

Anlage 1 - Änderungsliste Ergebnishaushalt 2024 (in €)														
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
1	02	74	Overhead Zentralbereich 1.1 - Internetpflege	1111301	56249000	-1.213	-1.185	28	0	14	28	0	14	Kalkulation nach Einführung eines neuen Internetsmoduls aufgrund IT-Datensicherheitsgründen
2	03	117	Overhead Zentralbereich 1.2 - Internetpflege	1111302	56249000	-1.213	-1.185	28	0	14	28	0	14	Kalkulation nach Einführung eines neuen Internetsmoduls aufgrund IT-Datensicherheitsgründen
3	03	125	Zahlungsabwicklung - Unterhaltung Software, Updates	1162100	56243000	-7.300	-7.750	0	-450	14	0	-450	14	Preiserhöhung für die Softwarepflege Vollstreckungssoftware Avviso
4	04	139	Overhead Fachbereich 1 - Internetpflege	1111303	56249000	-1.213	-1.185	28	0	14	28	0	14	Kalkulation nach Einführung eines neuen Internetsmoduls aufgrund IT-Datensicherheitsgründen
5	04	144	Eifelmuseum - Datenübertragungskosten	2521111	56340000	-5.300	0	5.300	0	14	5.300	0	14	einheitliche Kontierung der Telefongebühren bei Konto 56341000
6	04	144	Eifelmuseum - Fernmeldegebühren	2521111	56341000	0	-5.300	0	-5.300	14	0	-5.300	14	einheitliche Kontierung der Telefongebühren bei Konto 56341000
7	04	201	Maßnahmen zur Innenstadtlebung - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Innenstadtpulse	5752300	52910001	-230.132	-229.592	540	0	10	540	0	10	Kosten im Ansatz bei Touristinformation enthalten
8	05	211	Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.1 - Internetpflege	1111801	56249000	-1.213	-1.185	28	0	14	28	0	14	Kalkulation nach Einführung eines neuen Internetsmoduls aufgrund IT-Datensicherheitsgründen
9	05	231	Verkehrslenkung- und regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen - Gebühren für Erlaubnisscheine	1231111	43140000	52.000	34.000	0	-18.000	4	0	-18.000	4	Anpassung der Gebühren Anwohnerparken entsprechend der Beschlussfassung StR v. 12.10.2023
10	06	271	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2 - Internetpflege	1111802	56249000	-1.236	-1.185	51	0	14	51	0	14	Kalkulation nach Einführung eines neuen Internetsmoduls aufgrund IT-Datensicherheitsgründen
11	07	373	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1 - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG für das Jugendamt	1111803	42721100	7.025.144	7.153.260	128.116	0	3	128.116	0	3	Neuberechnung der Kostenerstattung aufgrund geändertem Ansatz für die Schul- und Jugendsozialarbeit
12	07	374	Overhead Fachbereich 2 - Bereich 2.1- Internetpflege	1111803	56249000	-1.213	-1.185	28	0	14	28	0	14	Kalkulation nach Einführung eines neuen Internetsmoduls aufgrund IT-Datensicherheitsgründen
13	07	411	Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige laufende Aufwendungen	3651100	56146000	-10.500	-15.000	0	-4.500	14	0	-4.500	14	Erhöhung der Umlage wegen zusätzlicher Kindertagesstätte "In der Weiersbach"
14	08	422	Jugendarbeit - Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG für das Jugendamt	3621100	42721100	2.329.924	2.126.300	0	-203.624	3	0	-203.624	3	Neuberechnung der Kostenerstattung aufgrund geändertem Ansatz für die Schul- und Jugendsozialarbeit
15	08	426	Schul- und Jugendsozialarbeit - Kosten für Schulsozialarbeit	3631100	54159004	-310.678	-210.000	100.678	0	12	100.678	0	12	Änderung der Personalkosten für das städtische Personal nach zu doppelter Berücksichtigung
16	08	neu	Kindertagesstätte St. Clemens - Heizkosten	3652200	52210000	0	-10.000	0	-10.000	10	0	-10.000	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
17	08	neu	Kindertagesstätte St. Clemens - Stromkosten	3652200	52230000	0	-3.500	0	-3.500	10	0	-3.500	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
