

Anlage 1 - Änderungsliste Ergebnishaushalt 2021 (in €)														
Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	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	02	39	Zentrale Steuerung, Controlling Dienstbezüge	1112111	50211000	63.168	86.668	0	23.500	9	0	23.500	9	siehe Anlage "Änderungsliste zum Stellenplan 2021"
2	02	40	Zentrale Steuerung, Controlling Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1112111	56251000	19.210	19.610	0	400	14	0	400	14	Erhöhung Pauschalbetrag Beteiligung von kommunalen Gebietskörperschaften an den Rahmenvereinbarungen der Zentralen Beschaffungsstelle (5.400 €)
3	02	46	E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform - Datenverarbeitung E-Governmentportal	1112211	56200007	30.300	33.800	0	3.500	14	0	3.500	14	Kosten Prozessmodellierungsplattform laut Ausschreibung des Landes (für Umsetzung Onlinezugangsgesetz unabdingbar)
4	02	66	Sonstige zentrale Dienste - Honorar Sicherheitsfachkraft	1145100	52920005	6.000	8.000	0	2.000	10	0	2.000	10	Preis Anpassung der Unfallkasse RLP für die sicherheitstechnische Betreuung
5	03	85	Zahlungsabwicklung - Unterhaltung Software, Updates	1162100	56243000	5.670	6.105	0	435	14	0	435	14	zusätzliches Modul Vollstreckungssoftware "avviso"
6	03	86	Zahlungsabwicklung - Bankgebühren	1162100	56370000	20.000	20.635	0	635	14	0	635	14	Umstellung Online-Banking auf das neue "EBICS-Verfahren", zusätzliches monatliches Entgelt "E-Payment"
7	03	86	Zahlungsabwicklung - Mitgliedsbeitrag	1162100	56430000	80	110	0	30	14	0	30	14	Erhöhung Mitgliedsbeitrag Verband der Kassenverwalter
8	03	88	Badezentrum - Verlustabdeckung	4241800	57100000	1.368.500	1.368.500	0	0	18	0	0	18	Fortschreibung Verlustabdeckung 2022 auf 1.466.000€ gem. Wirtschaftsplan der Stadtwerke GmbH 2021
9	04	111	Eifelmuseum - Veranstaltungen	2521111	52490000	0	6.000	0	6.000	10	0	6.000	10	fehlender Haushaltsansatz anteilige Kosten für "Festival der Magier und Hexen", "Römerfest", "Museumsfest"
10	04	112	Eifelmuseum - Werbung	2521111	56360000	0	20.000	0	20.000	14	0	20.000	14	fehlender Haushaltsansatz Marketingbudget Eifelmuseum
11	04	127	Burgfestspiele - Sonstige Erstattungen	2611100	46290000	100.000	0	0	100.000	7	0	100.000	7	Die Rückforderung von Einkommenssteuer und Sozialabgaben erfolgte bereits im Jahr 2020
12	05	194	Personenstandswesen - Stammbücher, Urkunden, Vordrucke	1223111	52470000	0	2.000	0	2.000	10	0	2.000	10	fehlender Haushaltsansatz für Stammbücher
13	05	195	Personenstandswesen - Sonstige sächliche Ausgaben	1223111	56329000	0	500	0	500	14	0	500	14	fehlender Haushaltsansatz für Deko Trauräume
14	06	247	Grundschule Hinter Burg - Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket	2111111	41441000	17.500	23.500	6.000	0	2	6.000	0	2	Aktualisierung Fallzahlen
15	06	254	Burghalle - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111112	52310001	18.000	33.000	0	18.000	10	0	18.000	10	Erneuerung der Sicherheitsfangvorrichtung an den Trennvorhängen
16	06	276	Grundschule Kürrenberg - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2111511	52310001	9.000	21.000	0	12.000	10	0	12.000	10	Fassadenanstrich Grundschule Kürrenberg
17	06	283	Grundschule St. Veit - Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket	2131111	41441000	22.000	23.000	1.000	0	2	1.000	0	2	Aktualisierung Fallzahlen
18	07	351	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3 - Kostenerstattungen	1111803	44243000	11.446.471	11.516.301	69.830	0	6	61.478	0	6	Aktualisierung Erstattung Jugendamt (Aktualisierung für Hauswirtschaftskräfte steht noch aus), Anpassung Finanzaushalt auf Planwert 2019 (8.057.949) zzgl. erwartete Nachzahlung für die Jahre 2017-2019 (3.450.000)

