

Anlage 1 - Änderungsliste Ergebnishaushalt 2023 (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	01	59	Recht - Unterhaltung Software, Updates	1191100	56243000	950	1.272	0	322	14	0	322	14	qualifizierte elektronische Signatur
2	01	159	Recht - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw..	1191100	56253000	50.000	70.000	0	20.000	14	0	20.000	14	Kosten für externe Gutachten im laufenden Verfahren Kostenerstattung Jugendamt
3	02	79	zentrale Steuerung, Controlling Mitgliedsbeiträge	1112111	56430000	27.100	29.100	0	2.000	14	0	2.000	14	Erhöhung Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund u. ä.)
4	02	105	sonstige zentrale Dienste - Kostenerstattung Leasing E-Bikes	1145100	44290000	0	14.500	14.500	0	6	14.500	0	6	E-Bike-Leasing Beschäftigte
5	02	106	sonstige zentrale Dienste - Leasing	1145100	56220000	7.200	3.800	3.400	0	14	3.400	0	14	Aktualisierung Leasingrate Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug
6	02	106	sonstige zentrale Dienste - Leasing E-Bikes	1145100	56220001	0	14.500	0	14.500	14	0	14.500	14	E-Bike-Leasing Beschäftigte
7	04	152	Erlebnisswelten Grubenfeld - Eintrittsgelder	2523100	44160000	28.000	29.000	1.000	0	5	1.000	0	5	Eintrittsgelder Außengelände
8	04	158	Burgfestspiele - Eintrittsgelder Schauspiel	2611100	44160000	187.149	194.182	7.033	0	5	7.033	0	5	"Verhext und zugenäht" Kapazität Burgtribüne 479 Plätze 14 x So-Do / 85% Auslastung / Ø 24,40€ 4 x Fr+Sa / 90% Auslastung / Ø 26,40€ 1 x GP / 50% Auslastung / Ø 21,40€ 1 x Schülervorstellung / 75 % Auslastung / Ø 12,40€
9	04	158	Burgfestspiele - Eintrittsgelder Musical	2611100	44160001	307.639	320.012	12.373	0	5	12.373	0	5	"Black Rider" Kapazität Burgtribüne 479 Plätze 14 x So-Do / 85% Auslastung / Ø 29,40€ 10 x Fr+Sa / 90% Auslastung / Ø 32,40€ 5 1 x GP / 50% Auslastung / Ø 29,40€
10	04	158	Burgfestspiele - Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	2611100	44160002	33.147	50.900	17.753	0	5	17.753	0	5	Kapazität Kleine Bühne 104 Plätze 18 x "Undine" / 90% Auslastung / Ø 19,70€ + 12,40 € 1 x Schulvorstellung "Udine" /90% Auslastung/ 12,40€ 5 10 x "Der Zuckertoni" / 90 % Auslastung/ Ø 19,70€ + 12,40 €
11	04	159	Burgfestspiele - Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	2611100	44160003	62.073	62.191	118	0	5	118	0	5	Festspiel Extras 1. Burgtribüne / Kapazität 479 Plätze "Benefiz-Gala" / 80 % Auslastung / Ø 25,00€ "Comedy Warm up - Gute Frage" / 90 % Auslastung / Ø 28,40 € "Comedy Chanson"85 % Auslastung / Ø 24,40 € + 20,40 € entfallen "Comedy goes Rock - The Queen Kings" / 85 % Auslastung / Ø 24,40 € + 20,40 € "Comedy Rudelsingen" / 85 % Auslastung /Ø 24,40€ + 20,40 € "Comedy Heinz Erhardt" / 90 % Auslastung / Ø 24,40€ + 20,40 € "Comedy Willi & Ernst" / 85 % Auslastung / Ø 24,40€ + 20,40 € 2. Kleine Bühne / Kapazität 104 Plätze "Literatur Live" / 90% Auslastung / Ø 17,40€ "2 x Literarische Wanderungen" / 90 % Auslastung / 13,40€ 6 x Aufführungen von Mitgliedern des Ensembles / 90 % Auslastung / 5 Ø 19,70 € + 12,40 €

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
12	04	159	Burgfestspiele - Entgelte für Gastspiele	2611100	44160006	16.545	7.200	0	9.345	5	0	9.345	5	1. Gastspiel Burgfestspiele auf der Reichsburg Cochem Honorar 6.500,- € Erstattung Fahrt- und Transportkosten = 200,- € Übernahme Tantiemen Verlag = 500,- € 2. Gastspiel Schlossfestspiele Neersen in Mayen Kapazität Burgtribüne 479 Plätze 80 % Auslastung / Ø 24,40 € entfällt
