

Konsolidierungsliste - Haushaltsberatungen im HFA am 13.04.2023

TeilHH	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Änderung (+/-)	Erläuterung	E/F	Begründung
1	1190	5632	Literatur	- 33.000,00 €	- 30.000,00 €	3.000,00 €	Literaturbeschaffung	E	Anpassung an Vorjahresergebnisse
1	2810	56990000	Zuschüsse Partnerschaften	- 6.500,00 €	- 5.000,00 €	1.500,00 €	Zuschüsse Partnerschaften mit Hermsdorf, Kettering, Montesilvano,	E	Anpassung an Vorjahresergebnisse
2	1221	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	- 40.000,00 €	- 20.000,00 €	20.000,00 €	Bestattungskosten im Rahmen ordnungsbehördlicher Maßnahmen	E	Anpassung an Vorjahreswerte
2	1221	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	- 40.000,00 €	- 10.000,00 €	30.000,00 €	Ordnungsrecht - Vermeidung der Obdachlosigkeit	E	Anpassung an Vorjahresergebnisse
2	1260	52350000	Fahrzeugunterhaltung	- 60.000,00 €	- 40.000,00 €	20.000,00 €	Anpassung an Vorjahresergebnissie	E	Anpassung an Vorjahresergebnisse
2	1260	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	- 20.000,00 €	- 10.000,00 €	10.000,00 €	Beschaffung von Ölbinde- und Reinigungsmitteln, etc.	E	Anpassung an Vorjahresergebnisse ohne Corona-Effekte
2	1260	52550000	an private Unternehmen	- 17.000,00 €	- 7.000,00 €	10.000,00 €	Lohnausfallkosten	E	Anpassung an Vorjahresergebnisse
2	1260-042	07250000	Dienst- und Schutzkleidung	- 23.150,00 €	- 20.150,00 €	3.000,00 €	Ausrüstung der Feuerwehr	F	Verlagerung der Beschaffung über mehrere Jahre (realistischere Umsetzung)
2	2113-005	0960	Anlagen im Bau	- 33.000,00 €	- €	33.000,00 €	Grundschule Friedrichsseggen	F	Kompletteinsparung Sonnenschutz im Anbau
2	2114	5231	Bauunterhaltung	- 7.500,00 €	- 4.000,00 €	3.500,00 €	Schulsporthalle Goethe-Schule	E	Einsparungen bei allg. Unterhaltungen
2	36503	5231	Bauunterhaltung	- 12.000,00 €	- 6.000,00 €	6.000,00 €	Kindertagesstätte Haus Morgenstern	E	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts und Anpassung an Planungsstand März 2023
2	36506	5231	Bauunterhaltung	- 26.500,00 €	- 7.000,00 €	19.500,00 €	Sanierung WC´s Kinder, Kita Allerheiligenberg, Fußabstreifer	E	Ausführung noch im Dezember 2022 möglich
2	365091	0580	Grundstückseinrichtungen	- 17.750,00 €	- 2.500,00 €	15.250,00 €	Zaunanlage Waldkindergarten	F	Alter Zaun kann noch ertüchtigt werden
2	365093	0824	Geringwertige Vermögensgegenstände	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €	Kindertagesstätte Einsteinchen	F	Einsparung 2x Trockenwagen Einsparung Ersatzbeschaffung Teppiche für die 4 Gruppenräume
2	365093	4340	Beteiligung Essenskosten	38.000,00 €	40.500,00 €	2.500,00 €	Kindertagesstätte Einsteinchen	E	Zu erwartende zusätzliche Einnahmen ab 09/23 durch Erhebung von Beiträgen für das Frühstück
2	365094	0824	Geringwertige Vermögensgegenstände	- 4.500,00 €	- 3.900,00 €	600,00 €	KiTa LahnEggs	F	Einsparung Drucker für den Flur, Einsparung Hörspielboxen, Einsparung W-Lan-Repeater Außengelände
2	365094	5231	Bauunterhaltung	- 63.500,00 €	- 13.500,00 €	50.000,00 €	Erneuerung Außenspieldeck LahnEggs	E	Sanierung des aktuellen Spieldecks durch Hausmeister in Eigenleistung
2	36615	5247	Lebensmittel	- 14.000,00 €	- 12.000,00 €	2.000,00 €	Jugendkulturzentrum	E	Wegfall der Veranstaltungen wg. Brandschutzauflagen OG
2	36615	5249	Sachaufwendungen für Kinder- und Jugendprogramm	- 32.000,00 €	- 28.000,00 €	4.000,00 €	Jugendkulturzentrum	E	Wegfall der Veranstaltungen wg. Brandschutzauflagen OG
