

Änderungsliste Ergebnishaushalt nach verwaltungsinternen Vorbesprechungen								
TH	Leistung		Konto		Ansatz lt. Vorentwurf	Ansatz neu	Auswirkungen Fehlbetrag	Erläuterung
02	1112111	Zentrale Steuerung, Controlling	44242000	Erstattung Bewirtschaftungskosten Land	23.000,00	37.300,00	- 14.300,00	26 % Erstattungsanteil Land für Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus
02	1112111	Zentrale Steuerung, Controlling	52310001	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	64.800,00	54.800,00	- 10.000,00	Prüfung EDV-Verkabelung in 2020
02	1144100	EDV	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	74.000,00	40.000,00	- 34.000,00	Korrektur laut Nachmeldung EDV
03	1161111	Kämmerei	50211000	Dienstbezüge	227.933,00	191.974,00	- 35.959,00	Zusätzliche geplante Stelle Fördermanagement entfällt
03	1162100	Zahlungsabwicklung	50221000	Vergütungen	225.912,00		- 50.902,00	Korrektur wegen Doppelveranschlagung
03	1162100	Zahlungsabwicklung	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-	3.000,00	3.000,00	Vor-Ort-Check-up Stadtkasse durch Kommunalberatung
04	2521111	Eifelmuseum	44160000	Eintrittsgelder	85.000,00	65.000,00	20.000,00	
04	2521111	Eifelmuseum	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.500,00	41.500,00	17.000,00	Zzgl. Erneuerung Technik virtuelle Lorenfahrt
04	2521111	Eifelmuseum	56360000	Werbung	20.000,00	15.000,00	- 5.000,00	Anpassung an RE 2017
04	2522100	Stadtarchiv/ Altes Arresthaus	52310001	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	13.800,00	7.000,00	- 6.800,00	Keine Veranschlagung Brunnen vor Arresthaus und Sanierung Wand Froschbrunnen 6.000 € in 2020
04	2523100	Terra Vulcania	44160000	Eintrittsgelder Vulcania	40.000,00	25.000,00	15.000,00	Veranschlagung überprüfen
04	2523100	Terra Vulcania	56360000	Werbung Info-Zentrum	20.000,00	15.000,00	- 5.000,00	Anpassung an RE 2017
04	2621100	Eigene Musikpflege	52110000	Konzertveranstaltungen	10.240,00	6.240,00	- 4.000,00	Veranschlagung ohne Veranstaltung Wein & Musik
04	2632100	Kostenbeteiligung an Musikschulen	54143000	Zuweisung an die Kreismusikschule	32.000,00	30.000,00	- 2.000,00	Aktualisierung
04	2711100	Städt. Volkshochschule	43210001	Teilnehmergebühren Integrationskurs	98.280,00	157.000,00	- 58.720,00	Aktualisierung nach Überprüfung
04	2711100	Städt. Volkshochschule	52920002	Dozentenonorar Integrationskurs	63.000,00	96.000,00	33.000,00	Aktualisierung nach Überprüfung
04	2711100	Städt. Volkshochschule	56390002	Geschäftsausgaben Integrationskurs	8.730,00	9.950,00	1.220,00	Aktualisierung nach Überprüfung
04	5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	44242000	vom Land	-	19.199,00	- 19.199,00	Nachmeldung Personalkostenerstattung City-Manager
04	5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	54110000	an verbundene Unternehmen	100.000,00	-	- 100.000,00	Ohne Entwicklungsplanung
04	5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	56430000	Sonstige Beiträge	-	500,00	500,00	Beitrag "Initiative Mittelrhein e.V."