18	08	neu	Kindertagesstätte St. Clemens - Wassergeld	3652200	52240000	0	-1.300	0	-1.300	10	0	-1.300	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
19	08	neu	Kindertagesstätte St. Clemens - Abfallbeseitigung	3652200	52250000	0	-800	0	-800	10	0	-800	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten

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
20	08	neu	Kindertagesstätte St. Clemens - Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	3652200	52310000	0	-5.000	0	-5.000	10	0	-5.000	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
21	08	neu	Kindertagesstätte St. Clemens - Gebäudereinigung durch Unternehmen	3652200	52323300	0	-18.000	0	-18.000	10	0	-18.000	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
22	08	neu	Kindertagesstätte St. Clemens - Gebäudeversicherung	3652200	56411000	0	-860	0	-860	14	0	-860	14	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
23	08	neu	Kindertagesstätte St. Veit - Heizkosten	3652300	52210000	0	-8.500	0	-8.500	10	0	-8.500	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
24	08	neu	Kindertagesstätte St. Veit - Stromkosten	3652300	52230000	0	-3.000	0	-3.000	10	0	-3.000	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
25	08	neu	Kindertagesstätte St. Veit - Wassergeld	3652300	52240000	0	-1.300	0	-1.300	10	0	-1.300	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
26	08	neu	Kindertagesstätte St. Veit - Abfallbeseitigung	3652300	52250000	0	-800	0	-800	10	0	-800	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
27	08	neu	Kindertagesstätte St. Veit - Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	3652300	52310000	0	-5.000	0	-5.000	10	0	-5.000	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
28	08	neu	Kindertagesstätte St. Veit - Gebäudereinigung durch Unternehmen	3652300	52323300	0	-18.000	0	-18.000	10	0	-18.000	10	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
29	08	neu	Kindertagesstätte St. Veit - Gebäudeversicherung	3652300	56411000	0	-860	0	-860	14	0	-860	14	Unterhaltungskosten der im Übergang befindenden Kindertagesstätten
30	08	429	Waldkita - Heizkosten	3652400	52210000	0	-2.000	0	-2.000	10	0	-2.000	10	Unterhaltungskosten der neuen Waldkita
31	08	429	Waldkita - Stromkosten	3652400	52230000	0	-4.000	0	-4.000	10	0	-4.000	10	Unterhaltungskosten der neuen Waldkita
32	08	429	Waldkita - Wassergeld, Abwassergebühren	3652400	52240000	0	-1.000	0	-1.000	10	0	-1.000	10	Unterhaltungskosten der neuen Waldkita
33	08	429	Waldkita - Abfallgebühren	3652400	52250000	0	-800	0	-800	10	0	-800	10	Unterhaltungskosten der neuen Waldkita
34	08	429	Waldkita - Unterhaltung Grundstück	3652400	52310000	0	-2.000	0	-2.000	10	0	-2.000	10	Unterhaltungskosten der neuen Waldkita
35	08	429	Waldkita - Gebäudereinigung	3652400	52323300	0	-9.000	0	-9.000	10	0	-9.000	10	Unterhaltungskosten der neuen Waldkita
36	08	429	Waldkita / Miete Bauwagen	3652400	56210000	0	-23.000	0	-23.000	14	0	-23.000	14	Miete und Aufbau Bauwagen Waldkita
37	09	457	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1 - Internetpflege	1111402	56249000	-1.213	-1.185	28	0	14	28	0	14	Kalkulation nach Einführung eines neuen Internetsmoduls aufgrund IT-Datensicherheitsgründen
38	10	487	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2 - Internetpflege	1111402	56249000	-1.500	-1.185	315	0	14	315	0	14	Kalkulation nach Einführung eines neuen Internetsmoduls aufgrund IT-Datensicherheitsgründen
39	10	529	ÖPNV - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5471100	52338000	0	-10.000	0	-10.000	10	0	-10.000	10	Schäden an Bushaltestellen wurden bisher von den Mittel der Straßenunterhaltung gezahlt
