

Anlage 5

für HuFa

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2023

| 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. 148) | | | | | | | |
| Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) | | | | 4.250.717 | -700.000 | 3.550.717 | Die Ansätze 2023 ff. werden für den Bereich der Personalkosten reduziert. |
| Amt 48 - Kommunales Studieninstitut | | | | | | | |
| 2313 - Kommunales Studieninstitut (S. 210) | | | | | | | |
| Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) | 370.791 | 1.740 | 372.531 | | | | Anpassung Schätzung Kostenerstattungen (Ansatz 2024: +2.310 Euro, 2025: +2.300 Euro, 2026: +2.280 Euro) |
| Summe TH 01 | 370.791 | 1.740 | 372.531 | 4.250.717 | -700.000 | 3.550.717 | |
| Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung" | | | | | | | |
| Amt 31 - Ordnungsamt | | | | | | | |
| 1231 - Verkehrsüberwachung (S. 290) | | | | | | | |
| Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge) | 3.174.671 | 500.000 | 3.674.671 | | | | Höhere Erträge aus Bußgeldern aufgrund des neuen Bußgeldkataloges in 2023 ff. |
| Summe TH 05 | 3.174.671 | 500.000 | 3.674.671 | 0 | 0 | 0 | |

| 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 | | | | | | | |
| 3111 - Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII (S. 352) | | | | | | | |
| Zeile 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) | | | | 37.950.000 | -300.000 | 37.650.000 | Niedrigere Aufwendungen für Krankenbehandlungen nach § 264 SGB V in 2023 ff. |
| 3631 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (S. 420) | | | | | | | |
| Zeile 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) | | | | 23.824.894 | -228.000 | 23.596.894 | Es wurde ein zweistufiger Ausbau der Schulsozialarbeit beschlossen (Ausbau in 2023 und 2024). Folglich werden in 2023 niedrigere Aufwendungen benötigt. |
| 3655 - Förderung anderer Träger (S. 432) | | | | | | | |
| Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge) | 22.091.230 | 1.000.000 | 23.091.230 | | | | Höhere Erträge aus Zuwendungen vom Land für Personalkosten von Kitas in freier Trägerschaft in 2023 ff. |
| Summe TH 06 | 22.091.230 | 1.000.000 | 23.091.230 | 61.774.894 | -528.000 | 61.246.894 | |
| Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" | | | | | | | |
| Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung | | | | | | | |
| 5111 - Räumliche Planung (S. 638) | | | | | | | |
| Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen) | | | | 895.831 | -80.000 | 815.831 | Der Ansatz 2023 wird für den Bereich der Planungs- und Gutachtenkosten reduziert. |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|--|-----------|---------------|-----------|--------------|---------------|------------|--|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| 5231 - Denkmalschutz /-pflege (S. 650) | | | | | | | |
| Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen) | | | | 286.333 | -50.000 | 236.333 | Der Ansatz 2023 wird für den Bereich der Planungs- und Gutachtenkosten reduziert. |
| 5471 - ÖPNV (S. 654) | | | | | | | |
| Zeile 12 (Zuwendungen, Umalgen und sonstige Transferaufwendungen) | | | | 495.550 | 287.814 | 783.364 | Die Verbundumlage erhöht sich um 281.150 Euro aufgrund der bei der Gesellschafterversammlung vom 24.10.2022 beschlossenen Tarifierhöhung i.H.v. 5 %. Anpassung Mindererlösausgleich bei der Fähre Ehrenbreitstein (+ 6.664 Euro). |
| Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen) | | | | 51.190 | -20.000 | 31.190 | Der Ansatz 2023 wird für den Bereich der Planungs- und Gutachtenkosten reduziert. |
| <u>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</u> | | | | | | | |
| 1142 - Liegenschaften (S. 682) | | | | | | | |
| Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge) | 1.932.200 | 435.770 | 2.367.970 | | | | Der in 2022 geplante Grundstücksverkauf verschiebt sich nach 2023 (P621029 "Grunderwerb Metternich"). |
| <u>Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement</u> | | | | | | | |
| 1144 - Zentrales Gebäudemanagement (S. 706) | | | | | | | |
| Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) | | | | 31.582.947 | -800.000 | 30.782.947 | Der Ansatz 2023 für die Gebäudeunterhaltung vom ZGM wird reduziert. |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|--|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| Amt 66 - Tiefbauamt | | | | | | | |
| 5411 - Gemeindestraßen (S. 722) | | | | | | | |
| Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) | | | | 12.647.171 | -300.000 | 12.347.171 | Reduzierung Ansatz 2023 für Straßenunterhaltung. |
| Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen) | | | | 436.977 | 170.000 | 606.977 | Für die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen und Widmungen im Rahmen der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen besteht gegenüber der bisherigen Planung von 30.000 Euro ein Mehrbedarf von 170.000 Euro. Anpassungen Mittelfristplanung für die rechtliche Bewertung der zu bildenden Abrechnungseinheiten und Grundstücke im Rahmen der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen (Eilentscheidung vom 06.10.2022): 2024: +305.000 Euro 2025: +122.140 Euro |
| EB 67/ Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| 5511 - Öffentliches Grün (S. 812) | | | | | | | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 7.557.900 | -300.000 | 7.257.900 | Der Ansatz 2023 für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen wird reduziert. |
| Summe TH 10 | 1.932.200 | 435.770 | 2.367.970 | 53.953.899 | -1.092.186 | 52.861.713 | |

