

Anlage 6.1

für HuFa

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2023

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"										
Amt 01 - Büro des Oberbürgermeisters/ Zentrale Angelegenheiten										
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation										
P101012 EDV-Anbindung Feuerwache 3 Bubenheim (S. 189)										
Auszahlungen für Sachanlagen				809.000	400.000	1.209.000				Ansatzhöhung aufgrund Ausschreibungsergebnis
Z100000 Global Photovoltaik Verwaltungsgebäude (S. 191)										Aufgrund von aktuellen Kostenschätzungen sind die 2 Maßnahmen "Photovoltaik Schängel-Center" und "Photovoltaik Musikschule/VHS/KSI" separat in Einzelprojekten (> 100.000 Euro) zu veranschlagen (siehe Z100004 + Z100005).
Auszahlungen für Sachanlagen				350.000	-350.000	0				
Z100004 Photovoltaik Verwaltungsgebäude Schängel-Center (Neu S. 192)										Die aktuellen Kostenschätzungen betragen rd. 120.000 Euro für Photovoltaik und Speicher.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	120.000	120.000				
Z100005 Photovoltaik Verwaltungsgebäude Musikschule/VHS/KSI (Neu S. 193)										Die aktuellen Kostenschätzungen betragen rd. 230.000 Euro für Photovoltaik und Speicher.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	230.000	230.000				
Summe TH 01	0	0	0	1.159.000	400.000	1.559.000	0	0	0	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"										
Amt 31 - Ordnungsamt										
Z311002										
Ankauf Unterbringungscontainer (S. 305)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	1.400.000	1.400.000				Da die Kapazitätsgrenze der Flüchtlingsunterkünfte erreicht ist, sollen bisher angemietete Container gekauft und auf das Gelände in der Schlachthofstraße verbracht werden. Der Ankauf und die Umsetzung der Container werden in 2023 erfolgen.
Summe TH 05	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"										
P501070										
Grundstücksankauf Kita "Zauberland", Rübenach (Neu S. 447)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	650.000	650.000				Die städtische Kita "Zauberland" ist sanierungsbedürftig und muss wegen den Vorgaben des neuen Kitagesetzes erweitert werden. Eine Erweiterung des Altbaus ist aufgrund des baulichen Zustandes und des besonderen Gebäudezuschnitts nicht möglich. Für den erforderlichen Neubau soll das benachbarte Grundstück angekauft werden. Der Grunderwerb soll in 2023 umgesetzt werden.
Summe TH 06	0	0	0	0	650.000	650.000	0	0	0	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 08 "Schulen"										
Amt 40 - Schulverwaltungsamt										
Z401106 Neubau Grundschule Freiherr vom Stein (S. 542)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	395.000	495.000							Anpassung der Einzahlungen gemäß Kassenwirksamkeitsprinzip.
Z401508 BBS Technik Sporthalle, Mensa Deckenstrahler LED, Heizung (S. 564)										Umsetzung Gesamteinzahlungen von Position "Einzahlungen aus Investitionszuwendungen" zur Position "Einzahlungen aus Beiträgen + ähnlichen Entgelten".
Summe TH 08	100.000	395.000	495.000	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung										
