

Anlage 1 - Änderungsliste Ergebnishaushalt 2019 (in €)

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung
1	01	15	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1116100	58100100	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	Bühnenaufbau durch den Betriebshof im Rahmen der FrauenKulturWoche
2	01	21	Recht - Sitzungsaufwendungen Stadtrechtsausschuss	1191100	50140000	200,00	500,00	-	300,00	9	-	300,00	9	Aktualisierung lt. Mitteilung Rechtsamt
3	01	21	Recht - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	1191100	56253000	-	5.000,00	-	5.000,00	14	-	5.000,00	14	Nachmeldung Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten
4	02	33	Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.1 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1111301	56120000	4.320,00	6.320,00	-	2.000,00	14	-	2.000,00	14	Aus- und Fortbildung des Schwerbehindertenvertreters
5	02	37	Zentrale Steuerung, Controlling Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	1112111	52310000	30.100,00	104.100,00	-	74.000,00	10	-	74.000,00	10	LWL-Verkabelung vom Kellergeschoss zum Notfallserraum zur Erhöhung der Serverausfallsicherheit 3.000€ und Neuveranschlagung der Maßnahmen Raumtausch mit Polizei 71.000 €
6	02	37	Zentrale Steuerung, Controlling Gebäudereinigung durch Unternehmen	1112111	52323300	69.402,00	75.212,00	-	5.810,00	10	-	5.810,00	10	4.000,- € für Teppichreinigung Büros Stadtverwaltung u. 1.810,- € Preissteigerung um 2,6 % ab 01.01.2019
7	02	37	Zentrale Steuerung, Controlling Vergütungen für Sachverständige	1112111	56251000	62.000,00	82.000,00	-	20.000,00	14	-	20.000,00	14	Zusätzlich Aufwendungen für eine Organisationsberatung der städtischen Eigengesellschaften und -betrieben
8	02	40	E-Government und Bürgerbeteiligungsplattform - Datenverarbeitung E-Governmentportal	1112211	56240007	25.000,00	49.600,00	-	24.600,00	14	-	24.600,00	14	Miete Lizenzen civento, Bürgerkonto, E-Pay und Bürgerportal
9	03	79	Badezentrum - Verlustabdeckung	4241800	57100000	1.279.500,00	1.179.500,00	100.000,00	-	18	100.000,00	-	18	Erstattung bereits vorausgeleiteter Verlustabdeckung
10	04	105	Stadtarchiv / Altes Arresthaus - Gebäudereinigung durch Unternehmen	2552100	52323300	2.800,00	2.873,00	-	73,00	10	-	73,00	10	Preissteigerung um 2,6 % ab 01.01.2019
11	04	108	Terra Vulcania - Gebäudereinigung durch Unternehmen	2523100	52323300	3.880,00	3.981,00	-	101,00	10	-	101,00	10	Preissteigerung um 2,6 % ab 01.01.2019
12	04	113	Burgfestspiele - Schauspiel "Ernst sein ist wichtig"	2611111	44160000	155.455,00	148.386,00	-	7.069,00	5	-	7.069,00	5	Änderungen im Etat der Burgfestspiele entsprechend Stadtratsbeschluss vom 26.09.2018
13	04	113	Burgfestspiele - Musikstück "Rocky Horror Picture Show"	2611111	44160001	260.357,00	290.669,00	30.312,00	-	5	30.312,00	-	5	Änderungen im Etat der Burgfestspiele entsprechend Stadtratsbeschluss vom 26.09.2018
14	04	113	Burgfestspiele - Kleine Bühne	2611111	44160002	37.815,00	40.553,00	2.738,00	-	5	2.738,00	-	5	Änderungen im Etat der Burgfestspiele entsprechend Stadtratsbeschluss vom 26.09.2018
15	04	113	Burgfestspiele - Kinderstück "Am Samstag kam das Sams zurück"	2611111	44160003	74.100,00	67.260,00	-	6.840,00	5	-	6.840,00	5	Änderungen im Etat der Burgfestspiele entsprechend Stadtratsbeschluss vom 26.09.2018
16	04	113	Burgfestspiele - Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	2611111	44160004	20.965,00	25.845,00	4.880,00	-	5	4.880,00	-	5	Änderungen im Etat der Burgfestspiele entsprechend Stadtratsbeschluss vom 26.09.2018
17	04	113	Burgfestspiele - Einnahmen aus Gastspielen	2611111	44160006	6.000,00	6.500,00	500,00	-	5	500,00	-	5	Änderungen im Etat der Burgfestspiele entsprechend Stadtratsbeschluss vom 26.09.2018
18	04	113	Burgfestspiele - Sonstige Honorare	2611111	50290000	9.487,00	10.662,00	-	1.175,00	9	-	1.175,00	9	Änderungen im Etat der Burgfestspiele entsprechend Stadtratsbeschluss vom 26.09.2018
