

Anlage 1 - Änderungsliste Ergebnishaushalt 2018 (in €)														
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
1	01	11	Verwaltungsführung - Auflösung Ehrensoldrückstellungen	1111100	46614002	-	400,00	400,00		9	-	-	./.	Veranschlagung Auflösung und Zuführung Ehrensold gemäß Verbuchung 2016
2	01	11	Verwaltungsführung - Zuführung Ehrensoldrückstellungen	1111100	50791000	-	3.890,00		3.890,00	11	-	-	./.	Veranschlagung Auflösung und Zuführung Ehrensold gemäß Verbuchung 2016
3	01	14	Gleichstellung von Mann und Frau - Zuführung Ehrensoldrückstellungen	1116100	50791000	-	765,00		765,00	11	-	-	./.	Veranschlagung Auflösung und Zuführung Ehrensold gemäß Verbuchung 2016
4	02	46	Gremien - Auflösung Ehrensoldrückstellungen	1114100	46614002	-	3.567,00	3.567,00		9	-	-	./.	Veranschlagung Auflösung und Zuführung Ehrensold gemäß Verbuchung 2016
5	02	46	Gremien - Auflösung Ehrensoldrückstellungen	1114100	50791000	-	4.885,00	-	4.885,00	11	-	-	./.	Veranschlagung Auflösung und Zuführung Ehrensold gemäß Verbuchung 2016
6	02	39	Zentrale Steuerung, Controlling - Vergütungen Sachverständige	1112111	56251000	5.000,00	10.000,00		5.000,00	18		5.000,00	16	Technische Begleitung bei der Neuausschreibung der Telefonanlage (bestehender Verrag läuft 2019 aus)
7	02	43	E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform - Aus- und Fortbildung	1112211	56120006	4.100,00	1.400,00	2.700,00		18	2.700,00		16	Aktualisierung
8	02	43	E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform - Datenverarbeitung	1112211	56240006	5.300,00	700,00	4.600,00		18	4.600,00		16	Aktualisierung
9	02	63	Zentrale Dienste - KFZ Versicherungen	1145100	56412000	550,00	2.207,00		1.657,00	18		1.657,00	16	Versicherungsbetrag für die 2 Elektrofahrzeuge Peugeot iOn
10	04	119	Burgfestspiele - Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft	2611100	41448000	41.000,00	31.000,00		10.000,00	2		10.000,00	2	Aktualisierung
11	04	119	Burgfestspiele - Eintrittsgelder Musikstück	2611100	44160001	237.698,00	260.943,00	23.245,00		5	23.245,00		5	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
12	04	119	Burgfestspiele - Eintrittsgelder Schauspiel	2611100	44160000	138.016,00	161.829,00	23.813,00		5	23.813,00		5	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
13	04	119	Burgfestspiele - Eintrittsgelder Kleine Bühne	2611100	44160002	16.884,00	32.400,00	15.516,00		5	15.516,00		5	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
14	04	119	Burgfestspiele - Eintrittsgelder Kinderstück	2611100	44160003	62.507,00	74.724,00	12.217,00		5	12.217,00		5	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
15	04	119	Burgfestspiele - Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	2611100	44160004	56.400,00	37.693,00	18.707,00		5		18.707,00	5	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
16	04	120	Burgfestspiele - Sonstige laufende Erträge	2611100	46290000	508,00	144,00	364,00		9	364,00		9	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
17	04	120	Burgfestspiele - Sonstige Honorare	2611100	50290000	17.498,00	22.432,00	4.934,00		11		4.934,00	11	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
18	04	120	Burgfestspiele - Bühnengroschen	2611100	50390000	3.495,00	3.574,00	79,00		11		79,00	11	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
19	04	120	Burgfestspiele - Kosten für beauftragte Arbeiten	2611100	52120000	45.000,00	46.000,00	1.000,00		13	1.000,00		13	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
20	04	120	Burgfestspiele - Kosten für Gastspiele	2611100	52130000	3.000,00	1.000,00	2.000,00		13	2.000,00		13	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
21	04	121	Burgfestspiele - Versandkosten Flyer	2611100	56334000	14.500,00	15.800,00	1.300,00		18		1.300,00	16	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
