

Anlage 1 - Änderungsliste Ergebnishaushalt 2018 (in €)														
Lfd. Nr.	Teilhaus-	Seite-	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung
1	02	43	E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform - Aus- und Fortbildung	1112211	56120006	4.100,00	1.400,00	2.700,00		18	2.700,00		16	Aktualisierung
2	02	43	E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform - Datenverarbeitung	1112211	56240006	5.300,00	700,00	4.600,00		18	4.600,00		16	Aktualisierung
3	02	63	Zentrale Dienste - KFZ Versicherungen	1145100	56412000	550,00	2.207,00		1.657,00	18		1.657,00	16	Versicherungsbetrag für die 2 Elektrofahrzeuge Peugeot iOn
4	04	119	Burgfestspiele - Zuschuss Wirtschaftsförderungsge- sellschaft	2611100	41448000	41.000,00	31.000,00		10.000,00	2		10.000,00	2	Aktualisierung
5	04	119	Burgfestspiele - Eintrittsgelder Musikstück	2611100	44160001	237.698,00	260.943,00	23.245,00		5	23.245,00		5	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
6	04	119	Burgfestspiele - Eintrittsgelder Schauspiel	2611100	44160000	138.016,00	161.829,00	23.813,00		5	23.813,00		5	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
7	04	119	Burgfestspiele - Eintrittsgelder Kleine Bühne	2611100	44160002	16.884,00	32.400,00	15.516,00		5	15.516,00		5	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
8	04	119	Burgfestspiele - Eintrittsgelder Kinderstück	2611100	44160003	62.507,00	74.724,00	12.217,00		5	12.217,00		5	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
9	04	119	Burgfestspiele - Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	2611100	44160004	56.400,00	37.693,00		18.707,00	5		18.707,00	5	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
10	04	120	Burgfestspiele - Sonstige laufende Erträge	2611100	46290000	508,00	144,00	364,00		9	364,00		9	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
11	04	120	Burgfestspiele - Sonstige Honorare	2611100	50290000	17.498,00	22.432,00		4.934,00	11		4.934,00	11	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
12	04	120	Burgfestspiele - Bühnengroschen	2611100	50390000	3.495,00	3.574,00		79,00	11		79,00	11	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
13	04	120	Burgfestspiele - Kosten für beauftragte Arbeiten	2611100	52120000	45.000,00	46.000,00	1.000,00		13	1.000,00		13	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
14	04	120	Burgfestspiele - Kosten für Gastspiele	2611100	52130000	3.000,00	1.000,00	2.000,00		13	2.000,00		13	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
15	04	121	Burgfestspiele - Versandkosten Flyer	2611100	56334000	14.500,00	15.800,00		1.300,00	18		1.300,00	16	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
16	04	121	Burgfestspiele - GEMA-Gebühren, Tantiemen	2611100	56430000	57.555,00	65.446,00		7.891,00	18		7.891,00	16	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
17	04	122	Burgfestspiele - Innere Verrechnung EDV	2611100	58100100	5.500,00	4.000,00	-	-	30	-	-	/.	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
18	04	157	Tourismusförderung - Werbeaufwand	5751100	56360000	23.000,00	28.000,00		5.000,00	18		5.000,00	16	Projekt "SteinReich" Kultursommer 2018 Arbeitskreis "Weltkulturerbe Eifeler Mülhsteinrevier"
19	04	158	Tourismusförderung - Beiträge	5751100	56430000	23.300,00	21.800,00	1.500,00		18	1.500,00		16	Reduzierung Beitrag Eifel Tourismus GmbH
20	05	169	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1 - Aus- und Fortbildung	1111801	56120000	11.500,00	9.900,00	1.600,00		18	1.600,00		16	Reduzierung Fortbildungsbedarf
21	05	169	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1 - Reise- und Fahrtkosten	1111801	56130000	3.500,00	1.900,00	1.600,00		18	1.600,00		16	Reduzierung der zu erwartenden Fahrtkostenerstattung
22	06	225	Grundschule Hinter Burg - Mittagstisch	2111111	52420000	58.200,00	61.167,00		2.967,00	18		2.967,00	16	Erhöhung der Essenskosten von 3,95 € auf 4,38 € pro Essen
23	06	256	Grundschule St. Veit - Mittagstisch	2131111	52420000	45.850,00	48.559,00		2.709,00	18		2.709,00	16	Erhöhung der Essenskosten von 3,95 € auf 4,38 € pro Essen

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Seite-Ent-wurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung
24	06	288	Sonstige soziale Angelegenheiten - Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus	3515100	54159017	-	5.000,00		5.000,00	16		5.000,00	14	Förderung des Mehrgenerationenhauses in Mayen mit jährlichem Zuschuss von 5.000 € an den Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr e. V.