19	04	113	Burgfestspiele - Honorare für künstlerisches und technisches Personal	2611111	50291000	661.068,00	706.359,00	-	45.291,00	9	-	45.291,00	9	Änderungen im Etat der Burgfestspiele entsprechend Stadtratsbeschluss vom 26.09.2018

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
20	04	114	Burgfestspiele - Bühnengroschen	2611111	50390000	3.490,00	3.513,00	-	23,00	9	-	23,00	9	Änderungen im Etat der Burgfestspiele entsprechend Stadtratsbeschluss vom 26.09.2018
21	04	114	Burgfestspiele - Zuschüsse aus dem Sozialfonds	2611111	55990000	-	500,00	-	500,00	13	-	500,00	13	Änderungen im Etat der Burgfestspiele entsprechend Stadtratsbeschluss vom 26.09.2018
22	04	114	Burgfestspiele - Weiterleitung Spenden aus Benefizgala	2611111	55990003	-	4.000,00	-	4.000,00	13	-	4.000,00	13	Änderungen im Etat der Burgfestspiele entsprechend Stadtratsbeschluss vom 26.09.2018
23	04	115	Burgfestspiele - Repräsentationen	2611111	56329000	49.520,00	45.080,00	4.440,00	-	14	4.440,00	-	14	Änderungen im Etat der Burgfestspiele entsprechend Stadtratsbeschluss vom 26.09.2018
24	04	115	Burgfestspiele - Fernmeldegebühren	2611111	56341000	1.300,00	1.600,00	-	300,00	14	-	300,00	14	Änderungen im Etat der Burgfestspiele entsprechend Stadtratsbeschluss vom 26.09.2018
25	04	115	Burgfestspiele - GEMA-Gebühren	2611111	56430000	66.406,00	75.216,00	-	8.810,00	14	-	8.810,00	14	Änderungen im Etat der Burgfestspiele entsprechend Stadtratsbeschluss vom 26.09.2018
26	04	115	Burgfestspiele - Verfügungsmittel Intendanz für Unvorhergesehenes - Bühnenbild, Maske, Kostüme, Requisiten	2611111	56920000	-	10.000,00	-	10.000,00	14	-	10.000,00	14	Änderungen im Etat der Burgfestspiele entsprechend Stadtratsbeschluss vom 26.09.2018
27	04	124	Städtische Volkshochschule - Integrationskurs	2711100	43210001	157.000,00	30.420,00	-	126.580,00	4	-	126.580,00	4	Anpassung Integrationskurse aufgrund gesunkener Nachfrage
28	04	124	Städtische Volkshochschule - Dozentenonorar	2711100	52920002	96.000,00	22.500,00	73.500,00	-	10	73.500,00	-	10	Anpassung Integrationskurse aufgrund gesunkener Nachfrage
29	04	124	Städtische Volkshochschule - Integrationskurs	2711100	56390002	9.950,00	2.082,00	7.868,00	-	14	7.868,00	-	14	Anpassung Integrationskurse aufgrund gesunkener Nachfrage
30	04	128	Stadtbücherei - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2721100	52310001	-	7.000,00	-	7.000,00	10	-	7.000,00	10	Bei einem Ortstermin wurde festgestellt, dass mehrere Fenster und Türen einen Schutzanstrich benötigen und neu verkittet werden müssen.
31	04	128	Stadtbücherei - Gebäudereinigung durch Unternehmen	2721100	52323300	7.700,00	7.900,00	-	200,00	10	-	200,00	10	Preissteigerung um 2,6 % ab 01.01.2019
32	04	135	Kommunale Wirtschaftsförderung - Zuweisung vom Bund	5711100	41441000	-	55.370,00	55.370,00	-	2	55.370,00	-	2	Vorsorgliche Neuveranschlagung der Maßnahme "DSL-Versorgung Bürresheimer Straße". Die Maßnahme ist voraussichtlich bis Ende Oktober abgeschlossen. Eventuell ist die Maßnahme jedoch bis Ende des Jahres nicht abgerechnet.
33	04	135	Kommunale Wirtschaftsförderung - Zuweisung vom Land	5711100	41442000	13.000,00	58.200,00	45.200,00	-	2	45.200,00	-	2	Vorsorgliche Neuveranschlagung der Maßnahme "DSL-Versorgung Bürresheimer Straße". Die Maßnahme ist voraussichtlich bis Ende Oktober abgeschlossen. Eventuell ist die Maßnahme jedoch bis Ende des Jahres nicht abgerechnet.
34	04	135	Kommunale Wirtschaftsförderung - Zuweisungen von Privaten	5711100	41490000	-	6.215,00	6.215,00	-	2	6.215,00	-	2	Vorsorgliche Neuveranschlagung der Maßnahme "DSL-Versorgung Bürresheimer Straße". Die Maßnahme ist voraussichtlich bis Ende Oktober abgeschlossen. Eventuell ist die Maßnahme jedoch bis Ende des Jahres nicht abgerechnet.
