

Anlage 6

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

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							
1114 - Gremien (S. 116)							
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)				1.053.594	43.000	1.096.594	Erhöhung Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)							Anliegen Ortsbeirat Rübenach: (Wieder-)Einstellung Gemeindearbeiter für Rübenach mindestens als $\frac{1}{4}$ - Stelle; Mittel ausreichend im Etat vorhanden.
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation							
1121 - Personalwirtschaft (S. 142)							
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)				3.231.944	835.000	4.066.944	Anpassung Besoldungssteigerung
Summe TH 01	0	0	0	4.285.538	878.000	5.163.538	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"							
Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung							
5711 - Kommunale Wirtschaftsförderung (S. 240)							
Zeile 2 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge)	28.100	-5.000	23.100				Für das Projekt BID Schloßstraße war im Druckwerksentwurf ein Platzhalter für eine Verwaltungskostenpauschale i. H. v. 5.000 Euro in Zeile 2 eingeplant. Nach Prüfung ist die Pauschale der Zeile 4 zuzuordnen und fällt mit jährlich 4.200 Euro etwas geringer aus. 2025: - 5.000 Euro 2026: - 5.000 Euro 2027: - 5.000 Euro
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	0	150.000	150.000				Erträge Business-Improvement District (BID) Schloßstraße. Das Projekt hat eine Laufzeit von 5 Jahren bei Gesamtkosten i.H.v. 879.000 Euro. Diese finanzieren sich durch Abgaben der Grundstückseigentümer im Projektbereich (729.000 Euro) sowie eine Landeszuwendung (150.000 Euro). Die Landeszuwendung beantragt und vereinnahmt der Aufgabenträger unmittelbar selbst. 2025: +150.000 Euro 2026: +150.000 Euro 2027: +150.000 Euro
Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge)	1.603.290	-46.590	1.556.700				Anpassung Grundstücksverkäufe im Projekt P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim". Reduzierung um die Buchwerte der Grundstücke.

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				60.720	145.800	206.520	Weiterleitung der Mittel für BID Schloßstraße abzüglich 4.200 Euro (2,8 %) Verwaltungskostenpauschale. Inhalt des Projektes ist eine Initiative zur Stadtteilentwicklung mit dem Ziel von Attraktivitätssteigerung. Maßnahmen sind u. a. städtebaulicher Natur (z. B. Beleuchtung, Begrünung); Servicedienstleistungen (z. B. Pflege, Sicherheit) oder Marketing. 2025: +145.800 Euro 2026: +145.800 Euro 2027: +145.800 Euro
Summe TH 04	1.631.390	98.410	1.729.800	60.720	145.800	206.520	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"							
Amt 31 - Ordnungsamt							
1221 - Sicherheit und Ordnung (S. 276)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				700.245	23.300	723.545	Gebäudeaufwendungen (Strom, Heizkosten und Gebäudereinigung) der Obdachlosenunterkünfte. Bei der Haushaltsplanung war die Etatisierung dieser Ansätze versehentlich unterblieben. (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1229 - Unterbringungscoordination, Aufenthalt und Asyl (S. 282)							
Zeile 2 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge)	28.527	7.788.000	7.816.527				Zentrale Veranschlagung der Landeszuwendung aufgrund Beschluss Migrationsgipfel und Aufstockung des Betrages durch das Land. Die Verteilung der gesamten Mittel von 267,2 Mio. Euro auf die Kommunen erfolgt zu 1/3 nach der Einwohnerzahl und 2/3 nach der AZR-Zahl der aus der Ukraine geflüchteten Menschen. Dafür Reduzierung der im Druckwerk veranschlagten Erinnerungspositionen bei Produkt 3131 (1 Mio. Euro) und 6111 (-2 Mio. Euro). Anpassung Mittelfristplanung auf Basis der erwarteten Zuwendung für 2023: 2025: +3,6 Mio. Euro 2026: +3,6 Mio. Euro 2027: +3,6 Mio. Euro
Summe TH 05	28.527	7.788.000	7.816.527	700.245	23.300	723.545	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