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
19	07	352	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3 - Datenverarbeitung	1111803	56240000	11.672	12.979	0	1.307	14	0	1.307	14	Anbindung Übergangskita und Tagespflege an "Little Bird"
20	07	352	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3 - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1111803	56251000	3.073	8.061	0	4.988	14	0	4.988	14	Beitritt Kommunaler Zweckverband lt. Städtetag 3.500 €, Schulungskosten Anbindung "Little Bird"
21	07	373	Erziehung in einer Tagesgruppe - Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g. A.	3633115	55520004	431.000	492.000	0	61.000	13	0	61.000	13	Aktualisierung aufgrund Hochrechnung Fallzahlen bis 29.10.2020. 17 Fälle mit insgesamt 166 Zahlungsmonaten je 2.900 € + 2 % Entgelterhöhung
22	07	375	Vollzeitpflege - Kostenerstattung von anderen Jugendämtern aufgrund Sonderzuständigkeit	3633116	42420001	65.600	97.000	31.400	0	3	31.400	0	3	drei Neufälle in 2021
23	07	375	Vollzeitpflege - Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII	3633116	55520002	65.600	97.000	0	31.400	13	0	31.400	13	drei Neufälle in 2021
24	07	381	Andere Hilfen zur Erziehung - sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	3633119	55510005	8.000	24.000	0	16.000	13	0	16.000	13	zwei Neufälle im Laufe des Jahres 2020
25	07	390	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisung Land für Personalkosten freier Träger	3651100	41442002	1.277.000	1.364.005	87.005	0	2	87.005	0	2	erhöhte Aufwendungen für Personalkosten Hauswirtschaftskräfte, entsprechende Erhöhung Landeszuschuss
26	07	390	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisung Land Sozialraumbudget	3651100	41442013	0	150.839	150.389	0	2	150.389	0	2	Landesanteil i. H. v. 60 % am Sozialraumbudget für Sachkosten freier Träger
27	07	391	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an Kindergärten freier Träger	3651100	54190002	3.304.885	3.466.885	0	162.000	12	0	162.000	12	Aufstockung Hauswirtschaftskräfte s. Beschlussvorlage 6163/2020 JHA vom 10.11.2020. Mehraufwendungen von 162.000€ für Personalkosten.
28	07	391	Tageseinrichtungen für Kinder - Sozialraumbudget (Sachkosten)	3651100	54190015	0	251.398	0	251.398	9	0	251.398	9	Landesanteil i. H. v. 60 % am Sozialraumbudget + 40 % Eigenanteil Stadt für Sachkosten freier Träger
29	07	392	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen	3651100	54190010	31.213	22.470	8.743	0	12	8.743	0	12	Änderung Antragssumme "energetische Sanierungsmaßnahme Lebenshilfe"
30	08	407	Schul- und Jugendsozialarbeit - Kosten für Schulsozialarbeit	3631100	54159004	264.880	272.880	0	8.000	12	0	8.000	12	Antrag Caritas "Personalkostensteigerung"
31	08	410	Kindertagesstätte Alzheim - Zuweisung Land	3652500	41442000	165.315	168.389	3.074	0	2	3.074	0	2	Landesanteil Hauswirtschaftskräfte
32	08	410	Kindertagesstätte Alzheim - Zuweisung Land Sozialraumbudget	3652500	41442013	0	8.925	8.925	0	2	8.925	0	2	Landesanteil i. H. v. 60 % am Sozialraumbudget für Personalkosten
33	08	411	Kindertagesstätte Alzheim - Vergütungen	3652500	50221000	432.044	472.459	0	40.415	9	0	40.415	9	siehe Anlage "Änderungsliste zum Stellenplan 2021"
34	08	411	Kindertagesstätte Alzheim - Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3652500	50320000	33.460	36.362	0	2.902	9	0	2.902	9	siehe Anlage "Änderungsliste zum Stellenplan 2021"

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
35	08	411	Kindertagesstätte Alzheimer - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3652500	5042000	89.552	97.934	0	8.382	9	0	8.382	9	siehe Anlage "Änderungsliste zum Stellenplan 2021"