35	04	135	Kommunale Wirtschaftsförderung - Unterhaltung Infrastruktur	5711100	52339000	-	113.000,00	-	113.000,00	10	-	113.000,00	10	Vorsorgliche Neuveranschlagung der Maßnahme "DSL-Versorgung Bürresheimer Straße". Die Maßnahme ist voraussichtlich bis Ende Oktober abgeschlossen. Eventuell ist die Maßnahme jedoch bis Ende des Jahres nicht abgerechnet.
36	04	136	Kommunale Wirtschaftsförderung - Sonstige Aufwendungen	5711100	56259000	18.000,00	28.000,00	-	10.000,00	14	-	10.000,00	14	Anlaufbetrag für die Erstellung eines integrierten Stadtentwicklungskonzepts gemäß Stadtratsbeschluss vom 23.10.2018
37	04	136	Kommunale Wirtschaftsförderung - Verlustabdeckung Steg	5711100	57100000	90.000,00	-	90.000,00	-	18	90.000,00	-	18	Lt. Nachtragswirtschaftsplan entsteht kein zahlungswirksamer Verlust.

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
38	04	144	Tourismusförderung-Verkaufserlöse/Shopartikel	5751100	44110001	-	2.500,00	2.500,00	-	5	2.500,00	-	5	Vorsorgliche Anmeldung für den Fall einer möglichen Einstellung des Geschäftsbetriebs des Verkehrsvereins 2018-2019
39	04	144	Tourismusförderung-Einnahmen aus Buchungen Unterkünfte	5751100	44190001	-	5.000,00	5.000,00	-	5	5.000,00	-	5	Vorsorgliche Anmeldung für den Fall einer möglichen Einstellung des Geschäftsbetriebs des Verkehrsvereins 2018-2019
40	04	145	Tourismusförderung - Gebäudereinigung durch Unternehmen	5751100	52323300	5.000,00	5.130,00	-	130,00	10	-	130,00	10	Preissteigerung um 2,6 % ab 01.01.2019
41	04	145	Tourismusförderung-Werbeaufwand	5751100	56360000	34.000,00	37.000,00	-	3.000,00	14	-	3.000,00	14	Die Erstellung eines Faltplanes für Rad- und Wanderwege wird noch in 2018 erfolgen (-6.000€). Für Personal- und Sachkosten Weltkulturerbe "Eifeler Mühlsteinrevier" regt der Arbeitskreis eine Veranschlagung von 15.000 € an (+9.000 €).
42	04	145	Tourismusförderung-Wareneinkauf Shopartikel	5751100	56390000	-	1.500,00	-	1.500,00	14	-	1.500,00	14	Vorsorgliche Anmeldung für den Fall einer möglichen Einstellung des Geschäftsbetriebs des Verkehrsvereins 2018-2019
43	04	145	Tourismusförderung-Weiterleitung Einnahmen aus Buchungen Unterkünfte	5751100	56390001	-	5.000,00	-	5.000,00	14	-	5.000,00	14	Vorsorgliche Anmeldung für den Fall einer möglichen Einstellung des Geschäftsbetriebs des Verkehrsvereins 2018-2019
44	04	148	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Aufwendungen für Dienstleistungen	5752300	52920000	16.000,00	18.000,00	-	2.000,00	10	-	2.000,00	10	Erweiterung der Anzahl von Blumenampeln
45	04	148	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Sonstige Aufwendungen	5752300	56259000	-	3.000,00	-	3.000,00	14	-	3.000,00	14	Besuchfrequenzmessung auf Basis von Lasertechnologie
46	05	173	Gewerbe - Datenverarbeitung	1224100	56240000	1.650,00	2.610,00	-	960,00	14	-	960,00	14	Softwarewartungskosten für die Umstellung des Gerweberegisterversfahrens auf die SQL-Version
47	05	188	Brandschutz - Gebäudereinigung durch Unternehmen	1261100	52323300	2.500,00	2.565,00	-	65,00	10	-	65,00	10	Preissteigerung um 2,6 % ab 01.01.2019
48	06	213	Grundschule Hinter Burg - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111111	52310001	28.500,00	26.500,00	2.000,00	-	10	2.000,00	-	10	Schutzschalter Küche u. Einbau Rückstauklappe wird noch in 2018 durchgeführt
49	06	213	Grundschule Hinter Burg - Stromkosten	2111111	52230000	11.500,00	16.250,00	-	4.750,00	10	-	4.750,00	10	Erhöhung aufgrund Stromverbrauch bzw. Kosten in 2018 (Monatsrechnungen bis Sept. 2018 liegen dem GGM vor) Hochrechnung bis Dezember 2018 = ca. 32.500,-€ 50 % Anteil GS Hinter Burg = 16.250 , € u. 50 % Burghalle = 16.250,- €. Eine Überprüfung der Verbrauchssteigerung ist in Bearbeitung.
