

Anlage 1 - Änderungsliste Ergebnishaushalt 2021 nach verwaltungsinternen Haushaltsvorbesprechungen								
TH	Leistung		Konto		Ansatz	Ansatz neu	Auswirkungen Fehlbetrag	Erläuterungen
1	1191100	Recht	56253000	Sachverständigenaufwendungen	5.000,00	55.000,00	50.000,00	Mehrbedarf derzeitige Vakanz Rechtsamt
1	5610000	Klimaschutzmanagement	52310000	Unterhaltung	83.000,00	-	-	Die Einzelmaßnahmen sind bei den jeweiligen Leistungen zu veranschlagen. Wie beim Gebäudemanagement auch wird für die Unterhaltungsmaßnahmen eine eigene Haushaltsstelle (-53210003) gebildet.
2	1112111	Zentrale Steuerung, Controlling	52230000	Stromkosten	24.500,00	26.000,00	1.500,00	Hochrechnung Monatsrechnungen 2020
2	1112111	Zentrale Steuerung, Controlling	52250000	Abfallbeseitigung	1.700,00	1.400,00	- 300,00	Aktualisierung
2	1112111	Zentrale Steuerung, Controlling	52323300	Gebäudereinigung durch Unternehmen	122.000,00	94.500,00	- 27.500,00	76.500 € Unterhaltsreinigung (lt. 2019); 15.000,- € Zusatzreinigung Corona (6 Monate 2021); 3.000,- € Sonderreinigungen (wegen Umzüge u. Teppichreinigung).
2	1121113	Personal zur besonderen Verwendung	51110000	Versorgungsumlage RVK	1.539.888,00	1.337.272,00	- 202.616,00	Durchschnittsbetrag der letzten 5 Jahre berechnen und veranschlagen
3	4241800	Badezentrum	57100000	Verlustabdeckung	1.233.000,00	1.368.500,00	135.500,00	aktualisiertes Jahresergebnis des Wirtschaftsplanes 2020
4	1113100	Öffentlichkeitsarbeit	56350000	öffentliche Bekanntmachungen	-	5.350,00	5.350,00	Nachmeldung für öffentliche Bekanntmachungen
4	2521111	Eifelmuseum	52210000	Heizkosten	7.500,00	7.300,00	- 200,00	Aktualisierung
4	2521111	Eifelmuseum	52230000	Stromkosten	28.000,00	25.000,00	- 3.000,00	Aktualisierung
4	2521111	Eifelmuseum	52240000	Wassergeld	3.300,00	2.700,00	- 600,00	Aktualisierung
4	2522100	Stadtarchiv / Altes Arresthaus	52220000	Fernwärme	6.800,00	6.100,00	- 700,00	Aktualisierung
4	2522100	Stadtarchiv / Altes Arresthaus	52230000	Stromkosten	1.400,00	900,00	- 500,00	Aktualisierung
4	2522100	Stadtarchiv / Altes Arresthaus	52240000	Wassergeld	800,00	700,00	- 100,00	Aktualisierung
4	2522100	Stadtarchiv / Altes Arresthaus	52313005	Unterhaltung	2.000,00	3.500,00	1.500,00	Wartung und Aufschaltung Brandmeldeanlage
4	2523100	Erlebnisswelten Grubenfeld	52210000	Heizkosten	16.000,00	15.200,00	- 800,00	Aktualisierung
4	2523100	Erlebnisswelten Grubenfeld	52230000	Stromkosten	9.500,00	7.600,00	- 1.900,00	Aktualisierung
4	2523100	Erlebnisswelten Grubenfeld	52240000	Wassergeld	1.100,00	950,00	- 150,00	Aktualisierung
4	2623100	Städtisches Orchester	41446000	Sponsoring KSK	-	1.000,00	- 1.000,00	Aktualisierung
4	2623100	Städtisches Orchester	44160000	Einnahmen aus Konzertveranstaltungen	-	1.600,00	- 1.600,00	Aktualisierung
4	5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	44210000	Erstattung Personalkosten durch StEG	-	11.700,00	- 11.700,00	Lt. Berechnung FB 1
4	5751100	Tourismusförderung	56360000	Werbeaufwand	37.000,00	22.000,00	- 15.000,00	separate Haushaltsstelle für "Weltkulturerbe Eifler Mülhsteinrevier"
4	5751100	Tourismusförderung	56390005	Eifler Mülhsteinrevier	-	47.000,00	47.000,00	separate Haushaltsstelle für "Weltkulturerbe Eifler Mülhsteinrevier", 15.000 € Marketing, 32.000 € anteilige Personalkosten (Vorlage 6104/2020)
12	6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, ...	46612000	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich	-	1.781.707,00	- 1.781.707,00	Auflösung des in 2020 gebildeten Sonderpostens
