

Anlage 4

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2025

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 20 - Kämmerei und Steueramt							
1161 - Finanzverwaltung (S. 197)							
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)							Anpassung Erläuterung: Beratungsleistungen gesamt: 440.950 Euro (Vorjahr: 450.950 Euro): Davon u.a.: - Beteiligungsverwaltung Stadtwerke Koblenz und Erstellung Gesamtabchluss: 238.000 Euro - Beraterleistungen Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein: 184.050 Euro - Rahmenvertrag Steuerberatung: 15.950 Euro
Amt 48 - Kommunales Studieninstitut							
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)	371.070	920	371.990				Anpassung Schätzung Kostenerstattungen (Ansätze 2026 bis 2028: -80 Euro)
Summe TH 01	371.070	920	371.990	0	0	0	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"							
Amt 31 - Ordnungsamt							
1212 - Wahlen (S. 252)							
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)							Korrektur Mittelfristplanung. Aufgrund von Kostenverschiebungen und veränderten Kostenverteilungen wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen in 2027 und 2028 versehentlich im negativen Bereich ausgewiesen. Verschiebung von Personal- und Versorgungsaufwendungen von den Produkten 1221 und 1229 zu Produkt 1212. Saldiert ergibt sich keine Veränderung. 2027: +100.000 Euro 2028: +100.000 Euro

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1221 - Sicherheit und Ordnung (S. 256)							
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)							Korrektur Mittelfristplanung. Verschiebung von Personal- und Versorgungsaufwendungen zu Produkt 1212. 2027: -70.000 Euro 2028: -70.000 Euro
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				732.437	-28.800	703.637	Es werden weniger Funkgeräte angeschafft als zuvor geplant, sodass auch die Betriebskosten geringer ausfallen als zuvor geplant. Für die 36 Handsprechfunkgeräte fallen jährliche Betriebskosten von insgesamt rd. 60.000 Euro an, während im HH-Planentwurf bisher 70.000 Euro etatisiert waren. Damit ergibt sich eine Reduzierung um 10.000 Euro, die verursachungsgerecht auf die Produkte 1221, 1231, 1241 und 5732 aufzuteilen ist. In 2025 werden statt 60.000 Euro einmalig jedoch sogar nur 30.000 Euro veranschlagt, da die Inbetriebnahme der Geräte frühestens zum 2. Halbjahr 2025 erfolgt, während für das 1. HJ keine Betriebskosten anfallen, sodass sich einmalig sogar eine Reduzierung um 40.000 Euro ergibt. 2026: -7.200 Euro 2027: -7.200 Euro 2028: -7.200 Euro

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1229 - Unterbringungscoordination, Aufenthalt und Asyl (S. 260)							
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)							Korrektur Mittelfristplanung. Verschiebung von Personal- und Versorgungsaufwendungen zu Produkt 1212. 2027: -30.000 Euro 2028: -30.000 Euro
1231 - Verkehrsüberwachung (S. 264)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				368.422	-4.400	364.022	Betriebskosten Funkgeräte. Begründung siehe Produkt 1221. 2026: -1.100 Euro 2027: -1.100 Euro 2028: -1.100 Euro
1232 - Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen (S. 268)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				109.929	-6.000	103.929	Betriebskosten Funkgeräte. Begründung siehe Produkt 1221. 2026: -1.500 Euro 2027: -1.500 Euro 2028: -1.500 Euro

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
5732 - Märkte, Kirmesse (BgA) (S. 276)							
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	26.260	6.700	32.960				Die Erträge aus Standgebühren bei den Flohmärkten sind zu erhöhen. Die bisherige Planung basierte auf dem Ergebnis 2023, in 2024 zeigt sich allerdings eine Erhöhung des Ertrags. 2026: +6.700 Euro 2027: +6.700 Euro 2028: +6.700 Euro
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				63.377	-6.800	56.577	Die Aufwendungen für die Flohmärkte fallen in 2025 ff. geringer aus. Die bisherige Kalkulation beruhte auf dem Ergebnis 2023. Die Reduzierung ist vor allem auf geringere Kostenerstattungen an den EB83 zurückzuführen. Diese waren in 2023 noch höher, da hier ein Marketingkonzept erstellt wurde und damit zusätzliche Personalstunden angefallen waren. 2026: -6.800 Euro 2027: -6.800 Euro 2028: -6.800 Euro
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				55.777	-800	54.977	Betriebskosten Funkgeräte. Begründung siehe Produkt 1221. 2026: -200 Euro 2027: -200 Euro 2028: -200 Euro
Summe TH 05	26.260	6.700	32.960	1.329.942	-46.800	1.283.142	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2025

