

Anlage 1 - Änderungsliste Ergebnishaushalt 2020 (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 Änderung
1			Personal- und Versorgungsaufwendungen	versch.	versch.			250.000	0	9	250.000	0	9	Pauschale Kürzung im Personalbereich, Aufteilung erfolgt noch
2			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	versch.	versch.	159.826	154.956	0	4.870	1	0	0		Verschiebung Auflösung Sonderposten neue Maßnahmen auf 1.10.
3			Abschreibungen	versch.	versch.	567.909	469.515	98.394	0	11	0	0		Verschiebung Abschreibungsbeginn neue Maßnahmen auf 1.10.
4	01	11	Verwaltungsführung - Leasingraten Dienstwagen	1111100	56220000	4.400	4.911	0	511	14	0	511	14	Aktualisierung wegen Neubeschaffung Dienst-KFZ
5	01	12	Verwaltungsführung - Kraftfahrzeugsteuer	1111100	56820000	450	250	200	0	14	200	0	14	Aktualisierung wegen Neubeschaffung Dienst-KFZ
6	02	36	Zentrale Steuerung, Controlling - Vergütungen	1112111	56251000	5.000	19.210	0	14.210	14	0	14.210	14	Veranschlagung eines Betrages zur Betreuung der Stadtverwaltung 14 Mayen hinsichtlich der IT-Sicherheit
7	02	36	Zentrale Steuerung, Controlling Präsente	1112111	56329000	3.700	2.500	1.200	0	14	1.200	0	14	Die ursprüngliche Haushaltsstelle Ehrungen+ Präsente (5632900) wird in zwei Haushaltsstellen aufgeteilt
8	02	36	Zentrale Steuerung, Controlling Ehrungen	1112111	56329001	0	1.200	0	1.200	14	0	1.200	14	Die ursprüngliche Haushaltsstelle Ehrungen+ Präsente (5632900) wird in zwei Haushaltsstellen aufgeteilt
9	02	56	EDV - laufende Lizenzaufwendungen	1144100	56241000	68.000	28.000	40.000	0	14	40.000	0	14	Realisierung Hostingsystem erst in Folgejahren
10	02	59	Sonstige zentrale Dienste - Fahrzeugunterhaltung	1145100	52350000	3.500	4.500	0	1.000	10	0	1.000	10	Erhöhung wegen Vorhaltung von 3 Fahrzeugen
11	03	78	Zahlungsabwicklung - Unterhaltung Software	1162100	56243000	4.100	4.650	0	550	14	0	550	14	Zusätzliche Lizenz Vollstreckungsprogramm.
12	03	79	Zahlungsabwicklung - Bankgebühren	1162100	56370000	16.000	18.000	0	2.000	14	0	2.000	14	Aktualisierung gemäß Hochrechnung 2019.
13	04	101	Eifelmuseum - Verkaufserlöse GAV	2521111	44110001	0	500	500	0	2	500	0	2	Separate Haushaltsstelle für den Vertrieb der Artikel des Geschichts- und Altertumsvereins
14	04	103	Eifelmuseum - Ware Museumsshop GAV	2521111	56329002	0	500	0	500	14	0	500	14	Separate Haushaltsstelle für den Vertrieb der Artikel des Geschichts- und Altertumsvereins
15	04	107	Stadtarchiv / Altes Arresthaus - Sonstige Bewirtschaftungskosten	2522100	52320200	1.600	300	1.300	0	10	1.300	0	10	Einbindungskosten können bei Übertragung des Ansatzes aus 2019 ins Haushaltsjahr 2020 reduziert werden.
16	04	108	Stadtarchiv / Altes Arresthaus - Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2522100	52380000	2.000	1.000	1.000	0	10	1.000	0	10	vorgezogene Beschaffung eines NAS-Laufwerks
17	04	111	Erlebniswelten Grubenfeld - Unterhaltung Einzelmaßnahmen	2523100	52310001	0	5.500	0	5.500	10	0	5.500	10	Erweiterung der Brandmeldeanlage (der in 2019 veranschlagte Betrag ist nicht ausreichend).