50	06	213	Grundschule Hinter Burg - Gebäudereinigung durch Unternehmen	2111111	52323300	55.400,00	56.840,00	-	1.440,00	10	-	1.440,00	10	Preissteigerung um 2,6 % ab 01.01.2019
51	06	213	Grundschule Hinter Burg - Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	2111111	52380000	3.070,00	3.970,00	-	900,00	10	-	900,00	10	2 Klassenschränke (je 450 €)
52	06	214	Grundschule Hinter Burg - Unterhaltung Software, Updates	2111111	56243000	2.400,00	2.690,00	-	290,00	14	-	290,00	14	Weitere Lizenz für die Schulverwaltungssoftware edoo.sys
53	06	214	Grundschule Hinter Burg - Schülerunfallversicherung	2111111	56414000	10.990,00	11.560,00	-	570,00	14	-	570,00	14	Erhöhung des Ansatzes im Hinblick auf die Entwicklung der Schülerzahlen und Beiträge zur Unfallkasse (RE 2016 10.151,48€, 2017 10.345,13 €, 2018 10.932,41 €)

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
54	06	217	Burghalle - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111112	52310001	9.600,00	21.900,00	-	12.300,00	10	-	12.300,00	10	Bei der Wartung der Trennvorhänge Burghalle wurde festgestellt, dass die Zuggurte (58) des Trennvorgang 1 erneuert werden müssen
55	06	217	Burghalle - Stromkosten	2111112	52230000	11.500,00	16.250,00	-	4.750,00	10	-	4.750,00	10	Erhöhung aufgrund Stromverbrauch bzw. Kosten in 2018 (Monatsrechnungen bis Sept. 2018 liegen dem GGM vor) Hochrechnung bis Dezember 2018 = ca. 32.500,-€. 50 % Anteil GS Hinter Burg = 16.250 , - € u. 50 % Burghalle = 16.250,- €. Eine Überprüfung der Verbrauchssteigerung ist in Bearbeitung.
56	06	217	Burghalle - Gebäudereinigung durch Unternehmen	2111112	52323300	24.541,00	25.181,00	-	640,00	10	-	640,00	10	Preissteigerung um 2,6 % ab 01.01.2019
57	06	222	Grundschule Clemens - Gebäudereinigung durch Unternehmen	2111311	52323300	18.500,00	18.981,00	-	481,00	10	-	481,00	10	Preissteigerung um 2,6 % ab 01.01.2019
58	06	222	Grundschule Clemens - Unterhaltung Software, Updates	2111311	56243000	2.400,00	2.690,00	-	290,00	14	-	290,00	14	Weitere Lizenz für die Schulverwaltungssoftware edoo.sys
59	06	222	Grundschule Clemens - Schülerunfallversicherung	2111311	56414000	5.950,00	6.260,00	-	310,00	14	-	310,00	14	Erhöhung des Ansatzes im Hinblick auf die Entwicklung der Schülerzahlen und Beiträge zur Unfallkasse (RE 2016 4.867,36€, 2017 5.369,24 €, 2018 5.896,22 €)
60	06	225	Turnhalle Bachstraße - Gebäudereinigung durch Unternehmen	2111312	52323300	4.850,00	4.977,00	-	127,00	10	-	127,00	10	Preissteigerung um 2,6 % ab 01.01.2019
61	06	229	Grundschule Hausen - Gebäudereinigung durch Unternehmen	2111400	52323300	13.500,00	13.851,00	-	351,00	10	-	351,00	10	Preissteigerung um 2,6 % ab 01.01.2019
62	06	229	Grundschule Hausen - Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2111400	52380000	3.360,00	4.160,00	-	800,00	10	-	800,00	10	Ersatzbeschaffung eines defekten Regalsystems
63	06	229	Grundschule Hausen - Unterhaltung Software, Updates	2111400	56243000	2.200,00	2.490,00	-	290,00	14	-	290,00	14	Weitere Lizenz für die Schulverwaltungssoftware edoo.sys
64	06	229	Grundschule Hausen - Schülerunfallversicherung	2111400	56414000	2.900,00	3.060,00	-	160,00	14	-	160,00	14	Erhöhung des Ansatzes im Hinblick auf die Entwicklung der Schülerzahlen und Beiträge zur Unfallkasse (RE 2016 2.437,45€, 2017 2.587,46 €, 2018 2.841,50 €)
65	06	232	Grundschule Kürrenberg - Gebäudereinigung durch Unternehmen	2111511	52323300	10.000,00	10.260,00	-	260,00	10	-	260,00	10	Preissteigerung um 2,6 % ab 01.01.2019
66	06	232	Grundschule Kürrenberg - Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2111511	52380000	1.960,00	2.310,00	-	350,00	10	-	350,00	10	4 Einzeltische mit Stuhl
67	06	232	Grundschule Kürrenberg - Unterhaltung Software, Updates	2111511	56243000	2.200,00	2.490,00	-	290,00	14	-	290,00	14	Weitere Lizenz für die Schulverwaltungssoftware edoo.sys
