

Anlage 5

für HuFa

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2023

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							
1121 - Personalwirtschaft (S. 148)							
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)				4.250.717	-700.000	3.550.717	Die Ansätze 2023 ff. werden für den Bereich der Personalkosten reduziert.
Amt 48 - Kommunales Studieninstitut							
2313 - Kommunales Studieninstitut (S. 210)							
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)	370.791	1.740	372.531				Anpassung Schätzung Kostenerstattungen (Ansatz 2024: +2.310 Euro, 2025: +2.300 Euro, 2026: +2.280 Euro)
Summe TH 01	370.791	1.740	372.531	4.250.717	-700.000	3.550.717	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"							
Amt 31 - Ordnungsamt							
1231 - Verkehrsüberwachung (S. 290)							
Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge)	3.174.671	500.000	3.674.671				Höhere Erträge aus Bußgeldern aufgrund des neuen Bußgeldkataloges in 2023 ff.
Summe TH 05	3.174.671	500.000	3.674.671	0	0	0	

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							
3111 - Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII (S. 352)							
Zeile 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)				37.950.000	-300.000	37.650.000	Niedrigere Aufwendungen für Krankenbehandlungen nach § 264 SGB V in 2023 ff.
3631 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (S. 420)							
Zeile 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)				23.824.894	-228.000	23.596.894	Es wurde ein zweistufiger Ausbau der Schulsozialarbeit beschlossen (Ausbau in 2023 und 2024). Folglich werden in 2023 niedrigere Aufwendungen benötigt.
3655 - Förderung anderer Träger (S. 432)							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge)	22.091.230	1.000.000	23.091.230				Höhere Erträge aus Zuwendungen vom Land für Personalkosten von Kitas in freier Trägerschaft in 2023 ff.
Summe TH 06	22.091.230	1.000.000	23.091.230	61.774.894	-528.000	61.246.894	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung							
5111 - Räumliche Planung (S. 638)							
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				895.831	-80.000	815.831	Der Ansatz 2023 wird für den Bereich der Planungs- und Gutachtenkosten reduziert.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
5231 - Denkmalschutz /-pflege (S. 650)							
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				286.333	-50.000	236.333	Der Ansatz 2023 wird für den Bereich der Planungs- und Gutachtenkosten reduziert.
5471 - ÖPNV (S. 654)							
Zeile 12 (Zuwendungen, Umalgen und sonstige Transferaufwendungen)				495.550	287.814	783.364	Die Verbundumlage erhöht sich um 281.150 Euro aufgrund der bei der Gesellschafterversammlung vom 24.10.2022 beschlossenen Tarifierhöhung i.H.v. 5 %. Anpassung Mindererlösausgleich bei der Fähre Ehrenbreitstein (+ 6.664 Euro).
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				51.190	-20.000	31.190	Der Ansatz 2023 wird für den Bereich der Planungs- und Gutachtenkosten reduziert.
<u>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</u>							
1142 - Liegenschaften (S. 682)							
Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge)	1.932.200	435.770	2.367.970				Der in 2022 geplante Grundstücksverkauf verschiebt sich nach 2023 (P621029 "Grunderwerb Metternich").
<u>Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement</u>							
1144 - Zentrales Gebäudemanagement (S. 706)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				31.582.947	-800.000	30.782.947	Der Ansatz 2023 für die Gebäudeunterhaltung vom ZGM wird reduziert.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Amt 66 - Tiefbauamt							
5411 - Gemeindestraßen (S. 722)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				12.647.171	-300.000	12.347.171	Reduzierung Ansatz 2023 für Straßenunterhaltung.
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				436.977	170.000	606.977	Für die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen und Widmungen im Rahmen der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen besteht gegenüber der bisherigen Planung von 30.000 Euro ein Mehrbedarf von 170.000 Euro. Anpassungen Mittelfristplanung für die rechtliche Bewertung der zu bildenden Abrechnungseinheiten und Grundstücke im Rahmen der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen (Eilentscheidung vom 06.10.2022): 2024: +305.000 Euro 2025: +122.140 Euro
EB 67/ Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen							
5511 - Öffentliches Grün (S. 812)							
Auszahlungen für Sachanlagen				7.557.900	-300.000	7.257.900	Der Ansatz 2023 für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen wird reduziert.
Summe TH 10	1.932.200	435.770	2.367.970	53.953.899	-1.092.186	52.861.713	