22	04	121	Burgfestspiele - GEMA-Gebühren, Tantiemen	2611100	56430000	57.555,00	65.446,00	7.891,00		18		7.891,00	16	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017
23	04	122	Burgfestspiele - Innere Verrechnung EDV	2611100	58100100	5.500,00	4.000,00	-	-	30	-	-	./.	Aktualisierung gemäß Kulturausschuss vom 08.11.2017

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
24	04	149	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung - Lukasmarktempfang</b>	5711100	56933000	3.700,00	4.090,00		390,00	18		390,00	16	Mehrkosten für Essen
25	04	157	<b>Tourismusförderung - Mieten,...</b>	5751100	56210000	500,00	30.500,00		30.000,00	18		30.000,00	16	Miete und Umzugskosten Touristinfo sofern eine Gastronomie im Alten Rathaus eingerichtet wird
26	04	157	Tourismusförderung - Werbeaufwand	5751100	56360000	23.000,00	28.000,00		5.000,00	18		5.000,00	16	Projekt "SteinReich" Kultursommer 2018 Arbeitskreis "Weltkulturerbe Eifeler Mülhsteinrevier"
27	04	158	Tourismusförderung - Beiträge	5751100	56430000	23.300,00	26.500,00		3.200,00	18		3.200,00	16	Erhöhung Beitrag Eifeltourismus GmbH wegen Reduzierung Zuschuss WFG
28	05	169	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1 - Aus- und Fortbildung	1111801	56120000	11.500,00	9.900,00	1.600,00		18	1.600,00		16	Reduzierung Fortbildungsbedarf
29	05	169	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1 - Reise- und Fahrtkosten	1111801	56130000	3.500,00	1.900,00	1.600,00		18	1.600,00		16	Reduzierung der zu erwartenden Fahrtkostenerstattung
30	05	179	<b>Personenstandswesen - Geringsfügige Geräte,...</b>	1223111	52380000	-	3.000,00		3.000,00	13		3.000,00	13	3 Scanner für das Standesamt für die Einführung der elektronischen Sammelakte
31	05	200	<b>Brandschutz - Unterhaltung Maßnahmen Gebäudemangement</b>	1261100	52310001	-	13.000,00		13.000,00	13		13.000,00	13	Restarbeiten Umbau Wohnung Feuerwehrdepot
32	06	225	Grundschule Hinter Burg - Mittagstisch	2111111	52420000	58.200,00	61.167,00		2.967,00	18		2.967,00	16	Erhöhung der Essenskosten von 3,95 € auf 4,38 € pro Essen
33	06	226	<b>Grundschule Hinter Burg - Unterhaltung Software</b>	2111111	56243000	1.950,00	2.456,00		506,00	18		506,00	16	Neuinstallation Schulsoftware inkl. Hosting
34	06	234	<b>Grundschule Clemens - Unterhaltung Software</b>	2111311	56243000	1.850,00	2.356,00		506,00	18		506,00	16	Neuinstallation Schulsoftware inkl. Hosting
35	06	243	<b>Grundschule Hausen - Unterhaltung Software</b>	2111400	56243000	1.700,00	2.206,00		506,00	18		506,00	16	Neuinstallation Schulsoftware inkl. Hosting
36	06	248	<b>Grundschule Kürrenberg - Unterhaltung Software</b>	2111511	56243000	1.700,00	2.206,00		506,00	18		506,00	16	Neuinstallation Schulsoftware inkl. Hosting
37	06	257	<b>Grundschule St. Veit - Unterhaltung Software</b>	2131111	56243000	1.850,00	2.356,00		506,00	18		506,00	16	Neuinstallation Schulsoftware inkl. Hosting
38	06	256	<b>Grundschule St. Veit - Mittagstisch</b>	2131111	52420000	45.850,00	58.559,00		12.709,00	18		12.709,00	16	Erhöhung der Essenskosten von 3,95 € auf 4,38 € pro Essen sowie zusätzliche Teilnehmer
39	06	255	Grundschule St. Veit - Beteiligung Eltern Mittagstisch	2131111	44140000	25.500,00	31.500,00	6.000,00		5	6.000,00		5	Erhöhung durch zusätzliche Teilnehmer
40	06	255	Grundschule St. Veit - Mittagstisch	2131111	41441000	13.800,00	17.800,00	4.000,00		2	4.000,00		2	Erhöhung durch zusätzliche Teilnehmer
41	06	288	Sonstige soziale Angelegenheiten - Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus	3515100	54159017	-	5.000,00		5.000,00	16		5.000,00	14	Förderung des Mehrgenerationenhauses in Mayen mit jährlichem Zuschuss von 5.000 € an den Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr e. V.
