechnung Hj 2017
07	3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen	42210000	Kostenbeiträge Heimerziehung	175.000,00	210.000,00	- 35.000,00	
07	3633119	Andere Hilfen zur Erziehung	46290000	Sonstige	-	2.400,00	- 2.400,00	Spendenerträge aus der General-Allen-Stiftung und Inner Wheel, Aufwendungen siehe Konto 55510004
07	3633119	Andere Hilfen zur Erziehung	55510004	Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	-	2.400,00	- 2.400,00	Zuwendungen aus der General-Allen-Stiftung, Ertrag siehe Konto 46290000

TH	Leistung	Konto		Ansatz	Ansatz neu	Auswirkungen Fehlbetrag	Erläuterung	
07	3651100	Tageseinrichtungen für Kinder	41442002	Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	1.078.286,00		Veranschlagung im Verhältnis zu Konto - 54190003 überprüfen.	
07	3651100	Tageseinrichtungen für Kinder	54190002	Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Personalkosten)	2.697.670,00		s.o.	
07	3651100	Tageseinrichtungen für Kinder	54190003	Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	1.175.361,00		Städtischer Zuschuss+Landeszuschuss (Konto - 41442001) und anteiliger Beitragserstattung (- 44242000)	
07	3651100	Tageseinrichtungen für Kinder	54190011	Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger	16.584,00	19.349,00	2.765,00	s.a. Landeszuweisung in gleicher Höhe bei Konto - 41442011.
08	3652500	Kindertagesstätte Alzheim	41442000	Zuweisung vom Land	128.891,00			Veranschlagung überprüfen im Verhältnis zum Personalaufwand
08	3652500	Kindertagesstätte Alzheim	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	7.000,00	4.500,00	- 2.500,00	Ohne Anbindung Kita an städt. EDV Netz 2.500 €
08	3652600	Kindertagesstätte Hausen	41442000	Zuweisung vom Land	189.015,00			Kalkulation überprüfen
08	3652600	Kindertagesstätte Hausen	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	6.600,00	4.100,00	- 2.500,00	Ohne Anbindung Kita an städt. EDV Netz
08	3652700	Kindertagesstätte Kürrenberg	44140000	Beteiligung Essenskosten	11.000,00	12.000,00	- 1.000,00	Hochrechnung Hj 2017
08	3652700	Kindertagesstätte Kürrenberg	52320200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-	1.550,00	1.550,00	
08	3652700	Kindertagesstätte Kürrenberg	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	7.500,00	5.000,00	- 2.500,00	Ohne Anbindung Kita an städt. EDV Netz.
08	3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum	41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	2.200,00	- 2.200,00	Modernisierungszuschuss aus dem Förderprogramm Aktive Stadt (s.a. Konto - 52310001)
08	3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum	52320200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000,00	2.000,00	- 1.000,00	Anpassung
08	3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	3.300,00	800,00	- 2.500,00	laufender Bedarf 800 € ohne Anbindung Jugendhaus an städt. EDV
09	1111401	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1	56243000	Unterhaltung Software, Updates	4.500,00			Ansatz überprüfen
09	1111401	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.000,00	500,00	- 3.500,00	Keine Erhöhung, da kein konkreter Vorgang
09	5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung)	56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	130.000,00			Konkrete Erläuterungen nachreichen, in 2017 werden nur Mittel für begonnene Maßnahmen übertragen
09	5113100	Städtebauförderung	43690001	Ausgleichsbeträge Stadtanierung	30.000,00	-	30.000,00	Ansatz überprüfen