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. 830)							
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)	240.605.500	6.065.000	246.670.500				<p>Anpassungen aufgrund aktueller Entwicklung und regionalisierter Steuerschätzung November 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuer: +5,5 Mio. Euro - Gemeindeanteil EkSt: +287.000 Euro - Gemeindeanteil USt: -283.000 Euro - § 21 LFAG/ Umsatzsteuer Mehreinnahmen: +561.000 Euro <p>+ Weitere Anpassungen Mittelfristplanung siehe beigefügtes Austauschblatt zum Produkt 6111.</p>
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	60.868.908	-7.618.900	53.250.008				<p>Anpassungen aufgrund Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023:</p> <p>Schlüsselzuweisung B: - 18.068.500 Euro Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte: +8.449.600 Euro</p> <p>+ Weitere Anpassungen Mittelfristplanung siehe beigefügtes Austauschblatt zum Produkt 6111.</p> <p>Zuweisung Bund/Land für Ukraine-Flüchtlinge (2,0 Mio. 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)				10.387.500	458.400	10.845.900	Anpassung Gewerbesteuerumlage aufgrund angepasster Gewerbesteuer
Summe TH 11	301.474.408	-1.553.900	299.920.508	10.387.500	458.400	10.845.900	
Gesamt TH 01 bis TH 11	329.043.300	383.610	329.426.910	130.367.010	-1.861.786	128.505.224	

	2023	2024	2025	2026
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt bisher lt. Druckwerk:	-1.166.458	-395.595	6.379.455	17.852.050
Veränderung Erträge:	383.610	3.390.710	-1.464.700	-10.486.020
Veränderung Aufwendungen:	-1.861.786	-198.886	-506.646	-712.186
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt neu:	1.078.938	3.194.001	5.421.401	8.078.216

	2023	2024	2025	2026
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) bisher lt. Druckwerk:	21.629.194	25.389.829	31.591.433	43.437.604
Auswirkungen der im Ergebnishaushalt der Teilhaushalte 01 bis 11 dargestellten Geschäftsvorfälle:	2.245.396	3.589.596	-958.054	-9.773.834
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) neu:	23.874.590	28.979.425	30.633.379	33.663.770
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 36):	19.910.000	23.154.600	26.893.900	26.831.100
Ausgleich Finanzhaushalt ohne KEF-RP:	3.964.590	5.824.825	3.739.479	6.832.670
Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP:	811.700	2.671.935	586.589	3.679.780

Austauschblatt

Ergebnishaushalt		Ergebnis (vorläufig)	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsjahr		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.					
Zeile 1	Grundsteuer A	76.808,74	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Zeile 1	Grundsteuer B	21.031.416,70	21.300.000	21.555.000	21.814.000	22.076.000	22.340.000
Zeile 1	Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr	140.095.669,40	121.650.000	130.150.000	134.190.000	140.890.000	143.430.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.348.495,42	56.445.000	62.372.000	65.041.000	68.065.000	70.502.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.280.519,00	17.322.000	18.361.000	19.150.000	19.725.000	20.139.000
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	5.913.299,58	6.071.000	7.269.000	6.978.000	7.403.000	7.596.000
Zeile 1	Vergnügungssteuer	1.645.361,44	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Zeile 1	Hundesteuer	487.223,42	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	327.757,62	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Zeile 1	Wettbürosteuer	21.267,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	8.289,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B/ neues LFAG	0,00	0	6.359.900	13.965.200	9.607.800	2.063.500
Zeile 2	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte/ neues LFAG	0,00	0	41.244.300	41.244.300	41.244.300	41.244.300
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	9.759.624,00	9.734.300	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	19.737.501,00	20.910.900	0	0	0	0
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	1.447.690,00	1.806.900	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C1	5.622.922,00	5.490.100	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C2	8.750.426,00	8.819.300	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C3	5.800.167,00	5.502.100	0	0	0	0
Zeile 2	Zuweisungen KEF-RP	0,00	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408
Zeile 2	Integrationspauschale	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Zeile 2	Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	418.422,26	418.400	418.400	418.400	418.400	418.400
Zeile 2	Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen	3.375.879,00	0	0	0	0	0
Zeile 2	Zuweisung Bund/ Land Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0	2.000.000	0	0	0
	Summe Erträge	303.148.739,29	285.620.908	299.920.508	312.991.808	319.620.408	317.924.108
Zeile 12	Gewerbesteuerumlage	11.698.049,85	10.137.500	10.845.900	11.182.500	11.740.900	11.952.500
Zeile 12	Finanzausgleichsumlage	5.672.838,00	5.547.600	0	0	0	0
Zeile 14	Einzelwertberichtigungen	332.735,62	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	17.703.623,47	16.185.100	11.345.900	11.682.500	12.240.900	12.452.500