42	06	300	<b>TuS-Platz - Einzelmaßnahmen Gebäudemangement</b>	4241200	52310001	1.500,00	10.500,00		9.000,00	13		9.000,00	13	Erneuerung der Dachfläche oberhalb der Toilettenanlage TuS-Platz und Außenputzarbeiten am Giebel
43	06	303	Sportplatz Alzheim - Unterhaltung	4241500	52310001	-	4.500,00		4.500,00	13		4.500,00	13	Erneuerung der Unterwassermotorpumpe der Bewässerungsanlage des Kunstrasenplatzes Alzheim
44	07	354	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisung Land für Horte, etc.	3651100	41442001	550.000,00	563.750,00	13.750,00		2	13.750,00		2	Aktualisierung
45	07	354	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	3651100	41442002	1.078.286,00	1.109.243,00	30.957,00		2	30.957,00		2	Aktualisierung

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
46	07	355	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an Kindergärten freier Träger	3651100	54190002	2.697.670,00	2.776.112,00		78.442,00	16		78.442,00	14	Aktualisierung
47	07	355	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an Horte, etc.	3651100	54190003	1.175.361,00	1.229.745,00		54.384,00	16		54.384,00	14	Aktualisierung
48	07	355	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen	3651100	54190010	-	54.438,00		54.438,00	16		54.438,00	14	Erneute Veranschlagung des städt. Zuschuss für die Renovierungsarbeiten an der Kita St. Barbara (50.863€) und Zuschuss für die Beseitigung von Elektromängeln an der Kita St. Josef (3.575 €)
49	07	356	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse für Defizitausgleich von freien Trägern	3651100	54190014	15.000,00	60.000,00		45.000,00	16		45.000,00	16	Defizitausgleich gem. Stadtratsbeschluss vom 16.03.2016 entsprechend der Sparbeschlüsse des Bistums Trier
50	08	369	<b>Schul- und Jugendsozialarbeit - Beteiligung des Landes an den Personalkosten für Schulsozialarbeit</b>	<b>3631100</b>	<b>44242000</b>	<b>61.200,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>15.300,00</b>		<b>6</b>	<b>15.300,00</b>		<b>6</b>	<b>Erhöhung Zuwendung wegen Personalaufstockung an der Realschule Plus</b>
51	08	369	<b>Schul- und Jugendsozialarbeit - Kosten für Schulsozialarbeit</b>	<b>3631100</b>	<b>54159004</b>	<b>157.500,00</b>	<b>182.500,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>16</b>		<b>25.000,00</b>	<b>16</b>	<b>Erhöhung wegen Personalaufstockung an der Realschule Plus</b>
52	08	372	Kindertagesstätte Alzheimer - Zuweisung vom Land	3652500	41442000	133.892,00	156.032,00	22.140,00		2	22.140,00		2	Mit Personalaufstockung einhergehende Erhöhung Landeszuweisung
53	08	372	Kindertagesstätte Alzheimer - Vergütungen	3652500	50221000	318.740,00	361.102,00		42.362,00	11		42.362,00	11	Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle in der Kindertagesstätte Alzheimer zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung JHA vom 02.11.2017
54	08	372	Kindertagesstätte Alzheimer - Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3652500	50320000	24.679,00	28.008,00		3.329,00	11		3.329,00	11	Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle in der Kindertagesstätte Alzheimer zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung JHA vom 02.11.2017
55	08	372	Kindertagesstätte Alzheimer - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3652500	50420000	64.327,00	72.961,00		8.634,00	11		8.634,00	11	Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle in der Kindertagesstätte Alzheimer zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung JHA vom 02.11.2017
56	08	375	Kindertagesstätte Hausen - Zuweisung vom Land	3652600	41442000	194.016,00	217.659,00	23.643,00		2	23.643,00		2	Mit Personalaufstockung einhergehende Erhöhung Landeszuweisung
57	08	375	Kindertagesstätte Hausen - Vergütungen	3652600	50221000	395.255,00	437.617,00		42.362,00	11		42.362,00	11	Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle in der Kindertagesstätte Hausen zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung des JHA vom 02.11.2017, Vorlage 4789/2017.