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. 346)							
Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung)	26.186.000	1.685.000	27.871.000				Laut einer Pressemitteilung plant die Regierung eine Anpassung der Regelsätze zum 01.01.2024 um rd. 12%. Diese wirken sich unmittelbar auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Hilfe zum Lebensunterhalt aus. Die Erstattungsregelungen (Grundsicherungsleistungen werden zu 100 % vom Bund erstattet) erhöhen sich die Erträge entsprechend. (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
Zeile 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)				38.745.000	1.755.000	40.500.000	
3131 - Hilfen für Asylbewerber (S. 358)							
Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung)	2.540.700	1.000.000	3.540.700				Erhöhung Erträge, auch aufgrund aktuellem Beschluss Migrationsgipfel vom 06.11.2023. (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung)	3.540.700	-1.000.000	2.540.700				Zuordnung der Zuwendungen aus dem Beschluss Migrationsgipfel in voller Höhe bei Produkt 1229 - Unterbringungscoordination, Aufenthalt und Asyl. (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (S. 370)							
Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung)	4.821.500	37.500	4.859.000				Aufgrund des am 26.09.2023 in der ARGE der Sozial- und Eingliederungshilfeträger vorgestellten Landesrahmenvertrages ist mit einem deutlichen Anstieg der nun zwischen den Leistungserbringern und dem LSJV zu verhandelnden Vergütungsvereinbarungen zu rechnen. Außerdem dürfen verschiedene Kürzungen der Rechnungen z. B. aufgrund von Abwesenheiten oder der Nichtinanspruchnahme von ambulanten Leistungen nicht mehr vorgenommen werden. (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
Zeile 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)				9.545.000	55.000	9.600.000	
3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe (S. 378)							
Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung)	14.297.500	550.000	14.847.500				Aufgrund des am 26.09.2023 in der ARGE der Sozial- und Eingliederungshilfeträger vorgestellten Landesrahmenvertrages ist mit einem deutlichen Anstieg der nun zwischen den Leistungserbringern und dem LSJV zu verhandelnden Vergütungsvereinbarungen zu rechnen. Außerdem dürfen verschiedene Kürzungen der Rechnungen z. B. aufgrund von Abwesenheiten oder der Nichtinanspruchnahme von ambulanten Leistungen nicht mehr vorgenommen werden. (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
Zeile 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)				32.180.000	1.275.000	33.455.000	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
3311 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (S. 386)							
Zeile 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)				611.950	100.000	711.950	Erhöhung Zuschüsse freie Träger (davon 5.100 Euro Erhöhung Zuschuss Frauennotruf). (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
3611 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (S. 406)							Im Rahmen der Anpassung der Kita-Beiträge waren ursprünglich Mehrerträge von 62.000 Euro eingeplant (Pauschalerhöhung). Auf der Grundlage der Rahmendaten der nunmehr vorgelegten Änderungssatzung nach Einkommensstufen kann derzeit keine valide Aussage zur Entwicklung der Finanzdaten getroffen werden.
Zeile 4 (Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte)	262.300	-62.000	200.300				
3631 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (S. 414)							
Zeile 3 - Erträge der sozialen Sicherung	5.197.420	68.850	5.266.270				Im Bereich der Schulsozialarbeit wurden 2,25 VZÄ neu eingerichtet. Die Landeserstattung für die Stellen war bisher noch nicht eingeplant. (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
Zeile 3 - Erträge der sozialen Sicherung	5.197.420	38.750	5.236.170				Landeserstattung Schulsozialarbeit (Beschluss Stellenplanberatungen) (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
Zeile 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				6.199.319	98.750	6.298.069	Schulsozialarbeit 1,25 VZÄ (Beschluss Stellenplanberatungen) (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)				27.881.366	48.000	27.929.366	Elterngeldanaloger Zusatzbetrag bei der Vollzeitpflege gm. §§ 27, 33 SGB VIII (siehe BV/0445/2023). (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit (S. 430)							
Zeile 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.492.043	39.500	1.531.543	Mobile Jugendarbeit 0,5 VZÄ (Beschluss Stellenplanberatungen) (Anpassung Planjahr 2025 bis 2027 dto.)
Summe TH 06	62.043.540	2.318.100	64.361.640	116.654.678	3.371.250	120.025.928	
Teilhaushalt 07 "Sport"							
Amt 52 - Sport- und Bäderamt							
4211 - Förderung des Sports (S. 460)							
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				657.000	50.000	707.000	Erhöhung Zuschüsse für Sportveranstaltungen
4241 - Sportstätten und Bäder (S. 464)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				1.769.428	30.000	1.799.428	Sanierung Kunstrasenplatz VfR Eintracht Karthause - Planungsmittel: 30.000 Euro
Summe TH 07	0	0	0	2.426.428	80.000	2.506.428	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 08 "Schulen"							
Amt 40 - Schulverwaltungsamt							
2111 - Grundschulen (S. 492)							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	519.390	-39.000	480.390				In 2024 wird das Pilotprojekt Familiengrundschulzentren (FamOS) eingeführt (+47.000 Euro auf der Ertragsseite und +47.000 Euro auf der Aufwandsseite). 39.000 Euro wurden doppelt veranschlagt.
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)	380.130	3.000	383.130				Mehrerträge im Bereich der Betreuenden Grundschule von bisher 40.000 Euro auf nunmehr 43.000 Euro in 2024.
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				354.067	95.840	449.907	Neuordnung des Schulstandortes GS Schenkendorf zur strategischen Neuausrichtung des Schulbezirkes (südl. Vorstadt, Oberwerth, Stolzenfels): Abschluss Mietvertrag bezüglich dem Gebäude der Dr. Zimmermannschen Wirtschaftsschule (siehe BV/0231/2023). Miete und Betriebskosten 2024.
2171 - Gymnasien (S. 500)							
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				358.839	95.840	454.679	Siehe Produkt 2111. Miete Dr. Zimmermansche aufgeteilt auf zwei Produkte.
2181 - Integrierte Gesamtschule (S. 503)							
Kennzahlen							Energieverbrauch/ Wärme Schulgebäude in kWh/qm: Planjahr 2027 korrigiert. Falsche Zahl eingetragen.
Summe TH 08	899.520	-36.000	863.520	712.906	191.680	904.586	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 09 "Kultur"							
Amt 40.2 - Kulturamt							
2811 - Heimat- und Kulturpflege (S. 584)							
Zeile 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				189.489	7.500	196.989	Für die Martinsumzüge wird zukünftig statt 1,00 Euro pro Kind ein Zuschuss von 1,50 Euro pro Kind gezahlt. Gesamt bisher = 26.600 Euro / neu = 34.100 Euro. (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
Zeile 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				196.989	10.000	206.989	Erhöhung Zuschuss Rhein-Museum in 2024 unter dem Vorbehalt, dass Umbaumaßnahmen erforderlich werden, da Exponate des Romanticums übernommen werden.
Amt 44 - Musikschule							
2631 - Musikschule (S. 606)							
Zeile 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				2.135.652	37.500	2.173.152	Musikschullehrkraft 0,5 VZÄ (Beschluss Stellenplanberatungen). (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
Summe TH 09	0	0	0	2.522.130	55.000	2.577.130	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