18	04	116	Burgfestspiele - Eintrittsgelder Schauspiel	2611100	44160000	145.981	138.245	0	7.736	5	0	7.736	5	Aktualisierung gemäß Beschluss
19	04	116	Burgfestspiele - Eintrittsgelder Musical	2611100	44160001	250.427	240.851	0	9.576	5	0	9.576	5	Aktualisierung gemäß Beschluss
20	04	116	Burgfestspiele - Eintrittsgelder Kleine Bühne	2611100	44160002	46.629	55.842	9.213	0	5	9.213	0	5	Aktualisierung gemäß Beschluss
21	04	116	Burgfestspiele - Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	2611100	44160004	26.131	29.124	2.993	0	5	2.993	0	5	Aktualisierung gemäß Beschluss
22	04	116	Burgfestspiele - Eintrittsgelder aus Premierenveranstaltungen	2611100	44160005	17.080	19.911	2.831	0	5	2.831	0	5	Aktualisierung gemäß Beschluss
23	04	116	Burgfestspiele - Gastspiele	2611100	44160006	6.500	14.290	7.790	0	5	7.790	0	5	Aktualisierung gemäß Beschluss
24	04	116	Burgfestspiele - Dienstbezüge	2611100	50211000	60.674	43.686	16.988	0	9	16.988	0	9	Aktualisierung gemäß Beschluss
25	04	116	Burgfestspiele - Vergütungen	2611100	50221000	28.957	36.829	0	7.872	9	0	7.872	9	Aktualisierung gemäß Beschluss

Lfd. Nr.	Teilhaus-	Seite-	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzaushalt	Verschlechterung Finanzaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
26	04	116	Burgfestspiele - Leistungszulagen	2611100	50222000	0	662	0	662	9	0	662	9	Aktualisierung gemäß Beschluss
27	04	116	Burgfestspiele - Sonstige	2611100	50290000	8.497	16.214	0	7.717	9	0	7.717	9	Aktualisierung gemäß Beschluss
28	04	116	Burgfestspiele - Honorare für künstlerisches und technisches Personal	2611100	50291000	729.359	750.416	0	21.057	9	0	21.057	9	Aktualisierung gemäß Beschluss
29	04	116	Burgfestspiele - Zusatzversorgung	2611100	50320000	2.229	2.119	110	0	9	110	0	9	Aktualisierung gemäß Beschluss
30	04	116	Burgfestspiele - Bühnengroschen	2611100	50390000	3.327	3.449	0	122	9	0	122	9	Aktualisierung gemäß Beschluss
31	04	116	Burgfestspiele - Sozialversicherung Arbeitnehmer	2611100	50420000	5.856	6.980	0	1.124	9	0	1.124	9	Aktualisierung gemäß Beschluss
32	04	116	Burgfestspiele - Pensionsrückstellungen	2611100	50711000	28.053	20.199	7.854	0	9	0	0		Aktualisierung gemäß Beschluss
33	04	116	Burgfestspiele - Beihilferückstellungen	2611100	50712000	6.452	4.646	1.806	0	9	0	0		Aktualisierung gemäß Beschluss
34	04	116	Burgfestspiele - Kosten für beauftragte Arbeiten	2611100	52120000	48.970	53.000	0	4.030	10	0	4.030	10	Aktualisierung gemäß Beschluss
35	04	116	Burgfestspiele - Kosten für Gastspiele	2611100	52130000	1.000	1.200	0	200	10	0	200	10	Aktualisierung gemäß Beschluss
36	04	116	Burgfestspiele - Heizkosten	2611100	52210000	4.500	5.000	0	500	10	0	500	10	Aktualisierung gemäß Beschluss
37	04	116	Burgfestspiele - Unterhaltung Maske	2611100	52370008	1.000	0	1.000	0	10	1.000	0	10	Aktualisierung gemäß Beschluss
38	04	116	Burgfestspiele - GWG Maske	2611100	52388000	500	0	500	0	10	500	0	10	Aktualisierung gemäß Beschluss
