

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"							
1116 - Gleichstellung (S. 120)							
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)				175.690	3.600	179.290	Aufwandsentschädigung Queerbeauftragte.
1145 - Zentrale Dienste (S. 146)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				347.760	-15.000	332.760	Fortschreibung Orga.verfügung: Die Aufwendungen für die Beflagung (Freiw. Leistung) sind bei den Ansätzen im Wirtschaftsplan des EB 70/ Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Betriebszweige Straßenunterhaltung bzw. -beleuchtung, berücksichtigt (dto. Folgejahre).
Summe TH 01	0	0	0	523.450	-11.400	512.050	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"							
Amt 31 - Ordnungsamt							
1221 - Sicherheit und Ordnung (S. 266)							
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	747.500	-115.000	632.500				Reduzierung Erträge Sondernutzungen aufgrund Stadtratsbeschluss vom 30.09.2020, wonach diese Gebühren bis zum 31.03.2021 ausgesetzt werden.
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	632.500	100.000	732.500				Die tatsächlichen Mindererträge resultierend aus der beschlossenen Aussetzung der Sondernutzungsgebühren belaufen sich auf lediglich rd. 15.000 Euro, da es in den Monaten Januar bis März erfahrungsgemäß nur zu einer geringen Nutzung von Außenbestuhlung etc. kommt.
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				398.902	80.000	478.902	Zusätzliche Fortbildungskosten v. 100.000 Euro für die Ausbildung neuer Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes (betrifft anteilig die Produkte 1221, 1231 und 1232).