04	5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	57100000	Verlustabdeckung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	-	90.000,00	90.000,00	vorläufige Veranschlagung, Aktualisierung erfolgt noch
04	5731100	Durchführung von Märkten	41446000	von Sparkassen	2.500,00	4.000,00	- 1.500,00	Spende für Lichterglanz

TH	Leistung		Konto		Ansatz lt. Vorentwurf	Ansatz neu	Auswirkungen Fehlbetrag	Erläuterung
04	5731100	Durchführung von Märkten	41451000	von privaten Unternehmen	100,00	1.600,00	- 1.500,00	Spende für Lichterglanz
04	5731100	Durchführung von Märkten	52496000	Weihnachts- und Adventsmarkt	11.500,00	43.000,00	31.500,00	Zusätzlich Weihnachtsbeleuchtung 21.000 € (vorher bei StEG) und Lichterglanz 10.500 € (vorher bei Leistung Maßnahmen zur Innenstadtbelebung)
04	5731100	Durchführung von Märkten	56360000	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	22.310,00	21.000,00	- 1.310,00	
04	5751100	Tourismusförderung	52313006	Unterhaltung und Instandsetzung Info-Pavillon	2.000,00	1.000,00	- 1.000,00	
04	5751100	Tourismusförderung	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000,00	1.000,00	- 1.000,00	
04	5751100	Tourismusförderung	56150000	Aufwendungen für Dienstkleidung	1.000,00	800,00	- 200,00	
04	5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	41446000	von Sparkassen	1.500,00	-	1.500,00	Veranschlagung Lichterglanz bei Märkte
04	5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	41451000	von privaten Unternehmen	1.500,00	-	1.500,00	Veranschlagung Lichterglanz bei Märkte
04	5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	54159000	an den sonstigen privaten Bereich	10.500,00	-	- 10.500,00	Veranschlagung Lichterglanz bei Märkte
05	1111801	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1	56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	-	500,00	500,00	Beschaffung Vordrucke
05	1221500	Obdachlosenangelegenheiten / Bestattungen nach POG	43210000	Erstattung aus Wohnungseinweisungen	10.000,00	20.000,00	- 10.000,00	Aktualisierung
05	1223300	Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente	43110000	Passgebühren	100.000,00	105.000,00	- 5.000,00	Hochrechnung
05	1231112	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr / Fahrerlaubnisse	43190000	Gebühren für Führerscheine	40.000,00	44.000,00	- 4.000,00	Hochrechnung
					324.135,00	230.000,00	- 94.135,00	Nachfolgende Haushaltsstellen werden auf insgesamt 230.000 € budgetiert (die Aufwendungen für die Drehleiter sind -sofern sie unmittelbar der Investition zuzurechnen sind und nicht separat nutzbar sind- herausgerechnet). Die Aufteilung erfolgt durch den FB 2.
05	1261100	Brandschutz	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.100,00			Budgetierung auf insgesamt 230.000 €
05	1261100	Brandschutz	52350000	Fahrzeugunterhaltung	57.000,00			Budgetierung auf insgesamt 230.000 €

TH	Leistung		Konto		Ansatz lt. Vorentwurf	Ansatz neu	Auswirkungen Fehlbetrag	Erläuterung
05	1261100	Brandschutz	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.200,00			Budgetierung auf insgesamt 230.000 €
05	1261100	Brandschutz	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	50.690,00			Budgetierung auf insgesamt 230.000 €
05	1261100	Brandschutz	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	14.000,00			Budgetierung auf insgesamt 230.000 €
05	1261100	Brandschutz	56120001	Schulungen Seminare	14.500,00			Budgetierung auf insgesamt 230.000 €
05	1261100	Brandschutz	56120002	LKW Führerscheine	8.500,00			Budgetierung auf insgesamt 230.000 €
05	1261100	Brandschutz	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.100,00			Budgetierung auf insgesamt 230.000 €
05	1261100	Brandschutz	56190000	Untersuchungskosten, Impfungen	16.900,00			Budgetierung auf insgesamt 230.000 €
05	1261100	Brandschutz	56243000	Unterhaltung Software, Updates	9.200,00			Budgetierung auf insgesamt 230.000 €
05	1261100	Brandschutz	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500,00			Budgetierung auf insgesamt 230.000 €
05	1261100	Brandschutz	56259000	Sonstige	3.100,00			Budgetierung auf insgesamt 230.000 €
