

Anlage 2

Für Rat

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 10 - Amt für Personal und Organisation							
1121 - Personalwirtschaft (S. 146)							
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)				4.245.754	168.800	4.414.554	Mehraufwendungen aus Stellenplanberatungen (Ansätze 2026 bis 2028: dto. 168.800 Euro/Jahr)
5360 - Versorg. m. techn. Informations- + Telekom.infrastruktur (S. 183)							
KENNZAHL: "Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %":							Folgende Erläuterung aufgenommen: "In diesem Produkt werden keine Personal- und Versorgungsaufwendungen ausgewiesen. Daher ist diese Standardkennzahl, die systemtechnisch in jedem Produkt dargestellt wird, hier gleich null."
Amt 20 - Kämmerei und Steueramt							
1161 - Finanzverwaltung (S. 196)							
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)							Anpassung Erläuterung: Beratungsleistungen gesamt: 440.950 Euro (Vorjahr: 450.950 Euro): Davon u.a.: - Beteiligungsverwaltung Stadtwerke Koblenz und Erstellung Gesamtabschluss: 238.000 Euro - Beraterleistungen GKM: 184.050 Euro - Rahmenvertrag Steuerberatung: 15.950 Euro

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Amt 48 - Kommunales Studieninstitut							
2313 - Kommunales Studieninstitut (S. 208)							
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	4.245.754	168.800	4.414.554	
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
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)				181.790	161.800	343.590	Durch die vorgezogenen Neuwahlen findet die Bundestagswahl früher statt. Es entstehen damit weitere Aufwendungen in verschiedenen Bereichen, insbesondere für: Personalkosten (Aushilfskräfte), Erfrischungsgeld, Porto, Mieten, Sicherheitsdienst, Reinigung der Wahllokale.
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				79.106	40.000	119.106	
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				324.117	151.950	476.067	

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
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				500	9.000	9.500	Zuschuss Roxanne (Vorschlag Einwohnerbeteiligung) 2026ff. Dto.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				670.298	-9.000	661.298	Statt der Anmietung zusätzlicher Fahrzeuge im Zusammenhang mit den Wahlen sollen Fahrzeuge aus dem städtischen Fuhrpark verwendet werden.
1229 - Unterbringungs- und Aufenthaltskoordination, 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

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	2.585.753	306.950	2.892.703	

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>

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
3311 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (S. 368)							Dem Antrag der Einwohnerbeteiligung, die Fachberatungsstelle SOLWODI in Koblenz mit 10.000 Euro zu unterstützen wird zugestimmt.
Zeile 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)				669.950	10.000	679.950	Dafür werden Mittel beim Gestaltungsbeirat (Produkt Amt 61) i. H. v. 20.000 Euro gekürzt
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	669.950	10.000	679.950	
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

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

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							
5111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (S. 646)							Anpassung der Fördermittel für den Tag der Städtebauförderung von 100.000 Euro auf 95.000 Euro (siehe BV/0532/2024/2)
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	2.178.008	-5.000	2.173.008				
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				2.533.094	-20.000	2.513.094	Anpassung der Aufwendungen für den Tag der Städtebauförderung von 150.000 Euro auf 130.000 Euro (siehe BV/0532/2024/2)
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				724.700	-20.000	704.700	Kürzung Mittel für Gestaltungsbeirat. Siehe Erläuterung beim Produkt 3311.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
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.
<u>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</u>							
1142 - Liegenschaften (S. 688)							
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)							Zur besseren Abgrenzung zwischen Fernmeldeturm (in diesem Produkt) und Mobilfunkmasten (in Produkt 5551) wurde die Erläuterung zu Zeile 5 angepasst: -Erbbauszinsen für Grundstücke und Fernmeldeturm (260.000 Euro)
Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge)	530.095	192.990	723.085				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.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge)	714.235	7.169.170	7.892.255				Nach durchgeführter Altlastensanierung und Grundstücksvermessung zwecks Ermittlung des Buchwertes erfolgt in 2025 die Übertragung der Grundstücke (Gemarkung Moselweiß, Flur 2, 28/50 und 28/51 mit einem Bilanzwert von 1.105.828,76 Euro) an die Koblenzer Wohnbau im Rahmen einer Kapitaleinlage zum Verkehrswert von 8.275.000 Euro. Die Differenz zwischen Verkehrswert und Buchwert von 7.169.172 Euro ist als Ertrag im Ergebnishaushalt 2025 zu veranschlagen. Hierbei handelt es sich lediglich um eine bilanzielle Umbuchung (Bilanzwert wird dem Sachanlagevermögen entnommen und dem Finanzanlagevermögen/ Beteiligungsanteil der Stadt Koblenz an der Koblenzer Wohnbau zugeführt).
Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge)	7.892.255	877.000	8.769.255				Erträge 2025 aus dem Grundstücksverkauf in Wallersheim/ Projekt P621007 an einen Nahversorger. In 2026 ist der Verkauf kommunaler Grundstücke im Bplan 332 - Quartier im Rauental zwischen Steinstraße und Blücherstraße vorgesehen (Erträge über Buchwert: rd. 509.500 Euro, Buchwert: 490.480 Euro im Projekt P621007).
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)

