

| 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. |
| 1145 - Zentrale Dienste (S. 146) | | | | | | | |
| Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) | | | | 347.760 | -15.000 | 332.760 | Fortschreibung Orga.verfügung: Die Aufwendungen für die Beflagung (Freiw. Leistung) sind bei den Ansätzen im Wirtschaftsplan des EB 70/ Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Betriebszweige Straßenunterhaltung bzw. -beleuchtung, berücksichtigt (dto. Folgejahre). |
| Summe TH 01 | 0 | 0 | 0 | 523.450 | -11.400 | 512.050 | |
| 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 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) | 632.500 | 100.000 | 732.500 | | | | Die tatsächlichen Mindererträge resultierend aus der beschlossenen Aussetzung der Sondernutzungsgebühren belaufen sich auf lediglich rd. 15.000 Euro, da es in den Monaten Januar bis März erfahrungsgemäß nur zu einer geringen Nutzung von Außenbestuhlung etc. kommt. |
| 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). |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| 1231 - Verkehrsüberwachung (S. 274) | | | | | | | |
| Zeile 14 (Sonstige laufenden 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 laufenden 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). |
| Summe TH 05 | 1.380.000 | -15.000 | 1.365.000 | 1.132.536 | 100.000 | 1.232.536 | |

| 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 | | | | | | | |
| 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. |
| 2431 - Schulartübergreifende Maßnahmen (S. 496) | | | | | | | |
| Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) | | | | 2.256.800 | 854.750 | 3.111.550 | Im Rahmen des Sofortausstattungsprogrammes DigitalPakt Schule wurden Bestellungen u. a. für Endgeräte, dazugehörige Schutzhüllen und App-Guthaben in Auftrag gegeben. Die Rechnungsstellung wird jedoch erst 2021 erfolgen. Die zugehörige Förderung wurde bereits in 2020 in Höhe von rd. 1,177 Mio. € vereinnahmt (Förderquote: 100 %). Der Verwendungsnachweis ist bis 15.03.2021 beim Fördergeber vorzulegen. |
| Summe TH 08 | 2.914.000 | -838.900 | 2.075.100 | 2.256.800 | 854.750 | 3.111.550 | |

| 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. 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. |
| Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement | | | | | | | |
| 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. |
| Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | |
| 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 - Deutschherrenhaus (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> |
| Zeile 14 (Sonstige laufende 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/ 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. 780) | | | | | | | Anpassungen sind auch dem beigegeführten Austauschblatt zu Produkt 6111 (S. 781 des Druckwerkes) zu entnehmen. |
| Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) | 213.116.500 | -2.810.000 | 210.306.500 | | | | Anpassung aufgrund regionalisierter Steuerschätzung Nov. 2020 und aktueller Entwicklung: 2021: Gewerbsteuer: -2.300.000 Euro Vergnügungssteuer: -500.000 Euro Wettbürosteuer: -10.000 Euro 2022: Gewerbsteuer: -5.800.000 Euro Gem. Einkommensteuer: -90.000 Euro Gem. Umsatzsteuer: +113.000 Euro 2023: Gewerbsteuer: -6.400.000 Euro Gem. Einkommensteuer: -308.000 Euro 2024: Gewerbsteuer: -4.700.000 Euro Gem. Einkommensteuer: -381.000 Euro. |

| 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, aktualisierter Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung der Gewerbesteuerkompensationszahlungen und regionalisierter Steuerschätzung Nov. 2020:</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: +7.130.500 Euro Schlüsselzuweisung C2: -1.500.600 Euro Schlüsselzuweisung C3: -920.200 Euro</p> <p>2023: Schlüsselzuweisung B2: +10.830.800 Euro Schlüsselzuweisung C2: -1.545.500 Euro Schlüsselzuweisung C3: -947.800 Euro</p> <p>2024: Schlüsselzuweisung B2: +11.600.900 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 | -305.100 | 14.386.400 | Anpassungen aufgrund Haushaltsrundschriften, aktualisierter Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung der GewSt-Kompensation und regionalisierter Steuerschätzung Nov. 2020. 2021: Finanzausgleichsumlage: -113.500 Euro Gewerbsteuerumlage: -191.600 Euro 2022: Finanzausgleichsumlage: -636.800 Euro Gewerbsteuerumlage: -483.300 Euro 2023: Finanzausgleichsumlage: -1.253.500 Euro Gewerbsteuerumlage: -533.300 Euro 2024: Finanzausgleichsumlage: -1.381.900 Euro Gewerbsteuerumlage: -391.600 Euro. |
| Summe TH 11 | 268.927.308 | 254.400 | 269.181.708 | 14.691.500 | -305.100 | 14.386.400 | |
| Gesamt TH 01 bis TH 11 | 289.814.678 | -139.090 | 289.675.588 | 79.657.001 | 4.614.500 | 84.271.501 | |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt bisher: | -12.244.971 | -3.576.637 | -7.796.116 | -10.775.796 |
| Veränderung Erträge: | -139.090 | -1.947.700 | 743.100 | 3.065.400 |
| Veränderung Aufwendungen: | 4.614.500 | -960.777 | -1.628.033 | -1.615.317 |
| Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt neu: | -16.998.561 | -4.563.560 | -5.424.983 | -6.095.079 |

