

Anlage 5

für Stadtrat

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2022

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 07 - Gleichstellungsstelle							
1116 - Gleichstellung (S. 131)							
Kennzahl: Anteil Frauen in Führungspositionen in der Stadtverwaltung Koblenz in %							Schrittweise Steigerung der Kennzahl auf 40% im Jahr 2025 2022: 34% (bisher: 32%) 2023: 36% (bisher: 34%) 2024: 38% (bisher: 36%) 2025: 40% (bisher: 38%)
Amt 08 - Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung							
1117 - Personalvertretung (S. 133)							
Zeile 9 (Personal und Versorgungsaufwendungen)							Anpassung Erläuterung: Ab dem Haushalt 2022 werden die Kosten der stv. Schwerbehindertenvertretung auf der originären Stelle geplant (Produkt 1145 "Zentrale Dienste"). Die stundenweise Freistellung für die Tätigkeit als Stellvertretung wird über die interne Leistungsverrechnung (Zeile 22) dargestellt.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation							
1122 - Personalentwicklung / Betriebliches Gesundheitsmanagement (S. 148)							
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				1.089.738	15.000	1.104.738	Gripeschutzimpfung - Impfangebot an die Mitarbeiterschaft
1211 - Statistik (S. 164)							
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)	293.401	-45.510	247.891				Anpassungen Zensus 2022, hier: Kostenerstattung für Zensus Anpassung Ansatz 2023: -22.755 Euro
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)				493.145	-45.510	447.635	Anpassungen Zensus 2022, hier: Aufwandsentschädigung Erhebungsbeauftragte: Verlagerung in den Sachkostensektor (s. Zeile 10) Anpassung Ansatz 2023: -22.755 Euro
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				21.784	50.000	71.784	Anpassungen Zensus 2022, hier: Aufwandsentschädigung Erhebungsbeauftragte (s. Zeile 9)
Summe TH 01	293.401	-45.510	247.891	1.604.667	19.490	1.624.157	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 03 "Umwelt"							
Amt 36 - Umweltamt							
5374 - Abfallrecht (S. 217)							
Zeile 9 (Personal und Versorgungsaufwendungen)							Anpassung Erläuterung: Die Minderaufwendungen im Ansatz 2022 gegenüber dem Ansatz 2021 beruhen auf temporären Personalausweisungen (Werkstudent, FSJ), welche für das Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen sind.
5541 - Naturschutz/Landschaftspflege (S. 224)							
Zeile 4 (Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte)	10.000	60.000	70.000				Umsetzung Baumschutzsatzung, hier: Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Anpassung Ansatz 2023 ff.: +60.000 Euro
Zeile 9 (Personal und Versorgungsaufwendungen)							Anpassung Erläuterung: Der Rückgang des Ansatzes beruht auf einem Stellenwegfall einer personellen Veränderung im Sachgebiet 36.10.10 Untere Naturschutzbehörde.
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				36.430	50.000	86.430	Umsetzung Baumschutzsatzung, hier: Aufwendungen für Ersatzbepflanzung Anpassung Ansatz 2023 ff.: +50.000 Euro
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				34.038	10.000	44.038	Anbringen von 1.000 Nistkästen: Anlaufbetrag um artenspezifische Standortfragen, externe Begleitung sowie Pflege der Standorte etc. zu klären. Über die weitere Veranschlagung von Mitteln kann im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 entschieden werden.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
5611 - Umweltschutzmaßnahmen (S. 228)							
Zeile 9 (Personal und Versorgungsaufwendungen)							Anpassung Erläuterung: Die Minderaufwendungen im Ansatz 2022 gegenüber dem Ansatz 2021 beruhen auf temporären Personalzuweisungen (Werkstudent, FSJ), welche für das Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen sind.
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				98.998	39.000	137.998	Ansatzserhöhung aufgrund Ergebnis Ausschreibung Lärmkartierung
Summe TH 03	10.000	60.000	70.000	169.466	99.000	268.466	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"							
Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung							
5711 - Kommunale Wirtschaftsförderung (S. 239)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				318.908	100.000	418.908	In 2022 werden für die Erstellung eines Konzeptes für die strategische Ausrichtung der Wirtschaftsförderung für die nächsten 10 Jahre 100.000 Euro benötigt.
Summe TH 04	0	0	0	318.908	100.000	418.908	

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							
3311 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (S. 384)							
Zeile 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)				637.700	42.000	679.700	Das Projekt "Ausbau der aufsuchenden Sozialarbeit in Koblenz (Bahnhofsplatz)" soll dauerhaft implementiert werden (Vereinbarung war zunächst bis 30.06.2022 befristet). Folglich werden in 2022 zusätzliche Mittel von 42.000 Euro benötigt. Des Weiteren werden hierfür ab 2023 Mittel von 84.000 Euro benötigt.
3411 - Unterhaltsvorschussleistungen (S. 389)							Anpassung Planwert und Mittelfristplanung Kennzahl: "Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %": Neuer Wert 2022 bis 2025 = 23 % da durch die im Laufe dieses Jahres gewonnenen Erfahrungen eine Anpassung erforderlich ist.
Summe TH 06	0	0	0	637.700	42.000	679.700	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 07 "Sport"							
4211 - Sportstätten und Bäder (S. 450)							
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				683.000	13.000	696.000	Erhöhung Zuschüsse Erbbauzinsen für das Jahr 2022 von 85% auf 90%
4241 - Sportstätten und Bäder (S. 454)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				2.088.561	31.000	2.119.561	Instandsetzung Heizungsanlage mit Warmwasseraufbereitung Sportplatzumkleidegebäude Rübenach
Summe TH 07	0	0	0	2.771.561	44.000	2.815.561	
Teilhaushalt 09 "Kultur"							
Amt 42 - Stadtbibliothek							
2811 - Heimat- und Kulturpflege (S. 553)							
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				171.489	18.000	189.489	Erhöhung Zuschuss Kulturfabrik (+10.000 Euro), unter Vorbehalt, dass Aufzug gebaut wird. Erhöhung Zuschuss Fastnachtmuseum (+3.000 Euro). Bespielung der Konzertmuschel (+5.000 Euro). 2023 - 2025: + 18.000 Euro
Summe TH 09	0	0	0	171.489	18.000	189.489	