39	04	116	Burgfestspiele - Weiterleitung Spenden aus Benefizgala	2611100	55990003	4.000	3.830	170	0	13	170	0	13	Aktualisierung gemäß Beschluss
40	04	116	Burgfestspiele - Mieten, Pachten	2611100	56210000	0	3.500	0	3.500	14	0	3.500	14	Aktualisierung gemäß Beschluss
41	04	116	Burgfestspiele - Repräsentationen, Premierefeiern	2611100	56329000	45.080	47.709	0	2.629	14	0	2.629	14	Aktualisierung gemäß Beschluss
42	04	116	Burgfestspiele - Versandkosten Flyer	2611100	56334000	11.000	4.100	6.900	0	14	6.900	0	14	Aktualisierung gemäß Beschluss
43	04	116	Burgfestspiele - Druckkosten	2611100	56360001	27.000	29.000	0	2.000	14	0	2.000	14	Aktualisierung gemäß Beschluss
44	04	116	Burgfestspiele - Kopierkosten	2611100	56390001	425	400	25	0	14	25	0	14	Aktualisierung gemäß Beschluss
45	04	116	Burgfestspiele - Gebäudeversicherungen	2611100	56411000	1.477	1.420	57	0	14	57	0	14	Aktualisierung gemäß Beschluss
46	04	116	Burgfestspiele - Beiträge	2611100	56420000	0	1.000	0	1.000	14	0	1.000	14	Aktualisierung gemäß Beschluss
47	04	116	Burgfestspiele - Gema-Gebühren	2611100	56430000	21.098	23.021	0	1.923	14	0	1.923	14	Aktualisierung gemäß Beschluss
48	04	116	Burgfestspiele - Verbrauchssteuern	2611100	56840000	2.635	2.780	0	145	14	0	145	14	Aktualisierung gemäß Beschluss
49	04	116	Burgfestspiele - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2611100	56890000	0	3.000	0	3.000	14	0	3.000	14	Aktualisierung gemäß Beschluss
50	04	116	Burgfestspiele - Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2611100	58100700	100	150	0	0	22	0	0	22	Erhöhung Aufwand von 100 € auf 150 € und gleichzeitig Erhöhung Ertrag bei 5211100-48100700.
51	04	132	Stadtbücherei - Rundfunk- und Fernsehgebühren	2721100	56346000	75	175	0	100	14	0	100	14	Pro Quartal sind 42,98 € Rundfunk- und Fernsehgebühren zu zahlen.

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 Änderung
52	04	135	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Gemeinschaftsveranstaltungen	2811100	56931000	8.200	9.000	0	800	14	0	800	14	Mehrbedarf für Entsorgung Rückstände Martinsfeuer in den Ortsteilen
53	04	143	Kommunale Wirtschaftsförderung - Erstattung für Personal (Citymanger)	5711100	44242000	19.407	0	0	19.407	6	0	19.407	6	Das Förderprogramm ist zwischenzeitlich ausgelaufen.
54	04	144	Kommunale Wirtschaftsförderung - Standortmarketingfonds	5711100	54151000	13.000	0	13.000	0	12	13.000	0	12	Einzahlung Standortmarketingfonds bereits in 2019
55	04	153	Tourismusförderung - Unterhaltung Wander- und Radwege	5751100	52338000	4.700	6.700	0	2.000	10	0	2.000	10	Reparatur Stoppomat Nitztal
56	04	148	Märkte - Mieten und Pachten	5731100	44120000	3.300	4.490	1.190	0	5	1.190	0	5	Erhöhung Ertrag Stein- und Burgfest wegen Bruttoprinzip.
57	04	149	Märkte - Zuschuss an Veranstaltergemeinschaft Stein- und Burgfest	5731100	54159000	3.600	4.790	0	1.190	12	0	1.190	12	Erhöhung Aufwand Stein- und Burgfest wegen Bruttoprinzip.