58	08	375	Kindertagesstätte Hausen - Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3652600	50320000	30.257,00	33.586,00		3.329,00	11		3.329,00	11	Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle in der Kindertagesstätte Hausen zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung des JHA vom 02.11.2017, Vorlage 4789/2017.
59	08	375	Kindertagesstätte Hausen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3652600	50420000	79.560,00	88.194,00		8.634,00	11		8.634,00	11	Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle in der Kindertagesstätte Hausen zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung des JHA vom 02.11.2017, Vorlage 4789/2017.
60	08	378	Kindertagesstätte Kürrenberg - Zuweisung vom Land	3652700	41442000	153.547,00	167.802,00	14.255,00		2	14.255,00		2	Mit Personalaufstockung einhergehende Erhöhung Landeszuweisung

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
61	08	378	Kindertagesstätte Kürrenberg - Vergütungen	3652700	50221000	287.829,00	309.010,00		21.181,00	11		21.181,00	11	Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle (0,5) in der Kindertagesstätte Kürrenberg zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung des JHA vom 02.11.2017, Vorlage 4932/2017.
62	08	378	Kindertagesstätte Kürrenberg - Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3652700	50320000	22.293,00	23.931,00		1.638,00	11		1.638,00	11	Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle (0,5) in der Kindertagesstätte Kürrenberg zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung des JHA vom 02.11.2017, Vorlage 4932/2017.
63	08	378	Kindertagesstätte Kürrenberg - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3652700	50420000	58.194,00	62.473,00		4.279,00	11		4.279,00	11	Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle (0,5) in der Kindertagesstätte Kürrenberg zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung des JHA vom 02.11.2017, Vorlage 4932/2017.
64	08	379	Kindertagesstätte Kürrenberg - Unterhaltung	3652700	52310001	55.000,00	57.500,00		2.500,00	13		2.500,00	13	<b>Mittel für die Rückstauklappe werden bereits in 2017 zur Verfügung gestellt (15.000 €). Für das Jahr 2018 ist die Selbstbeteiligung des Elementarschadens vorgesehen (max. 10.000 €), zusätzlich erforderliche Brandschutzmaßnahmen 7.500 €.</b>
65	08	383	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum - Zuweisung vom Land	3661500	41442000	-	15.000,00	15.000,00		2	15.000,00		2	Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit im Jugendhaus
66	09	395	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5111100	56255000	130.000,00	80.000,00	50.000,00		18	50.000,00		16	Die veranschlagten Aufwendungen für die Windenergienutzung entfallen, da das Projekt nicht ausgeführt wird.