| 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. 830) | | | | | | | |
| Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) | 240.605.500 | 6.065.000 | 246.670.500 | | | | <p>Anpassungen aufgrund aktueller Entwicklung und regionalisierter Steuerschätzung November 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuer: +5,5 Mio. Euro - Gemeindeanteil EkSt: +287.000 Euro - Gemeindeanteil USt: -283.000 Euro - § 21 LFAG/ Umsatzsteuer Mehreinnahmen: +561.000 Euro <p>+ Weitere Anpassungen Mittelfristplanung siehe beigefügtes Austauschblatt zum Produkt 6111.</p> |
| Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge) | 60.868.908 | -7.618.900 | 53.250.008 | | | | <p>Anpassungen aufgrund Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023:</p> <p>Schlüsselzuweisung B: - 18.068.500 Euro Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte: +8.449.600 Euro</p> <p>+ Weitere Anpassungen Mittelfristplanung siehe beigefügtes Austauschblatt zum Produkt 6111.</p> <p>Zuweisung Bund/Land für Ukraine-Flüchtlinge (2,0 Mio. 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) | | | | 10.387.500 | 458.400 | 10.845.900 | Anpassung Gewerbesteuerumlage aufgrund angepasster Gewerbesteuer |
| Summe TH 11 | 301.474.408 | -1.553.900 | 299.920.508 | 10.387.500 | 458.400 | 10.845.900 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Gesamt TH 01 bis TH 11 | 329.043.300 | 383.610 | 329.426.910 | 130.367.010 | -1.861.786 | 128.505.224 | |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt bisher lt. Druckwerk: | -1.166.458 | -395.595 | 6.379.455 | 17.852.050 |
| Veränderung Erträge: | 383.610 | 3.390.710 | -1.464.700 | -10.486.020 |
| Veränderung Aufwendungen: | -1.861.786 | -198.886 | -506.646 | -712.186 |
| Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt neu: | 1.078.938 | 3.194.001 | 5.421.401 | 8.078.216 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) bisher lt. Druckwerk: | 21.629.194 | 25.389.829 | 31.591.433 | 43.437.604 |
| Auswirkungen der im Ergebnishaushalt der Teilhaushalte 01 bis 11 dargestellten Geschäftsvorfälle: | 2.245.396 | 3.589.596 | -958.054 | -9.773.834 |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) neu: | 23.874.590 | 28.979.425 | 30.633.379 | 33.663.770 |
| Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 36): | 19.910.000 | 23.154.600 | 26.893.900 | 26.831.100 |
| Ausgleich Finanzhaushalt ohne KEF-RP: | 3.964.590 | 5.824.825 | 3.739.479 | 6.832.670 |
| Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP: | 811.700 | 2.671.935 | 586.589 | 3.679.780 |