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. 648)							Redaktionelle Anpassung.
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	1.651.448	180.000	1.831.448				Bei dem Innenstadtkonzept sind Erträge und Aufwendungen aufgrund von Managementleistungen für vorbereitende Konzepte und des Verfügungsfonds für die Umsetzung von Kleinmaßnahmen anzupassen.
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen)				1.949.194	200.000	2.149.194	
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				700.182	20.000	720.182	Mittel für eine Studie zur Erweiterung/ Verlängerung der Seilbahn.
Zeile 18 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen)				567.183	-149.983	417.200	Rückstellung bereits seit 2019 für die Zinsforderung Boelcke Kaserne gebildet. Im Ergebnishaushalt 2024 sind die etatisierten Zinsaufwendungen für die Boelcke Kaserne entbehrlich. (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027 auf 0 Euro.)
5231 - Denkmalschutz und -pflege (S. 660)							
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)							Redaktionelle Anpassung.
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				65.248	-41.700	23.548	Reduzierung Ansatz aufgrund geringerem Mittelbedarf im Rahmen der Denkmalpflege für die Pflege der historischen Gräber. (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
5471 - ÖPNV (S. 664)							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	145.000	144.000	289.000				Gemäß Mitteilung MKUEM, wird die pauschale Finanzaufweisung gemäß § 10 NVG nach der alten Fassung für das Jahr 2021 ausgezahlt. Dies führt zu Mehrerträgen von rd. 144.000 Euro.
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen)				700.100	-169.200	530.900	Die VRM-Verbundumlage 2024 wurde im Gesellschafterbeschluss bei der Gesellschafterversammlung am 26.09.2023 beschlossen. Die Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets.
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				72.640	60.000	132.640	Für 2024 werden voraussichtlich insgesamt 130.000 Euro (bisher im Druckwerk 70.000 Euro berücksichtigt) für die Bearbeitung des NVP benötigt. Im Rahmen der Fortschreibung werden auch bereits die „Grundpfeiler“ für die Konzessionsvergabe 2030 gesetzt.