58	04	157	Maßnahmen zur Innenstadtlebung - von übrigen Bereichen	5752300	41490000	11.500	8.000	0	3.500	2	0	3.500	2	Zuschuss für eine Verschönerungsmaßnahme am Busparkplatz zwischen Markt 55 und Obertor (1.500€), Wegfall "Sofortmaßnahme Digitalisierung (5.000€)
59	04	157	Maßnahmen zur Innenstadtlebung - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5752300	52920000	17.745	12.500	5.245	0	10	5.245	0	10	"Sofortmaßnahme Digitalisierung" wird über den Standortmarketingfonds abgewickelt
60	04	157	Maßnahmen zur Innenstadtlebung - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5752300	52920000	18.000	19.500	0	1.500	10	0	1.500	10	Spendenfinanzierte Verschönerungsmaßnahme am Busparkplatz zwischen Markt 55 und Obertor
61	04	158	Maßnahmen zur Innenstadtlebung - sonstige Aufwendungen	5752300	56259000	4.600	8.450	0	3.850	14	0	3.850	14	Fortführung Frequenzmessung Innenstadt über die Dauer von 36 Monaten; 2020: 6.850 €, 2021: 3.600 €, 2022: 3.600 €, 2023: 900 €
62	05	167	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1111801	56120000	9.000	17.087	0	8.087	14	0	8.087	14	Schulung für die Einführung einer neuen Meldesoftware in Rheinland-Pfalz (5 Teilnehmer) 5.117 € und Fortbildung Überwachung ruhender Verkehr 2.970 €
63	05	167	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1 - Reise-, Fahrtkosten	1111801	56130000	1.850	2.400	0	600	14	0	600	14	Aktualisierung aufgrund Schulungsbedarf
64	05	196	Brandschutz - Ertrag aus der Veräußerung des alten Feuerwehredepos in Hausen	1261100	46112000	0	50.000	50.000	0	7	50.000	0	7	Geschätzter Ertrag aus der Veräußerung des alten Feuerwehredepos in Hausen
65	05	197	Brandschutz - Dienstaufwandsentschädigung	1261100	50190000	108.000	95.000	13.000	0	9	13.000	0	9	Keine Erhöhung der Dienstaufwandsentschädigung
66	05	197	Brandschutz - Heizkosten	1261100	52210000	5.200	6.000	0	800	10	0	800	10	Heizkosten Neubau Feuerwehrrätehaus Hausen
67	05	197	Brandschutz - Stromkosten	1261100	52230000	10.200	11.000	0	800	10	0	800	10	Stromkosten Neubau Feuerwehrrätehaus Hausen
68	05	197	Brandschutz - Wasser/ Abwasser	1261100	52240000	5.300	5.700	0	400	10	0	400	10	Wasser Neubau Feuerwehrrätehaus Hausen
69	05	197	Brandschutz - Abfallbeseitigung	1261100	52250000	1.400	1.600	0	200	10	0	200	10	Abfall Neubau Feuerwehrrätehaus Hausen
70	05	199	Brandschutz - Schulungen, Seminare	1261100	56120001	8.450	11.350	0	2.900	14	0	2.900	14	Lehrgang Drehleiter Gerätewarte
71	05	199	Brandschutz - Unterhaltung Software, Updates	1261100	56243000	9.100	11.400	0	2.300	14	0	2.300	14	Backup Feuerwehrräte 500 €, Firewalls 1.800 €

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 Änderung
72	05	199	Brandschutz - Gebäudeversicherung	1261100	56411000	6.552	6.800	0	248	14	0	248	14	Gebäudeversicherung Neubau Feuerwehrgerätehaus Hausen
73	05	199	Brandschutz - Umlage an die Unfallkasse RLP	1261100	56416000	7.500	8.000	0	500	14	0	500	14	Aktualisierung aufgrund Beitragsbescheid 2019
74	06	221	Overhead Fachbereich2, Bereich 2.2 / Sonstige Geschäftsausgaben	1111802	56390000	800	1.300	0	500	14	0	500	14	Aufwendungen für Maßnahmen des Beirats für Migration und Integration
75	06	224	GS Hinter Burg - Fahrzeugunterhaltung	2111111	52350000	2.550	5.000	0	2.450	10	0	2.450	10	Aktualisierung wegen höherer Aufwendungen in 2019.