68	06	237	Grundschule St. Veit - Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2131111	52323300	41.100,00	42.200,00	-	1.100,00	10	-	1.100,00	10	Preissteigerung um 2,6 % ab 01.01.2019

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
69	06	237	Grundschule St. Veit - Gebäudereinigung durch Unternehmen	2131111	52380000	2.320,00	3.050,00	-	730,00	10	-	730,00	10	2000 € für die Küchenausstattung der Schulküche (ursprünglich mit 1.270 € kalkuliert)
70	06	238	Grundschule St. Veit - Unterhaltung Software, Updates	2131111	56243000	2.400,00	2.690,00	-	290,00	14	-	290,00	14	Weitere Lizenz für die Schulverwaltungssoftware edoo.sys
71	06	238	Grundschule St. Veit - Schülerunfallversicherung	2131111	56414000	5.950,00	6.260,00	-	310,00	14	-	310,00	14	Erhöhung des Ansatzes im Hinblick auf die Entwicklung der Schülerzahlen und Beiträge zur Unfallkasse (RE 2016 5.368,77€, 2017 5.447,60 €, 2018 5.896,22 €)
72	06	241	Turnhalle St. Veit - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2131113	52310001	-	1.600,00	-	1.600,00	10	-	1.600,00	10	Bei der Wartung des Trennvorhangs Turnhalle St. Veit wurde festgestellt, dass die Zuggurte (4) erneuert werden müssen
73	06	241	Turnhalle St. Veit - Gebäudereinigung durch Unternehmen	2131113	52323300	8.600,00	8.824,00	-	224,00	10	-	224,00	10	Preissteigerung um 2,6 % ab 01.01.2019
74	06	272	Stadion - Fahrzeugunterhaltung	4241100	52350000	11.500,00	13.250,00	-	1.750,00	10	-	1.750,00	10	Zusätzliche spezielle Bereifung der Rasenfahrzeuge zur Schonung der Rasenplätze
75	06	283	Sportplatz Hausen - Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	4241600	52310000	12.450,00	18.150,00	-	5.700,00	10	-	5.700,00	10	Erhöhung der Pflegekosten für den Sportplatz Hausen nach Auslaufen des ursprünglichen Pflegevertrags
76	07	295	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3 - Erstattung des Landkreises für das Jugendamt	1111803	44243000	7.584.285,00	8.010.434,00	426.149,00	-	6	426.149,00	-	6	Aktualisierung aufgrund höherer Aufwendungen und Änderung Landesfinanzausgleichsausgleichsgesetz
77	07	309	Erziehungsbeistand - Erziehungsbeistandschaften	3633113	55510003	85.000,00	131.250,00	-	46.250,00	13	-	46.250,00	13	Fallzahlenaktualisierung vom 04.10.2018
78	07	311	Sozialpädagogische Familienhilfe - Sozialpädagogische Familienhilfe	3633114	55990001	336.000,00	380.000,00	-	44.000,00	13	-	44.000,00	13	Fallzahlenaktualisierung vom 04.10.2018
79	07	313	Erziehung in einer Tagesgruppe - Kostenerstattung Tagesgruppe	3633115	42420000	-	30.912,00	30.912,00	-	3	30.912,00	-	3	Fallzahlenaktualisierung vom 04.10.2018
80	07	313	Erziehung in einer Tagesgruppe - Unterbringung in Tagesgruppe	3633115	55520004	402.000,00	371.000,00	31.000,00	-	13	31.000,00	-	13	Fallzahlenaktualisierung vom 04.10.2018
81	07	315	Vollzeitpflege - Kostenerstattung von anderen Jugendämtern	3633116	42420001	60.000,00	63.700,00	3.700,00	-	3	3.700,00	-	3	Fallzahlenaktualisierung vom 04.10.2018
82	07	315	Vollzeitpflege - Unterbringung nach § 86 VI SGB VIII (in eigener Zuständigkeit)	3633116	55520002	60.000,00	63.700,00	-	3.700,00	13	-	3.700,00	3	Fallzahlenaktualisierung vom 04.10.2018
83	07	316	Vollzeitpflege - Unterbringung in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere Jugendämter	3633116	55520004	168.000,00	261.200,00	-	93.200,00	13	-	93.200,00	13	Fallzahlenaktualisierung vom 04.10.2018
84	07	318	Heimerziehung - Erstattung UMF durch das Land	3633117	44242001	577.000,00	521.760,00	-	55.240,00	6	-	55.240,00	6	Fallzahlenaktualisierung vom 04.10.2018
85	07	319	Heimerziehung - Modul III Anschlusshilfen UMF	3633117	55520005	577.000,00	521.760,00	55.240,00	-	13	55.240,00	-	13	Fallzahlenaktualisierung vom 04.10.2018

Lfd. Nr.	Teilhaus-	Seite-	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt	Verschlechterung Ergebnishaushalt	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung
86	07	319	Heimerziehung - Unterbringung in Heimpflege	3633117	55520003	1.702.000,00	2.169.758,00	-	467.758,00	13	-	467.758,00	13	Fallzahlenaktualisierung vom 04.10.2018
87	07	325	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe seelisch behinderter Menschen	3635100	55510002	283.000,00	313.200,00	-	30.200,00	13	-	30.200,00	13	Fallzahlenaktualisierung vom 04.10.2018
88	07	330	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen	3651100	41442002	1.168.500,00	1.181.850,00	13.350,00	-	2	13.350,00	-	2	Erhöhung IFK und GZ Plätze Kita Herz-Jesu
89	07	331	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen	3651100	54190002	3.039.192,00	3.064.942,00	-	25.750,00	12	-	25.750,00	12	Erhöhung IFK und GZ Plätze Kita Herz-Jesu
90	07	332	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen	3651100	54190010	7.150,00	4.810,00	2.340,00	-	12	2.340,00	-	12	Aktualisierung Zuschussbedarf
91	08	342	Jugendarbeit - Freizeithilfen; Dienstleistungen	3621100	52920000	-	500,00	-	500,00	10	-	500,00	10	Referentenhonorar
92	08	345		3631100	44242000	76.500,00	91.800,00	15.300,00	-	6	15.300,00	-	6	Trägerschaftswechsel einer 0,5 Stelle Schulsozialarbeit an der BBS
93	08	345	Schul- und Jugendsozialarbeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3631100	versch.	116.939,00	146.221,00	-	29.282,00	9	-	29.282,00	9	Einrichtung einer Stelle für die Jugenschulsozialarbeit an der BBS Mayen (soweit die Stelle nicht durch eigenes Personal besetzt wird, erfolgt die Deckung des Dienstleistungsaufwandes durch die Personalkosten)
94	08	345	Schul- und Jugendsozialarbeit - Jugendschutzmaterialien	3631100	56320000	-	150,00	-	150,00	14	-	150,00	14	Jugendschutzmaterialien
95	08	348	Kindertagesstätte Alzheim - Zuweisung vom Land	3652500	41442000	169.516,00	173.778,00	4.262,00	-	6	4.262,00	-	6	Im Rahmen der Erhöhung der Ganztagsplätze in der Kita soll der Stundenumfang der Hauswirtschaftskraft aufgestockt werden. Diese Änderung / Aufstockung ist in der Haushaltsvorlage noch nicht enthalten. Die Erhöhung auf 15 Stunden muss auch im Stellenplan noch berücksichtigt werden.
96	08	349	Kindertagesstätte Alzheim - Gebäudereinigung durch Unternehmen	3652500	52323300	16.500,00	16.929,00	-	429,00	10	-	429,00	10	Preissteigerung um 2,6 % ab 01.01.2019
97	08	349	Kindertagesstätte Alzheim / Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	3652500	52380000	4.500,00	16.500,00	-	12.000,00	10	-	12.000,00	10	Mehrbedarf für Umwandlung Ganztagsplätze (Liegepolster + Aufbewahrung, Teller, Besteck, Verbrauchsmaterial, Veränderung Küche)
98	08	352	Kindertagesstätte Hausen - Zuweisung vom Land	3652600	41442000	240.078,00	244.430,00	4.262,00	-	6	4.262,00	-	6	Im Rahmen der Erhöhung der Ganztagsplätze in der Kita soll der Stundenumfang der Hauswirtschaftskraft aufgestockt werden. Diese Änderung / Aufstockung ist in der Haushaltsvorlage noch nicht enthalten. Die Erhöhung auf 15 Stunden muss auch im Stellenplan noch berücksichtigt werden.
99	08	353	Kindertagesstätte Hausen - Gebäudereinigung durch Unternehmen	3652600	52323300	25.000,00	25.650,00	-	650,00	10	-	650,00	10	Preissteigerung um 2,6 % ab 01.01.2019
100	08	353	Kindertagesstätte Hausen - Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	3652600	52380000	4.100,00	17.800,00	-	13.700,00	10	-	13.700,00	10	Mehrbedarf für Umwandlung Ganztagsplätze (Liegepolster + Aufbewahrung, Teller, Besteck, Verbrauchsmaterial, Veränderung Küche)

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
101	08	355	Kindertagesstätte Kürrenberg - Zuweisung vom Land	3652700	41442000	174.585,00	178.847,00	4.262,00	-	6	4.262,00	-	6	Im Rahmen der Erhöhung der Ganztagsplätze in der Kita soll der Stundenumfang der Hauswirtschaftskraft aufgestockt werden. Diese Änderung / Aufstockung ist in der Haushaltsvorlage noch nicht enthalten. Die Erhöhung auf 15 Stunden muss auch im Stellenplan noch berücksichtigt werden.