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. 330)							<p>Anpassung der Erläuterung zu Zeile 13. Die letzten beiden Absätze im Produktblatt werden durch folgenden Textbaustein ersetzt:</p> <p>Insbesondere im Bereich der Hilfe zur Pflege kommt es zu einer Kostensteigerung im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Personal- und Sachkostensteigerungen bei den Leistungserbringern, was zu höheren Vergütungssätzen führt. Dies betrifft sowohl die ambulanten als auch stationären Leistungen. Die Stadt Koblenz hat hinsichtlich der Vergütungssätze keine Steuerungsmöglichkeit, da diese von den Spitzenverbänden der Pflegekassen verhandelt werden.</p> <p>Bei den existenzsichernden Leistungen ist ein Anstieg der Kosten aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung im Alter und eine voraussichtliche Erhöhung des Angemessenheitssatzes für die Kaltmiete aufgrund des neuen Mietspiegels zu erwarten.</p>

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit (S. 419)							Kennzahl (Erfassung Ergebnis 2023) Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. Von 0-14 Jahre: 16,67 Anzahl Spiel- und Bolzplätze: 133
Summe TH 06	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 08 "Schulen"							
Amt 40 - Schulverwaltungsamt							
2111 - Grundschulen (S. 473)							Kennzahl (Anpassung Ergebnis 2023): Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm: 8,49 Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm: 60,39 Aufwand für Reinigung in €/qm: 5,45
2151 - Realschulen plus (S. 477)							Kennzahl (Anpassung Ergebnis 2023): Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm: 11,88 Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm: 37,55 Aufwand für Reinigung in €/qm: 6,93
2171 - Gymnasien (S. 481)							Kennzahl (Anpassung Ergebnis 2023): Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm: 14,36 Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm: 56,16 Aufwand für Reinigung in €/qm: 13,23

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
2181 - Integrierte Gesamtschule (S. 485)							Kennzahl (Anpassung Ergebnis 2023): Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm: 5,42 Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm: 73,12 Aufwand für Reinigung in €/qm: 16,58
2211 - Förderschulen (S. 489)							Kennzahl (Anpassung Ergebnis 2023): Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm: 11,36 Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm: 60,42 Aufwand für Reinigung in €/qm: 8,86
2311 - Berufsbildende Schulen (S. 493)							Kennzahl (Anpassung Ergebnis 2023): Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm: 15,19 Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm: 47,64 Aufwand für Reinigung in €/qm: 8,17
2431 - Schulartübergreifende Maßnahmen (S. 502)							Anpassung Erläuterungstext zu Zeile 10: - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten: 160.000 Euro (Vorjahr: 160.000 Euro)
Summe TH 08	0	0	0	0	0	0	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 09 "Kultur"							
Amt 44 - Musikschule							
2631 - Musikschule (S. 586)							Anpassung Erläuterungen: zu Zeile 14: Der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit in 2025 liegt nach der Konsolidierung bei 4.700 Euro statt bei 6.700 Euro. Im Zahlenwerk ist die Änderung bereits enthalten. Der Satz "Kostensteigerungen im Bereich Druck und Werbung machen einen erhöhten Ansatz notwendig" wird gestrichen.
Summe TH 09	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung							
5471 - ÖPNV (S. 662)							
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				520.200	-14.390	505.810	Aufgrund des Beschlusses der 70. Gesellschafterversammlung der VRM am 25.09.2024 wurden die Verbundumlage und die Mindererlösausgleiche für 2025 ff. angepasst.

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2025

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. 688)							
Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge)	521.245	192.990	714.235				Erträge aus den Grundstücksverkäufen im Projekt P621034 Die Grundstücke im Projekt P621034 "Umlegung Nr. 85 - Lehmkaul links" sollten bereits 2024 veräußert werden. Die Verkäufe konnten allerdings nicht realisiert werden und erfolgen nun in 2025. Die Erträge im Vorjahr waren mit 40.000 Euro geplant. Während der Umlegung von Grundstücken ist der Wert noch nicht abschließend festgestellt, sodass zunächst von einem geringeren Wert ausgegangen wurde. Da mittlerweile entsprechende Gutachten vorliegen, werden nun Erträge in Höhe von 192.990 erwartet.
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				93.512	13.900	107.412	Verlust bei der Veräußerung eines Gewerbegrundstücks in der Schönbornsluster Straße (siehe auch Projekt P621007)
5551 - Kommunaler Forstbetrieb (S. 702)							Anpassung Erläuterungstext zu Zeile 10: - Aufforstung und Pflege durch Fremdfirmen: 220.000 Euro (Vorjahr: 240.000 Euro)

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement							
1144 - Zentrales Gebäudemanagement (S. 712)							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				26.741.230	-150.000	26.591.230	Anpassung des Ansatzes 2025 und der Mittelfristplanung hinsichtlich der Gebäudeunterhaltung. <u>Anpassung der Folgejahre:</u> 2026: -1.897.290 Euro 2027: -1.750.000 Euro
Summe TH 10	521.245	192.990	714.235	27.354.942	-150.490	27.204.452	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"							
Amt 20 - Kämmerei und Steueramt							
6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (S. 844)							Anpassungen aufgrund aktueller Entwicklung und regionalisierter Steuerschätzung November 2024:
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)	250.636.800	-2.732.000	247.904.800				- Gemeindeanteil EKSt: -2.023.000 Euro - Gemeindeanteil USt: -642.000 Euro - § 28 LFAG/ Umsatzsteuermehreinnahmen: +161.000 Euro - Vergnügungssteuer: -228.000 Euro + Weitere Anpassungen Mittelfristplanung siehe beigefügte aktualisierte Übersicht zum Produkt 6111.