36	08	414	Kindertagesstätte Hausen- Zuweisung Land	3652600	41442000	206.260	210.559	4.299	0	2	4.299	0	0	Landesanteil Hauswirtschaftskräfte
37	08	414	Kindertagesstätte Hausen- Zuweisung Land Sozialraumbudget	3652600	41442013	0	8.925	8.925	0	2	8.925	0	2	Landesanteil i. H. v. 60 % am Sozialraumbudget für Personalkosten
38	08	415	Kindertagesstätte Hausen - Vergütungen	3652600	50221000	517.890	565.598	0	47.708	9	0	47.708	9	siehe Anlage "Änderungsliste zum Stellenplan 2021"
39	08	415	Kindertagesstätte Hausen - Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3652600	50320000	40.119	43.473	0	3.354	9	0	3.354	9	siehe Anlage "Änderungsliste zum Stellenplan 2021"
40	08	415	Kindertagesstätte Hausen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3652600	50420000	107.451	117.871	0	10.420	9	0	10.420	9	siehe Anlage "Änderungsliste zum Stellenplan 2021"
41	08	418	Kindertagesstätte Kürrenberg - Zuweisung Land	3652700	41442000	230.832	233.050	2.218	0	2	2.218	0	2	Landesanteil Hauswirtschaftskräfte
42	08	418	Kindertagesstätte Kürrenberg - Zuweisung Land Sozialraumbudget	3652700	41442013	0	8.925	8.925	0	2	8.925	0	2	Landesanteil i. H. v. 60 % am Sozialraumbudget für Personalkosten
43	08	419	Kindertagesstätte Kürrenberg - Vergütungen	3652700	50221000	405.032	430.146	0	25.114	9	0	25.114	9	siehe Anlage "Änderungsliste zum Stellenplan 2021"
44	08	419	Kindertagesstätte Kürrenberg - Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3652700	50320000	31.372	32.958	0	1.586	9	0	1.586	9	siehe Anlage "Änderungsliste zum Stellenplan 2021"
45	08	419	Kindertagesstätte Kürrenberg - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3652700	50420000	83.735	88.777	0	5.042	9	0	5.042	9	siehe Anlage "Änderungsliste zum Stellenplan 2021"
46	08	426	Kindertagesstätte "In der Weiersbach" - Zuweisung Land	3652900	41442000	216.834	225.238	8.404	0	2	8.404	0	2	Landesanteil Hauswirtschaftskräfte
47	08	426	Kindertagesstätte "In der Weiersbach" - Zuweisung Land Sozialraumbudget	3652900	41442013	0	8.925	8.925	0	2	8.925	0	2	Landesanteil i. H. v. 60 % am Sozialraumbudget für Personalkosten
48	08	426	Kindertagesstätte "In der Weiersbach" - Beteiligung Essenskosten	3652900	44140000	0	37.128	37.128	0	6	37.128	0	4	Aufgrund Kita Zukunftsgesetz hat ab 01.07.21 jedes Kind Anspruch auf Mittagessen 3,40 je Essen x 130 Tage x 34 Ganztagesplätze = Einnahmen bis 30.06. = 15028 € + 3,40 € Essen x 130 Tage x 50 Ganztagesplätze = Einnahmen 01.07.20-31.12.20 = 22.100 € aufrunden, weil Preis sich nächstes Jahr für Essen ändern kann, da wir gekündigt haben.
49	08	426	Kindertagesstätte "In der Weiersbach" - Vergütungen	3652900	50221000	521.967	557.732	0	35.765	9	0	35.765	9	siehe Anlage "Änderungsliste zum Stellenplan 2021"
50	08	426	Kindertagesstätte "In der Weiersbach" - Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3652900	50320000	40.452	42.526	0	2.074	9	0	2.074	9	siehe Anlage "Änderungsliste zum Stellenplan 2021"
51	08	426	Kindertagesstätte "In der Weiersbach" - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3652900	50420000	107.648	114.776	0	7.128	9	0	7.128	9	siehe Anlage "Änderungsliste zum Stellenplan 2021"

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
52	08	426	Kindertagesstätte "In der Weiersbach" - Essenskosten	3652900	52420000	0	51.638	0	51.638	10	0	51.638	10	Aufgrund Kita Zukunftsgesetz hat ab 01.07.21 jedes Kind Anspruch auf Mittagessen 4,64 (3,90 + MwSt) je Essen x 130 Tage x 34 Ganztagesplätze = Kosten bis 30.06.= 20.509 € + 4,64 € Essen x 130 Tage x 50 Ganztagesplätze = Kosten 01.07.20-31.12.20 = 30.160 € (+2% Erhöhung).