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. 610)							
Zeile 18 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen)				0	225.200	225.200	Für die Rückforderung der Fördergelder (vgl. Projekt P611070 "Sanierung Boelcke-Kaserne (Rückzahlung Fördergelder)") sind auch Zinsen zu entrichten. Davon entfallen 202.700 Euro auf die Zinsen der Rückforderung der Zuwendungen, die verbleibenden 22.500 Euro auf die Zinsen der Rückforderung der Ausgleichsbeiträge. Die 2021 für eine Zwischenabrechnung eingeplanten Zinsaufwendungen werden nicht benötigt, da die gesamte Abrechnung in 2022 erfolgen soll.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
5471 - ÖPNV (S. 626)							
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen)				694.250	171.200	865.450	Nach neuen Informationen werden für den Rheinland-Pfalz Index in 2022 Aufwendungen in Höhe von 400.000 Euro anfallen und somit 150.000 Euro mehr als bisher eingeplant. Weiterhin fallen in 2022 einmalig 2.700 Euro für den Mindererlösausgleich Maßnahme Brey an. Zudem erhöht sich die Verbundumlage in den Jahren 2022 ff. um 18.500 Euro.
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen)				865.450	30.000	895.450	Kostenübernahme der "MobilCard" für Nutzerinnen und Nutzer des "KoblenzPass". 2023-2025 = jeweils + 30.000 Euro
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen)				895.450	-400.000	495.450	Nach aktuellsten Informationen werden die 400.000 Euro, die für den Rheinland-Pfalz Index eingeplant waren, nicht den Kernhaushalt belasten, die Finanzierung erfolgt über die bestehenden öDA Ausgleichsleistungen der SWK (siehe BV/0799/2021; Stadtrat am 17.12.2021). In der Folge kann der Ansatz wieder entsprechend reduziert werden.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement							
1144 - Zentrales Gebäudemanagement (S. 678)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				26.044.775	80.000	26.124.775	Planungsmittel für öffentliche Toilettenanlagen am Schloß, in Ehrenbreitstein und in Lützel.
Ziele							Die Ziele beim ZGM (S. 679) werden wie folgt angepasst: ... Ziel ist es auch, für die Substanz- und Werterhaltung der Gebäude zu sorgen. Durch energetische Sanierungen im Zuge der Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes sollen bis 2025 1.956 Tonnen Treibhausgas (CO2) eingespart werden. Hierdurch reduzieren sich (bei gleichem Preis) auch die Kosten für die Energie. ...
Summe TH 10	0	0	0	28.499.925	106.400	28.606.325	

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. 796)							
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)	228.786.500	925.000	229.711.500				Anpassungen aufgrund regionalisierter Steuerschätzung Nov. 2021. 2022: Gem. Einkommensteuer: +925.000 Euro Weitere Anpassungen in den Jahren 2023 bis 2025.
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	56.088.108	-178.700	55.909.408				Anpassungen aufgrund Haushaltsrundschriften/ Orientierungsdaten und aktueller Entwicklung bei den Steuereinnahmen: 2022: Schlüsselzuweisung B2: -20.000 Euro Investitionsschlüsselzuweisung: +361.400 Euro Schlüsselzuweisung C2: -106.100 Euro Schlüsselzuweisung C3: -414.000 Euro Weitere Anpassungen in den Jahren 2023 bis 2025 aufgrund Anpassungen infolge der regionalisierten Steuerschätzung Nov. 2021.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 12 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen)				15.618.100	67.000	15.685.100	Anpassungen aufgrund Haushaltsrundschriften/ Orientierungsdaten und aktueller Entwicklung bei den Steuereinnahmen: 2022: Finanzausgleichsumlage: 67.000 Euro Weitere Anpassungen in den Jahren 2023 bis 2025 aufgrund Anpassungen infolge der regionalisierten Steuerschätzung Nov. 2021.
Summe TH 11	284.874.608	746.300	285.620.908	15.618.100	67.000	15.685.100	
Gesamt TH 01 bis TH 11	285.178.009	760.790	285.938.799	49.791.816	495.890	50.287.706	

	2022	2023	2024	2025
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt bisher lt. Druckwerk:	5.788.573	1.707.389	10.531.070	15.669.224
Veränderung Erträge:	760.790	696.145	-14.600	-377.400
Veränderung Aufwendungen:	495.890	84.945	54.900	-48.300
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt neu:	6.053.473	2.318.589	10.461.570	15.340.124

	2022	2023	2024	2025
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) bisher lt. Druckwerk:	22.765.881	23.355.210	32.228.219	39.109.329
Auswirkungen der im Ergebnishaushalt der Teilhaushalte 01 bis 11 dargestellten Geschäftsvorfälle:	264.900	611.200	-69.500	-329.100
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) neu:	23.030.781	23.966.410	32.158.719	38.780.229
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 36) neu:	19.070.800	19.900.100	22.115.900	23.931.700
Ausgleich Finanzhaushalt ohne KEF-RP:	3.959.981	4.066.310	10.042.819	14.848.529
Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP:	807.091	913.420	6.889.929	11.695.639