

Anlage 5

für Rat

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 01 - Büro des Oberbürgermeisters/ Zentrale Angelegenheiten							
5543 - Klimaschutz (S. 126)							
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				407.533	50.000	457.533	Der Ansatz 2023 wird erhöht für Maßnahmen der AGs der Klimaschutzkommission.
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.
1122 - Personalentwicklung / Betriebliches Gesundheitsmanagement (S. 153)							
Kennzahl: Anzahl Auszubildende Gesamt							Anpassung der Kennzahlenwerte: 2023: 140 (bisher: 114) 2024: 150 (bisher: 116) 2025: 160 (bisher: 118) 2026: 160 (bisher: 120)
Kennzahl: davon Anzahl Absolventen pro Jahr							Anpassung der Kennzahlenwerte: 2023: 39 (bisher: 34) 2026: 60 (bisher: 45)
Kennzahl: Übernahmequote Auszubildende in %							Anpassung der Kennzahlenwerte: 2023: 87 (bisher: 85)

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
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	4.658.250	-650.000	4.008.250	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"							
Amt 31 - Ordnungsamt							
1221 - Sicherheit und Ordnung (S. 284)							
Zeile 10 (Sach- und Dienstleistungen)				593.147	100.000	693.147	Initiative Saubere und Sichere Stadt - Schnelle Reinigungskolonne.
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	593.147	100.000	693.147	

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.
3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (S. 380)							
Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung)	52.500	32.500	85.000				In 2023 ff. werden höhere Erträge von jeweils 32.500 Euro erwartet.
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.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit (S. 436)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				1.370.645	10.000	1.380.645	In 2023 werden für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie, zur Realisierung eines Bolzplatzes in der südlichen Vorstadt, zusätzliche Mittel von 10.000 Euro etatisiert
Summe TH 06	22.143.730	1.032.500	23.176.230	63.145.539	-518.000	62.627.539	
Teilhaushalt 08 "Schulen"							
Amt 40 - Schulverwaltungsamt							
2411 - Schülerbeförderung (S. 516)							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge)	2.483.972	-2.483.972	0				Nach einer einheitlichen Buchungsvorgabe des Landes ist ab 2023 die Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten als allgemeine Finanzzuweisung im Produkt 6111 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" abzubilden.
Summe TH 08	2.483.972	-2.483.972	0	0	0	0	
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 Tarifierpassung 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)							Der in 2022 geplante Grundstücksverkauf verschiebt sich nach 2023 (P621029 "Grunderwerb Metternich").
Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge)	1.932.200	435.770	2.367.970				
<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.
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				30.782.947	20.000	30.802.947	Der Ansatz 2023 wird für eine Machbarkeitsstudie zur Bedarfsermittlung von Sporthallen an den Berufsbildenden Schulen um 20.000 Euro erhöht.

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 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				12.347.171	50.000	12.397.171	Zusätzliche Mittel von 50.000 Euro in 2023 für die Anbringung und Austausch von Müllgefäßen im Bereich Altstadt bis zum Friedrich-Ebert-Ring.
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	97.084.017	-1.022.186	96.061.831	

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>

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	60.868.908	-5.134.928	55.733.980				<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> <p>Nach einer einheitlichen Buchungsvorgabe des Landes ist ab 2023 die Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten als allgemeine Finanzzuweisung im Produkt 6111 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" abzubilden. Bisher erfolgte dies im Produkt 2411 "Schülerbeförderung".</p>
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	930.072	302.404.480	10.387.500	458.400	10.845.900	
Gesamt TH 01 bis TH 11	331.579.772	416.110	331.995.882	175.868.453	-1.631.786	174.236.667	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	

	2023	2024	2025	2026
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt bisher lt. Druckwerk:	-1.166.458	-395.595	6.379.455	17.852.050
Veränderung Erträge:	416.110	3.423.210	-1.432.200	-10.453.520
Veränderung Aufwendungen:	-1.631.786	-98.886	-406.646	-612.186
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt neu:	881.438	3.126.501	5.353.901	8.010.716

	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:	2.047.896	3.522.096	-1.025.554	-9.841.334
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) neu:	23.677.090	28.911.925	30.565.879	33.596.270
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 36):	19.910.000	23.154.600	26.893.900	26.831.100
Ausgleich Finanzhaushalt ohne KEF-RP:	3.767.090	5.757.325	3.671.979	6.765.170
Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP:	614.200	2.604.435	519.089	3.612.280

Austauschblatt

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		(vorläufig)					
		Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025
		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		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	Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	0,00	0	2.483.972	2.483.972	2.483.972	2.483.972
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	302.404.480	315.475.780	322.104.380	320.408.080
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