76	06	225	GS Hinter Burg - Fernmeldegebühren	2111111	56341000	1.400	1.450	0	50	14	0	50	14	Zusätzlicher Handyvertrag für Codeabfrage edoo.sys.
77	06	230	Burghalle - Unterhaltung Einzelmaßnahmen	2111112	52310001	13.500	16.700	0	3.200	10	0	3.200	10	Erneuerung Motorbremsen Trennvorhänge
78	06	230	Burghalle - Unterhaltung	2111112	52313003	8.400	10.950	0	2.550	10	0	2.550	10	Notwendige Reparaturen nach erfolgter Inspektion
79	06	235	GS Clemens - Fernmeldegebühren	2111311	56341000	2.200	2.250	0	50	14	0	50	14	Zusätzlicher Handyvertrag für Codeabfrage edoo.sys.
80	06	239	Turnhalle Bachstraße - Unterhaltung	2111312	52313004	2.600	4.600	0	2.000	10	0	2.000	10	Erforderliche Maßnahmen nach Inspektion der Turnhalle.
81	06	243	GS Hausen - Schülerbeförderung	2111400	52410000	3.000	10.500	0	7.500	10	0	7.500	10	Aktualisierung wegen Neuausschreibung der Fahrten von der GS Hausen zum Schwimmbad und zur Turnhalle St. Veit
82	06	243	GS Hausen - Fernmeldegebühren	2111400	56341000	660	710	0	50	14	0	50	14	Zusätzlicher Handyvertrag für Codeabfrage edoo.sys.
83	06	248	GS Kürrenberg - Fernmeldegebühren	2111511	56341000	850	900	0	50	14	0	50	14	Zusätzlicher Handyvertrag für Codeabfrage edoo.sys.
84	06	248	GS Kürrenberg - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111511	52310001	3.000	6.500	0	3.500	10	0	3.500	10	Erneuerung EDV-Verkabelung
85	06	248	GS Kürrenberg - Geringwertige Geräte	2111511	52380000	4.720	4.420	300	0	10	300	0	10	Aktualisierung
86	06	253	Turnhalle Kürrenberg - Unterhaltung	2111512	52313004	400	650	0	250	10	0	250	10	Erforderliche Maßnahmen nach Inspektion der Turnhalle.
87	06	258	GS St. Veit - Fernmeldegebühren	2131111	56341000	1.250	1.300	0	50	14	0	50	14	Zusätzlicher Handyvertrag für Codeabfrage edoo.sys.
88	06	263	Turnhalle St. Veit - Unterhaltung Einzelmaßnahmen	2131113	52310001	0	4.600	0	4.600	10	0	4.600	10	Erneuerung Sicherheitsfangvorrichtung u. Kupplungen der Antriebswellen der Trennvorhänge Turnhalle St. Veit
89	06	263	Turnhalle St. Veit - Unterhaltung	2131113	52313004	2.500	3.600	0	1.100	10	0	1.100	10	Erforderliche Maßnahmen nach Inspektion der Turnhalle.
90	06	286	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sonderaufwendungen für Seniorenfeste	3515100	52910000	8.500	9.500	0	1.000	10	0	1.000	10	Ausrichtung in der Dachdeckerfachschule
91	06	291	Stadion - Geringfügige Geräte	4241100	52380000	950	1.350	0	400	10	0	400	10	Zusätzlich 400 € für laufende Kosten.
