

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 Finanzaushalt	Verschlechterung Finanzaushalt	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	01	21	Recht - Fachliteratur/ Zeitschriften	1191100	56320000	2.600,00	5.200,00	-	2.600,00	14	-	2.600,00	14	Nachmeldung aufgrund Beschaffung weiterer Fachmodule des Dienstes "beck-online"
5	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
6	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 Raumaustausch mit Polizei 71.000 €
7	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
8	02	37	Zentrale Steuerung, Controlling - Vergütungen für Sachverständige	1112111	56251000	62.000,00	94.000,00	-	32.000,00	14	-	32.000,00	14	Zusätzlich Aufwendungen für eine Organisationsberatung der städtischen Eigengesellschaften und -betrieben 20.000€ sowie Kosten Datenschutzbeauftragter 12.000€
9	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
10	02	52	EDV - Geringwertige Geräte,...	1144100	52380000	40.000,00	25.000,00	15.000,00	-	10	15.000,00	-	10	Die Beschaffung der Tablets für die Bereichsleitungen erfolgt noch im Haushaltsjahr 2018
11	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
12	04	96	Eifelmuseum - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2521111	50.....	211.353,00	251.353,00	-	40.000,00	9	-	40.000,00	9	Kosten Museumsdirektor, siehe Änderungsliste Stellenplan Reduzierung Ansatz Reparatur Lore wegen Kostenbeteiligung
13	04	97	Eifelmuseum - Unterhaltung	2521111	52310000	41.500,00	33.200,00	8.300,00	-	10	8.300,00	-	10	durch Fa. Rathscheck
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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

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	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	04	124	Städtische Volkshochschule - Teilnehmergebühren Integrationskurs	2711100	43210001	157.000,00	30.420,00	-	126.580,00	4	-	126.580,00	4	Anpassung Integrationskurse aufgrund gesunkener Nachfrage
32	04	124	Städtische Volkshochschule - Vergütungen	2711100	50221...	38.080,00	69.080,00	-	31.000,00	9	-	31.000,00	9	Siehe Änderungsliste Stellenplan.
33	04	124	Städtische Volkshochschule - Dozentenonorar Integrationskurs	2711100	52920002	96.000,00	22.500,00	73.500,00	-	10	73.500,00	-	10	Anpassung Integrationskurse aufgrund gesunkener Nachfrage
34	04	124	Städtische Volkshochschule - Geschäftsausgaben Integrationskurs	2711100	56390002	9.950,00	2.082,00	7.868,00	-	14	7.868,00	-	14	Anpassung Integrationskurse aufgrund gesunkener Nachfrage
35	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.
36	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
37	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.
38	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.

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 Finanzaushalt	Verschlechterung Finanzaushalt	Ziff. FH	Erläuterung
39	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.
40	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.
41	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
42	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.
43	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
44	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
45	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
46	04	145	Tourismusförderung-Werbeaufwand	5751100	56360000	34.000,00	37.000,00	-	3.000,00	14	-	3.000,00	14	Die Erstellung eines Falplanes 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 €).
47	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
48	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
49	04	148	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - von Sparkassen	5752300	41446000	-	1.000,00	1.000,00	-	2	1.000,00	-	2	Spende KSK für Blumenampeln
50	04	148	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - von privaten Unternehmen	5752300	41451000	-	1.000,00	1.000,00	-	2	1.000,00	-	2	Spende Voba für Blumenampeln
51	04	148	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5752300	52490000	7.000,00	11.000,00	-	4.000,00	10	-	4.000,00	10	Aktualisierung der Kosten für die Durchführung des Weinforums
52	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
53	04	148	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Sonstige Aufwendungen	5752300	56259000	-	3.000,00	-	3.000,00	14	-	3.000,00	14	Besucherfrequenzmessung auf Basis von Lasertechnologie
54	05	173	Gewerbe - Datenverarbeitung	1224100	56240000	1.650,00	2.610,00	-	960,00	14	-	960,00	14	Softwarewartungskosten für die Umstellung des Gerberegisterverfahrens auf die SQL-Version
55	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

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 Finanzaushalt	Verschlechterung Finanzaushalt	Ziff. FH	Erläuterung
56	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
57	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.
58	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
59	06	213	Grundschule Hinter Burg - Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2111111	52380000	3.070,00	3.970,00	-	900,00	10	-	900,00	10	2 Klassenschränke (je 450 €)
60	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
61	06	214	Grundschule Hinter Burg - Fernmeldegebühren	2111111	56341000	1.200,00	1.800,00	-	600,00	14	-	600,00	14	Erhöhung Bandbreite
62	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 €)
63	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
64	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.
65	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
66	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
67	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
68	06	222	Grundschule Clemens - Fernmeldegebühren	2111311	56341000	1.390,00	1.640,00	-	250,00	14	-	250,00	14	Erhöhung Bandbreite