13	04	159	Burgfestspiele - Sonstige	2611100	50290000	36.965	28.677	8.288,00	0	9	8.288,00	0	9	"Comedy Warm up - Gute Frage" = 11.245,- € / Honorar + Nebenkosten "Comedy Chanson" = 6.750,- € / Honorar + Nebenkosten entfallen "Comedy - Heinz Erhardt" = 7.164,- € / Honorar + Nebenkosten "Comedy - Willi & Ernst" = 6.583,- € / Honorar + Nebenkosten "Comedy goes Rock - The Queen Kings" = 8.240,- € Honorar + Nebenkosten "Comedy Rudelsingen" = 2.497,- € / Honorar + Nebenkosten "Literatur Live" = 1.193,- € / Einnahmeteiligung 6 Aufführungen Festspiel-Extra Kleine Bühne / Nebenkosten 3.000,- €
14	04	159	Burgfestspiele - Honorare für künstlerisches und techn. Personal	2611100	50291000	877.544	895.182	0	17.638	9	0	17.638	9	Anpassung Personalkosten
15	04	159	Burgfestspiele - Bühnengroschen	2611100	50390000	3.167	3.417	-	250	9	-	250	9	34.173 kalkulierte Karten x 0,10€
16	04	159	Burgfestspiele - Kosten für Gastspiele	2611100	52130000	1.250	200	1.050	0	9	1.050	0	9	Fahrt- und Transportkosten Gastspiel in Cochem = 200,- € Bus- und Transportkosten Gastspiel in Neersen = 800,- € Verpflegungskosten für Ensemble Neersen = 250,- € entfallen
17	04	160	Burgfestspiele - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2611100	52310000	15.000	0	15.000	0	10	15.000	0	10	Im Ansatz 52310001 enthalten
18	04	160	Burgfestspiele - Sonstige Bewirtschaftungskosten	2611100	52320200	13.500	5.100	8.400	0	10	8.400	0	10	Reinigung Kulturdepot 1250€ sowie Godalminghaus 7150 € bei Gebäudereinigung durch Unternehmen 52323300
19	04	160	Burgfestspiele - Gebäudereinigung durch Unternehmen	2611100	52323300	0	8.400	0	8.400	10	0	8.400	10	Zuvor bei Konto 52320200
20	04	160	Burgfestspiele - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1000 €	2611100	52380000	2.500	5.000	0	2.500	10	0	2.500	10	Zur technischen Ausstattung ist der Ersatz eines Teppichs im Eingangsbereich der Hauptbühne Burg erforderlich
21	04	160	Burgfestspiele - Fahrtkostenerstattungen	2611100	56131000	6.000	10.000	0	4.000	14	0	4.000	14	Werbeaktionen = 1.000,- € Requisite = 500,- € Transporte = 1.000,- € Festspieltagung = 500,- € Ehregäste = 500,- € Ehrenamt = 4.000,- € Sonstige = 2.500,- €
22	04	160	Burgfestspiele - Miete, Pachten	2611100	56210000	25.572	25.000	572	0	14	572	0	14	Miete Öffnung Burggarage = 3.500,- € Parkgebühren Dienstwagen BFS = 572,- € entfällt Parkkosten Schneiderinnen/Garderobieren = 1.500,- € Anmietung von Probenräumen = 20.000,- €

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
23	04	160	Burgfestspiele - Sonstige sächl. Ausgaben	2611100	56329000	15.450	17.450	0	2.000	14	0	2.000	14	7.500,- € Ensemble- und Sponsorempfang 1.200,- Beschallung Empfang 2.000,- € Künstler-/Stadt-/Eröffnungsfest 2.500,- € Familien-/Kinderfest 1.500,- € Premierenfeiern (3 x Eigeninszenierungen) 750,- € Imbiss Begrüßung Ensemble + letzter Abend 1.000,- € Verpflegung ehrenamtlich Tätige bei Proben und Vorstellungen
24	04	160	Burgfestspiele - Fernmeldegebühren	2611100	56341000	3.650	3.460	190	0	14	190	0	0	2 x Speedport = 960,- € 1.700,- € Telefon + Internet 190,- € Webhosting BFS 100,- € Webdomain BFS 510,- € Diensthandy