67	09	402	Förderprogramm Aktive Stadt - Wassergeld	5113500	52240000	-	1.500,00	1.500,00		13		1.500,00	13	Aufwendungen für die angekauften Liegenschaften
68	09	402	Förderprogramm Aktive Stadt - Unterhaltung	5113500	52310001	-	5.000,00	5.000,00		13		5.000,00	13	Aufwendungen für die angekauften Liegenschaften
69	09	402	Förderprogramm Aktive Stadt - Straßenreinigungsgebühren	5113500	52320100	-	350,00	-	350,00	13		350,00	13	Aufwendungen für die angekauften Liegenschaften
70	09	402	Förderprogramm Aktive Stadt - Gebäude- und Inhaltsversicherung	5113500	5641100	-	1.500,00	-	1.500,00	18		1.500,00	16	Aufwendungen für die angekauften Liegenschaften
71	09	402	Förderprogramm Aktive Stadt - Grundsteuer	5113500	56810000	-	2.000,00	-	2.000,00	18	-	2.000,00	16	Aufwendungen für die angekauften Liegenschaften
72	09	402	Förderprogramm Aktive Stadt - Sachkosten Citymanager	5113500	52490000	7.500,00	3.000,00	4.500,00		13	4.500,00		13	Aktualisierung
73	09	403	Förderprogramm Aktive Stadt - Mietkosten Citymanager	5113500	56210000	6.800,00	6.500,00	300,00		18	300,00		16	Aktualisierung

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
74	10	427	Gemeindestraßen - Vergütungen	5411100	50221000	327.713,00	397.013,00		69.300,00	11		69.300,00	11	Ausweisung einer Stelle für einen Tiefbauingenieur zur Wahrnehmung federführender Aufgaben. Die bisherige personelle Verstärkung durch die Ausweisung einer zusätzlichen Stelle im ingenieurtechnischen Bereich hat allenfalls zur Kompensation der gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Bestandskräfte beigetragen. Die hiermit beabsichtigte substantielle Stärkung des Aufgabengebietes sowie die Einstellung einer Kraft in Bezug auf einen altersbedingten Abgang im ingenieurtechnischen Bereich konnte demnach nicht erreicht werden. Hierzu ist die Ausweisung einer weiteren Planstelle erforderlich. Prospektiv wird im Stellenplan des Eigenbetriebs AWB eine Stelle im ingenieurtechnischen Bereich entfallen.
75	10	427	Gemeindestraßen - Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5411100	50320000	25.375,00	31.220,00		5.845,00	11		5.845,00	11	Ausweisung einer Stelle für einen Tiefbauingenieur zur Wahrnehmung federführender Aufgaben. Die bisherige personelle Verstärkung durch die Ausweisung einer zusätzlichen Stelle im ingenieurtechnischen Bereich hat allenfalls zur Kompensation der gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Bestandskräfte beigetragen. Die hiermit beabsichtigte substantielle Stärkung des Aufgabengebietes sowie die Einstellung einer Kraft in Bezug auf einen altersbedingten Abgang im ingenieurtechnischen Bereich konnte demnach nicht erreicht werden. Hierzu ist die Ausweisung einer weiteren Planstelle erforderlich. Prospektiv wird im Stellenplan des Eigenbetriebs AWB eine Stelle im ingenieurtechnischen Bereich entfallen.
76	10	427	Gemeindestraßen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5411100	50420000	64.985,00	77.427,00		12.442,00	11		12.442,00	11	Ausweisung einer Stelle für einen Tiefbauingenieur zur Wahrnehmung federführender Aufgaben. Die bisherige personelle Verstärkung durch die Ausweisung einer zusätzlichen Stelle im ingenieurtechnischen Bereich hat allenfalls zur Kompensation der gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Bestandskräfte beigetragen. Die hiermit beabsichtigte substantielle Stärkung des Aufgabengebietes sowie die Einstellung einer Kraft in Bezug auf einen altersbedingten Abgang im ingenieurtechnischen Bereich konnte demnach nicht erreicht werden. Hierzu ist die Ausweisung einer weiteren Planstelle erforderlich. Prospektiv wird im Stellenplan des Eigenbetriebs AWB eine Stelle im ingenieurtechnischen Bereich entfallen.