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1231 - Verkehrsüberwachung (S. 274)							
Zeile 14 (Sonstige laufenden Aufwendungen)				503.797	5.000	508.797	Zusätzliche Fortbildungskosten v. 100.000 Euro für die Ausbildung neuer Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes (betrifft anteilig die Produkte 1221, 1231 und 1232).
1232 - Erlaubnisse Kehrkehr/ Kfz-Zulassungswesen (S. 278)							
Zeile 14 (Sonstige laufenden Aufwendungen)				229.837	15.000	244.837	Zusätzliche Fortbildungskosten v. 100.000 Euro für die Ausbildung neuer Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes. (betrifft anteilig die Produkte 1221, 1231 und 1232).
Summe TH 05	1.380.000	-15.000	1.365.000	1.132.536	100.000	1.232.536	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"							
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales							
3655 - Förderung anderer Träger (S. 416)							
Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge)	15.636.990	200.000	15.836.990				In 2021 werden zusätzliche Mittel von 400.000 Euro aufgrund zusätzlich ermittelter Personalbedarfe im Rahmen des Kita-Zukunftsgesetzes benötigt. Entsprechend steigen die Landesfördermittel um 200.000 Euro.
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				34.100.000	400.000	34.500.000	
Summe TH 06	15.636.990	200.000	15.836.990	34.100.000	400.000	34.500.000	
Teilhaushalt 07 "Sport"							
Amt 52 - Sport- und Bäderamt							
4241 - Sportstätten und Bäder (S. 444)							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)							Planjahr 2022 : Zuschuss Umrüstung Flutlichtbeleuchtung auf LED-Technik Sportplatz Kesselheim: 6.000 Euro Umrüstung Flutlichtbeleuchtung auf LED-Technik Sportplatz Kesselheim: 30.000 Euro
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				1.356.268	30.000	1.386.268	
Summe TH 07	0	0	0	1.356.268	30.000	1.386.268	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 08 "Schulen"							
Amt 40 - Schulverwaltungsamt							
2411 - Schülerbeförderung (S. 492)							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	2.914.000	-838.900	2.075.100				Anpassung der Erträge aus Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gemäß Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes für die Haushaltsplanung 2021 (Berechnungsgrundlage: Schülerbeförderungskosten auf Basis Ist-Ergebnisse 2019). Reduzierung in entsprechender Höhe ebenfalls für die Folgejahre 2022-2024.
2431 - Schulartübergreifende Maßnahmen (S. 496)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				2.256.800	854.750	3.111.550	Im Rahmen des Sofortausstattungsprogrammes DigitalPakt Schule wurden Bestellungen u. a. für Endgeräte, dazugehörige Schutzhüllen und App-Guthaben in Auftrag gegeben. Die Rechnungsstellung wird jedoch erst 2021 erfolgen. Die zugehörige Förderung wurde bereits in 2020 in Höhe von rd. 1,177 Mio. € vereinnahmt (Förderquote: 100 %). Der Verwendungsnachweis ist bis 15.03.2021 beim Fördergeber vorzulegen.
Summe TH 08	2.914.000	-838.900	2.075.100	2.256.800	854.750	3.111.550	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung							
5471 - ÖPNV (S. 616)							
Zeile 12 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)				264.750	157.250	422.000	Anpassung aufgrund Gesellschafterversammlung VRM. - Verbundumlage Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM): 327.950 Euro (+ 90.750 Euro) - Monatsbeitrag Nullrunde (Neu 2021): 66.500 Euro. Entsprechende Anpassung auch für die Folgejahre 2022-2024.
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement							
1142 - Liegenschaften (S. 642)							
Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge)	777.210	300.000	1.077.210				In 2021 sollen die Grundstücke "Grenzstraße 5 und 7" vermarktet werden. Hierbei wird ein Ertrag von 300.000 Euro erzielt.
Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement							
1144 - Zentrales Gebäudemanagement (S. 668)							
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)	179.170	-39.590	139.580				Im Hinblick auf den Umzug vom EB 85 zu Beginn des Jahres 2021 in das Objekt Bahnhofplatz 7-9, reduziert sich die Kostenerstattung (Miete) um 39.590 Euro. Für die Folgejahre 2022 - 2024 reduziert sich Miete um 47.500 Euro/Jahr.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				23.160.430	3.375.000	26.535.430	<p>Anpassungen im Rahmen der Gebäudeunterhaltung . Es handelt sich bei diesen zusätzlichen Mitteln ausschließlich um Verschiebungen bzw. Kostensteigerungen bezüglich der bestehenden Ansätze bei folgenden Gebäuden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BBS Carl-Benz = +650.000 Euro - FS Hans-Zulliger = +725.000 Euro - GS Neukarthause = -70.000 Euro - GS Rübenach = +250.000 Euro - GS Pfaffendorfer Höhe = +200.000 Euro - GYM Eichendorff = +50.000 Euro - GYM Hilda = +200.000 Euro - GYM Max-von-Laue = +50.000 Euro - GYM Görres = +795.000 Euro - RS+ Clemens-Brentano = -200.000 Euro - Deutschherrenhaus (LM) = +400.000 Euro - Freibad Oberwerth = -75.000 Euro <p>Zudem werden bei der Festungsanlage "Feste Kaiser Franz", zur Durchführung der Notsicherungsmaßnahmen am Hauptreduit u. den begleitenden Bauteilen 400.000 Euro benötigt.</p> <p>Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung (ILV) wird der Mehraufwand von 3,375 Mio. Euro auf die entsprechenden Produkte der Fachämter verrechnet (im wesentlichen TH 08 "Schulen"). Allerdings wird auch der freiwillige Leistungsbereich insgesamt mit 325.000 Euro belastet (Ludwig-Museum: +400.000 Euro, Freibad Oberwerth: -75.000 Euro).</p>
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				2.171.267	14.000	2.185.267	Anpassung der Versicherung bei dem Deutschherrenhaus. Entsprechende Anpassung auch für die Folgejahre 2022-2024.
Summe TH 10	956.380	260.410	1.216.790	25.596.447	3.546.250	29.142.697	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"							
Amt 20 - Kämmerei und Steueramt							
6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (S. 780)							Anpassungen sind auch dem beigegeführten Austauschblatt zu Produkt 6111 (S. 781 des Druckwerkes) zu entnehmen.
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)	213.116.500	-2.810.000	210.306.500				Anpassung aufgrund regionalisierter Steuerschätzung Nov. 2020 und aktueller Entwicklung: 2021: Gewerbsteuer: -2.300.000 Euro Vergnügungssteuer: -500.000 Euro Wettbürosteuer: -10.000 Euro 2022: Gewerbsteuer: -5.800.000 Euro Gem. Einkommensteuer: -90.000 Euro Gem. Umsatzsteuer: +113.000 Euro 2023: Gewerbsteuer: -6.400.000 Euro Gem. Einkommensteuer: -308.000 Euro 2024: Gewerbsteuer: -4.700.000 Euro Gem. Einkommensteuer: -381.000 Euro.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	55.810.808	3.064.400	58.875.208				<p>Anpassungen aufgrund Haushaltsrundschriften, aktualisierter Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung der Gewerbesteuerkompensationszahlungen und regionalisierter Steuerschätzung Nov. 2020:</p> <p>2021: GewSt-Kompensation 2021: +1.423.300 Euro Schlüsselzuweisung B2: +3.991.200 Euro Schlüsselzuweisung C2: -1.456.800 Euro Schlüsselzuweisung C3: -893.300 Euro</p> <p>2022: Schlüsselzuweisung B2: +7.130.500 Euro Schlüsselzuweisung C2: -1.500.600 Euro Schlüsselzuweisung C3: -920.200 Euro</p> <p>2023: Schlüsselzuweisung B2: +10.830.800 Euro Schlüsselzuweisung C2: -1.545.500 Euro Schlüsselzuweisung C3: -947.800 Euro</p> <p>2024: Schlüsselzuweisung B2: +11.600.900 Euro Schlüsselzuweisung C2: -1.591.900 Euro Schlüsselzuweisung C3: -976.200 Euro</p>