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement							
1142 - Liegenschaften (S. 690)							
Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge)	1.934.880	71.000	2.005.880				Die Erhöhung resultiert aus einem Grundstücksverkauf, der in 2024 realisiert wird (Kauf in Höhe von 425.000 Euro und Verkauf in Höhe von 496.000 Euro / siehe P621007).
Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge)	2.005.880	1.499.960	3.505.840				Die Erhöhung resultiert aus einem Grundstücksverkauf am Wallersheimer Kreisel an einen Nahversorger
5551 - Kommunaler Forstbetrieb (S. 702)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				676.240	100.000	776.240	Für Maßnahmen, die den Wasserrückhalt im Koblenzer Stadtwald stärken oder ausbauen, werden 100.000 Euro etatisiert (siehe AT/0084/2023).
Amt 65/ Zentrales Gebäudemanagement							
1144 - Zentrales Gebäudemanagement (S. 714)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)							Anpassung der Mittelfristplanung hinsichtlich der Gebäudeunterhaltung: 2025: -3 Mio. Euro 2026: -3 Mio. Euro 2027: -0,95 Mio. Euro
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				27.160.880	20.000	27.180.880	Für die Grundlagenplanung eines Parkdecks an der BBS Technik in Moselweiß werden 20.000 Euro etatisiert.
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				27.180.880	20.000	27.200.880	Für die Planung von Sporthallen bei den Berufsbildenden Schulen werden 20.000 Euro etatisiert.

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Amt 66/ Tiefbauamt							
1233 - Straßenverkehrsbehörde (S. 724)							
Zeile 4 (Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte)	2.525.140	-250.000	2.275.140				Anpassung Gebühren für Bewohnerparkausweise
5411 - Gemeindestraßen (S. 728)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)							Anpassung Mittelfristplanung Ansatz Kostenerstattung an EB 70 für die Straßenunterhaltung, ab 2025 ff. jeweils -2 Mio. Euro
EB 67/ Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen							
5511 - Öffentliches Grün (S. 818)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)							Anpassung der Mittelfristplanung hinsichtlich der Unterhaltung der Grünanlagen: 2025: -1 Mio. Euro 2026: -1 Mio. Euro 2027: -1 Mio. Euro
Summe TH 10	8.262.348	1.644.960	9.907.308	59.072.547	59.117	59.131.664	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

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. 834)							Anpassungen aufgrund aktueller Entwicklung und regionalisierter Steuerschätzung November 2023:
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)	244.182.800	5.793.000	249.975.800				- Gewerbesteuer: +4,8 Mio. Euro - Gemeindeanteil USt: +243.000 Euro - § 28 LFAG/ Umsatzsteuermehreinnahmen: +200.000 Euro - Vergnügungssteuer: +550.000 Euro + Weitere Anpassungen Mittelfristplanung siehe beigefügtes Austauschblatt zum Produkt 6111.
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)	249.975.800	0	249.975.800				Keine Anpassung der Hebesätze: GrSt B (unverändert 420 v. H.) GrSt A (unverändert 340 v. H.)
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	66.532.800	-4.807.200	61.725.600				Anpassungen aufgrund Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023 vom 09.11.2023: Schlüsselzuweisung B: - 4.523.400 Euro Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte: -283.800 Euro + Weitere Anpassungen Mittelfristplanung siehe beigefügtes Austauschblatt zum Produkt 6111.

