

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 01.01 - Büro des Oberbürgermeisters/ Ratsbüro							
1114 - Gremien (S. 110)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				17.000	60.000	77.000	Kosten Livestreaming Sitzungen
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				685.835	6.000	691.835	Das derzeitige Büro des Ortsvorstehers in Lay ist in den Kellerräumen der dortigen Grundschule untergebracht, jedoch nicht barrierefrei erreichbar. Daher wird die Anmietung von barrierefreien Räumlichkeiten derzeit geprüft.
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 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)							Anpassung Folgejahre: 2021: -1.279.300 Euro 2022: -1.621.500 Euro 2023: -1.490.900 Euro
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.
1145 - Zentrale Dienste (S. 144)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				332.200	10.000	342.200	Die Prüfung einiger Elektrogeräte in städtischen Objekten verschiebt sich in das Jahr 2020 (u. a. OV Büros, Rathaus I und II).
Summe TH 01	0	0	0	8.723.655	172.778	8.896.433	
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"							
<u>Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</u>							
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).
<u>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</u>							
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.
<u>Amt 65 Zentrales Gebäudemanagement</u>							
1144 - Zentrales Gebäudemanagement (S. 676)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)							Anpassung Gebäudeunterhaltung Folgejahre: 2022 = -1.200.000 Euro 2023 = -1.200.000 Euro
Summe TH 10	4.230	25.000	29.230	252.750	12.000	264.750	

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. 762)							
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)	224.678.500	-379.000	224.299.500				Anpassungen aufgrund regionalisierter Steuerschätzung und aktueller Entwicklung: - Gewerbesteuer: -3.600.000 Euro (neuer Ansatz: 113 Mio. Euro). - Gemeindeanteil Einkommensteuer: +730.000 Euro (neuer Ansatz: 56.507.000 Euro) - Gemeindeanteil Umsatzsteuer: +3.094.000 Euro (neuer Ansatz: 20.398.000 Euro) - Umsatzsteuerermehreinnahmen/ Familienlastenausgleich: -603.000 Euro (neuer Ansatz: 6.011.000 Euro). Anpassungen Folgejahre ab 2021 ff. sind dem beigefügtem Austauschblatt zu Produkt 6111 (S. 763 des Druckwerkes) zu entnehmen.
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.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
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	9.001.600	285.058.808	13.624.700	111.900	13.736.600	
Gesamt TH 01 bis TH 11	278.975.438	8.834.711	287.810.149	43.993.683	353.625	44.347.308	
	2020	2021	2022	2023			
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt bisher :	264.634	-12.415.704	-17.921.431	-21.540.393			
Veränderung Erträge:	8.834.711	13.208.111	11.402.111	13.284.111			
Veränderung Aufwendungen:	353.625	-848.075	-2.352.275	-2.366.975			
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt neu:	8.745.720	1.640.482	-4.167.045	-5.889.307			

	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:	8.481.086	14.056.186	13.754.386	15.651.086
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) neu	29.321.439	23.664.473	19.379.711	17.752.857
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	12.007.839	5.385.673	-534.089	-2.557.643
Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP	8.854.949	2.232.783	-3.686.979	-5.710.533

		Austauschblatt					
Ergebnishaushalt		Ergebnis (vorläufig)	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Haushaltsjahr		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	77.108,78	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Zeile 1	Grundsteuer B	20.615.836,96	20.800.000	20.950.000	21.180.000	21.420.000	21.630.000
Zeile 1	Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr	115.769.321,47	109.493.000	113.000.000	119.900.000	123.000.000	126.000.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.826.908,95	54.127.000	56.507.000	57.757.000	59.880.000	62.224.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.495.781,52	16.442.000	20.398.000	20.582.000	18.518.000	18.870.000
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	4.818.817,67	5.997.000	6.011.000	6.185.000	6.340.000	6.498.000
Zeile 1	Vergnügungssteuer	6.319.104,25	5.626.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000
Zeile 1	Hundesteuer	442.399,81	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	239.913,26	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Zeile 1	Wettbürosteuer	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	8.389,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	9.737.006,00	9.783.100	9.785.800	9.785.800	9.785.800	9.785.800
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	8.489.178,00	20.809.000	24.470.600	14.531.600	10.608.600	8.237.900
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	1.536.804,00	1.452.400	1.451.800	1.451.800	1.451.800	1.451.800
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C1	5.091.894,00	4.588.700	5.466.200	5.739.500	6.026.000	6.327.300
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C2	7.332.951,00	6.968.700	9.947.800	10.445.100	10.967.300	11.515.600
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C3	4.709.993,00	2.915.500	6.588.300	6.917.700	7.263.500	7.626.600
Zeile 2	Zuweisungen aus dem KEF	2.627.408,00	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408
Zeile 2	Integrationspauschale	2.491.210,68	1.322.000	0	0	0	0
Zeile 2	Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	426.814,51	426.800	421.400	421.400	421.400	421.400
	Summe Erträge	260.056.840,87	264.142.108	285.058.808	284.957.808	285.743.308	290.649.308
Zeile 12	Gewerbesteuerumlage	18.908.937,12	16.684.700	9.416.700	9.991.700	10.250.000	10.500.000
Zeile 12	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	494.617,00	0	0	0	0	0
Zeile 12	Finanzausgleichsumlage	6.004.562,00	4.115.500	4.319.900	5.976.400	6.630.200	7.025.300
Zeile 14	Einzelwertberichtigungen	403.104,91	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	25.811.221,03	21.300.200	14.236.600	16.468.100	17.380.200	18.025.300