25	06	300	TuS-Platz - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	4241200	52310001	1.500,00	9.000,00		7.500,00	13		7.500,00	13	Erneuerung der Dachfläche oberhalb der Toilettenanlage TuS-Platz
26	06	303	Sportplatz Alzheim - Unterhaltung	4241500	52310001	-	4.500,00		4.500,00	13		4.500,00	13	Erneuerung der Unterwassermotorpumpe der Bewässerungsanlage des Kunstrasenplatzes Alzheim
27	07	354	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisung Land für Horte, etc.	3651100	41442001	550.000,00	563.750,00	13.750,00		2	13.750,00		2	Aktualisierung
28	07	354	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	3651100	41442002	1.078.286,00	1.109.243,00	30.957,00		2	30.957,00		2	Aktualisierung
29	07	355	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an Kindergärten freier Träger	3651100	54190002	2.697.670,00	2.776.112,00		78.442,00	16		78.442,00	14	Aktualisierung
30	07	355	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an Horte, etc.	3651100	54190003	1.175.361,00	1.229.745,00		54.384,00	16		54.384,00	14	Aktualisierung
31	07	355	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen	3651100	54190010	-	54.438,00		54.438,00	16		54.438,00	14	Erneute Veranschlagung des städt. Zuschuss für die Renovierungsarbeiten an der Kita St. Barbara (50.863€) und Zuschuss für die Beseitigung von Elektromängeln an der Kita St. Josef (3.575 €)
32	07	356	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse für Defizitausgleich von freien Trägern	3651100	54190014	15.000,00	60.000,00		45.000,00	16		45.000,00	16	Defizitausgleich gem. Stadtratsbeschluss vom 16.03.2016 entsprechend der Sparbeschlüsse des Bistums Trier
33	08	372	Kindertagesstätte Alzheim - Zuweisung vom Land	3652500	41442000	133.892,00	156.032,00	22.140,00		2	22.140,00		2	Mit Personalaufstockung einhergehende Erhöhung Landeszuweisung
34	08	372	Kindertagesstätte Alzheim - Vergütungen	3652500	50221000	318.740,00	361.102,00		42.362,00	11		42.362,00	11	Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle in der Kindertagesstätte Alzheim zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung JHA vom 02.11.2017
35	08	372	Kindertagesstätte Alzheim - Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3652500	50320000	24.679,00	28.008,00		3.329,00	11		3.329,00	11	Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle in der Kindertagesstätte Alzheim zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung JHA vom 02.11.2017
36	08	372	Kindertagesstätte Alzheim - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3652500	50420000	64.327,00	72.961,00		8.634,00	11		8.634,00	11	Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle in der Kindertagesstätte Alzheim zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung JHA vom 02.11.2017
37	08	375	Kindertagesstätte Hausen - Zuweisung vom Land	3652600	41442000	194.016,00	217.659,00	23.643,00		2	23.643,00		2	Mit Personalaufstockung einhergehende Erhöhung Landeszuweisung
38	08	375	Kindertagesstätte Hausen - Vergütungen	3652600	50221000	395.255,00	437.617,00		42.362,00	11		42.362,00	11	Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle in der Kindertagesstätte Hausen zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung des JHA vom 02.11.2017, Vorlage 4789/2017.
39	08	375	Kindertagesstätte Hausen - Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3652600	50320000	30.257,00	33.586,00		3.329,00	11		3.329,00	11	Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle in der Kindertagesstätte Hausen zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung des JHA vom 02.11.2017, Vorlage 4789/2017.

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Seite-Ent-wurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung
40	08	375	Kindertagesstätte Hausen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3652600	50420000	79.560,00	88.194,00		8.634,00	11		8.634,00	11	Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle in der Kindertagesstätte Hausen zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung des JHA vom 02.11.2017, Vorlage 4789/2017.
41	08	378	Kindertagesstätte Kürrenberg - Zuweisung vom Land	3652700	41442000	153.547,00	167.802,00	14.255,00		2	14.255,00		2	Mit Personalaufstockung einhergehende Erhöhung Landeszuweisung
42	08	378	Kindertagesstätte Kürrenberg - Vergütungen	3652700	50221000	287.829,00	309.010,00		21.181,00	11		21.181,00	11	Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle (0,5) in der Kindertagesstätte Kürrenberg zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung des JHA vom 02.11.2017, Vorlage 4932/2017.