12	6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, ...	56560000	Einstellungen in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich	803.359,00	512.726,00	- 290.633,00	Aktualisierung

TH	Leistung		Konto		Ansatz	Ansatz neu	Auswirkungen Fehlbetrag	Erläuterungen
5	1111801	Overhead Bereich 2.1	56249000	Sonstige	-	1.186,00	1.186,00	anteilige Internetpflege
5	1221400	Sicherheit und Ordnung	46210000	Ordnungsrechtliche Erträge	3.000,00	5.000,00	- 2.000,00	Aktualisierung gemäß Rechnungsergebnis
5	1223111	Personenstandswesen	43190000	Verwaltungsgebühren	60.000,00	70.000,00	- 10.000,00	Aktualisierung gemäß Hochrechnung
5	1223111	Personenstandswesen	50221000	Vergütungen	63.051,00			Ansatz überprüfen
5	1223111	Personenstandswesen	52470000	Stammbücher, Urkunden, Vordrucke	-			Ansatz überprüfen
5	1223111	Personenstandswesen	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	500,00	-	- 500,00	Betrag wurde zentral bei Leistung 1111801 veranschlagt.
5	1231111	Verkehrslenkung	43120000	Verkehrsrechtliche Genehmigungen			-	Sondernutzung im Rahmen der Märkte über separates Konto -43225000
5	1235100	Verkehrsüberwachung	46210000	Ordnungsrechtliche Erträge	180.000,00	200.000,00	- 20.000,00	Aktualisierung
5	1261100	Brandschutz	44259000	Erstattung kostenpflichtiger Einsätze	30.000,00			Ansatz überprüfen
5	1261100	Brandschutz	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	-	10.000,00	- 10.000,00	Veräußerung Drehleiter erst in 2020, ggf. zzgl. Veräußerung Kommandowagen
5	1261100	Brandschutz	52210000	Heizkosten	4.700,00	4.300,00	- 400,00	Aktualisierung
5	1261100	Brandschutz	52220000	Fernwärme	17.800,00	17.100,00	- 700,00	Aktualisierung
5	1261100	Brandschutz	52350000	Fahrzeugunterhaltung	43.850,00	40.850,00	- 3.000,00	Aktualisierung
5	1261100	Brandschutz	52380000	Geringwertige Geräte	17.600,00	37.350,00	- 19.750,00	Aktualisierung
6	2111111	Grundschule Hinter Burg	52220000	Fernwärme	24.000,00	14.400,00	- 9.600,00	Neuaufteilung und Aktualisierung Energiekosten mit Burghalle
6	2111111	Grundschule Hinter Burg	52230000	Stromkosten	18.000,00	16.800,00	- 1.200,00	Neuaufteilung und Aktualisierung Energiekosten mit Burghalle
6	2111111	Grundschule Hinter Burg	52250000	Abfallbeseitigung	4.000,00	3.000,00	- 1.000,00	Aktualisierung
6	2111111	Grundschule Hinter Burg	52323300	Gebäudereinigung durch Unternehmen	85.900,00	87.400,00	1.500,00	Unterhaltsreinigung GS 73.400 €, Unterhaltsreinigung Module 12.500 €, Desinfektionsmaterial 1.500 €
6	2111111	Grundschule Hinter Burg	52380000	Geringwertige Geräte	24.360,00	9.360,00	- 15.000,00	Klassensätze Möblierung sind investiv zu veranschlagen
6	2111112	Burghalle	52220000	Fernwärme	25.000,00	25.600,00	600,00	Neuaufteilung und Aktualisierung Energiekosten mit Burghalle
6	2111112	Burghalle	52230000	Stromkosten	13.000,00	4.200,00	- 8.800,00	Neuaufteilung und Aktualisierung Energiekosten mit Burghalle
6	2111311	Grundschule Clemens	52210000	Heizkosten	11.600,00	10.000,00	- 1.600,00	Aktualisierung
6	2111311	Grundschule Clemens	52240000	Wassergeld	2.000,00	1.700,00	- 300,00	Aktualisierung
6	2111311	Grundschule Clemens	52380000	Geringwertige Geräte	6.750,00	3.450,00	- 3.300,00	Klassensätze Möblierung sind investiv zu veranschlagen
6	2111312	Turnhalle Bachstraße	52210000	Heizkosten	2.600,00	2.500,00	- 100,00	Aktualisierung
6	2111312	Turnhalle Bachstraße	52230000	Stromkosten	1.800,00	1.700,00	- 100,00	Aktualisierung