25	04	160	Burgfestspiele - Druckkosten	2611100	56360001	43.350	44.600	0	1.250	14	0	1.250	14	Einladungen Ensemble- und Sponsorempfang / Premieren = 500€ Plakate = 1.000,- Leporello = 5.000,- € Programmhefte = 3.000,- Spielzeithfte = 4.400,- € Sonst. Werbematerial = 1.200,- € Grafikarbeiten = 22.500,- Internet = 3.000,- € Fotos = 4.000,- €
26	04	161	Burgfestspiele - GEMA-Gebühren, Tantiemen	2611100	56430000	70.779	72.397	0	1.618	14	0	1.618	14	"The Black Rider" / Tantiemen = 55.833,- € "Die Hexe Hillary" / Tantiemen = 8.064,- € Gastspiele + Extras Kleine Bühne / Tantiemen = 500,- € Gema für Musik außerhalb großem Recht = 4.000,- € Notenmaterial, Textbücher sonstige = 4.000,- €
27	04	172	VHS - Zuweisung vom Land	2711100	41442000	15.800	19.800	4.000	0	2	4.000	0	2	Zuweisung Land Feriensprachkurse
28	04	172	VHS - Teilnehmergebühren	2711100	43210000	20.000	22.000	2.000	0	4	2.000	0	4	zusätzliche Seminarangebote
29	04	172	VHS - Vergütung der Lehrkräfte	2711100	52920000	16.000	12.000	4.000	0	10	4.000	0	10	Trennung der Vergütung laufender Seminarangebote und Feriensprachkurse
30	04	172	VHS - Dozentenonorare	2711100	52920001	0	10.000	0	10.000	10	0	10.000	10	Trennung der Vergütung laufender Seminarangebote und Feriensprachkurse
31	04	172	VHS - Mitgliedsbeiträge	2711100	56430000	0	800	0	800	14	0	800	14	Mitgliedsbeitrag zum Landesverband der Volkshochschulen
32	04	192	Märkte - Marktstandsgelder	5731100	43210000	289.000	285.000	0	4.000	2	0	4.000	2	Neukalkulation
33	04	192	Märkte - Sonstige Einnahmen (Werbung u. a.)	5731100	44190000	21.000	17.000	0	4.000	5	0	4.000	5	Neukalkulation
34	04	192	Märkte - Ersatze u. a.	5731100	44250000	21.000	22.000	1.000	0	6	1.000	0	6	Neukalkulation der Reinigungspauschale sowie der Einnahmen aus dem Parkscheinverkauf Park & Ride
35	04	193	Märkte - Sonstige Bewirtschaftungskosten	5731100	52320200	2.600	5.600	0	3.000	10	0	3.000	10	Neukalkulation
36	04	193	Märkte - Aufwendungen Sicherheitskonzept	5731100	52490000	28.500	33.000	0	4.500	10	0	4.500	10	Gesamtansatz Sicherheitskonzept: DRK Sicherheitsdienst 13.000 €, Notbeschallung 7.000 €, Ordnungsdienst extern ab 2023 9.500 €, Erweiterung Blitzschutz 1.000 €, Sonstige Erweiterungen 1.100 €, Zufahrtsschutz 300 €, Genehmigungsverfahren KV MYK 1.100 €
37	04	195	Märkte - Innere Verrechnung Feuerwehr	5731100	58100800	2.100	4.000	0	1.900	22	0	1.900	22	Erhöhung Personalkosten Feuerwehreinsetzungszentrale Lukasmarkt
38	05	247	Brandschutz - Innere Verrechnung Feuerwehr	1261100	48100800	2.100	4.000	1.900	0	22	1.900	0	22	Erhöhung Personalkosten Feuerwehreinsetzungszentrale Lukasmarkt
39	06	242	Verkehrsüberwachung - Gebühren LDI für automatisiertes OWIG-Verfahren	1235100	56241000	22.000	26.180	0	4.180	14	0	4.180	14	Dienstleistung unterliegt voraussichtlich ab 01.01.2023 der Umsatzsteuerpflicht

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
40	06	277	GS Hinter Burg - Beteiligung Essenkosten	2111111	44140000	39.000	44.550	5.500	0	5	5.500	0	5	Erhöhung Eigenanteil auf 4,50€ je Essen aufgrund Angleichung Kita
41	06	317	GS St. Veit - Beteiligung Essenkosten	2131111	44140000	35.000	40.050	5.050	0	5	5.050	0	5	Erhöhung Eigenanteil auf 4,50€ je Essen aufgrund Angleichung Kita