3	36505	5231	Gebäudeunterhaltung	- 15.000,00 €	- 10.000,00 €	5.000,00 €	Reduzierung der Allgemeinen Unterhaltung Kastanienplatz	E	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts
3	36615	4429	vom übrigen Bereich	- €	18.500,00 €	18.500,00 €	Spende für die Brandschutztüren	E	gemäß Beschluss HuF am 13.04.2023
3	36615	5231	Gebäudeunterhaltung	- 40.500,00 €	- 24.000,00 €	16.500,00 €	Streichung Ansatz 35.000 für Unterhaltung Europaplatz (nicht 2023), dafür Anpassung allg. Unterhaltung von 5.500 + 18.500 = 24.000 kommt erst 2024	E	gemäß Beschluss HuF am 13.04.2023 - 18.500 für Brandschutztüren
3	3662-010	0825	Spielplatz Hohenrhein	- 10.000,00 €	- €	10.000,00 €		F	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts
3	3662-013	0825	Spielplatz Im Eichen	- 39.000,00 €	- €	39.000,00 €		F	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts
3	5230	5231	Denkmalschutz und -pflege	- 34.000,00 €	- 9.000,00 €	25.000,00 €	25.000,- € Erneuerung Holzkonstruktion Wehrgang	E	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts
3	5410	52338	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	- 1.000.000,00 €	- 600.000,00 €	400.000,00 €	Allgemeine Straßenunterhaltung	E	-175.000 Industriestraße (Zeitschiene, da HH nicht genehmigt), 160.000 KVP Kölner Straße (anteilig), -65.000 psch.
3	5410	5238	Beschilderungen, Markierungen etc.	- 25.000,00 €	- 15.000,00 €	10.000,00 €	Beschaffung von Beschilderung und Straßenmarkierung	E	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts
3	5410	5244	Saat- und Pflanzgut	- 10.000,00 €	- 5.000,00 €	5.000,00 €	Saat- und Pflanzgut an Straßen	E	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts
3	5410-001	0824	Geringwertige Gegenstände	- 10.000,00 €	- 5.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen	F	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts und Spenden
3	5410-001	0829	Straßenmobiliar	- 7.000,00 €	- 5.000,00 €	2.000,00 €	Ersatzbeschaffung Hundetoiletten	F	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts
3	5410-038	04931	Buswartehallen	- 10.000,00 €	- €	10.000,00 €	Neubau von Buswartehallen	F	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts
3	5410-082	0960	Anlagen im Bau	- 80.000,00 €	- €	80.000,00 €	Niederlegung Fußgängerbrücke Max-Schwarz-Straße	F	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts
3	5410-105	0960	Anlagen im Bau	- 30.000,00 €	- €	30.000,00 €	Verbindungsweg Horchheim / NVZ Lahnstein	F	Stadt Koblenz auf 2024 verschoben
3	5410-108	23142	vom Land	45.000,00 €	60.000,00 €	15.000,00 €	Fahrradabstellplatz Bahnhof Oberlahnstein	F	Voraussichtlich höhere Förderung (KipKi) des Fahrradabstellplatzes am Bahnhof
3	5420	52338	Unterhaltung Kreisstraßen	- 5.000,00 €	- 2.500,00 €	2.500,00 €	Gehwege, Parkflächen K 67 und K 68	E	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts
3	5450	5238	Verbrauchsmaterial	- 300,00 €	- €	300,00 €	Material für Laubsammelbehälter	E	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts
3	5460-004	08240000	Geringwertige Gegenstände	- 2.000,00 €	- 1.500,00 €	500,00 €	Zubehör Parkscheinautomaten	F	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts
3	5510	5244	Saat- und Pflanzgut	- 14.000,00 €	- 10.000,00 €	4.000,00 €	Saat- und Pflanzgut für Park- und Gartenanlagen	E	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts
3	5510	5292	Aufwendungen für Sachleistungen	- 90.000,00 €	- 40.000,00 €	50.000,00 €	Datenersterfassung für Grünflächenkataster - Ersterfassung	E	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts