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
69	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 €)
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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 €)
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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)
80	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
81	06	238	Grundschule St. Veit - Fernmeldegebühren	2131111	56341000	1.250,00	1.320,00	-	70,00	14	-	70,00	14	Erhöhung Bandbreite
82	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 €)
83	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
84	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
85	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
86	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
87	07	295	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3 - Erstattung des Landkreises für das Jugendamt	1111803	44243000	7.584.285,00	8.057.949,00	473.664,00	-	6	473.664,00	-	6	Aktualisierung aufgrund höherer Aufwendungen und Änderung Landesfinanzgleichungsgesetz

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
			Soziale Gruppenarbeit - Sozialpädagogische											
88	07	306	Hausaufgabenbetreuung	3633112	55990000	71.800,00	82.800,00	-	11.000,00	13	-	11.000,00	13	Fallzahlenaktualisierung vom 21.11.2018
89	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
			Sozialpädagogische Familienhilfe - Sozialpädagogische Familienhilfe											
90	07	311	Familienhilfe	3633114	55990001	336.000,00	387.500,00	-	51.500,00	13	-	51.500,00	13	Fallzahlenaktualisierung vom 04.10.2018
91	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
92	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
93	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
			Vollzeitpflege - Unterbringung junger Menschen in											
94	07	315	Vollzeitpflege	3633116	5552001	312.000,00	333.600,00	-	21.600,00	13	-	21.600,00	13	Fallzahlenaktualisierung vom 21.11.2018
95	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
			Vollzeitpflege - Unterbringung in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere											
96	07	316	Jugendämter Heimerziehung - Erstattung	3633116	55520004	168.000,00	277.000,00	-	109.000,00	13	-	109.000,00	13	Fallzahlenaktualisierung vom 21.11.2018
97	07	318	UMF durch das Land Heimerziehung - Modul III	3633117	44242001	577.000,00	370.560,00	-	206.440,00	6	-	206.440,00	6	Fallzahlenaktualisierung vom 21.11.2018
98	07	319	Anschlusshilfen UMF	3633117	55520005	577.000,00	370.560,00	206.440,00	-	13	206.440,00	-	13	Fallzahlenaktualisierung vom 21.11.2019
99	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
100	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
101	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
102	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
103	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
104	08	342	Jugendarbeit - Freizeithilfen; Dienstleistungen	3621100	52920000	-	500,00	-	500,00	10	-	500,00	10	Referentenhonorar

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzaushalt	Verschlechterung Finanzaushalt	Ziff. FH	Erläuterung
105	08	345	Schul- und Jugendsozialarbeit - Beteiligung des Landes	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
106	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)
107	08	345	Schul- und Jugendsozialarbeit - Jugendschutzmaterialien	3631100	56320000	-	150,00	-	150,00	14	-	150,00	14	Jugendschutzmaterialien
108	08	345	Schul- und Jugendsozialarbeit - Sachkosten Migrationsarbeit	3631100	5639.....	-	3.000,00	-	3.000,00	14	-	3.000,00	14	Sachkosten für die Projektarbeit der Fachkraft für die Migrationsarbeit
109	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.
110	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
111	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)
112	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.
113	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
114	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)
115	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.
116	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
117	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)

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
118	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. auf 1,5 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,- €.
119	09	384	Bau- und Grundstücksordnung - Bauaufsicht- Vergütungen	5211100	50.....	43.254,00	76.254,00	-	33.000,00	9	-	33.000,00	9	Siehe Änderungsliste Stellenplan.
120	10	400	Gemeindestraßen - Vergütungen	5411100	50.....	331.356,00	364.356,00	-	33.000,00	9	-	33.000,00	9	Siehe Änderungsliste Stellenplan.
121	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
122	10	401	Gemeindestraßen - Sanierung der Fußgängerzone	5411100	52338003	-	192.000,00	-	192.000,00	10	-	192.000,00	10	Neuveranschlagung, da die Übertragung im Ergebnishaushalt nur einmal erfolgen kann. Der bestehende Haushaltsrest geht unter.
123	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
124	10	402	Gemeindestraßen - Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5411100	56259000	25.000,00	36.300,00	-	11.300,00	14	-	11.300,00	14	Jährliche Kosten für die Aktualisierung der Straßendatenbank durch die Gesellschaft für Straßenanalyse
125	10	416	Landesstraßen - Unterhaltung	5431100	52338000	-	100.000,00	-	100.000,00	10	-	100.000,00	10	Neuveranschlagung Deckenerneuerung Bürresheimer Straße, da die Übertragung im Ergebnishaushalt nur einmal erfolgen kann. Der bestehende Haushaltsrest geht unter.
126	10	419	Kommunale Straßenreinigung - Kfz-Versicherungen	5451100	56412000	7.500,00	8.350,00	-	850,00	14	-	850,00	14	Beitragserhöhung
127	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 €
128	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
129	11	448	Gebäudemanagement- Vergütungen	114100	50.....	354.272,00	387.272,00	-	33.000,00	9	-	33.000,00	9	Siehe Änderungsliste Stellenplan.
130	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.
131	11	462	Betriebshof - Geringwertige Geräte,...	1143110	52380000	17.000,00	21.500,00	-	4.500,00	10	-	4.500,00	10	Kosten für eine mobile Zeiterfassung (Beschaffung von Lizenzen und Tablets).
132	11	463	Betriebshof - Fernmeldegebühren	1143110	56341000	720,00	2.880,00	-	2.160,00	14	-	2.160,00	10	Telefongebühren Smartphones für mobile Zeiterfassung
133	11	463	Betriebshof - Datenverarbeitung	11431100	56243000	-	1.420,00	-	1.420,00	14	-	1.420,00	10	Wartungsverträge mobile Zeiterfassung Limes und Punchbyte
134	11	463	Betriebshof - Kfz- Versicherungen	11431100	56412000	13.200,00	15.000,00	-	1.800,00	14	-	1.800,00	14	Beitragserhöhung