05	1261100	Brandschutz	56310000	Büromaterial	1.100,00			Budgetierung auf insgesamt 230.000 €
05	1261100	Brandschutz	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.300,00			Budgetierung auf insgesamt 230.000 €
05	1261100	Brandschutz	56329000	Ehrungen, Geschenke, Nachrufe	1.500,00			Budgetierung auf insgesamt 230.000 €
05	1261100	Brandschutz	56341000	Fernmeldegebühren	4.500,00			Budgetierung auf insgesamt 230.000 €
05	1261100	Brandschutz	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00			Budgetierung auf insgesamt 230.000 €
05	1261100	Brandschutz	56390001	Kopierkosten	1.242,00			Budgetierung auf insgesamt 230.000 €
05	1261100	Brandschutz	56411000	Gebäudeversicherungen	6.300,00			Budgetierung auf insgesamt 230.000 €
05	1261100	Brandschutz	56412000	Kfz-Versicherungen	12.000,00			Budgetierung auf insgesamt 230.000 €
05	1261100	Brandschutz	56414000	Unfallversicherungen	1.500,00			Budgetierung auf insgesamt 230.000 €

TH	Leistung		Konto		Ansatz lt. Vorentwurf	Ansatz neu	Auswirkungen Fehlbetrag	Erläuterung
05	1261100	Brandschutz	56416000	Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	7.500,00			Budgetierung auf insgesamt 230.000 €
05	1261100	Brandschutz	56430000	Beiträge zur Kameradschafts- u. Sterbegeldkasse	4.000,00			Budgetierung auf insgesamt 230.000 €
06	2111111	Grundschule Hinter Burg	52220000	Fernwärme	60.000,00	56.000,00	- 4.000,00	Aktualisierung lt. GM
06	2111111	Grundschule Hinter Burg	52230000	Stromkosten	16.100,00	11.500,00	- 4.600,00	Aktualisierung lt. GM
06	2111111	Grundschule Hinter Burg	52310001	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	49.200,00	28.500,00	- 20.700,00	Aktualisierung lt. GM
06	2111111	Grundschule Hinter Burg	52350000	Fahrzeugunterhaltung	2.550,00	1.500,00	- 1.050,00	Hochrechnung
06	2111111	Grundschule Hinter Burg	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00	-	- 300,00	Bei Betriebshof veranschlagt
06	2111112	Burghalle	52230000	Stromkosten	6.900,00	11.500,00	4.600,00	Aktualisierung lt. GM
06	2111311	Grundschule Clemens	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00	-	- 300,00	Bei Betriebshof veranschlagt
06	2131111	Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule u. Schwerpunktschule)	52310001	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	32.000,00	27.000,00	- 5.000,00	Aktualisierung lt. GM
06	2131111	Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule u. Schwerpunktschule)	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00	-	- 300,00	Bei Betriebshof veranschlagt
06	2421000	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	43210000	Entgelte für die Schulbuchausleihe	2.150,00	2.500,00	- 350,00	Aktualisierung
06	2421000	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	44259000	Schadensersatz Schulbuchausleihe	400,00	2.500,00	- 2.100,00	Aktualisierung
06	2421000	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	52542000	Erstattung an das Land (Elternanteil Schulbuchausleihe)	2.150,00	2.500,00	350,00	Aktualisierung
06	2421000	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	52542001	Erstattung an das Land (Schadensersatz)	400,00	2.500,00	2.100,00	Aktualisierung
06	3111111	Laufende Leistungen	42322000	Erstattung des Kreises -HLU-	172.025,00	202.025,00	- 30.000,00	Aktualisierung
06	3111111	Laufende Leistungen	55330000	Laufende Leistungen	200.000,00	240.000,00	40.000,00	Aktualisierung
06	3121100	Grundsicherung für Arbeitsuchende	55210000	Erstattung an den Landkreis	520.000,00	570.000,00	50.000,00	Aktualisierung
06	4211100	Förderung des Sports	54159015	Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten	13.700,00	10.700,00	- 3.000,00	Ohne eventuelle weitere Zuschüsse
06	4241100	Stadion	44120000	Pacht Kiosk	1.500,00	2.040,00	- 540,00	Aktualisierung
06	4241100	Stadion	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	200,00	-	- 200,00	Bei Betriebshof veranschlagt
06	4241200	TuS-Platz	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.550,00	1.750,00	- 800,00	Ohne Granulat (wird nur alle 2 Jahre benötigt)

TH	Leistung		Konto		Ansatz lt. Vorentwurf	Ansatz neu	Auswirkungen Fehlbetrag	Erläuterung