92	07	315	Overhead FB 2, B 2.3 - Erstattung des Landkreises für das Jugendamt	1111803	44243000	7.828.758	7.997.752	168.994	0	6	0	0	6	Aktualisierung des Erstattungsbetrages und anteilige Aufteilung der Erstattung auf die Leistungen. Der Gesamterstattungsbetrag ändert sich hierdurch nicht. ACHTUNG anderer Planwert in Finanzhaushalt 5.820.886
93			Erstattung des Landkreises für das Jugendamt					80.000	0	6	0	0	6	Geschätzter Betrag infolge Personalmehrbedarf Kita "Am Viadukt" 80.000 €
94	07	316	Overhead FB 2, B 2.3 - Datenverarbeitung	1111803	56240000	11.100	13.620	0	2.520	14	0	2.520	14	3,1 % Erhöhung statt bisher einkalkulierter 2,5 % Erhöhung für Pflegeaufwendungen Prosoz (8.600 €), zusätzliches Modul Prosoz (4 Lizenzen á 702,10 €) + Elterngeldprogramm 2.150 €

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 Änderung
95	07	318	Unterhaltsvorschuss-leistungen - übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	3411100	44242000	480.000	504.000	24.000	0	6	24.000	0	6	70 % von 3411100-55730000 statt bisher 2/3. Änderung seit 2018 durch Neuregelung des UVG zum 01.07.2017
96	07	318	Unterhaltsvorschuss-leistungen - Landesanteil an Ersatzleistungen	3411100	55830000	50.000	52.500	0	2.500	13	0	2.500	13	70 % von 3411100-42490000 statt bisher 2/3 Änderung seit 2018 durch Neuregelung zum 01.07.2019
97	07	326	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Kostenerstattung örtlicher Träger	3632500	42420000	7.344	11.016	3.672	0	3	3.672	0	3	Fallzahlenaktualisierung Kindergeld
98	07	326	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	3632500	55520000	300.000	394.116	0	94.116	13	0	94.116	13	Fallzahlenaktualisierung: 1 Mutter mit 2 Kindern = 158.123€ + 1 Mutter mit 2 Kindern + 1 Ungeborenes = 228.265€ + + Entgelterhöhung 2,00 % = 7728€ + einmalige Beihilfen und Zuschüsse 2.000€ voraussichtliche Gesamtkosten in 2020 = 394.116 €
99	07	328	Soziale Gruppenarbeit - Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	3633112	41442007	30.100	31.040	940	0	2	940	0	2	Aktualisierung
100	07	337	Vollzeitpflege - Kostenerstattung von anderen Jugendämtern aufgrund Sonderzuständigkeit nach § 86 IV SGB VIII	3633116	42420001	65.015	77.015	12.000	0	3	12.000	0	3	s. Konto 55520002
101	07	337	Vollzeitpflege - Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund Zuständigkeit nach § 86 IV SGB VIII	3633116	55520002	65.015	77.015	0	12.000	13	0	12.000	13	1 zusätzlicher Fall (2020 insgesamt 6 Fälle)
102	07	340	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen - Unterbringung in Heimpflege	3633117	55520003	2.035.000	2.096.000	0	61.000	13	0	61.000	13	1 zusätzlicher Fall
103	07	352	Tageseinrichtungen für Kinder - Essenszuschuss	3651100	52420000	8.000	11.500	0	3.500	10	0	3.500	10	Fallzahlenaktualisierung: im Durchschnitt monatlich 8 Kinder ohne Eigenanteil 1 € (8x 56,83 € x 12 Monate = 5.455,68 €), Essenskosten Spiel- und Lernstube (1.000 €), Mittagstisch Jugendhaus (5.000 €)
104	07	352	Tageseinrichtungen für Kinder - Mietkostenzuschüsse	3651100	54190001	7.704	8.226	0	522	12	0	522	12	Die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG hat mit Schreiben vom 23.10.2019 (Eingang hier: 04.11.2019) eine Mieterhöhung für das Objekt „Germanenstraße 8, Mayen/Spiel- und Lernstube“ ab dem 01.01.2020 angekündigt.