53	09	448	Förderprogramm Lebendige Zentren - Dienstbezüge	5113500	50211000	0	20.000	0	20.000	9	0	20.000	9	siehe Anlage "Änderungsliste zum Stellenplan 2021"
54	09	448	Förderprogramm Lebendige Zentren - Vergütungen	5113500	50221000	101.843	136.843	0	35.000	9	0	35.000	9	siehe Anlage "Änderungsliste zum Stellenplan 2021"
55	09	448	Förderprogramm Lebendige Zentren - Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5113500	50320000	7.892	10.592	0	2.700	9	0	2.700	9	siehe Anlage "Änderungsliste zum Stellenplan 2021"
56	09	448	Förderprogramm Lebendige Zentren - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5113500	50420000	19.344	25.844	0	6.500	9	0	6.500	9	siehe Anlage "Änderungsliste zum Stellenplan 2021"
57	10	508	ÖPNV / Pendlerportal "PENDLA"	5471100	52499000	0	2.000	0	2.000	10	0	2.000	10	Vernetzung von Berufspendlern über ein Online-Portal
58	11	546	Gebäudemanagement - Vergütungen für Sachverständige	1141100	56251000	0	6.000	0	6.000	14	0	6.000	14	Beratungsleistungen für Neuausschreibung Reinigungsarbeiten
59	11	557	Betriebshof - Fahrzeugmiete	1143110	56210000	0	16.200	0	16.200	14	0	16.200	14	Miete eines LKW für den Winterdienst
60	11	612	Kommunale Forstwirtschaft - Leasing	5551100	56220000	8.200	9.350	0	1.150	14	0	1.150	14	Aktualisierung Leasingraten für zwei Forstfahrzeuge
61	11	625	Bürgerhaus Kürrenberg - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5732700	52310001	10.000	11.500	0	1.500	10	0	1.500	10	Austausch Garagentor Werkzeuglager Gemeindearbeiter
62	11	632	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme für Rechte und Dienste	5733100	56290000	0	12.000	0	12.000	14	0	12.000	14	fehlender Haushaltsansatz für "Nette Toilette"
63	12	640	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Gewerbesteuer	6111100	40130000	12.500.000	12.100.000	0	400.000	1	0	400.000	1	Aktualisierung Gewerbesteueransatz
64	12	640	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Vergnügungssteuer	6111100	40310000	650.000	600.000	0	50.000	1	0	50.000	1	Reduzierung aufgrund der Corona-Beschränkungen ab dem 02.11.2020 (Steueraufkommen Vergnügungssteuer: viertes Quartal Vorjahr + die ersten drei Quartale des lfd. Jahres)
65	12	640	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Schlüsselzuweisung	6111100	41110000	2.751.381	3.096.832	345.451	0	2	345.451	0	2	Anpassung aufgrund Aktualisierung der Umlagegrundlagen
66	12	641	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Gewerbesteuerumlage	6111100	54310000	1.054.217	1.020.482	33.735	0	12	33.735	0	12	Anpassung infolge Aktualisierung Gewerbesteueransatz
67	12	641	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Finanzausgleichsumlage	6111100	54412000	493.877	423.112	70.765	0	12	70.765	0	12	Anpassung aufgrund Aktualisierung der Umlagegrundlagen
68	12	641	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Kreisumlage	6111100	54421000	12.814.571	13.311.487	0	496.916	12	0	496.916	12	Anpassung aufgrund Aktualisierung der Umlagegrundlagen

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
69	12	641	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6111100	56560000	512.726	396.472	116.254	0	14	0	0		Anpassung der Einstellung in den Sonderposten auf Grund Aktualisierung Gewerbesteueransatz
70	12	643	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zuweisung vom Land	6121100	41442000	109.000	0	0	109.000	12	0	109.000	12	Kontenanpassung aufgrund statistischer Anforderungen
71	12	643	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinssicherungsschirm	6111100	41840000	0	109.000	109.000	0	12	109.000	0	12	Kontenanpassung aufgrund statistischer Anforderungen
72	12	643	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Sonstige Zinsen	6121100	47990000	0	37.000	37.000	0	17	37.000	0	17	Aktualisierung Habenzinsen Prolongation Liquiditätskredite
73														Aktualisierung Haushaltssatzung § 5: Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden 1. die Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen festgesetzt auf 3.300.000 € 2. die Kredite zur Liquiditätssicherung festgesetzt auf 800.000 € 3. die Verpflichtungsermächtigung festgesetzt auf 2.940.000 € darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 2.940.000 €
74														Aktualisierung Haushaltssatzung § 7 Absatz 1: ... die Entgelte für das Einsammeln, die Abfuhr und die Behandlung von Fäkalschlamm je m³ bei Sammelfahrten 67,60 € und bei Abwasser aus geschlossenen Gruben je m³ bei Sammelfahrten 37,60 € gemäß Vorlage 6169/2020. Die sonstigen Entgelte bleiben unberührt.
						Insgesamt:		1.157.395	2.125.587		1.032.789	2.125.587		
								Fehlbetrag HhPIEntwurf	Änderungen		neuer Fehlbetrag			
								-248.977	-968.192		-1.217.169			