40	11	558	Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.2 - Internetpflege	1111403	56249000	-1.213	-1.185	28	0	14	28	0	14	Kalkulation nach Einführung eines neuen Internetsmoduls aufgrund IT-Datensicherheitsgründen
41	11	583	Betriebshof - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1143110	56120000	-14.500	-25.300	0	-10.800	14	0	-10.800	14	Ausbildungskosten Gärtnermeister
42	11	634	Friedhofswesen, Bestattungswesen - Unterhaltung der Grundstücke etc. Einzelmaßnahmen	5531111	52320001	0	-1.500	0	-1.500	10	0	-1.500	10	Erneuerung der Fahnen und Fahnenmaste auf dem Friedhof Alzheim

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
43	12	669	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6111100	40120000	9.692.716	9.296.497	0	-396.219	1	0	-396.219	1	Steuerschätzung November 2023 und Absenkung der Schlüsselzahlen für die Stadt Mayen aufgrund einkommensschwächerer Bevölkerungsanteile im Landesvergleich
44	12	669	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Gewerbesteuer	6111100	40130000	16.380.000	18.000.000	1.620.000	0	1	1.620.000	0	1	Aktualisierung Gewerbesteuer
45	12	669	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6111100	40220000	2.654.529	2.685.129	30.600	0	1	30.600	0	1	Steuerschätzung November 2023
46	12	669	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Vergnügungssteuer	6111100	40310000	550.000	595.000	45.000	0	1	45.000	0	1	Aktualisierung Vergnügungssteuer
47	12	669	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Schlüsselzuweisung B	6111100	41112000	660.915	610.002	0	-50.913	2	0	-50.913	1	Anpassung auf Grundlage Orientierungsdaten 2024
48	12	669	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	6111100	41130000	2.177.920	2.473.567	295.647	0	2	295.647	0	2	Anpassung auf Grundlage Orientierungsdaten 2024
49	12	670	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/ Erträge aus der Auflösung für den Sonderposten Kommunalen Finanzausgleich	6111100	46612000	0	1.579.657	1.579.657	0	7	0	0	7	Auflösung des in 2023 zu bildenden Sonderpostens für den Kommunalen Finanzausgleich
50	12	670	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Gewerbesteuerumlage	6111100	54310000	-1.381.446	-1.518.073	0	-136.627	12	0	-136.627	12	Anpassung Gewerbesteuerumlage entsprechend Ansatz Gewerbesteuer
51	12	670	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Kreisumlage	6111100	54421000	-13.948.198	-15.655.395	0	-1.707.197	12	0	-1.707.197	12	Anpassung Kreisumlage aufgrund Steuer-Ist-Zahlen III. Quartal 2023 und Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte 2024
52	12	670	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen/ Erträge aus der Einstellung in den Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich	6111100	56560000	0	-1.136.741	0	-1.136.741	14	0	0	0	Einstellung des in 2024 zu bildenden Sonderpostens für den Kommunalen Finanzausgleichs
53	12	672	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsen an Banken für Kassenkredite	6121100	57511001	-210.000	-350.000	0	-140.000	18	0	-140.000	18	geplante Neuaufnahme Kassenkredit i. H. v. 7 Mio. € (Stand Ende September 2023) Mischkalkulation für 6 Monate mit 4 %
54	12	673	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsen an Landesbanken	6121100	57514000	-862.554	-862.913	0	-359	18	0	-359	18	Korrektur Zinsaufwand an Landesbanken für Investitionskredite
55			Wiederkehrender Beitrag für städtische Liegenschaften	div.	52310000	0	-164.644	0	-164.644	10	0	-164.644	10	
							Insgesamt:	3.806.100	-4.105.594		2.226.443	-2.968.853		
								<b>Fehlbetrag HHPLEntwurf</b>	<b>Änderungen</b>		<b>neuer Fehlbetrag</b>			
								<b>-7.503.941</b>	<b>-299.494</b>		<b>-7.803.435</b>			