43	08	378	Kindertagesstätte Kürrenberg - Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3652700	50320000	22.293,00	23.931,00		1.638,00	11		1.638,00	11	Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle (0,5) in der Kindertagesstätte Kürrenberg zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung des JHA vom 02.11.2017, Vorlage 4932/2017.
44	08	378	Kindertagesstätte Kürrenberg - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3652700	50420000	58.194,00	62.473,00		4.279,00	11		4.279,00	11	Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle (0,5) in der Kindertagesstätte Kürrenberg zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung des JHA vom 02.11.2017, Vorlage 4932/2017.
45	08	379	Kindertagesstätte Kürrenberg - Unterhaltung	3652700	52310001	55.000,00	50.000,00	5.000,00		13	5.000,00		13	Mittel für die Rückstauklappe werden bereits in 2017 zur Verfügung gestellt (15.000 €). Für das Jahr 2018 ist die Selbstbeteiligung des Elementarschadens vorgesehen (max. 10.000 €).
46	08	383	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum - Zuweisung vom Land	3661500	41442000	-	15.000,00	15.000,00		2	15.000,00		2	Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit im Jugendhaus
47	09	402	Förderprogramm Aktive Stadt - Wassergeld	5113500	52240000	-	1.500,00		1.500,00	13		1.500,00	13	Aufwendungen für die angekauften Liegenschaften
48	09	402	Förderprogramm Aktive Stadt - Straßenreinigungsgebühren	5113500	52320100	-	350,00	-	350,00	13		350,00	13	Aufwendungen für die angekauften Liegenschaften
49	09	402	Förderprogramm Aktive Stadt - Gebäude- und Inhaltsversicherung	5113500	5641100	-	1.500,00	-	1.500,00	18		1.500,00	16	Aufwendungen für die angekauften Liegenschaften
50	09	402	Förderprogramm Aktive Stadt - Grundsteuer	5113500	56810000	-	2.000,00	-	2.000,00	18	-	2.000,00	16	Aufwendungen für die angekauften Liegenschaften
51	09	402	Förderprogramm Aktive Stadt - Sachkosten Citymanager	5113500	52490000	7.500,00	3.000,00	4.500,00		13	4.500,00		13	Aktualisierung
52	09	403	Förderprogramm Aktive Stadt - Mietkosten Citymanager	5113500	56210000	6.800,00	6.500,00	300,00		18	300,00		16	Aktualisierung

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Seite-Ent-wurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung
53	10	427	Gemeindestraßen - Vergütungen	5411100	50221000	327.713,00	397.013,00		69.300,00	11		69.300,00	11	Ausweisung einer Stelle für einen Tiefbauingenieur zur Wahrnehmung federführender Aufgaben. Die bisherige personelle Verstärkung durch die Ausweisung einer zusätzlichen Stelle im ingenieurtechnischen Bereich hat allenfalls zur Kompensation der gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Bestandskräfte beigetragen. Die hiermit beabsichtigte substantielle Stärkung des Aufgabengebietes sowie die Einstellung einer Kraft in Bezug auf einen altersbedingten Abgang im ingenieurtechnischen Bereich konnte demnach nicht erreicht werden. Hierzu ist die Ausweisung einer weiteren Planstelle erforderlich. Prospektiv wird im Stellenplan des Eigenbetriebs AWB eine Stelle im ingenieurtechnischen Bereich entfallen.
54	10	427	Gemeindestraßen - Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5411100	50320000	25.375,00	31.220,00		5.845,00	11		5.845,00	11	Ausweisung einer Stelle für einen Tiefbauingenieur zur Wahrnehmung federführender Aufgaben. Die bisherige personelle Verstärkung durch die Ausweisung einer zusätzlichen Stelle im ingenieurtechnischen Bereich hat allenfalls zur Kompensation der gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Bestandskräfte beigetragen. Die hiermit beabsichtigte substantielle Stärkung des Aufgabengebietes sowie die Einstellung einer Kraft in Bezug auf einen altersbedingten Abgang im ingenieurtechnischen Bereich konnte demnach nicht erreicht werden. Hierzu ist die Ausweisung einer weiteren Planstelle erforderlich. Prospektiv wird im Stellenplan des Eigenbetriebs AWB eine Stelle im ingenieurtechnischen Bereich entfallen.
