

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"							
1116 - Gleichstellung (S. 120)							
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)				175.690	3.600	179.290	Aufwandsentschädigung Queerbeauftragte.
Summe TH 01	0	0	0	175.690	3.600	179.290	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"							
Amt 31 - Ordnungsamt							
1221 - Sicherheit und Ordnung (S. 266)							
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	747.500	-115.000	632.500				Reduzierung Erträge Sondernutzungen aufgrund Stadtratsbeschluss vom 30.09.2020, wonach diese Gebühren bis zum 31.03.2021 ausgesetzt werden.
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				398.902	80.000	478.902	Zusätzliche Fortbildungskosten v. 100.000 Euro für die Ausbildung neuer Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes (betrifft anteilig die Produkte 1221, 1231 und 1232).
1231 - Verkehrsüberwachung (S. 274)							
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				503.797	5.000	508.797	Zusätzliche Fortbildungskosten v. 100.000 Euro für die Ausbildung neuer Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes (betrifft anteilig die Produkte 1221, 1231 und 1232).
1232 - Erlaubnisse Kehrkehr/ Kfz-Zulassungswesen (S. 278)							
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				229.837	15.000	244.837	Zusätzliche Fortbildungskosten v. 100.000 Euro für die Ausbildung neuer Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes. (betrifft anteilig die Produkte 1221, 1231 und 1232).

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Summe TH 05	747.500	-115.000	632.500	1.132.536	100.000	1.232.536	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"							
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales							
3655 - Förderung anderer Träger (S. 416)							
Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge)	15.636.990	200.000	15.836.990				In 2021 werden zusätzliche Mittel von 400.000 Euro aufgrund zusätzlich ermittelter Personalbedarfe im Rahmen des Kita-Zukunftsgesetzes benötigt. Entsprechend steigen die Landesfördermittel um 200.000 Euro.
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				34.100.000	400.000	34.500.000	
Summe TH 06	15.636.990	200.000	15.836.990	34.100.000	400.000	34.500.000	
Teilhaushalt 07 "Sport"							
Amt 52 - Sport- und Bäderamt							
4241 - Sportstätten und Bäder (S. 444)							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)							Planjahr 2022 : Zuschuss Umrüstung Flutlichtbeleuchtung auf LED-Technik Sportplatz Kesselheim: 6.000 Euro Umrüstung Flutlichtbeleuchtung auf LED-Technik Sportplatz Kesselheim: 30.000 Euro
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				1.356.268	30.000	1.386.268	
Summe TH 07	0	0	0	1.356.268	30.000	1.386.268	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 08 "Schulen"							
Amt 40 - Schulverwaltungsamt							
2411 - Schülerbeförderung (S. 492)							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	2.914.000	-838.900	2.075.100				Anpassung der Erträge aus Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gemäß Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes für die Haushaltsplanung 2021 (Berechnungsgrundlage: Schülerbeförderungskosten auf Basis Ist-Ergebnisse 2019). Reduzierung in entsprechender Höhe ebenfalls für die Folgejahre 2022-2024.
Summe TH 08	2.914.000	-838.900	2.075.100	0	0	0	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung							
5471 - ÖPNV (S. 616)							
Zeile 12 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)				264.750	157.250	422.000	Anpassung aufgrund Gesellschafterversammlung VRM. - Verbundumlage Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM): 327.950 Euro (+ 90.750 Euro) - Monatsbeitrag Nullrunde (Neu 2021): 66.500 Euro. Entsprechende Anpassung auch für die Folgejahre 2022-2024.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
<u>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</u>							
1142 - Liegenschaften (S. 642)							
Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge)	777.210	300.000	1.077.210				In 2021 sollen die Grundstücke "Grenzstraße 5 und 7" vermarktet werden. Hierbei wird ein Ertrag von 300.000 Euro erzielt.
<u>Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement</u>							
1144 - Zentrales Gebäudemanagement (S. 668)							
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)	179.170	-39.590	139.580				Im Hinblick auf den Umzug vom EB 85 zu Beginn des Jahres 2021 in das Objekt Bahnhofplatz 7-9, reduziert sich die Kostenerstattung (Miete) um 39.590 Euro. Für die Folgejahre 2022 - 2024 reduziert sich Miete um 47.500 Euro/Jahr.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				23.160.430	3.375.000	26.535.430	<p>Anpassungen im Rahmen der Gebäudeunterhaltung . Es handelt sich bei diesen zusätzlichen Mitteln ausschließlich um Verschiebungen bzw. Kostensteigerungen bezüglich der bestehenden Ansätze bei folgenden Gebäuden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BBS Carl-Benz = +650.000 Euro - FS Hans-Zulliger = +725.000 Euro - GS Neukarthause = -70.000 Euro - GS Rübenach = +250.000 Euro - GS Pfaffendorfer Höhe = +200.000 Euro - GYM Eichendorff = +50.000 Euro - GYM Hilda = +200.000 Euro - GYM Max-von-Laue = +50.000 Euro - GYM Görres = +795.000 Euro - RS+ Clemens-Brentano = -200.000 Euro - Deutscherrenhaus (LM) = +400.000 Euro - Freibad Oberwerth = -75.000 Euro <p>Zudem werden bei der Festungsanlage "Feste Kaiser Franz", zur Durchführung der Notsicherungsmaßnahmen am Hauptreduit u. den begleitenden Bauteilen 400.000 Euro benötigt.</p> <p>Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung (ILV) wird der Mehraufwand von 3,375 Mio. Euro auf die entsprechenden Produkte der Fachämter verrechnet (im wesentlichen TH 08 "Schulen"). Allerdings wird auch der freiwillige Leistungsbereich insgesamt mit 325.000 Euro belastet (Ludwig-Museum: +400.000 Euro, Freibad Oberwerth: -75.000 Euro).</p>