Austauschblatt

| Ergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | (vorläufig) | | | | | |
| Haushaltsjahr | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 76.808,74 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Zeile 1 | Grundsteuer B | 21.031.416,70 | 21.300.000 | 21.555.000 | 21.814.000 | 22.076.000 | 22.340.000 |
| Zeile 1 | Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr | 140.095.669,40 | 121.650.000 | 130.150.000 | 134.190.000 | 140.890.000 | 143.430.000 |
| Zeile 1 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 58.348.495,42 | 56.445.000 | 62.372.000 | 65.041.000 | 68.065.000 | 70.502.000 |
| Zeile 1 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 20.280.519,00 | 17.322.000 | 18.361.000 | 19.150.000 | 19.725.000 | 20.139.000 |
| Zeile 1 | Umsatzsteuermehreinnahmen Land | 5.913.299,58 | 6.071.000 | 7.269.000 | 6.978.000 | 7.403.000 | 7.596.000 |
| Zeile 1 | Vergnügungssteuer | 1.645.361,44 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Zeile 1 | Hundesteuer | 487.223,42 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| Zeile 1 | Zweitwohnungssteuer | 327.757,62 | 280.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| Zeile 1 | Wettbürosteuer | 21.267,70 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Zeile 1 | Jagdsteuer, Fischereiabgabe | 8.289,01 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Zeile 2 | Schlüsselzuweisung B/ neues LFAG | 0,00 | 0 | 6.359.900 | 13.965.200 | 9.607.800 | 2.063.500 |
| Zeile 2 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte/ neues LFAG | 0,00 | 0 | 41.244.300 | 41.244.300 | 41.244.300 | 41.244.300 |
| Zeile 2 | Schlüsselzuweisung B1 | 9.759.624,00 | 9.734.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeile 2 | Schlüsselzuweisung B2 | 19.737.501,00 | 20.910.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeile 2 | Investitionsschlüsselzuweisungen | 1.447.690,00 | 1.806.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeile 2 | Schlüsselzuweisung C1 | 5.622.922,00 | 5.490.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeile 2 | Schlüsselzuweisung C2 | 8.750.426,00 | 8.819.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeile 2 | Schlüsselzuweisung C3 | 5.800.167,00 | 5.502.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeile 2 | Zuweisungen KEF-RP | 0,00 | 2.627.408 | 2.627.408 | 2.627.408 | 2.627.408 | 2.627.408 |
| Zeile 2 | Integrationspauschale | 0,00 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Zeile 2 | Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG | 418.422,26 | 418.400 | 418.400 | 418.400 | 418.400 | 418.400 |
| Zeile 2 | Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen | 3.375.879,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeile 2 | Zuweisung Bund/ Land Ukraine-Flüchtlinge | 0,00 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | 303.148.739,29 | 285.620.908 | 299.920.508 | 312.991.808 | 319.620.408 | 317.924.108 |
| Zeile 12 | Gewerbesteuerumlage | 11.698.049,85 | 10.137.500 | 10.845.900 | 11.182.500 | 11.740.900 | 11.952.500 |
| Zeile 12 | Finanzausgleichsumlage | 5.672.838,00 | 5.547.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeile 14 | Einzelwertberichtigungen | 332.735,62 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | Summe Aufwendungen | 17.703.623,47 | 16.185.100 | 11.345.900 | 11.682.500 | 12.240.900 | 12.452.500 |