06	4241200	TuS-Platz	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	200,00	-	- 200,00	Bei Betriebshof veranschlagt
06	4241500	Sportplatz Alzheim	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.500,00	2.000,00	- 5.500,00	Ohne Granulat und Sand(wird nur alle 2 Jahre benötigt)
06	4241500	Sportplatz Alzheim	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	200,00	-	- 200,00	Bei Betriebshof veranschlagt
06	4241600	Sportplatz Hausen	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	200,00	-	- 200,00	Bei Betriebshof veranschlagt
06	4241700	Sportplatz Kürrenberg	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	200,00	-	- 200,00	Bei Betriebshof veranschlagt
07	3411100	Unterhaltsvorschussleistungen	42490000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	60.000,00	75.000,00	- 15.000,00	Hochrechnung
07	3411100	Unterhaltsvorschussleistungen	55830000	Landesanteil an Ersatzleistungen	40.000,00	50.000,00	10.000,00	Anpassung wegen Erhöhung Erträge
07	3611111	Tagespflege	42490000	Kostenbeiträge	20.000,00	25.000,00	- 5.000,00	Hochrechnung
07	3633113	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	55510003	Erziehungsbeistandschaften	70.000,00	85.000,00	15.000,00	Aktualisierung
07	3633115	Erziehung in einer Tagesgruppe	55520004	Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	464.000,00	402.000,00	- 62.000,00	Aktualisierung
07	3633116	Vollzeitpflege	55520004	Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere örtliche Träger	204.000,00	168.000,00	- 36.000,00	Aktualisierung
07	3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen	42210000	Kostenbeiträge Heimerziehung	40.900,00	44.200,00	- 3.300,00	Aktualisierung
07	3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen	44242001	Erstattung UMF durch Land	776.000,00	577.000,00	199.000,00	Aktualisierung
07	3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen	55520003	Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.622.558,00	1.702.000,00	79.442,00	Aktualisierung
07	3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen	55520005	Modul III Anschlusshilfen UMF	776.000,00	577.000,00	- 199.000,00	Aktualisierung
07	3651100	Tageseinrichtungen für Kinder	41442002	Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	1.135.000,00	1.168.500,00	- 33.500,00	Aktualisierung
07	3651100	Tageseinrichtungen für Kinder	54190002	Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Personalkosten)	2.929.417,00	3.039.192,00	109.775,00	Aktualisierung
07	3651100	Tageseinrichtungen für Kinder	54190003	Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	1.398.406,00	1.451.978,00	53.572,00	Aktualisierung
07	3651100	Tageseinrichtungen für Kinder	54190010	Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	-	7.150,00	7.150,00	Aktualisierung

TH	Leistung		Konto		Ansatz lt. Vorentwurf	Ansatz neu	Auswirkungen Fehlbetrag	Erläuterung
08	3652500	Kindertagesstätte Alzheim	52310001	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	19.000,00	2.500,00	- 16.500,00	Aktualisierung lt. GM
08	3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum	41442000	Zuweisung vom Land für Migrationskraft	15.000,00			Ertrag wird zur Leistung 3631100 Schul- und Jugendsozialarbeit verschoben
09	1111401	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1	56243000	Unterhaltung Software, Updates	-	3.600,00	3.600,00	Nachmeldung
09	5113500	Förderprogramm Aktive Stadt	44242000	vom Land	29.843,00	34.558,00	- 4.715,00	Personalkostenerstattung City Manager
09	5113500	Förderprogramm Aktive Stadt	56360000	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	5.000,00	2.500,00	- 2.500,00	Aktualisierung lt. FB
10	5411100	Gemeindestraßen	52331000	Unterhaltung und Instandsetzung Brücken, Tunnel	135.000,00	20.000,00	- 115.000,00	
10	5411100	Gemeindestraßen	52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	478.500,00	350.000,00	- 128.500,00	Platzhalter (Maßnahmen werden nach Notwendigkeit und unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen in Abstimmung mit den Fraktionen noch festgelegt).
