

Anlage 5

für Hufa

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2022

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"							
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation							
1122 - Personalentwicklung / Betriebliches Gesundheitsmanagement (S. 148)							
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				1.089.738	15.000	1.104.738	Gripeschutzimpfung - Impfangebot an die Mitarbeiterschaft
1211 - Statistik (S. 164)							
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)	293.401	-45.510	247.891				Anpassungen Zensus 2022, hier: Kostenerstattung für Zensus Anpassung Ansatz 2023: -22.755 Euro
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)				493.145	-45.510	447.635	Anpassungen Zensus 2022, hier: Aufwandsentschädigung Erhebungsbeauftragte: Verlagerung in den Sachkostensektor (s. Zeile 10) Anpassung Ansatz 2023: -22.755 Euro
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				21.784	50.000	71.784	Anpassungen Zensus 2022, hier: Aufwandsentschädigung Erhebungsbeauftragte (s. Zeile 9)
Summe TH 01	293.401	-45.510	247.891	1.604.667	19.490	1.624.157	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 03 "Umwelt"							
Amt 36 - Umweltamt							
5541 - Naturschutz/Landschaftspflege (S. 224)							
Zeile 4 (Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte)	10.000	60.000	70.000				Umsetzung Baumschutzsatzung, hier: Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Anpassung Ansatz 2023 ff.: +60.000 Euro
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				36.430	50.000	86.430	Umsetzung Baumschutzsatzung, hier: Aufwendungen für Ersatzbepflanzung Anpassung Ansatz 2023 ff.: +50.000 Euro
5611 - Umweltschutzmaßnahmen (S. 228)							
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				98.998	39.000	137.998	Ansatzhöhung aufgrund Ergebnis Ausschreibung Lärmkartierung
Summe TH 03	10.000	60.000	70.000	135.428	89.000	224.428	

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							
3311 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (S. 384)							
Zeile 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)				637.700	42.000	679.700	Das Projekt "Ausbau der aufsuchenden Sozialarbeit in Koblenz (Bahnhofsplatz)" soll dauerhaft implementiert werden (Vereinbarung war zunächst bis 30.06.2022 befristet). Folglich werden in 2022 zusätzliche Mittel von 42.000 Euro benötigt. Des Weiteren werden hierfür ab 2023 Mittel von 84.000 Euro benötigt.
3411 - Unterhaltsvorschussleistungen (S. 389)							Anpassung Planwert und Mittelfristplanung Kennzahl: "Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %": Neuer Wert 2022 bis 2025 = 23 % da durch die im Laufe dieses Jahres gewonnenen Erfahrungen eine Anpassung erforderlich ist.
Summe TH 06	0	0	0	637.700	42.000	679.700	
Teilhaushalt 07 "Sport"							
4241 - Sportstätten und Bäder (S. 454)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				2.088.561	31.000	2.119.561	Instandsetzung Heizungsanlage mit Warmwasseraufbereitung Sportplatzumkleidegebäude Rübenach
Summe TH 07	0	0	0	2.088.561	31.000	2.119.561	

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							
5111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (S. 610)							
Zeile 18 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen)				0	225.200	225.200	Für die Rückforderung der Fördergelder (vgl. Projekt P611070 "Sanierung Boelcke-Kaserne (Rückzahlung Fördergelder)") sind auch Zinsen zu entrichten. Davon entfallen 202.700 Euro auf die Zinsen der Rückforderung der Zuwendungen, die verbleibenden 22.500 Euro auf die Zinsen der Rückforderung der Ausgleichsbeiträge. Die 2021 für eine Zwischenabrechnung eingeplanten Zinsaufwendungen werden nicht benötigt, da die gesamte Abrechnung in 2022 erfolgen soll.
5471 - ÖPNV (S. 626)							
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen)				694.250	171.200	865.450	Nach neuen Informationen werden für den Rheinland-Pfalz Index in 2022 Aufwendungen in Höhe von 400.000 Euro anfallen und somit 150.000 Euro mehr als bisher eingeplant. Weiterhin fallen in 2022 einmalig 2.700 Euro für den Mindererlösausgleich Maßnahme Brey an. Zudem erhöht sich die Verbundumlage in den Jahren 2022 ff. um 18.500 Euro.
Summe TH 10	0	0	0	694.250	396.400	1.090.650	

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. 796)							Anpassungen aufgrund Haushaltsrundschriften/ Orientierungsdaten und aktueller Entwicklung bei den Steuereinnahmen:
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	56.088.108	-178.700	55.909.408				2022: Schlüsselzuweisung B2: -20.000 Euro Investitionsschlüsselzuweisung: +361.400 Euro Schlüsselzuweisung C2: -106.100 Euro Schlüsselzuweisung C3: -414.000 Euro Weitere Anpassungen in den Jahren 2023 bis 2025.
Zeile 12 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen)				15.618.100	67.000	15.685.100	Anpassungen aufgrund Haushaltsrundschriften/ Orientierungsdaten und aktueller Entwicklung bei den Steuereinnahmen: 2022: Finanzausgleichsumlage: 67.000 Euro Weitere Anpassungen in den Jahren 2023 bis 2025.
Summe TH 11	56.088.108	-178.700	55.909.408	15.618.100	67.000	15.685.100	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Gesamt TH 01 bis TH 11	56.391.509	-164.210	56.227.299	20.778.706	644.890	21.423.596	

	2022	2023	2024	2025
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt bisher lt. Druckwerk:	5.788.573	1.707.389	10.531.070	15.669.224
Veränderung Erträge:	-164.210	1.199.445	1.211.000	1.199.800
Veränderung Aufwendungen:	644.890	-32.455	-9.700	-9.700
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt neu*:	4.979.473	2.939.289	11.751.770	16.878.724

*: Es werden noch Veränderungen im Bereich der Steuern und des Kommunalen Finanzausgleichs resultierend aus der Steuerschätzung vom November 2021 erwartet. Die Regionalisierungsergebnisse werden erfahrungsgemäß Mitte November veröffentlicht. Die sich auf den Etat 2022 auswirkenden Veränderungen können erst in der Sitzung des HuFa am 22. und 23.11.2021 vorgestellt werden.

	2022	2023	2024	2025
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) bisher lt. Druckwerk:	22.765.881	23.355.210	32.228.219	39.109.329
Auswirkungen der im Ergebnishaushalt der Teilhaushalte 01 bis 11 dargestellten Geschäftsvorfälle:	-809.100	1.231.900	1.220.700	1.209.500
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) neu*:	21.956.781	24.587.110	33.448.919	40.318.829
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 36) neu:	19.070.800	19.900.100	22.115.900	23.931.700
Ausgleich Finanzhaushalt ohne KEF-RP*:	2.885.981	4.687.010	11.333.019	16.387.129
Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP*:	-266.909	1.534.120	8.180.129	13.234.239

*: Es werden noch Veränderungen im Bereich der Steuern und des Kommunalen Finanzausgleichs resultierend aus der Steuerschätzung vom November 2021 erwartet. Die Regionalisierungsergebnisse werden erfahrungsgemäß Mitte November veröffentlicht. Die sich auf den Etat 2022 auswirkenden Veränderungen können erst in der Sitzung des HuFa am 22. und 23.11.2021 vorgestellt werden.