102	08	356	Kindertagesstätte Kürrenberg - Gebäudereinigung durch Unternehmen	3652700	52323300	16.500,00	16.929,00	-	429,00	10	-	429,00	10	Preissteigerung um 2,6 % ab 01.01.2019
103	08	356	Kindertagesstätte Kürrenberg - Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	3652700	52380000	5.000,00	15.000,00	-	10.000,00	10	-	10.000,00	10	Mehrbedarf für Umwandlung Ganztagsplätze (Liegepolster + Aufbewahrung, Teller, Besteck, Verbrauchsmaterial, Veränderung Küche)
104	08	361	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum - Gebäudereinigung durch Unternehmen	3661500	52323300	12.000,00	21.550,00	-	9.550,00	10	-	9.550,00	10	Der bereits gemeldete Ansatz in Höhe von 12.000,-€ muss um 9.000,€ auf 21.000,-€ erhöht werden. Begründung: Nach Rücksprache mit der Leitung des Jugendhauses ist bei einer täglichen Reinigungszeit von 2,0 Std. noch unsauber. Daher soll die tägliche Reinigungszeit von 2,0 Std. um 1,5 Std. auf 3,5 Std. angehoben werden. Es ist mit Mehrkosten in Höhe von 8.000,-€ zu rechnen. Des Weiteren soll 1 x im Jahr eine Grundreinigung erfolgen Kosten ca. 1.000,€. Des Weiteren findet ab 01.01.2019 eine Preiserhöhung um 2,6 % statt = 550,-€.
105	10	401	Gemeindestraßen - Unterhaltung und Instandsetzung Brücke, Tunnel	5411100	52331000	20.000,00	140.000,00	-	120.000,00	10	-	120.000,00	10	Instandsetzung der Bahnbrücke im Möhren
106	10	401	Gemeindestraßen - Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	5411100	52339000	100.000,00	200.000,00	-	100.000,00	10	-	100.000,00	10	Erhöhung des Ansatzes für die Unterhaltungspflicht der Straßenbeleuchtungsanlage in Eigenregie
107	10	433	Öffentliche Gewässer- Zuwendung des Landes	5521100	41442000	-	90.000,00	90.000,00	-	2	90.000,00	-	2	Förderung Hochwasserschutzkonzept Nette und Starkregenkonzept Stadtteile durch das Land je 45.000€
108	10	433	Öffentliche Gewässer- Unterhaltung und Instandsetzung	5521100	52338000	70.000,00	20.000,00	50.000,00	-	10	50.000,00	-	10	Vorbehaltlich der Beschlussfassung zur Vorlage 5291/2018 und der damit verbundenen Auftragsvergabe zum Starkregenschutzkonzept in 2018
109	11	456	Liegenschaften - Software-Pflege	1142100	56240000	10.150,00	11.150,00	-	1.000,00	14	-	1.000,00	14	Erweiterung einer ASP- und Office-Lizenz für die Nutzung des OSK-Programms „Liegenschaftsmanagement“. Die bestehende ASP-Lizenz „Gebäudemanagement“ reicht nicht aus. Ein paralleles Arbeiten ist mit der städtischen Lizenzstruktur nicht möglich.
110	11	463	Betriebshof - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1143100	48100100	2.034.768,00	2.035.768,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	Bühnenaufbau durch den Betriebshof im Rahmen der FrauenKulturWoche
111	11	483	Objektmanagement denkmalgeschützter Gebäude - Gebäudereinigung durch Unternehmen	5233100	52323300	1.100,00	1.129,00	-	29,00	10	-	29,00	10	Preissteigerung um 2,6 % ab 01.01.2019
112	11	492	Bereitstellung der Grillhütten - Gebäudereinigung durch Unternehmen	5512411	52323300	2.000,00	2.200,00	200,00	-	5	200,00	-	5	Es ist vorgesehen das Nutzungsentgelt für die Grillhütten FZZ ab 01.01.2019 um 10 % anzuheben.
113	11	497	Friedhofswesen - Gebäudereinigung durch Unternehmen	5531111	52323300	500,00	513,00	-	13,00	10	-	13,00	10	Preissteigerung um 2,6 % ab 01.01.2019

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
114	11	505	Kommunale Forstwirtschaft - Kraftfahrzeugsteuer	5551100	56820000	300,00	654,00	-	354,00	14		354,00	14	Ein Forstfahrzeug wurde bei der Kalkulation des Ansatzes versehentlich nicht mitberücksichtigt.