105	07	353	Tageseinrichtungen für Kinder - Umlage an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	3651100	56416000	8.400	9.000	0	600	14	0	600	14	Beitragsanpassung Unfallkasse RLP

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 Änderung
106	08	365	Schul- und Jugendsozialarbeit	3631100	541590004	182.500	264.880	0	82.380	12	0	82.380	12	Gemäß Vorlage 5774/2019 "Ausbau Schulsozialarbeit" inklusive Sperrvermerk.
107	08	368	Kindertagesstätte Alzheim-Zuweisung vom Land	3652500	41442000	201.970	204.128	2.158	0	2	2.158	0	2	Aufgrund Vorlage 5746/2019 Stellvertretende Leitungen in Kindertagesstätten (vorbehaltlich Beschlussfassung in den Gremien) ergeben sich Veränderungen von 2.158 € (30 % der Mehrausgaben Personalkosten von 7.190,-€)
108	08	368	Kindertagesstätte Alzheim - Vergütungen	3652500	50221000	423.555	430.745	0	7.190	9	0	7.190	9	Aufgrund Vorlage 5746/2019 Stellvertretende Leitungen in Kindertagesstätten (vorbehaltlich Beschlussfassung in den Gremien) ergeben sich Mehrausgaben Personalkosten von 7.190,-€
109	08	371	Kindertagesstätte Hausen - Zuweisung vom Land	3652600	41442000	275.347	278.307	2.960	0	2	2.960	0	2	Aufgrund Vorlage 5746/2019 Stellvertretende Leitungen in Kindertagesstätten (vorbehaltlich Beschlussfassung in den Gremien) ergeben sich Veränderungen von 2.960 € (30 % der Mehrausgaben Personalkosten von 9.863,-€)
110	08	371	Kindertagesstätte Hausen - Vergütungen	3652600	50221000	512.846	522.709	0	9.863	9	0	9.863	9	Aufgrund Vorlage 5746/2019 Stellvertretende Leitungen in Kindertagesstätten (vorbehaltlich Beschlussfassung in den Gremien) ergeben sich Mehrausgaben Personalkosten von 9.863,-€
111	08	372	Kindertagesstätte Hausen - Sonstige Bewirtschaftungskosten	3652600	52320200	2.800	3.200	0	400	10	0	400	10	Nach der Gruppenumwandlung und Aufstockung von Kita- Plätzen zeigt sich, dass der bis dato gemeldete Ansatz nicht mehr ausreichend ist. Der Ansatz muss aufgrund der erhöhten Kinderzahlen ebenfalls angepasst und somit erhöht werden.
112	08	374	Kindertagesstätte Kürrenberg - Zuweisung vom Land	3652700	41442000	203.930	205.239	1.309	0	2	1.309	0	2	Aufgrund Vorlage 5746/2019 Stellvertretende Leitungen in Kindertagesstätten (vorbehaltlich Beschlussfassung in den Gremien) ergeben sich Veränderungen von 1.309 € (30 % der Mehrausgaben Personalkosten von 4.360,-€)
113	08	374	Kindertagesstätte Kürrenberg - Vergütungen	3652700	50221000	357.512	361.872	0	4.360	9	0	4.360	9	Aufgrund Vorlage 5746/2019 Stellvertretende Leitungen in Kindertagesstätten (vorbehaltlich Beschlussfassung in den Gremien) ergeben sich Mehrausgaben Personalkosten von 4.360,-€
114	08	380	Kindertagesstätte "In der Weiersbach"- Vergütungen	3652900	50221000	0	209.950	0	209.950	9	0	209.950	9	Personal für provisorische Kindertagesstätte "Am Viadukt"
115	08	380	Kindertagesstätte "In der Weiersbach"- Zusatzversorgung	3652900	50320000	0	16.200	0	16.200	9	0	16.200	9	Personal für provisorische Kindertagesstätte "Am Viadukt"
116	08	380	Kindertagesstätte "In der Weiersbach"- Sozialversicherung	3652900	50420000	0	43.700	0	43.700	9	0	43.700	9	Personal für provisorische Kindertagesstätte "Am Viadukt"
117	08	380	Kindertagesstätte "In der Weiersbach"- Sonstige Bewirtschaftungskosten	3652900	52320200	0	1.500	0	1.500	10	0	1.500	10	Geschätzte Kosten für provisorische Kindertagesstätte "Am Viadukt"