3	5510-001	08219	Sonstige	- 2.000,00 €	- €	2.000,00 €	Ersatzbeschaffung Parkbänke	F	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts
3	5510-001	0824	Geringwertige Gegenstände	- 5.000,00 €	- 2.500,00 €	2.500,00 €	Baumersatzpflanzungen (Park- und Gartenanlagen)	F	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts und Spenden
3	5510-004	0112	Lizenzen	- 36.000,00 €	- €	36.000,00 €	Software Grünflächenkataster	F	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts
4	5512	0960	Anlagen im Bau Kur- und Heilwald	- 365.000,00 €	- 345.000,00 €	20.000,00 €	Kur- und Heilwald - Waldklassenzimmer	F	Einsparungen beim Waldklassenzimmer (50.000 € statt 70.000 €)
4	5512	2315	von privaten Unternehmen	30.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	Kur- und Heilwald - Waldklassenzimmer	F	Anteiliger Wegfall der Förderung beim Waldklassenzimmer
4	5512	5231	Grundstücksunterhaltung	- 7.000,00 €	- 2.000,00 €	5.000,00 €	Entleerung der Sanitäranlagen	E	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts
4	5512	52338	Wegeunterhaltung Heilwald	- 40.000,00 €	- 10.000,00 €	30.000,00 €	Kur- und Heilwald - Waldklassenzimmer	E	Einsparung, da Mittel teilweise auch im Forstbereich angemeldet
4	5512	5237	Unterhaltung der Betriebsausstattung	- 10.000,00 €	- 5.000,00 €	5.000,00 €	Kur- und Heilwald - Waldklassenzimmer	E	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts
4	5512	5238	Geringwertige Geräte / Ausstattung	- 10.000,00 €	- 5.000,00 €	5.000,00 €	Kur- und Heilwald - Waldklassenzimmer	E	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts
4	5512	5292	Aufwendungen für Wanderwege	- 15.200,00 €	- 8.000,00 €	7.200,00 €	Zurückstellung Hütten und Pavillions etc.	E	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts
4	5731	5237	Unterhaltung der Betriebsausstattung	- 1.500,00 €	- 200,00 €	1.300,00 €	Stimmen Piano Stadthalle	E	Übernahme durch Nutzer
4	5731	5636	Öffentlichkeitsarbeit	- 9.000,00 €	- 5.000,00 €	4.000,00 €	Hausprospekt/Jubiläum der Stadthalle	E	Verzicht, da nicht unabweisbar notwendig
4	5731-004	0722	Betriebstechnik	- 56.000,00 €	- 6.000,00 €	50.000,00 €	Erneuerung Beamer und Leinwand	F	Verzicht, da nicht unabweisbar notwendig
4	5750	5249	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	- 49.665,00 €	- 29.465,00 €	20.200,00 €	Veranstaltungen der TI	E	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts
5	6110	4012	Grundsteuer B	3.850.000,00 €	3.884.000,00 €	34.000,00 €	Anpassung der Herbststeuerschätzung	E	Herbststeuerschätzung lag bei Haushaltsberatungen noch nicht vor
5	6110	4013	Gewerbsteuer	4.264.000,00 €	5.357.000,00 €	1.093.000,00 €	Mehraufkommen nach aktueller Steuerschätzung (+736.000) und +357.000 durch Anpassung Hebesatz auf 450 v. H.	E	Aufkommen deutlich über Steuerschätzung und Anpassung Hebesatz Gewerbesteuer auf 450 v. H.
5	6110	4021	Gemeindeanteil E-Steuer	9.665.000,00 €	9.720.601,00 €	55.601,00 €	Anpassung der Herbststeuerschätzung	E	Herbststeuerschätzung lag bei Haushaltsberatungen noch nicht vor
5	6110	4022	Gemeindeanteil U-Steuer	1.540.000,00 €	1.516.977,00 €	23.023,00 €	Anpassung der Herbststeuerschätzung	E	Herbststeuerschätzung lag bei Haushaltsberatungen noch nicht vor
5	6110	40521	Umsatzsteuer-Mehreinnahmen	1.059.000,00 €	1.132.000,00 €	73.000,00 €	Anpassung der Herbststeuerschätzung	E	Herbststeuerschätzung lag bei Haushaltsberatungen noch nicht vor