6	2111400	Grundschule Hausen	52230000	Stromkosten	1.500,00	1.300,00	- 200,00	Aktualisierung
6	2111400	Grundschule Hausen	52250000	Abfallbeseitigung	900,00	800,00	- 100,00	Aktualisierung
6	2111400	Grundschule Hausen	52310001	Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	6.000,00	-	- 6.000,00	Tor zur Abgrenzung des Straßenverkehrs
6	2111511	Grundschule Kürrenberg	52230000	Stromkosten	5.000,00	4.000,00	- 1.000,00	Aktualisierung
6	2111511	Grundschule Kürrenberg	52210000	Heizkosten	300,00	200,00	- 100,00	Aktualisierung
6	2131111	Grundschule St. Veit	52210000	Heizkosten	17.000,00	15.000,00	- 2.000,00	Aktualisierung
6	2131111	Grundschule St. Veit	52230000	Stromkosten	11.500,00	12.300,00	800,00	Aktualisierung
6	2131111	Grundschule St. Veit	52240000	Wassergeld	11.000,00	12.000,00	1.000,00	Aktualisierung

TH	Leistung	Konto	Ansatz	Ansatz neu	Auswirkungen Fehlbetrag	Erläuterungen
6	2131111 Grundschule St. Veit	52310001 Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	18.000,00	13.000,00	- 5.000,00	Wandsanierung Heizungskeller wird vorgezogen
6	2131111 Grundschule St. Veit	52380000 Geringwertige Geräte	23.942,00	8.942,00	- 15.000,00	Klassensätze Möblierung sind investiv zu veranschlagen
6	3112100 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung	55424001 Erstattung an den Kreis	63.850,00	-	- 63.850,00	Ansatz entfällt, da eine unmittelbare Verrechnung mit dem Erstattungsbetrag des Kreise an die Stadt erfolgt.
6	4241100 Stadion	52210000 Heizkosten	6.500,00	3.100,00	- 2.400,00	Aktualisierung
6	4241100 Stadion	52230000 Stromkosten	5.200,00	5.100,00	- 100,00	Aktualisierung
6	4241100 Stadion	52240000 Wassergeld	6.500,00	7.200,00	1.700,00	Aktualisierung
6	4241200 TuS-Platz	52210000 Heizkosten	2.600,00	1.600,00	- 1.600,00	Aktualisierung
6	4241500 Sportplatz Alzheim	52210000 Heizkosten	5.000,00	3.100,00	- 1.900,00	Aktualisierung
6	4241500 Sportplatz Alzheim	52230000 Stromkosten	3.100,00	2.600,00	- 500,00	Aktualisierung
6	4241600 Sportplatz Hausen	52210000 Heizkosten	2.000,00	1.500,00	- 500,00	Aktualisierung
6	4241600 Sportplatz Hausen	52230000 Stromkosten	2.100,00	2.000,00	- 100,00	Aktualisierung
6	4241700 Sportplatz Kürrenberg	52210000 Heizkosten	1.000,00	600,00	- 400,00	Aktualisierung
6	4241700 Sportplatz Kürrenberg	52230000 Stromkosten	3.500,00	2.600,00	- 900,00	Aktualisierung
6	4241700 Sportplatz Kürrenberg	52240000 Wassergeld	3.500,00	4.000,00	500,00	Aktualisierung
7	3635100 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	42210000 Kostenbeiträge Inobhutnahme	30.000,00	18.726,00	11.274,00	Eingliederungshilfe wird ab 2021 separat vereinnahmt
7	3635100 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	42210001 Kostenbeiträge Eingliederungshilfe	-	11.274,00	- 11.274,00	Eingliederungshilfe wird ab 2021 separat vereinnahmt
7	3651100 Tageseinrichtungen für Kinder	41442001 Zuweisung Land	655.000,00			Ansatz überprüfen
7	1111803 Overhead Bereich 2.3	56249000 Sonstige	-	1.675,00	1.675,00	anteilige Internetpflege
8	3652500 Kindertagesstätte Alzheim	52210000 Heizkosten	1.300,00	1.100,00	- 200,00	
8	3652500 Kindertagesstätte Alzheim	52230000 Stromkosten	3.500,00	3.000,00	- 500,00	
8	3652600 Kindertagesstätte Hausen	52210000 Heizkosten	1.500,00	1.300,00	- 200,00	
8	3652600 Kindertagesstätte Hausen	52230000 Stromkosten	5.300,00	4.750,00	- 550,00	
8	3652600 Kindertagesstätte Hausen	52240000 Wassergeld	1.600,00	1.500,00	- 100,00	