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	61.725.600	-2.000.000	59.725.600				Zuordnung der Zuwendungen resultierend aus dem Beschluss Migrationsgipfel in voller Höhe bei Produkt 1229 - Unterbringungscoordination, Aufenthalt und Asyl. (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
Zeile 12 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen)				10.225.000	350.000	10.575.000	Anpassung Gewerbesteuerumlage aufgrund angepasster Gewerbesteuer
6261 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens (S. 860)							Übertragung Geschäftsanteile Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH/ konsumtiver Anteil (Gesamt: 2,75 Mio. Euro, investiver Anteil i. H. v. rd. 1,13 Mio. Euro im Projekt P201004 geplant).
Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge)	0	1.623.900	1.623.900				
Summe TH 11	622.417.000	609.700	623.026.700	10.225.000	350.000	10.575.000	
Gesamt TH 01 bis TH 11	695.282.325	12.423.170	707.705.495	196.660.192	5.154.147	201.814.339	

	2024	2025	2026	2027
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt bisher lt. Druckwerk:	-12.553.917	-26.703.885	-25.956.578	-23.866.416
Veränderung Erträge:	12.423.170	3.686.700	5.844.900	4.580.900
Veränderung Aufwendungen:	5.154.147	-2.724.733	-2.674.733	-757.733
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt neu:	-5.284.894	-20.292.452	-17.436.945	-18.527.783

Änderungsliste/ Finanzhaushalt 2024

	2024	2025	2026	2027
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) bisher lt. Druckwerk:	14.432.033	1.870.985	3.073.212	5.721.964
Auswirkungen der im Ergebnishaushalt der Teilhaushalte 01 bis 11 dargestellten Geschäftsvorfälle:	7.119.040	6.411.433	8.519.633	5.338.633
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) neu:	21.551.073	8.282.418	11.592.845	11.060.597
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 36):	20.893.100	23.512.100	26.633.100	28.516.100
Ausgleich Finanzhaushalt neu:	657.973	-15.229.682	-15.040.255	-17.455.503

Austauschblatt							
Ergebnishaushalt		Ergebnis (vorläufig)	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Haushaltsjahr		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	76.541,10	75.000	76.500	76.500	76.500	76.500
Zeile 1	Grundsteuer B	21.184.579,93	21.555.000	21.814.000	22.075.000	22.340.000	22.608.000
Zeile 1	Gewerbesteuer	133.091.222,56	130.150.000	127.500.000	132.300.000	139.300.000	141.700.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.574.075,94	62.372.000	67.226.000	71.327.000	74.393.000	77.158.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.571.049,78	18.361.000	19.338.000	19.948.000	20.367.000	20.774.000
Zeile 1	Ausgleichsleistungen § 28 LFAG/ Umsatzsteuermehreinnahmen Land	6.187.158,20	7.269.000	7.528.000	7.909.000	8.192.000	8.392.000
Zeile 1	Vergnügungssteuer	4.483.794,12	6.000.000	5.625.000	5.696.000	5.768.000	5.841.000
Zeile 1	Hundesteuer	514.392,91	480.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	357.684,31	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zeile 1	Wettbürosteuer	43.212,77	80.000	0	0	0	0
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	8.289,01	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B/ neues LFAG	0,00	6.359.900	15.482.800	7.582.900	3.843.300	0
Zeile 2	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte/ neues LFAG	0,00	41.244.300	41.070.600	41.070.600	41.070.600	36.700.300
Zeile 2	Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten/ neues LFAG	0,00	2.483.972	2.760.800	2.760.800	2.760.800	2.760.800
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1/ altes LFAG	9.734.340,00	0	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2/ altes LFAG	20.908.239,00	0	0	0	0	0
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen/ altes LFAG	1.806.864,00	0	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C1/ altes LFAG	5.490.184,00	0	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C2/ altes LFAG	8.819.324,00	0	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C3/ altes LFAG	5.502.165,00	0	0	0	0	0
Zeile 2	Zuweisungen KEF-RP	0,00	2.627.408	0	0	0	0
Zeile 2	Integrationspauschale	0,00	600.000	0	0	0	0
Zeile 2	Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	418.442,26	418.400	411.400	411.400	411.400	411.400
Zeile 2	Sonderzahlung Bewältigung Corona-Pandemie	1.417.350,00	0	0	0	0	0
Zeile 2	Zuweisung Bund/ Land Ukraine-Flüchtlinge	2.896.042,98	2.000.000	0	0	0	0
	Summe Erträge	302.084.951,87	302.404.480	309.701.400	312.025.500	319.390.900	317.290.300
Zeile 12	Gewerbesteuerumlage	11.116.016,57	10.845.900	10.575.000	11.075.000	11.609.000	11.809.000
Zeile 12	Finanzausgleichsumlage	5.561.477,00	0	0	0	0	0
Zeile 14	Einzelwertberichtigungen	163.619,79	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	16.841.113,36	11.345.900	11.075.000	11.575.000	12.109.000	12.309.000