42	06	328	Laufende Leistungen - Laufende Leistungen	3111111	55330000	280.603	230.000	50.603	0	13	50.603	0	13	Aufgrund von Fallzahlentwicklung neu kalkuliert und Ansatz reduziert
43	07	375	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3 - Kostenerstattung von Gemeindeverbänden	1111803	44243000	7.078.829	7.562.318	483.489	0	6	483.489	0	6	vorläufige Anpassung Kostenerstattung Jugendamt aufgrund Nachmeldungen
44	07	375	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1111803	56120000	23.000	34.353	0	11.353	14	0	11.353	14	Zusätzlicher Schulungsbedarf Prosoz
45	07	387	Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kind - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	3632500	55520000	190.000	407.000	0	217.000	13	0	217.000	13	Aufgrund der aktuellen Fallzahl von 2 Fällen sowie einem in der Planung befindlichen Neufall ist eine Erhöhung erforderlich
46	07	392	Erziehungsbeistand - Erziehungsbeistandschaften	3633113	55510003	50.000	148.000	0	98.000	13	0	98.000	13	Die Fallzahlen sind aktuell um 5 Fälle gestiegen
47	07	394	Sozialpädagogische Familienhilfe - Sozialpädagogische Familienhilfe	3633114	55990001	387.000	465.000	0	78.000	13	0	78.000	13	steigende Fälle aufgrund Corona, Fallübernahmen, Zuzug nach Mayen
48	07	398	Vollzeitpflege - Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger	3633116	42420000	0	20.000	20.000	0	3	20.000	0	3	Fallabgabe
49	07	399	Vollzeitpflege - Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege	3633116	55520004	241.000	321.200	0	80.200	13	0	80.200	13	3 weitere Fälle, erweiterte Hilfeleistungen, höhere Entgelte und Pflegesätze
50	07	402	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen - Unterbringung in Heimpflege	3633117	55520003	2.160.000	2.000.000	160.000	0	13	160.000	0	13	Neukalkulation aufgrund aktueller Fallzahlen
51	07	402	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen - Modul III Anschlusshilfen UMA	3633117	55520005	455.000	463.000	0	8.000	13	0	8.000	13	Steigerung um 3 Fälle
52	07	401	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3633117	44242001	455.000	463.000	8.000	0	6	8.000	0	6	100 %ige Erstattung der Aufwendungen Modul III Anschlusshilfen UMA
53	07	404	Andere Hilfen zur Erziehung - Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	3633119	55510005	30.000	125.100	0	95.100	13	0	95.100	13	Aktuell dreifache Anzahl der Fälle im Vergleich zum Vorjahr, gestiegene Entgelte
54	07	408	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	3635100	55510002	400.000	450.000	0	50.000	13	0	50.000	13	Neukalkulation aufgrund aktueller Fallzahlen
55	07	416	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse Defizitausgleich freier Träger	3651100	54190014	0	15.000	0	15.000	13	0	15.000	13	Abrechnung 2022 erfolgt in 2023

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
56	08	426	Jugendarbeit - Kostenerstattung von Gemeindeverbänden	3621100	44243000	2.340.561	2.313.720	0	26.841	6	0	26.841	6	vorläufige Anpassung Kostenerstattung Jugendamt aufgrund Nachmeldungen
57	08	432	Kindertagesstätte Alzheim - Beteiligung Essenskosten	3652500	44140000	45.000	40.293	0	4.707	5	0	4.707	5	Neukalkulation Essenskosten und Erhöhung Beteiligung je Essen um 0,50 € auf 4,07 €