TeilHH	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Änderung (+/-)	Erläuterung	E/F	Begründung
5	6110	5431	Gewerbesteuerumlage	- 355.000,00 €	- 417.000,00 €	- 62.000,00 €	durch Mehraufkommen Gewerbesteuer	E	Gewerbesteuerumlage hängt vom Gewerbesteueraufkommen ab
5	6230	5731	Verlustausgleich WBL - Bäder	- 757.000,00 €	- 757.000,00 €	- €	Eventuelle Anpassung Preise Bäder	E	Anpassung Eintritt Bäder - Werkausschuss 26.04. -
div.	div.	5222	Heizenergie	- 575.955,00 €	- 478.000,00 €	97.955,00 €	Einsparungen / Gaspreisbremse	E	Anpassung durch Erkenntnisse Gaspreisbremse und Verbrauch
div.	div.	div.	Personalkosten	- 14.872.659,00 €	- 14.520.738,19 €	329.127,48 €	Nicht besetzte Stellen (anteilige Monate)	E	Einsparung durch späte Genehmigung des Haushalts und Anpassung an Planungsstand März 2023

Der **Ergebnishaushalt** ist in der Planung ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis größer oder gleich Null ist. Im Haushaltsentwurf war hier ein Defizit in Höhe von 2.244.502,00 € ausgewiesen. Dieser Betrag ist als Verbesserung zu erbringen und damit Zielgröße.

Ausgleich Ergebnishaushalt:	
Summe THH 1	4.500,00 €
Summe THH 2	177.500,00 €
Summe THH 3	536.800,00 €
Summe THH 4	77.700,00 €
Summe THH 5	1.170.578,00 €
Summe THH div.	427.082,48 €
Summe gesamt:	2.394.160,48 €
Zielvorgabe:	2.244.502,00 €
Zielerreichung:	149.658,48 €

Der **Finanzhaushalt** ist in der Planung ausgeglichen, wenn das Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen die geplanten Tilgungen von Investitionskrediten (1.102.980 €) sowie die Mindesttilgungen aus dem kommunalen Entschuldungsfond (942.891 €) erbringt. Im Haushaltsentwurf war hier ein Defizit in Höhe von - 330.397 € ausgewiesen. Damit ist eine Verbesserung von € erforderlich.

Ausgleich Finanzhaushalt:	
Tilgung Inv.kredite	1.102.980,00 €
Mindesttilgung KEF:	942.891,00 €
Ziel:	2.045.871,00 €
Saldo alt:	-330.397 €
Verbesserungen:	2.394.160,48 €
Zielerreichung:	17.892,48 €

Nachrichtlich: Summen Investitionen	
Summe THH 1	- €
Summe THH 2	51.850,00 €
Summe THH 3	232.000,00 €
Summe THH 4	50.000,00 €
Summe THH 5	- €
Summe THH div	- €
Summe gesamt:	333.850,00 €