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
135	11	463	Betriebshof - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen <i>Gemeindearbeiter Ortsteile -</i>	1143100	48100100	2.034.768,00	2.035.768,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	Bühnenaufbau durch den Betriebshof im Rahmen der FrauenKulturWoche
136	11	471	<i>Geringwertige Geräte,...</i> <i>Gemeindearbeiter Ortsteile -</i>	1147100	52380000	2.600,00	11.000,00	-	8.400,00	10	-	8.400,00	10	Anhebung gemäß Ortsvorsteherbesprechung vom 22.11.2018
137	11	471	<i>Kfz-Versicherungen</i>	1147100	56412000	1.150,00	1.300,00	-	150,00	14	-	150,00	14	Beitragserhöhung
138	11	479	<i>Gebäudemanagement</i> <i>Genovevaburg - Vergütungen</i>	5232100	50.....	68.761,00	44.521,00	24.240,00	-	9	24.240,00	-	9	Siehe Änderungsliste Stellenplan.
139	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
140	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.
141	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
142	11	497	<i>Friedhofswesen - Kfz-Versicherungen</i> <i>Kriegsgräber, Jüdischer</i>	5531111	56412000	1.900,00	2.150,00	-	250,00	14	-	250,00	14	Beitragserhöhung
143	11	501	<i>Friedhof, Kriegerdenkmäler</i> <i>Kommunale Forstwirtschaft -</i>	5531112	41442000	11.000,00	11.250,00	250,00	-	2	250,00	-	2	Erhöhung Zuwendung Jüdische Kultus-Gemeinde Koblenz
144	11	504	<i>Vergütungen</i> <i>Kommunale Forstwirtschaft -</i>	5551100	50.....	240.437,00	242.837,00	-	2.400,00	9	-	2.400,00	9	Siehe Änderungsliste Stellenplan.
145	11	505	Kraftfahrzeugsteuer	5551100	56820000	300,00	654,00	-	354,00	14	-	354,00	14	Ein Forstfahrzeug wurde bei der Kalkulation des Ansatzes versehentlich nicht mitberücksichtigt.
146	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).
147	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
148	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.
149	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
150	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

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
151	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
152	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)
153	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
154	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 Gewerbesteuererinnahmen (Belastung)
155	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 Landes-Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit wird ab 2019 nicht mehr erhoben)
156	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
157	12	532	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zuweisung vom Land	6121100	41442000	90.000,00	108.000,00	18.000,00	-	2	18.000,00	-	2	Aktualisierung Zuwendung aus dem Förderprogramm Zinssicherungsschirm
158	12	532	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsen an Banken für Kassenkredite Austausch Dokument "Haushaltsvermerke" gegen	6121100	57511001	190.000,00	211.500,00	-	21.500,00	18	-	21.500,00	18	Aktualisierung Zinsen für Kassenkredite (Mehrbedarf wegen Teilnahme am Zinssicherungsschirm)
159		538	amtl. Muster											Siehe Anlage Bewirtschaftungsregeln.
160			Anpassung § 5 "Kredite und Verpflichtungsermächtigung für Sondervermögen" der Haushaltssatzung gemäß Beschluss zum Wirtschaftsplan 2019											
161			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:	4.138.223,00	2.531.918,00		4.138.223,00	2.531.918,00		
								Fehlbetrag HhPIEntwurf	Änderungen		Überschuss			
								- 1.511.151,00	1.606.305,00		95.154,00			