55	10	427	Gemeindestraßen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5411100	50420000	64.985,00	77.427,00		12.442,00	11		12.442,00	11	Ausweisung einer Stelle für einen Tiefbauingenieur zur Wahrnehmung federführender Aufgaben. Die bisherige personelle Verstärkung durch die Ausweisung einer zusätzlichen Stelle im ingenieurtechnischen Bereich hat allenfalls zur Kompensation der gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Bestandskräfte beigetragen. Die hiermit beabsichtigte substantielle Stärkung des Aufgabengebietes sowie die Einstellung einer Kraft in Bezug auf einen altersbedingten Abgang im ingenieurtechnischen Bereich konnte demnach nicht erreicht werden. Hierzu ist die Ausweisung einer weiteren Planstelle erforderlich. Prospektiv wird im Stellenplan des Eigenbetriebs AWB eine Stelle im ingenieurtechnischen Bereich entfallen.
56	10	428	Gemeindestraßen - Unterhaltung und Instandsetzung Brücken, etc.	5411100	52331000	130.000,00	134.200,00		4.200,00	13		4.200,00	13	Anstrich Geländer Brücke Nitztal durch Unternehmen
57	11	494	Betriebshof - Gebäudereinigung durch Unternehmen	1143110	52323300	-	720,00		720,00	13		720,00	13	Wöchentliche Zusatzreinigung WC Betriebshof durch Unternehmen

Lfd. Nr.	Teilhaus-	Seite-	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung
58	11	494	Betriebshof - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1143110	56120000	8.000,00	9.690,00		1.690,00	18		1.690,00	16	Fahrsicherheitstraining für die Mitarbeiter des Fahrbahnwinterdienstes
59	11	538	Friedhofswesen - Unterhaltung	5531111	52310001	3.000,00	7.500,00		4.500,00	13		4.500,00	13	Austausch von 2 Fenstern inkl. Fensterbänke in der Trauerhalle Friedhof Kürrenberg
60	11	545	Kommunale Forstwirtschaft - Zahlungen aus Windkraft im Mayener Hinterwald	5551100	46290000	20.800,00	-		20.800,00	9		20.800,00	9	Wegfall der Erträge aus Windkraft im Mayener Hinterwald gemäß Beschluss vom 27.09.2017 (s.a. Vorlage 4870/2017/1)
61	12	575	Steuern, allgemeine Zuweisungen, etc. - Gewerbesteuer	6111100	40130000	-	-	-	-	1		1.220.000,00	1	Reduzierung der zu erwartenden Einzahlung gemäß Bescheidlage (s.a. lfd. Nr. 66)
62	12	575	Steuern, allgemeine Zuweisungen, etc. - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6111100	40210000	7.238.260,00	7.445.660,00	207.400,00		1	207.400,00		1	Aktualisierung gemäß Steuerschätzung November 2017
63	12	575	Steuern, allgemeine Zuweisungen, etc. - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6111100	40220000	2.395.265,00	2.419.059,00	23.794,00		1	23.794,00		1	Aktualisierung gemäß Steuerschätzung November 2018
64	12	575	Steuern, allgemeine Zuweisungen, etc. - Familienleistungsausgleich	6111100	40521000	761.158,00	737.514,00		23.644,00	1		23.644,00	1	Aktualisierung gemäß Steuerschätzung November 2019
65	12	575	Steuern, allgemeine Zuweisungen, etc. - Schlüsselzuweisungen	6111100	41110000	2.280.979,00	2.710.621,00	429.642,00		2	429.642,00		2	Aktualisierung gemäß Rundschreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport zur Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften 2018
66	12	576	Steuern, allgemeine Zuweisungen, etc. - Gewerbesteuerumlage	6111100	54310000	2.327.350,00	2.125.976,00	201.374,00		16	201.374,00		14	Die Gewerbesteuerumlage wird von der Gewerbesteuer einzahlung (s.a. lfd. Nr. 61) erhoben.
67	12	576	Steuern, allgemeine Zuweisungen, etc. - Fonds Deutsche Einheit	6111100	54411000	27.840,00	30.491,00		2.651,00	16		2.651,00	14	Aktualisierung gemäß Rundschreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport zur Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften 2018
68	12	576	Steuern, allgemeine Zuweisungen, etc. - Finanzausgleichsumlage	6111100	54421000	450.232,00	228.843,00	221.389,00		16	221.389,00		14	Aktualisierung gemäß Rundschreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport zur Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften 2018
69	12	576	Steuern, allgemeine Zuweisungen, etc. - Kreisumlage	6111100	54421000	11.151.323,00	11.195.182,00		43.859,00	16		43.859,00	14	Aktualisierung gemäß Rundschreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport zur Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften 2018
								1.303.299,00	635.257,00		1.303.299,00	1.855.257,00		
								Verbesserung	668.042,00		Verschlechterung	551.958,00		
								Fehlbetrag alt	- 1.478.139,00					
								Fehlbetrag neu	- 810.097,00					