10	5471100	ÖPNV	41441000	vom Bund	-	17.123,00	- 17.123,00	Erstattung Personalkosten Klimaschutzmanager (50 % von 90 % Förderung)
11	1141100	Gebäudemanagement	41441000	vom Bund	-	17.123,00	- 17.123,00	Erstattung Personalkosten Klimaschutzmanager (50 % von 90 % Förderung)
11	1142100	Liegenschaften	56810000	Grundsteuer/Landwirtschaftskammer- beitrag	28.712,00	31.000,00	2.288,00	Nachmeldung
11	1143110	Betriebshof	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	1.000,00	5.000,00	- 4.000,00	geschätzter Veräußerungserlös bereits abgeschriebener Vermögensgegenstände
11	1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	2.000,00	2.600,00	600,00	Mehrbedarf wegen Neubesetzung
11	1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile	56130000	Reise-, Fahrtkosten	3.000,00	4.000,00	1.000,00	Nachmeldung
11	1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile	56412000	Kfz-Versicherungen	1.100,00	1.150,00	50,00	Nachmeldung
11	1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	330,00	400,00	70,00	Nachmeldung
11	5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	44121000	Miete Dienstwohnung	5.187,00	1.300,00	3.887,00	Miete entfällt ab April 2019
11	5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	52230000	Stromkosten	10.000,00	8.500,00	- 1.500,00	Aktualisierung
11	5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	52310001	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	20.000,00	-	- 20.000,00	Veranschlagung über Projekt sofern förderfähig

TH	Leistung		Konto		Ansatz lt. Vorentwurf	Ansatz neu	Auswirkungen Fehlbetrag	Erläuterung
11	5511100	Öffentliches Grün	52339000	Sonstiges	5.000,00	500,00	- 4.500,00	ohne neue Pflanzkübel
11	5511100	Öffentliches Grün	52440000	Pflanzgut	15.000,00	8.000,00	- 7.000,00	keine Erhöhung
11	5512411	Bereitstellung der Grillhütten	44120000	Mieten und Pachten	2.000,00	2.200,00	- 200,00	Aktualisierung
11	5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	43224000	Bestattungs- u. sonstige Gebühren	100.000,00	115.000,00	- 15.000,00	Aktualisierung
11	5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	44190000	Sonstige Einnahmen	6.000,00	8.000,00	- 2.000,00	Aktualisierung
11	5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	44190001	Grabmahlgenehmigungsgebühren NEU	6.000,00	8.000,00	- 2.000,00	Aktualisierung
11	5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	56210000	Fahrzeugmiete	4.000,00	2.000,00	- 2.000,00	Aktualisierung
11	5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	56341000	Fernmeldegebühren	-	750,00	750,00	Aktualisierung
11	5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	52323300	Gebäudereinigung durch Unternehmen	7.300,00	4.800,00	- 2.500,00	Aktualisierung
11	5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	56341000	Fernmeldegebühren	-	480,00	480,00	Aktualisierung um DSL-Kosten
11	5733100	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-	12.000,00	12.000,00	Nachmeldung
				<b>Insgesamt:</b>			- <b>461.092,00</b>	