| | 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: | | | | |
| Folgender Sondersachverhalt ist berücksichtigt (Veränderungen betreffen nur den Finanzhaushalt): 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 auf der Grundlage einer Abschlussrechnung kassenwirksam.) | -4.783.590 | -986.923 | 2.371.133 | 4.680.717 |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) neu | 4.391.385 | 17.962.688 | 18.658.056 | 18.004.278 |
| 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 | -14.289.515 | -2.598.812 | -3.751.244 | -7.092.322 |
| Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP | -17.442.405 | -5.751.702 | -6.904.134 | -10.245.212 |

| Austauschblatt | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Ergebnishaushalt | | Ergebnis (vorläufig) | Ansatz | Ansatz | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | Prod./Lstg. | Prod./Lstg. | Prod./Lstg. | Prod./Lstg. | Prod./Lstg. | Prod./Lstg. |
| | | Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag. |
| Zeile 1 | Grundsteuer A | 81.943,69 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Zeile 1 | Grundsteuer B | 20.227.251,60 | 20.950.000 | 21.100.000 | 21.300.000 | 21.500.000 | 21.700.000 |
| Zeile 1 | Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr | 112.108.447,21 | 115.500.000 | 104.500.000 | 109.700.000 | 113.000.000 | 118.600.000 |
| Zeile 1 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 55.948.983,28 | 56.507.000 | 52.592.000 | 54.427.000 | 57.559.000 | 61.205.000 |
| Zeile 1 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 18.927.167,45 | 20.398.000 | 19.725.000 | 17.313.000 | 18.146.000 | 18.545.000 |
| Zeile 1 | Umsatzsteuermehreinnahmen Land | 5.498.571,34 | 6.011.000 | 5.976.000 | 6.018.000 | 6.199.000 | 6.379.000 |
| Zeile 1 | Vergnügungssteuer | 5.444.781,15 | 6.550.000 | 5.500.000 | 6.550.000 | 6.550.000 | 6.550.000 |
| Zeile 1 | Hundesteuer | 453.261,16 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| Zeile 1 | Zweitwohnungssteuer | 278.532,42 | 230.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| Zeile 1 | Wettbürosteuer | 45.168,74 | 90.000 | 80.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Zeile 1 | Jagdsteuer, Fischereiabgabe | 8.289,01 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Zeile 2 | Schlüsselzuweisung B1 | 9.783.102,00 | 9.785.800 | 9.759.600 | 9.759.600 | 9.759.600 | 9.759.600 |
| Zeile 2 | Schlüsselzuweisung B2 | 21.357.756,00 | 24.470.600 | 19.783.000 | 28.384.100 | 27.351.300 | 23.681.900 |
| Zeile 2 | Investitionsschlüsselzuweisungen | 1.451.462,00 | 1.451.800 | 1.450.100 | 1.450.100 | 1.450.100 | 1.450.100 |
| Zeile 2 | Schlüsselzuweisung C1 | 4.588.751,00 | 5.466.200 | 5.622.900 | 5.791.500 | 5.965.300 | 6.144.200 |
| Zeile 2 | Schlüsselzuweisung C2 | 6.975.619,00 | 9.947.800 | 8.719.500 | 8.981.000 | 9.250.500 | 9.528.000 |
| Zeile 2 | Schlüsselzuweisung C3 | 2.917.867,00 | 6.588.300 | 5.730.900 | 5.902.800 | 6.079.900 | 6.262.300 |
| Zeile 2 | Zuweisungen KEF-RP | 2.627.408,00 | 2.627.408 | 2.627.408 | 2.627.408 | 2.627.408 | 2.627.408 |
| Zeile 2 | Integrationspauschale | 1.321.224,44 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Zeile 2 | Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG | 421.411,79 | 421.400 | 422.500 | 422.500 | 422.500 | 422.500 |
| Zeile 2 | Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen | 0,00 | 0 | 4.159.300 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | 270.466.998,28 | 287.558.808 | 269.181.708 | 280.150.508 | 287.384.108 | 294.378.508 |
| Zeile 12 | Gewerbesteuerumlage | 16.818.706,60 | 9.625.000 | 8.708.400 | 9.141.700 | 9.416.700 | 9.883.400 |
| Zeile 12 | Finanzausgleichsumlage | 4.097.640,00 | 4.319.900 | 5.678.000 | 4.244.400 | 4.416.600 | 5.028.100 |
| Zeile 14 | Einzelwertberichtigungen | 67.973,94 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | Summe Aufwendungen | 20.984.320,54 | 14.444.900 | 14.886.400 | 13.886.100 | 14.333.300 | 15.411.500 |