118	08	380	Kindertagesstätte "In der Weiersbach"- Geringwertige Geräte,...	3652900	52380000	0	3.700	0	3.700	10	0	3.700	10	Geschätzte Kosten für provisorische Kindertagesstätte "Am Viadukt"
119	08	380	Kindertagesstätte "In der Weiersbach"- Aus- und Fortbildung	3652900	56120000	0	1.600	0	1.600	14	0	1.600	14	Geschätzte Kosten für provisorische Kindertagesstätte "Am Viadukt"

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 Änderung
120	08	380	Kindertagesstätte "In der Weiersbach"-Geschäftsausgaben	3652900	56310000	0	310	0	310	14	0	310	14	Geschätzte Kosten für provisorische Kindertagesstätte "Am Viadukt"
121	08	380	Kindertagesstätte "In der Weiersbach"- Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3652900	56390000	0	1.300	0	1.300	14	0	1.300	14	Geschätzte Kosten für provisorische Kindertagesstätte "Am Viadukt"
122	10	423	Gemeindestraßen - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5411100	52338000	550.000	400.000	150.000	0	10	150.000	0	10	Aktualisierung
123	10	423	Gemeindestraßen - Geringwertige Wirtschaftsgüter,...	5411100	52380000	10.000	11.000	0	1.000	10	0	1.000	10	Zusätzlich 1.000 € für Beschaffung von Tablets
124	11	477	Liegenschaften - Budget Klimaschutzmaßnahmen	1141100	52310000	0	50.000	0	50.000	10	0	50.000	10	Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und von umweltschonenden Maßnahmen, siehe auch den Antrag der CDU, FDP und dem Bündnis 90 der Grünen vom 12.09.2019
125	11	533	Kommunale Forstwirtschaft - Jagdpacht neu	5551100	44120001	0	35.000	35.000	0	5	35.000	0	5	Neue Kontierung aufgrund der Fortschreibung des Kontenrahmenplans
126	11	533	Kommunale Forstwirtschaft - Entschädigung Wildverbiss	5551100	44250000	3.700	0	0	3.700	6	0	3.700	6	Der Ansatz kann auf "0" reduziert werden, da die Entschädigung Wildverbiss nur angefordert werden kann, wenn vom Forstbetrieb Arbeiten verrichtet wurden.
127	11	533	Kommunale Forstwirtschaft - Jagdpacht alt	5551100	46280000	35.000	0	0	35.000	7	0	35.000	7	Neue Kontierung aufgrund der Fortschreibung des Kontenrahmenplans
128	12	561	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6111100	40210000	8.188.920	8.210.080	5.290	0	1	5.290	0	1	Aktualisierung aufgrund Steuerschätzung Oktober 2019
129	12	561	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6111100	40220000	2.461.414	2.902.062	440.921	0	1	440.921	0	1	Aktualisierung aufgrund Steuerschätzung Oktober 2019
130	12	561	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Schlüsselzuweisung	6111100	41110000	2.802.701	3.152.355	349.654	0	2	349.654	0	2	Anpassung aufgrund Aktualisierung der Umlagegrundlagen
131	12	561	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Investitions-schlüsselzuweisung	6111100	41114000	70.544	84.653	14.109	0	2	14.109	0	2	Anpassung aufgrund Aktualisierung der Umlagegrundlagen
132	12	562	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	6111100	46612000	0	185.680	185.680	0	7	0	0	0	Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich 2019
133	12	562	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	6111100	46612000	0	300.000	300.000	0	7	0	0	0	Ertrag aus der Auflösung des freiwillig gebildeten Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2019
134	12	562	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Finanzausgleichsumlage	6111100	54412000	143.608	294.647	0	151.039	12	0	151.039	12	Anpassung aufgrund Aktualisierung der Umlagegrundlagen