8	3652800 Kindertagesstätte St. Veit	52310001 Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	8.000,00	-	- 8.000,00	Dämmung Speicher
8	3661500 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum	52210000 Heizkosten	3.600,00	3.300,00	- 300,00	
8	3661500 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum	52230000 Stromkosten	2.800,00	2.600,00	- 200,00	
8	3661500 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum	52240000 Wassergeld	900,00	800,00	- 150,00	
versch.	Überarbeitung der gemeldeten Ansätze für Heizung, Strom, Wasser/ Abwasser und Abfallbeseitigung für alle betroffenen Leistungen	52210000/ 52220000/ 52230000/ 52240000/ 52250000				Kalkulation der Ansätze gemäß dem abgegrenzten Rechnungsergebnis des zuletzt abgerechneten Jahres

TH	Leistung		Konto		Ansatz	Ansatz neu	Auswirkungen Fehlbetrag	Erläuterungen
	versch.	Überarbeitung aller gemeldeten Ansätze für die Gebäudereinigung insbesondere unter dem Gesichtspunkt "Corona Mehrbedarf"	52323300					
9	5113100	Städtebauförderung	versch.					Überführung aller Ansätze zur Leistung Liegenschaften
9	5113500	Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)	44242000	Erstattung Personalkosten Citymanager	-	25.000,00	- 25.000,00	Aktualisierung
9	5113600	Teilnahme am Projekt LEADER	41442000	Zuweisung vom Land	22.500,00	6.000,00	16.500,00	Förderung Kosten der lokalen Projektgruppe, Starterprojekt Park&Ride erst in 2022
9	5113600	Teilnahme am Projekt LEADER	41448000	Zuweisung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	2.500,00	- 2.500,00	Förderung Kosten Regionalmanagement
9	5113600	Teilnahme am Projekt LEADER	52910000	sonstige Aufwendungen	50.000,00	15.000,00	- 35.000,00	Starterprojekt Park&Ride erst in 2022
9	5211100	Bau- und Grundstücksordnung	43130000	Gebühren für Bauüberwachung	87.500,00	100.000,00	- 12.500,00	Hochrechnung
9	5211100	Bau- und Grundstücksordnung	46210000	Ordnungsrechtliche Erträge	500,00	3.000,00	- 2.500,00	Erwartete höhere Erträge
10	1111402	Overhead FB 3, B 3.2	56240000	Datenverarbeitung	11.000,00	12.400,00	1.400,00	Aktualisierung
10	5411100	Gemeindestraßen	43225000	Sondernutzungsgebühren	-	12.000,00	- 12.000,00	Einnahmen aus Wegenutzung Windpark
10	5411100	Gemeindestraßen	44231000	Erstattung Personalkosten AWB	-	27.670,00	- 27.670,00	Aktualisierung
10	5411100	Gemeindestraßen	41442000	Zuweisung vom Land	-	100.000,00	- 100.000,00	Zuwendung des Landes für die Einführung des wiederkehrenden Beitrages (5 €/ Einwohner)
10	5411100	Gemeindestraßen	45210000	Aktivierte Personalkosten	-	10.000,00	- 10.000,00	Aktualisierung
10	5411100	Gemeindestraßen	52231000	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	225.000,00	200.000,00	- 25.000,00	Aktualisierung
10	5411100	Gemeindestraßen	52331000	Unterhaltung und Instandsetzung Brücken, etc.	170.000,00	120.000,00	- 50.000,00	Ohne Viadukt Hausen
10	5411100	Gemeindestraßen	52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, etc.	500.000,00	350.000,00	- 150.000,00	Ohne Siegfriedstraße, da Ausbau
10	5451100	Kommunale Straßenreinigung						Überprüfung der internen Leistungsverrechnung
10	5461112	Parkraumbewirtschaftung	43228000	Parkgebühren	400.000,00	430.000,00	- 30.000,00	Aktualisierung
10	5471100	ÖPNV	41442000	Zuweisung vom Land	-	500,00	- 500,00	Aktualisierung
10	5471100	ÖPNV	44123000	Miete	-	1.000,00	- 1.000,00	Aktualisierung
11	1142100	Liegenschaften	56251000	Aufwendungen für Nebenkostenabrechnung	-	1.500,00	1.500,00	Nebenkostenabrechnung durch die StEG
