

Anlage 6

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

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 01 - Büro des Oberbürgermeisters/ Zentrale Angelegenheiten							
1114 - Gremien (S. 116)							
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)				1.053.594	43.000	1.096.594	Erhöhung Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter
Summe TH 01	0	0	0	1.053.594	43.000	1.096.594	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"							
Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung							
5711 - Kommunale Wirtschaftsförderung (S. 240)							
Zeile 2 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge)	28.100	-5.000	23.100				Für das Projekt BID Schloßstraße war im Druckwerksentwurf ein Platzhalter für eine Verwaltungskostenpauschale i. H. v. 5.000 Euro in Zeile 2 eingeplant. Nach Prüfung ist die Pauschale der Zeile 4 zuzuordnen und fällt mit jährlich 4.200 Euro etwas geringer aus. 2025: - 5.000 Euro 2026: - 5.000 Euro 2027: - 5.000 Euro

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	0	150.000	150.000				Erträge Business-Improvement District (BID) Schloßstraße. Das Projekt hat eine Laufzeit von 5 Jahren bei Gesamtkosten i.H.v. 879.000 Euro. Diese finanzieren sich durch Abgaben der Grundstückseigentümer im Projektbereich (729.000 Euro) sowie eine Landeszuwendung (150.000 Euro). Die Landeszuwendung beantragt und vereinnahmt der Aufgabenträger unmittelbar selbst. 2025: +150.000 Euro 2026: +150.000 Euro 2027: +150.000 Euro
Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge)	1.603.290	-46.590	1.556.700				Anpassung Grundstücksverkäufe im Projekt P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim". Reduzierung um die Buchwerte der Grundstücke.
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				60.720	145.800	206.520	Weiterleitung der Mittel für BID Schloßstraße abzüglich 4.200 Euro (2,8 %) Verwaltungskostenpauschale. Inhalt des Projektes ist eine Initiative zur Stadtteilentwicklung mit dem Ziel von Attraktivitätssteigerung. Maßnahmen sind u. a. städtebaulicher Natur (z. B. Beleuchtung, Begrünung); Servicedienstleistungen (z. B. Pflege, Sicherheit) oder Marketing. 2025: +145.800 Euro 2026: +145.800 Euro 2027: +145.800 Euro
Summe TH 04	1.631.390	98.410	1.729.800	60.720	145.800	206.520	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

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. 346)							
Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung)	26.186.000	1.685.000	27.871.000				Laut einer Pressemitteilung plant die Regierung eine Anpassung der Regelsätze zum 01.01.2024 um rd. 12%. Diese wirken sich unmittelbar auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Hilfe zum Lebensunterhalt aus. Die Erstattungsregelungen (Grundsicherungsleistungen werden zu 100 % vom Bund erstattet) erhöhen sich die Erträge entsprechend. (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
Zeile 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)				38.745.000	1.755.000	40.500.000	
3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (S. 370)							
Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung)	4.821.500	37.500	4.859.000				Aufgrund des am 26.09.2023 in der ARGE der Sozial- und Eingliederungshilfeträger vorgestellten Landesrahmenvertrages ist mit einem deutlichen Anstieg der nun zwischen den Leistungserbringern und dem LSJV zu verhandelnden Vergütungsvereinbarungen zu rechnen. Außerdem dürfen verschiedene Kürzungen der Rechnungen z. B. aufgrund von Abwesenheiten oder der Nichtinanspruchnahme von ambulanten Leistungen nicht mehr vorgenommen werden. (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
Zeile 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)				9.545.000	55.000	9.600.000	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe (S. 378)							
Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung)	14.297.500	550.000	14.847.500				Aufgrund des am 26.09.2023 in der ARGE der Sozial- und Eingliederungshilfeträger vorgestellten Landesrahmenvertrages ist mit einem deutlichen Anstieg der nun zwischen den Leistungserbringern und dem LSJV zu verhandelnden Vergütungsvereinbarungen zu rechnen. Außerdem dürfen verschiedene Kürzungen der Rechnungen z. B. aufgrund von Abwesenheiten oder der Nichtinanspruchnahme von ambulanten Leistungen nicht mehr vorgenommen werden. (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
Zeile 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)				32.180.000	1.275.000	33.455.000	
3611 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (S. 405)							Laut BV/0538/2023 werden die Kita-Beiträge um 5,5 v. H. ab dem 01.01.2024 für alle Einrichtungen (eigene und freie Träger) angehoben. Dies entspricht 47.600 Euro und nicht wie ursprünglich geplant 62.000 Euro (8,8 v. H.). Die Mehrerträge werden dem Produkt 3651 i. H. v. 7.600 Euro und die Minderaufwendungen i. H. v. 40.000 Euro dem Produkt 3655 zugeordnet. (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
Zeile 4 (Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte)	262.300	-62.000	200.300				
3651 - Tageseinrichtungen für Kinder (S. 421)							
Zeile 4 (Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte)	347.265	7.600	354.865				Siehe Produkt 3611. (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
3655 - Förderung anderer Träger (S. 425)							
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				47.500.000	-40.000	47.460.000	Siehe Produkt 3611 (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
Summe TH 06	45.914.565	2.218.100	48.132.665	127.970.000	3.045.000	131.015.000	
Teilhaushalt 07 "Sport"							
Amt 52 - Sport- und Bäderamt							
4241 - Sportstätten und Bäder (S. 464)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				1.769.428	30.000	1.799.428	Sanierung Kunstrasenplatz VfR Eintracht Karthause - Planungsmittel: 30.000 Euro
Summe TH 07	0	0	0	1.769.428	30.000	1.799.428	
Teilhaushalt 08 "Schulen"							
Amt 40 - Schulverwaltungsamt							
2111 - Grundschulen (S. 492)							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	519.390	-39.000	480.390				In 2024 wird das Pilotprojekt Familiengrundschulzentren (FamOS) eingeführt (+47.000 Euro auf der Ertragsseite und +47.000 Euro auf der Aufwandsseite). 39.000 Euro wurden doppelt veranschlagt.
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				354.067	191.680	545.747	Neuordnung des Schulstandortes GS Schenkendorf zur strategischen Neuausrichtung des Schulbezirkes (südl. Vorstadt, Oberwerth, Stolzenfels): Abschluss Mietvertrag bezüglich dem Gebäude der Dr. Zimmermannschen Wirtschaftsschule (siehe BV/0231/2023). Miete und Betriebskosten 2024.
Summe TH 08	519.390	-39.000	480.390	354.067	191.680	545.747	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