77	10	428	Gemeindestraßen - Unterhaltung und Instandsetzung Brücken, etc.	5411100	52331000	130.000,00	134.200,00		4.200,00	13		4.200,00	13	Anstrich Geländer Brücke Nitztal durch Unternehmen
78	10	428	Gemeindestraßen - Abfallbeseitigung	5411100	52250000	15.500,00	12.500,00	3.000,00		13	3.000,00		13	<b>Die Entsorgung von Straßenkehricht ist über die Leistung "Kommunale Straßenreinigung" abzuwickeln.</b>

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
79	10	449	<b>Kommunale Straßenreinigung - Abfallbeseitigung</b>		5451100 52250000	18.000,00	21.900,00		3.900,00	13		3.900,00	13	<b>Die Entsorgung von Straßenkehricht ist über die Leistung "Kommunale Straßenreinigung" abzuwickeln und nicht über die Leistung "Gemeindestraßen". Gleichzeitig Erhöhung des Tonnenpreises durch den Entsorger.</b>
80	11	494	Betriebshof - Gebäudereinigung durch Unternehmen		1143110 52323300	-	720,00		720,00	13		720,00	13	Wöchentliche Zusatzreinigung WC Betriebshof durch Unternehmen
81	11	494	Betriebshof - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1143110 56120000	8.000,00	9.690,00		1.690,00	18		1.690,00	16	Fahrsicherheitstraining für die Mitarbeiter des Fahrbahnwinterdienstes
82	11	538	Friedhofswesen - Unterhaltung		5531111 52310001	3.000,00	7.500,00		4.500,00	13		4.500,00	13	Austausch von 2 Fenstern inkl. Fensterbänke in der Trauerhalle Friedhof Kührenberg
83	11	545	Kommunale Forstwirtschaft - Zahlungen aus Windkraft im Mayener Hinterwald		5551100 46290000	20.800,00	-		20.800,00	9		20.800,00	9	Wegfall der Erträge aus Windkraft im Mayener Hinterwald gemäß Beschluss vom 27.09.2017 (s.a. Vorlage 4870/2017/1)
84	12	575	Steuern, allgemeine Zuweisungen, etc. - Gewerbesteuer		6111100 40130000	-	-		-	1		1.220.000,00	1	Reduzierung der zu erwartenden <b>Einzahlung</b> gemäß Bescheidlage (s.a. lfd. Nr. 89)
85	12	575	Steuern, allgemeine Zuweisungen, etc. - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		6111100 40210000	7.238.260,00	7.445.660,00	207.400,00		1	207.400,00		1	Aktualisierung gemäß Steuerschätzung November 2017
86	12	575	Steuern, allgemeine Zuweisungen, etc. - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		6111100 40220000	2.395.265,00	2.419.059,00	23.794,00		1	23.794,00		1	Aktualisierung gemäß Steuerschätzung November 2018
87	12	575	Steuern, allgemeine Zuweisungen, etc. - Familienleistungsausgleich		6111100 40521000	761.158,00	737.514,00		23.644,00	1		23.644,00	1	Aktualisierung gemäß Steuerschätzung November 2019
88	12	575	Steuern, allgemeine Zuweisungen, etc. - Schlüsselzuweisungen		6111100 41110000	2.280.979,00	2.710.621,00	429.642,00		2	429.642,00		2	Aktualisierung gemäß Rundschreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport zur Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften 2018
89	12	576	Steuern, allgemeine Zuweisungen, etc. - Gewerbesteuerumlage		6111100 54310000	2.327.350,00	2.125.976,00	201.374,00		16	201.374,00		14	Die Gewerbesteuerumlage wird von der Gewerbesteuer <b>einzahlung</b> (s.a. lfd. Nr. 84) erhoben.
90	12	576	Steuern, allgemeine Zuweisungen, etc. - Fonds Deutsche Einheit		6111100 54411000	27.840,00	30.491,00		2.651,00	16		2.651,00	14	Aktualisierung gemäß Rundschreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport zur Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften 2018
91	12	576	Steuern, allgemeine Zuweisungen, etc. - Finanzausgleichsumlage		6111100 54412000	450.232,00	228.843,00	221.389,00		16	221.389,00		14	Aktualisierung gemäß Rundschreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport zur Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften 2018
92	12	576	Steuern, allgemeine Zuweisungen, etc. - Kreisumlage		6111100 54421000	11.151.323,00	11.195.182,00		43.859,00	16		43.859,00	14	Aktualisierung gemäß Rundschreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport zur Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften 2018
93	12	578	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>6121100 57511001</b>	<b>195.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>22</b>	<b>4.000,00</b>		<b>20</b>	<b>Aktualisierung</b>
								<b>1.383.066,00</b>	<b>749.817,00</b>		<b>1.379.099,00</b>	<b>1.960.277,00</b>		
								<b>Verbesserung</b>	<b>633.249,00</b>		<b>Verschlechterung</b>	<b>581.178,00</b>		
								<b>Fehlbetrag alt</b>	<b>- 1.478.139,00</b>					
								<b>Fehlbetrag neu</b>	<b>- 844.890,00</b>					