115	11	509	Bürgerhaus Alzheim - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5732500	52310001	-	6.500,00	-	6.500,00	10	-	6.500,00	10	Aufgrund personeller Engpässe beim Betriebshof (Malerkolonne) können die Malerarbeiten am Bürgerhaus Alzheim nicht in Eigenleistung durchgeführt werden. Material (Farbe) wurde bereits gekauft und beim Betriebshof gelagert. Mittel in Höhe von 2.100,-€ wurde im Haushalt 2017 für die Miete eines Gerüsts bereitgestellt und in 2018 übertragen. Die Maßnahme soll nun in 2019 durch eine Fachfirma durchgeführt werden. Lt. Angebot würden sich die Kosten auf 6.500,- € belaufen (Stundenlohn, Material (außer Farbe) u. Gerüst).
116	11	515	Bürgerhaus Kürrenberg - Gebäudereinigung durch Unternehmen	5732700	52323300	4.800,00	4.925,00	-	125,00	10	-	125,00	10	Preissteigerung um 2,6 % ab 01.01.2019
117	11	522	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Gebäudereinigung durch Unternehmen	5733100	52323300	1.900,00	2.140,00	-	240,00	10	-	240,00	10	Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 bzgl. Toilettenreinigung Burgberg und Aufsicht Toilettenanlagen bei Sonderveranstaltungen wurde aufgrund fehlender Erfahrungswerte geschätzt und reicht für das restliche Haushaltsjahr 2018 nicht aus.
118	12	529	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Gewerbesteuer	6111100	40130000	12.100.000,00	13.700.000,00	1.600.000,00	-	1	1.600.000,00	-	1	Aktualisierung Prognose Gewerbesteuereinnahmen
119	12	529	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6111100	40210000	8.040.800,00	7.981.552,00	-	59.248,00	1	-	59.248,00	1	Steuerschätzung Oktober 2018
120	12	529	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6111100	40220000	2.397.007,00	2.405.024,00	8.017,00	-	1	8.017,00	-	1	Steuerschätzung Oktober 2018
121	12	529	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Schlüsselzuweisung	6111100	41110000	3.223.454,00	4.089.665,00	866.211,00	-	2	866.211,00	-	2	Sechstes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10.10.2018 (Anhebung Schlüsselzuweisung B1 um 10 € pro Einwohner. Anhebung Schlüsselzuweisung B 2 um 10 % des Differenzbetrags zwischen Bedarfsmesszahl und Finanzkraftmesszahl)
122	12	529	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Investitions-schlüsselzuweisung	6111100	41114000	87.940,00	84.422,00	-	3.518,00	2	-	3.518,00	2	Sechstes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10.10.2018
123	12	530	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Gewerbesteuerumlage	6111100	54310000	1.991.398,00	2.112.771,00	-	121.373,00	12	-	121.373,00	12	Sechstes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10.10.2018 (Herabsenkung des Umlagesatzes von 68,3 auf 64 v. H., Entlastung Planzahlen Haushaltsentwurf), Anstieg Gewerbesteuerumlage nach Aktualisierung der Prognose Gewerbesteuereinnahmen (Belastung)
124	12	530	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6111100	54411000	84.208,00	-	84.208,00	-	12	84.208,00	-	12	Sechstes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10.10.2018 (Die Landesumlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit wird ab 2019 nicht mehr erhoben)
125	12	530	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Kreisumlage	6111100	54421000	10.096.297,00	9.945.515,00	150.782,00	-	12	150.782,00	-	12	Geringere Steuerkraft im Zeitraum 01.07.-30.09.2018, Absenkung der Kreisumlage von 44,83 % auf 44,33 % laut Mitteilung vom 09.11.2018

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
126		538	Austausch Dokument "Haushaltsvermerke" gegen amtl. Muster und Ausweitung Deckungsfähigkeit für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf alle Ansätze gem. § 16 Abs. 3 GemHVO											Bisherige Formulierung: "Alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes deckungsfähig." Neue Formulierung: "Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind deckungsfähig."
127			Anpassung Betrag "Abwasserabgabe für Kleinleiter je Einwohner und Jahr" § 7 Absatz 1 Haushaltssatzung der Stadt Mayen für das Jahr 2019											Bisheriger Betrag für die Abwasserabgabe für Kleinleiter je Einwohner und Jahr "17,90€". Neuer Betrag für die Abwasserabgabe für Kleinleiter je Einwohner und Jahr "17,89€".
						Insgesamt:		3.871.718,00	1.785.568,00		3.871.718,00	1.785.568,00		
								Fehlbetrag	Änderungen		Überschuss			
								- 1.511.151,00	2.086.150,00		574.999,00			