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 14 (Sonstige laufenden Aufwendungen)				2.171.267	14.000	2.185.267	Anpassung der Versicherung bei dem Deutschherrenhaus. Entsprechende Anpassung auch für die Folgejahre 2022-2024.
Summe TH 10	956.380	260.410	1.216.790	25.596.447	3.546.250	29.142.697	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"							
Amt 20 - Kämmerei und Steueramt							
6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (S. 780)							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	55.810.808	3.064.400	58.875.208				<p>Anpassungen aufgrund Haushaltsrundschriften 2021 und aktualisierter Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung der Gewerbesteuerkompensationszahlungen:</p> <p>2021: GewSt-Kompensation 2021: +1.423.300 Euro Schlüsselzuweisung B2: +3.991.200 Euro Schlüsselzuweisung C2: -1.456.800 Euro Schlüsselzuweisung C3: -893.300 Euro</p> <p>2022: Schlüsselzuweisung B2: +9.008.700 Euro Schlüsselzuweisung C2: -1.500.600 Euro Schlüsselzuweisung C3: -920.200 Euro</p> <p>2023: Schlüsselzuweisung B2: +8.519.400 Euro Schlüsselzuweisung C2: -1.545.500 Euro Schlüsselzuweisung C3: -947.800 Euro</p> <p>2024: Schlüsselzuweisung B2: +8.519.300 Euro Schlüsselzuweisung C2: -1.591.900 Euro Schlüsselzuweisung C3: -976.200 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)				14.691.500	-113.500	14.578.000	Anpassung Finanzausgleichsumlage aufgrund Haushaltsrundschriften 2020 und aktualisierter Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung der GewSt-Kompensation. 2021: -113.500 Euro 2022: -949.800 Euro 2023: -868.300 Euro 2024: -868.300 Euro
Summe TH 11	55.810.808	3.064.400	58.875.208	14.691.500	-113.500	14.578.000	
Gesamt TH 01 bis TH 11	76.065.678	2.570.910	78.636.588	77.052.441	3.966.350	81.018.791	

	2021	2022	2023	2024
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt bisher (inkl. Änderungen gem. Anlagen 1 und 2):	-12.244.971	-3.576.637	-7.796.116	-10.775.796
Veränderung Erträge:	2.570.910	5.707.500	5.139.700	5.064.800
Veränderung Aufwendungen:	3.966.350	-775.477	-694.533	-695.117
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt neu:	-13.640.411	2.906.340	-1.961.883	-5.015.879

	2021	2022	2023	2024
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) bisher	9.174.975	18.949.611	16.286.923	13.323.561
Auswirkungen der im Ergebnishaushalt der Teilhaushalte 01 bis 11 dargestellten Geschäftsvorfälle:				
<p>Folgende Sondersachverhalte sind berücksichtigt (Veränderungen betreffen nur den Finanzhaushalt):</p> <p>- In 2020 wird es im Übernachtungswohnheim zu Einnahmeausfällen kommen, da die Zimmer aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr mit vier, sondern nur noch mit zwei Personen belegt werden. Dadurch erhöht sich der Zuschussbedarf im Produkt 3141 "Soziale Einrichtungen" im Finanzhaushalt 2021 um 30.000 Euro (Nachzahlung wird erst in 2021 kassenwirksam, da erst in 2021 die Abschlussrechnung erstellt werden kann).</p>	-1.425.440	6.482.977	5.834.233	5.759.917
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) neu	7.749.535	25.432.588	22.121.156	19.083.478
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 36) neu	18.680.900	20.561.500	22.409.300	25.096.600
Ausgleich Finanzhaushalt ohne KEF-RP	-10.931.365	4.871.088	-288.144	-6.013.122
Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP	-14.084.255	1.718.198	-3.441.034	-9.166.012