TH	Leistung		Konto		Ansatz	Ansatz neu	Auswirkungen Fehlbetrag	Erläuterung
09	5211100	Bau. und Grundstücksordnung - Bauaufsicht-		Personalkosten				Umverteilung zum Hochbau prüfen
09	5543100	Immissionsrechtliche Verfahren	43190000	Genehmigungsgebühren (BimSchG)	250,00			Überprüfen im Vergleich zu Aufwendungen
09	5543100	Immissionsrechtliche Verfahren		Personalkosten				Zuordnung überprüfen
10	1111402	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2	56240000	Datenverarbeitung	2.000,00			überprüfen
10	5411100	Gemeindestraßen	52331000	Unterhaltung und Instandsetzung Brücken, Tunnel	130.000,00			Einzelmaßnahmen beziffern und Einnahme nachmelden für Brücke vor Hammesmühle
10	5411100	Gemeindestraßen	52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	540.500,00	472.000,00	- 68.500,00	469.000 € aus haushaltsinternen Vorbesprechungen und 3.000 € für Alte Heerstraße aus Ortsvorsteherbesprechung vom 05.09.2017
10	5411100	Gemeindestraßen	52338003	Sanierung der Fußgängerzone	250.000,00	-	- 250.000,00	
10	5411100	Gemeindestraßen	52339000	Sonstiges	220.000,00	100.000,00	- 120.000,00	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage
10	5415100	Konzessionsabgaben	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	59.500,00	60.000,00	500,00	Beratungskosten wegen Neuabschluss Gaskonzessionsvertrag (Angebot der Kanzlei Martini-Mogg-Vogt).
10	5431100	Landesstraßen	44242000	Kostenerstattung Land	8.400,00			Aufwandsentschädigung für den Winterdienst auf Landesstraßen im Stadtgebiet, entsprechende Position ILV veranschlagen.
10	5451100	Kommunale Straßenreinigung						komplette Überprüfung
10	5461112	Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	43228000	Parkgebühren	600.000,00			überprüfen
10	5461112	Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	43228001	Parkgebühren -Parkfläche am Krankenhaus-	200.000,00			überprüfen
10	5461112	Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	43228002	Parkgebühren -Parkfläche Herz-Jesu-Kirche-	4.400,00			überprüfen
10	5461112	Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	43228003	Parkgebühren -Parkfläche REWE Finstingenstr.-	40.000,00			überprüfen
10	5461112	Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	56211000	Pacht -Parkflächen Krankenhaus-	100.000,00			überprüfen
10	5461112	Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	56212000	Pacht -Parkflächen Herz-Jesu-Kirche-	1.400,00			überprüfen
10	5461112	Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	56213000	Pacht -Parkfläche REWE Finstingenstraße-	20.000,00			überprüfen

TH	Leistung		Konto		Ansatz	Ansatz neu	Auswirkungen Fehlbetrag	Erläuterung
10	5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	52338000	Unterhaltung und Instandsetzung	104.000,00	89.000,00	- 15.000,00	Lfde. Unterhaltungsmaßnahmen 15.000 €
11	1142100	Liegenschaften	44120001	Miete	43.392,00	39.960,00	3.432,00	Miete Prinzengarde bei Leistung Betriebshof veranschlagt.
11	1143110	Betriebshof	44190000	Sonstige Einnahmen	35.000,00			Betrag überprüfen und ggf. nachmelden.
11	1143110	Betriebshof	50221000	Personalkosten				Verschiebung in andere Leistungen (Straßenreinigung, Friedhofswesen) erläutern.
11	1143110	Betriebshof	52350000	Fahrzeugunterhaltung	80.000,00	65.000,00	- 15.000,00	Beschaffung neuer Fahrzeuge wirkt sich mindernd auf die Unterhaltungskosten aus (für Folgejahre 60.000 € veranschlagen).
11	3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	52310001	Unterhaltung der Grundstücke	5.200,00	-	- 5.200,00	als Investition veranschlagen
11	5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	52310001	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	115.000,00	3.000,00	- 112.000,00	nur Maßnahme Installation von Abrechnungstechnik im Rahmen Verpachtung Außengastronomie
11	5234100	Brunnen	52240000	Wassergeld / Abwassergebühren	1.600,00			In Bezug auf Regelungen im Konzessionsvertrag Wasser überprüfen.
11	5511100	Öffentliches Grün	58100600	Innere Verrechnung Waldarbeiter	40.000,00			Überprüfen.
11	5551100	Kommunale Forstwirtschaft	44110000	Erträge aus Holzverkauf	240.000,00	260.000,00	- 20.000,00	
11	5551100	Kommunale Forstwirtschaft	46290000	Sonstige	1.000,00	20.800,00	- 19.800,00	Nachmeldung Zahlungen Windkraft aus Mayener Hinterwald
11	5551100	Kommunale Forstwirtschaft	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-	1.000,00	1.000,00	
11	5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	43210000	Nutzungsentgelte	7.000,00	7.500,00	- 500,00	
11	5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	200,00	500,00	300,00	
				<b>Insgesamt:</b>			- 2.355.832,00	