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
5551 - Kommunalen Forstbetrieb (S. 702)							Anpassung Erläuterungstext zu Zeile 10: - Aufforstung und Pflege durch Fremdfirmen: 220.000 Euro (Vorjahr: 240.000 Euro)
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)							Zur besseren Abgrenzung zwischen Fernmeldeturm (in Produkt 1142) und Mobilfunkmasten (in diesem Produkt) wurde die Erläuterung zu Zeile 5 angepasst: -Miete Mobilfunkmasten (vorher: Funkturm)/Waldwiesenflächen (25.000 Euro)
<u>Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement</u>							
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
<u>Amt 66 - Tiefbauamt</u>							
1233 - Straßenverkehrsbehörde (S. 728)							Gebühren für Großraumschwertransporte (500.000 Euro) und Außenwerbung + Siegelmarken (250.000 Euro) sind bei den Straßenprodukten zu etatisieren.
Zeile 4 (Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte)	1.975.000	-750.000	1.225.000				Aufgrund der Erfahrungen im HH-Vollzug 2024 werden bei den Gebühren für Großraumschwertransporte ab 2025 ff. 200.000 Euro veranschlagt.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
5411 - Gemeindestraßen (S. 732)							Siehe Produkt 1233.
Zeile 4 (Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte)	1.434.943	337.500	1.772.443				Veranschlagung von Gebühren für Großraumschwertransporte und Außenwerbung + Siegelmarken.
5421 - Kreisstraßen (S. 740)							Siehe Produkt 1233.
Zeile 4 (Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte)	119.299	40.500	159.799				Veranschlagung von Gebühren für Großraumschwertransporte und Außenwerbung + Siegelmarken.
5431 - Landesstraßen (S. 748)							
Zeile 4 (Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte)	21.876	27.000	48.876				Siehe Produkt 1233. Veranschlagung von Gebühren für Großraumschwertransporte und Außenwerbung + Siegelmarken.
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)	600	2.400	3.000				Anpassung aufgrund Ist-Ergebnisse Vorjahre.
5441 - Bundesstraßen (S. 756)							
Zeile 4 (Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte)	40.158	45.000	85.158				Siehe Produkt 1233. Veranschlagung von Gebühren für Großraumschwertransporte und Außenwerbung + Siegelmarken.
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)	1.000	4.000	5.000				Anpassung aufgrund Ist-Ergebnisse Vorjahre.
Summe TH 10	14.907.469	7.940.560	22.856.879	30.612.736	-190.490	30.422.246	

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. 844)							Anpassungen aufgrund aktueller Entwicklung und regionalisierter Steuerschätzung November 2024: - Gemeindeantei 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.
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)	250.636.800	-2.732.000	247.904.800				
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.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
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
Zeile 18 (Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.)				16.188.000	-34.000	16.154.000	Anpassungen Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite aufgrund Änderungen, die im Rahmen der Etatberatungen im Hufa zum Haushalt 2025 erfolgen (insbesondere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen): Investitionskredite: 2026: -99.000 Euro 2027: -220.000 Euro 2028: -238.000 Euro Liquiditätskredite: 2025: -34.000 Euro 2026: -92.000 Euro 2027: -147.000 Euro 2028: -181.000 Euro
Summe TH 11	303.111.500	17.099.900	320.211.400	42.631.200	-346.000	42.285.200	
Gesamt TH 01 bis TH 11	318.416.299	25.048.080	343.473.229	80.745.393	-50.740	80.694.653	

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

	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:	25.048.080	18.290.720	15.355.320	13.019.420
Veränderung Aufwendungen:	-50.740	-2.485.380	-2.994.190	-1.843.290
Summe Anlage 5 (Konsolidierungen)	1.850.000	1.500.000	1.675.000	1.675.000
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt neu:	-38.036.274	-40.925.497	-45.013.700	-40.019.775

	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:	19.793.550	22.276.100	20.024.510	16.537.710
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) neu:	-26.890.604	-11.651.737	-15.367.410	-9.996.335
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 36) neu:	23.815.100	26.698.100	28.508.100	28.858.100
Ausgleich Finanzhaushalt neu:	-50.705.704	-38.349.837	-43.875.510	-38.854.435

Aktualisierte Übersicht (Stand: 05.12.2024)							
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.	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	76.629,17	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	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
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	321.311.400	339.448.000	342.902.200	344.131.700
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