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 12 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen)				14.691.500	-305.100	14.386.400	Anpassungen aufgrund Haushaltsrundschriften, aktualisierter Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung der GewSt-Kompensation und regionalisierter Steuerschätzung Nov. 2020. 2021: Finanzausgleichsumlage: -113.500 Euro Gewerbsteuerumlage: -191.600 Euro 2022: Finanzausgleichsumlage: -636.800 Euro Gewerbsteuerumlage: -483.300 Euro 2023: Finanzausgleichsumlage: -1.253.500 Euro Gewerbsteuerumlage: -533.300 Euro 2024: Finanzausgleichsumlage: -1.381.900 Euro Gewerbsteuerumlage: -391.600 Euro.
Summe TH 11	268.927.308	254.400	269.181.708	14.691.500	-305.100	14.386.400	
Gesamt TH 01 bis TH 11	289.814.678	-139.090	289.675.588	79.657.001	4.614.500	84.271.501	

	2021	2022	2023	2024
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt bisher:	-12.244.971	-3.576.637	-7.796.116	-10.775.796
Veränderung Erträge:	-139.090	-1.947.700	743.100	3.065.400
Veränderung Aufwendungen:	4.614.500	-960.777	-1.628.033	-1.615.317
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt neu:	-16.998.561	-4.563.560	-5.424.983	-6.095.079

	2021	2022	2023	2024
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) bisher	9.174.975	18.949.611	16.286.923	13.323.561
Auswirkungen der im Ergebnishaushalt der Teilhaushalte 01 bis 11 dargestellten Geschäftsvorfälle:				
Folgender Sondersachverhalt ist berücksichtigt (Veränderungen betreffen nur den Finanzhaushalt): In 2020 wird es im Übernachtungswohnheim zu Einnahmeausfällen kommen, da die Zimmer aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr mit vier, sondern nur noch mit zwei Personen belegt werden. Dadurch erhöht sich der Zuschussbedarf im Produkt 3141 "Soziale Einrichtungen" im Finanzhaushalt 2021 um 30.000 Euro (Nachzahlung wird erst in 2021 auf der Grundlage einer Abschlussrechnung kassenwirksam.)	-4.783.590	-986.923	2.371.133	4.680.717
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) neu	4.391.385	17.962.688	18.658.056	18.004.278
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 36) neu	18.680.900	20.561.500	22.409.300	25.096.600
Ausgleich Finanzhaushalt ohne KEF-RP	-14.289.515	-2.598.812	-3.751.244	-7.092.322
Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP	-17.442.405	-5.751.702	-6.904.134	-10.245.212

Austauschblatt							
Ergebnishaushalt		Ergebnis (vorläufig)	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Haushaltsjahr		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.
Zeile 1	Grundsteuer A	81.943,69	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Zeile 1	Grundsteuer B	20.227.251,60	20.950.000	21.100.000	21.300.000	21.500.000	21.700.000
Zeile 1	Gewerbsteuerzahlungen lfd. Jahr	112.108.447,21	115.500.000	104.500.000	109.700.000	113.000.000	118.600.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.948.983,28	56.507.000	52.592.000	54.427.000	57.559.000	61.205.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.927.167,45	20.398.000	19.725.000	17.313.000	18.146.000	18.545.000
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	5.498.571,34	6.011.000	5.976.000	6.018.000	6.199.000	6.379.000
Zeile 1	Vergnügungssteuer	5.444.781,15	6.550.000	5.500.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000
Zeile 1	Hundesteuer	453.261,16	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	278.532,42	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Zeile 1	Wettbürosteuer	45.168,74	90.000	80.000	90.000	90.000	90.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	8.289,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	9.783.102,00	9.785.800	9.759.600	9.759.600	9.759.600	9.759.600
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	21.357.756,00	24.470.600	19.783.000	28.384.100	27.351.300	23.681.900
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	1.451.462,00	1.451.800	1.450.100	1.450.100	1.450.100	1.450.100
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C1	4.588.751,00	5.466.200	5.622.900	5.791.500	5.965.300	6.144.200
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C2	6.975.619,00	9.947.800	8.719.500	8.981.000	9.250.500	9.528.000
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C3	2.917.867,00	6.588.300	5.730.900	5.902.800	6.079.900	6.262.300
Zeile 2	Zuweisungen KEF-RP	2.627.408,00	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408
Zeile 2	Integrationspauschale	1.321.224,44	0	600.000	600.000	600.000	600.000
Zeile 2	Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	421.411,79	421.400	422.500	422.500	422.500	422.500
Zeile 2	Gewerbsteuer-Kompensationszahlungen	0,00	0	4.159.300	0	0	0
	Summe Erträge	270.466.998,28	287.558.808	269.181.708	280.150.508	287.384.108	294.378.508
Zeile 12	Gewerbsteuerumlage	16.818.706,60	9.625.000	8.708.400	9.141.700	9.416.700	9.883.400
Zeile 12	Finanzausgleichsumlage	4.097.640,00	4.319.900	5.678.000	4.244.400	4.416.600	5.028.100
Zeile 14	Einzelwertberichtigungen	67.973,94	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	20.984.320,54	14.444.900	14.886.400	13.886.100	14.333.300	15.411.500