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	52.474.700	19.831.900	72.306.600				Anpassungen aufgrund Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 vom 21.10.2024: Schlüsselzuweisung B: +19.917.200 Euro Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte: -85.300 Euro + Weitere Anpassungen Mittelfristplanung siehe aktualisierte Übersicht zum Produkt 6111.
6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (S. 850)							Anpassungen Zinsen für Liquiditätskredite aufgrund Änderungen zum Haushalt 2025
Zeile 18 (Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.)				16.500.000	-312.000	16.188.000	2025: -312.000 Euro 2026: -969.000 Euro 2027: -1.457.000 Euro 2028: -2.012.000 Euro
Summe TH 11	303.111.500	17.099.900	320.211.400	26.443.200	-312.000	26.131.200	
Gesamt TH 01 bis TH 11	304.030.075	17.300.510	321.330.585	55.128.084	-509.290	54.618.794	

	2025	2026	2027	2028
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt bisher lt. Druckwerk:	-64.985.094	-63.201.597	-65.038.210	-56.557.485
Veränderung Erträge:	17.300.510	17.774.820	15.348.920	13.013.020
Veränderung Aufwendungen:	-509.290	-2.762.180	-3.094.990	-1.892.090
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt neu:	-47.175.294	-42.664.597	-46.594.300	-41.652.375

Änderungsliste/ Finanzhaushalt 2025

	2025	2026	2027	2028
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) bisher lt. Druckwerk:	-46.684.154	-33.927.837	-35.391.920	-26.534.045
Auswirkungen der im Ergebnishaushalt der Teilhaushalte 01 bis 11 dargestellten Geschäftsvorfälle:	17.823.700	20.537.000	18.443.910	14.905.110
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) neu:	-28.860.454	-13.390.837	-16.948.010	-11.628.935
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 36) neu:	23.815.100	26.789.100	28.701.100	29.075.100
Ausgleich Finanzhaushalt neu:	-52.675.554	-40.179.937	-45.649.110	-40.704.035

Aktualisierte Übersicht (Stand: 05.11.2024)							
Ergebnishaushalt		Ergebnis (vorläufig)	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Haushaltsjahr		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.					
Zeile 1	Grundsteuer A	76.629,17	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
Zeile 1	Grundsteuer B	21.293.390,77	21.814.000	21.902.000	22.187.000	22.475.000	22.767.000
Zeile 1	Gewerbesteuer	124.113.256,15	127.500.000	125.000.000	131.500.000	135.600.000	139.500.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	63.226.646,82	67.226.000	68.250.000	71.951.000	75.643.000	79.332.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.399.180,57	19.338.000	19.179.000	19.639.000	20.012.000	20.453.000
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	6.994.288,07	7.528.000	7.392.000	7.444.000	7.458.000	7.645.000
Zeile 1	Vergnügungssteuer	5.063.689,79	5.625.000	5.227.000	5.337.000	5.449.000	5.558.000
Zeile 1	Hundesteuer	522.680,72	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	351.831,92	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zeile 1	Wettbürosteuer	-72.115,60	0	0	0	0	0
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	8.289,01	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B	6.133.696,00	15.482.800	26.091.500	33.120.100	27.995.300	20.606.800
Zeile 2	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	41.244.319,00	41.070.600	41.046.700	41.046.700	41.046.700	41.046.700
Zeile 2	Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	2.760.814,00	2.760.800	2.760.800	2.760.800	2.760.800	2.760.800
Zeile 2	Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	411.434,70	411.400	407.600	407.600	407.600	407.600
Zeile 2	Zuweisung Bund/ Land Flüchtlinge	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Zeile 7	Ausbuchung von Einzelwertberichtigungen (unbefristete Niederschlagungen von Steuerforderungen)/ Auflösung Pauschalwertberichtigungen	2.099.670,21	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe Erträge		292.627.701,30	309.701.400	320.711.400	338.848.000	342.302.200	343.531.700
Zeile 12	Gewerbesteuerumlage	10.337.804,12	10.575.000	9.943.200	10.460.300	10.786.400	11.096.600
Zeile 14	Einzelwertberichtigungen	695.604,15	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe Aufwendungen		11.033.408,27	11.075.000	10.443.200	10.960.300	11.286.400	11.596.600