11	1143110	Betriebshof	44210000	Erstattung von verbundenen Unternehmen	-	10.000,00	- 10.000,00	Aktualisierung
11	1143110	Betriebshof	44242000	Erstattung vom Land	-	6.000,00	- 6.000,00	Aktualisierung
11	1143110	Betriebshof	50221000	Vergütungen	1.616.635,00	1.476.635,00	- 140.000,00	Aktualisierung
11	1143110	Betriebshof	52320200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.000,00	5.000,00	- 10.000,00	Aktualisierung
11	1143110	Betriebshof	56120000	Aus- und Fortbildung	19.800,00	15.600,00	- 4.200,00	Aktualisierung (abzgl. Vorarbeiterlehrgänge zzgl. Führerscheine Klasse 2)
11	1143110	Betriebshof	56840000	Verbrauchssteuern	4.000,00	-	- 4.000,00	Aktualisierung
5	1261100	Brandschutz	52323300	Gebäudereinigung durch Unternehmen	37.000,00	19.000,00	- 18.000,00	Aktualisierung

TH	Leistung		Konto		Ansatz	Ansatz neu	Auswirkungen Fehlbetrag	Erläuterungen
6	2111400	GS Hausen	52310001	Unterhaltung - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement: Tor Schulhof zur Straße	6.000,00	-	- 6.000,00	Noch in 2020 zusammen mit Schulhofsanierung
6	2131111	GS St. Veit	52310001	Unterhaltung - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement: Wandsanierung Heizungskeller wegen Salpeterbefall	5.000,00	-	- 5.000,00	Noch in 2020
4	2522100	Stadtarchiv/ Altes Arresthaus	52320200	Sonstige Bewirtschaftungskosten: Aufschaltung Brandmeldeanlage	300,00	1.800,00	1.500,00	Erhöhung durch Aufschaltung Brandmeldeanlage
4	2523100	Erlebniswelten Grubenfeld	52320000	Bewirtschaftungskosten	-	4.850,00	4.850,00	Aktualisierung
4	2523110	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen	52320000	Bewirtschaftungskosten	-	4.850,00	4.850,00	Aktualisierung
8	3652800	Kita St. Veit	52310001	Unterhaltung - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement: Erneuerung Dämmung Speicher	8.000,00	-	- 8.000,00	Noch in 2020
11	5230001	Gebäudemanagement Altes Rathaus	52220000	Fernwärme	6.400,00	5.600,00	- 800,00	
11	5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	52210000	Heizkosten	12.000,00	10.000,00	- 2.000,00	
11	5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	52230000	Stromkosten	7.500,00	6.500,00	- 1.000,00	
11	5512100	Kleingärten	44120000	Mieten und Pachten	-	5.996,00	- 5.996,00	Aktualisierung
11	5511100	Öffentliches Grün	44120000	Mieten und Pachten	450,00	6.450,00	- 6.000,00	Zusätzlich Pacht Biergarten
11	5511100	Öffentliches Grün	52312000	Unterhaltung Anlagen	24.000,00	4.000,00	- 20.000,00	Reduzierung Miete Arbeitsbühne, im Falle der Anschaffung eines eigenen LKW mit Arbeitsbühne
11	5732500	Bürgerhaus Alzheim	52210000	Heizkosten	3.000,00	2.500,00	- 500,00	
11	5732600	Bürgerhaus Hausen	52210000	Heizkosten	3.500,00	3.300,00	- 200,00	
11	5732600	Bürgerhaus Hausen	52240000	Wassergeld	1.000,00	850,00	- 150,00	
11	5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	52210000	Heizkosten	6.800,00	5.500,00	- 1.300,00	
11	5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	52230000	Stromkosten	1.600,00	1.500,00	- 100,00	
11	5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	52240000	Wassergeld	1.600,00	1.500,00	- 100,00	
11	5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	52310001	Unterhaltung	15.000,00	10.000,00	- 5.000,00	Gasleitung noch in 2020 und kein Einbau elektronischer Schlösser
11	5732800	Bürgerhaus Nitztal	52210000	Heizkosten	2.000,00	1.600,00	- 400,00	
11	5732800	Bürgerhaus Nitztal	52310001	Unterhaltung	12.000,00	5.000,00	- 7.000,00	Maßnahmen werden teilweise vorgezogen
				Insgesamt:			- 2.984.711,00	