

Anlage 5

für Hufa Nachmeldungen

Ergebnishaushalt 2020

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. 132)							
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)				7.269.415	146.200	7.343.693	Anpassung der Jahreszuordnung anhand der tatsächlich durchzuführenden Wahlen. Lediglich Verlagerung vom Produkt 1212 "Wahlen", daher ergebnisneutral. Veränderung Folgejahre: 2021: -156.200 Euro 2022: +156.200 Euro 2023: -5.000 Euro
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)					-71.922		Anpassung des Planansatzes. Ergebnisneutrale Verschiebung zum Produkt 5541 "Naturschutz/Landschaftspflege". Veränderung Folgejahre: 2021: -73.400 Euro 2022: -74.800 Euro 2023: -76.300 Euro

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				419.205	4.500	441.705	Vermehrte Fallzahlen von Langzeitkranken (psychisch). Daraus resultierende Erhöhung von fachpsychiatrischen / fachorthopädischen Gutachten (ca. zwischen 500 € u. 700 € / pro Gutachten).
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)					18.000		Vermehrte Neueinstellungen infolge hoher Personalfuktuation. Daher Steigerung der Einstellungs- und Vorsorgeuntersuchungen.
Summe TH 01	0	0	0	7.688.620	96.778	7.785.398	
Amt 36 - Umweltamt							
5541 - Naturschutz/Landschaftspflege (S. 214)							
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)				274.649	71.922	346.571	Anpassung des Planansatzes. Ergebnisneutrale Verschiebung vom Produkt 1121 "Personalwirtschaft". Veränderung Folgejahre: 2021: 73.400 Euro 2022: 74.800 Euro 2023: 76.300 Euro
Summe TH 03	0	0	0	274.649	71.922	346.571	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"							
Amt 31 - Ordnungsamt							
1212 - Wahlen (S. 254)							
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)				224.810	-146.200	78.610	Anpassung der Jahreszuordnung anhand der tatsächlich durchzuführenden Wahlen. Lediglich Verlagerung zum Produkt 1121 "Personalwirtschaft", daher ergebnisneutral. Veränderung Folgejahre: 2021: +156.200 Euro 2022: -156.200 Euro 2023: +5.000 Euro
Summe TH 05	0	0	0	224.810	-146.200	78.610	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"							
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales							
3631 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (S. 398)							
Aufwendungen der sozialen Sicherung				20.374.749	128.000	20.502.749	Ausbau der Schulsozialarbeit (städtischer Zuschuss an freie Träger für die Schulsozialarbeit an Grundschulen und Gymnasien - siehe Vorlage Rat 07.11.2019; BV/0748/2019).
Summe TH 06	0	0	0	20.374.749	128.000	20.502.749	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 08 "Schulen"							
Amt 40 - Schulverwaltungsamt							
2111 - Grundschulen (S. 458)							
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				370.284	2.225	372.509	Höhere Mietkosten Container Grundschule Asterstein infolge einer Erweiterung des Mietgegenstandes.
2411 - Schülerbeförderung (S. 482)							
Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge)	2.914.000	-191.889	2.722.111				Anpassung Erträge aus Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gemäß Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes für die Haushaltsplanung 2020.
Summe TH 08	2.914.000	-191.889	2.722.111	370.284	2.225	372.509	
Teilhaushalt 09 "Kultur"							
Amt 45 - Mittelrhein-Museum							
2511 - Mittelrhein-Museum (S. 554)							
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				148.086	1.000	149.086	Erhöhung der Telefonkosten von bisher 3.070 Euro um 1.000 Euro auf 4.070 Euro aufgrund IST-Ergebnis 2018 (4.250 Euro).
Summe TH 09	0	0	0	148.086	1.000	149.086	

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. 606)							
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				252.750	12.000	264.750	Anpassung aufgrund Gesellschafterversammlung VRM. - Verbundumlage Verkehrsverband Rhein-Mosel (VRM): 237.100 Euro (+12.100 Euro) - Mindererlösausgleich Schrägaufzug: 22.400 Euro (-100 Euro).
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement							
5551 - Kommunalen Forstbetrieb (S. 638)							
Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge)	4.230	25.000	29.230				In 2020 erhält die Stadt Koblenz eine Förderung von 25.000 Euro für den Bereich Forst (De-Minimis-Beihilfe) für die Wiederherstellung von Waldökosystemen und die Aufarbeitung von Schadholz.
Summe TH 10	4.230	25.000	29.230	252.750	12.000	264.750	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"							
Amt 20 - Kämmerei und Steueramt							
6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (S. 762)							
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)	224.678.500	-3.600.000	221.078.500				Anpassungen aufgrund aktueller Entwicklung: - Gewerbesteuer: -3.600.000 Euro (neuer Ansatz: 113 Mio. Euro).

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge)	51.378.708	9.380.600	60.759.308				Anpassungen aufgrund Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2020 des Statistischen Landesamtes: - Schlüsselzuweisung B2: +1.860.000 Euro - Schlüsselzuweisung C1: +877.500 Euro - Schlüsselzuweisung C2: +2.972.200 Euro - Schlüsselzuweisung C3: +3.670.500 Euro. Anpassungen Folgejahre ab 2021 ff.
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				13.624.700	111.900	13.736.600	Anpassungen aufgrund Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2020 des Statistischen Landesamtes: - Finanzausgleichsumlage: +411.900 Euro. Anpassungen Folgejahre ab 2021 ff. Anpassung Gewerbesteuerumlage aufgrund rückläufiger Gewerbesteuer: -300.000 Euro.
Summe TH 11	276.057.208	5.780.600	281.837.808	13.624.700	111.900	13.736.600	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Gesamt TH 01 bis TH 11	278.975.438	5.613.711	284.589.149	42.958.648	277.625	43.236.273	
	2020	2021	2022	2023			
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt bisher:	264.634	-12.415.704	-17.921.431	-21.540.393			
Veränderung Erträge:	5.613.711	10.784.511	10.837.511	10.413.311			
Veränderung Aufwendungen:	277.625	183.625	174.725	245.525			
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt neu:	5.600.720	-1.814.818	-7.258.645	-11.372.607			

	2020	2021	2022	2023
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) bisher	20.840.353	9.608.287	5.625.325	2.101.771
Auswirkungen der im Ergebnishaushalt der Teilhaushalte 01 bis 11 dargestellten Geschäftsvorfälle:	5.336.086	10.600.886	10.662.786	10.167.786
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) neu	26.176.439	20.209.173	16.288.111	12.269.557
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 36) neu	17.313.600	18.278.800	19.913.800	20.310.500
Ausgleich Finanzhaushalt ohne KEF-RP	8.862.839	1.930.373	-3.625.689	-8.040.943
Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP	5.709.949	-1.222.517	-6.778.579	-11.193.833