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. 648)							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	1.651.448	180.000	1.831.448				Bei dem Innenstadtkonzept sind Erträge und Aufwendungen aufgrund von Managementleistungen für vorbereitende Konzepte und des Verfügungsfonds für die Umsetzung von Kleinmaßnahmen anzupassen.
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen)				1.949.194	200.000	2.149.194	
5471 - ÖPNV (S. 664)							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	145.000	144.000	289.000				Gemäß Mitteilung MKUEM, wird die pauschale Finanzausweisung gemäß § 10 NVG nach der alten Fassung für das Jahr 2021 ausgezahlt. Dies führt zu Mehrerträgen von rd. 144.000 Euro.
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen)				700.100	-169.200	530.900	Die VRM-Verbundumlage 2024 wurde im Gesellschafterbeschluss bei der Gesellschafterversammlung am 26.09.2023 beschlossen. Die Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets.
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				72.640	60.000	132.640	Für 2024 werden voraussichtlich insgesamt 130.000 Euro (bisher im Druckwerk 70.000 Euro berücksichtigt) für die Bearbeitung des NVP benötigt. Im Rahmen der Fortschreibung werden auch bereits die „Grundpfeiler“ für die Konzessionsvergabe 2030 gesetzt.

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement							
1142 - Liegenschaften (S. 690)							
Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge)	1.934.880	71.000	2.005.880				Die Erhöhung resultiert aus einem Grundstücksverkauf, der in 2024 realisiert wird (Kauf in Höhe von 425.000 Euro und Verkauf in Höhe von 496.000 Euro / siehe P621007).
Summe TH 10	3.731.328	395.000	4.126.328	2.721.934	90.800	2.812.734	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"							
Amt 20 - Kämmerei und Steueramt							
6261 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens (S. 860)							
Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge)	0	1.623.900	1.623.900				Übertragung Geschäftsanteile Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH/ konsumtiver Anteil (Gesamt: 2,75 Mio. Euro, investiver Anteil i. H. v. rd. 1,13 Mio. Euro im Projekt P201004 geplant).
Summe TH 11	0	1.623.900	1.623.900	0	0	0	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Gesamt TH 01 bis TH 11	51.796.673	4.296.410	56.093.083	133.929.743	3.546.280	137.476.023	

	2024	2025	2026	2027
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt bisher lt. Druckwerk:	-12.553.917	-26.703.885	-25.956.578	-23.866.416
Veränderung Erträge:	4.296.410	2.504.100	2.504.100	2.543.100
Veränderung Aufwendungen:	3.546.280	3.264.600	3.264.600	3.264.600
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt neu*:	-11.803.787	-27.464.385	-26.717.078	-24.587.916

*: Es werden noch Veränderungen im Bereich der Steuern und des Kommunalen Finanzausgleichs erwartet. Die Orientierungsdaten des Landes zur Haushaltsplanung 2024 liegen noch nicht vor. Nach Veröffentlichung der Daten werden die Auswirkungen zusammen mit der regionalisierten Steuerschätzung 2023 ermittelt und die Veränderungen kurzfristig zur Verfügung gestellt.

Änderungsliste/ Finanzhaushalt 2024

	2024	2025	2026	2027
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) bisher lt. Druckwerk:	14.432.033	1.870.985	3.073.212	5.721.964
Auswirkungen der im Ergebnishaushalt der Teilhaushalte 01 bis 11 dargestellten Geschäftsvorfälle:	750.130	-760.500	-760.500	-721.500
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) neu:	15.182.163	1.110.485	2.312.712	5.000.464
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 36):	20.893.100	23.512.100	26.633.100	28.516.100
Ausgleich Finanzhaushalt neu*:	-5.710.937	-22.401.615	-24.320.388	-23.515.636

*: Es werden noch Veränderungen im Bereich der Steuern und des Kommunalen Finanzausgleichs erwartet. Die Orientierungsdaten des Landes zur Haushaltsplanung 2024 liegen noch nicht vor. Nach Veröffentlichung der Daten werden die Auswirkungen zusammen mit der regionalisierten Steuerschätzung 2023 ermittelt und die Veränderungen kurzfristig zur Verfügung gestellt.