58	08	433	Kindertagesstätte Alzheim - Essenskosten	3652500	52420000	42.900	39.600	3.300	0	10	3.300	0	10	Neukalkulation Essenskosten (Anhebung Essenskosten von 3 € auf 4 €, Herabsetzung Teilnehmerquote)
59	08	436	Kindertagesstätte Hausen - Beteiligung Essenskosten	3652600	44140000	51.500	50.142	0	1.358	5	0	1.358	5	Neukalkulation Essenskosten und Erhöhung Beteiligung je Essen um 0,50 € auf 4,07 €
60	08	437	Kindertagesstätte Hausen - Essenskosten	3652500	52420000	52.800	48.280	4.520	0	10	4.520	0	10	Neukalkulation Essenskosten (Anhebung Essenskosten von 3 € auf 4 €, Herabsetzung Teilnehmerquote)
61	08	440	Kindertagesstätte Kürrenberg - Beteiligung Essenskosten	3652700	44140000	40.200	34.025	-	6.175	5	0	6.175	5	Neukalkulation Essenskosten und Erhöhung Beteiligung je Essen um 0,50 € auf 4,07 €
62	08	441	Kindertagesstätte Kürrenberg - Essenskosten	3652700	52420000	36.300	33.440	2.860	0	10	2.860	0	10	Neukalkulation Essenskosten (Anhebung Essenskosten von 3 € auf 4 €, Herabsetzung Teilnehmerquote)
63	08	449	Kindertagesstätte "In der Weiersbach" - Beteiligung Essenskosten	3652900	44140000	72.000	81.481	9.481	0	5	9.481	0	5	Neukalkulation Essenskosten und Erhöhung Beteiligung je Essen um 0,50 € auf 4,07 €
64	08	450	Kindertagesstätte "In der Weiersbach" - Essenskosten	3652900	52420000	99.000	80.080	18.920	0	10	18.920	0	10	Neukalkulation Essenskosten (Anhebung Essenskosten von 3 € auf 4 €, Herabsetzung Teilnehmerquote)
65	09	474	Förderprogramm Lebendige Zentren - Bund	5113500	41441000	109.800	125.296	15.496	0	2	15.496	0	2	Förderung Bund City-Manager
66	09	474	Förderprogramm Lebendige Zentren - Land	5113500	41442000	164.700	180.196	15.496	0	2	15.496	0	2	Förderung Land City-Manager
67	10	490	Konzessionsabgaben - Konzessionsabgaben	5415100	46250000	900.000	914.000	14.000	0	7	14.000	0	7	Aktualisierung Konzessionsabgabe Stadtwerke
68	10	524	Kommunale Straßenreinigung - Fahrzeugunterhaltung	5451100	52350000	60.000	75.000	0	15.000	10	0	15.000	10	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kraftstoffpreise
69	11	572	Städtischer Wohnungsbestand - Abschreibungen Plananlagegüter	1142110	53900001	0	216.100	0	216.100	11	0	0	0	geplantes Abschreibungsvolumen für das zu übernehmende Vermögen der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH&Co.KG
	11	573	Städtischer Wohnungsbestand - Zinsen an Banken	1142110	57511000	6.000	104.800	0	98.400	18	0	98.400	18	Prolongation Darlehen STEG zum 31.12.2022
70	12	667	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer	6111100	40130000	13.000.000	14.000.000	1.000.000	0	1	1.000.000	0	1	Aktualisierung Gewerbesteuer auf Basis aktueller Festsetzungen
71	12	667	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Schlüsselzuweisung	6111100	41110000	3.363.379	4.743.435	1.380.056	0	2	1.380.056	0	2	Aktualisierung Schlüsselzuweisung B + Zuweisung für zentrale Orte (Reform Finanzausgleich)
72	12	667	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Investitionsschlüsselzuweisung	6111100	41114000	86.429	0	0	86.429	2	0	86.429	2	Wegfall Investitionsschlüsselzuweisung (Reform Finanzausgleich)
73	12	668	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gewerbesteuerumlage	6111100	54310000	1.096.386	1.180.724	0	84.338	12	0	84.338	12	Aktualisierung Gewerbesteuerumlage auf Basis aktueller Festsetzungen Gewerbesteuer