P611050 Raentaler Moselbogen Peter-Klößner- Straße (S. 664)										Die Gesamteinzahlungen verringern sich von 1.437.000 Euro um 454.620 Euro auf 982.380 Euro. Die ADD hat mit Schreiben vom 31.10.2022 die Förderobergrenze festgelegt. Anpassungen erfolgen in der Mittelfristplanung.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P611052 Großfestung Koblenz (S. 665)										Eine dritte Anmeldung zur Förderung im Programm "Nationale Projekte des Städtebaus" ist für 2023 vorgesehen. Damit wird der Fokus auf das Reduit des Fort Asterstein gelegt, um hier zur BUGA 2029 ebenfalls eine Erlebbarkeit und Nutzbarkeit von Teilen (Innenraum und Erdgeschoss ggfs. Sanitäreanlagen) sicherzustellen. Dafür ist ein zusätzliches Haushaltsvolumen von 13 Mio. Euro erforderlich. Für die Planung der drei Bauabschnitte - Reduit Asterstein - werden in 2023 zusätzliche Mittel von 100.000 Euro benötigt. Die Gesamtkosten erhöhen sich um 13 Mio. Euro auf nunmehr rd. 29,82 Mio Euro. Die Gesamteinzahlungen steigen auf nunmehr rd. 19,08 Mio. Euro.
Auszahlungen für Sachanlagen				4.215.200	100.000	4.315.200				
P611054 Ausbau Pastor-Klein-Straße (S. 666)										Die Gesamteinzahlungen verringern sich von 965.000 Euro um 74.100 Euro auf 890.900 Euro. Die ADD hat mit Schreiben vom 31.10.2022 die Förderobergrenze festgelegt.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	884.700	-74.100	810.600							
P611060 Neuordnung Sport & Freizeitbereich Schartwiese, Lützel (S. 668)										Mit Freilegungs- und Rückbauarbeiten soll ab Herbst/ Winter 2022 bzw. Frühjahr 2023 begonnen werden, wenn die Pächter die Flächen geräumt und abgegeben haben. Im Sommer 2023 sind weitere Räumungs- und Müllentsorgungsmaßnahmen geplant, sodass im Zeitraum Okt. 2023 bis Febr. 2024 notwendige Rodungs- und Fällarbeiten durchgeführt werden können. Umsetzung des Baus verschiebt sich nach 2024 ff.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	894.200	-624.200	270.000							
Auszahlungen für Sachanlagen				850.000	-550.000	300.000	0	650.000	650.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P611068 SST Neuendorf - Grünzug 4. BA: Fußweg zw. Wallersheimer Weg und Plankenweg (S. 672)										Die Gesamtkosten steigen infolge des Submissionsergebnisses von bisher 1.051.000 Euro auf neu 1.171.000 Euro.
Auszahlungen für Sachanlagen				782.000	120.000	902.000				
P611074 Fuß-/Radwegebrücke Goldgrube - Raental (S. 675)										Laut der Förderzusage des Bundes erhöht sich die Einzahlungen in 2023. Des Weiteren wird die Mittelfristplanung aufgrund der Förderzusage angepasst. Insgesamt beträgt die Fördersumme für die Radwegebrücke 3,16 Mio. Euro und für die Fußwegebrücke 2,68 Mio. Euro. Die Fördermittel für die Fußwegebrücke werden ab 2027 erwartet.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	73.000	153.000							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P611080 Stadtgrün Lützel - STOV-Gelände (Neu S. 678)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	100.000	100.000				<p>Der Bereich des brachliegenden Geländes der ehemaligen Standortverwaltung der Bundeswehr (STOV-Gelände) soll entsprechend der Zielsetzung des beschlossenen ISEKs "Stadtgrün Koblenz-Lützel" öffentlich zugänglich und städtebaulich entwickelt werden, so dass eine nachhaltige Nutzbarkeit und Gestaltqualität für das Umfeld Feste Kaiser Franz erreicht werden kann. Ziel ist es, eine attraktive städtebauliche Entwicklungsfläche zu schaffen, die eine Vielzahl an Nutzungspotenzialen anbieten soll.</p> <p>2023: Wertermittlung als Basis für die Grunderwerbsverhandlungen und entwurfsvorbereitende Untersuchungen und Vorbereitungen für Wettbewerbsverfahren. 2024: u.a. Grunderwerb und Entwurfsplanung. 2025 - 2027: Ausführungsplanung und bauliche Umsetzung.</p> <p>Die Gesamtkosten belaufen sich auf 6,3 Mio. Euro und die Gesamteinzahlungen auf 3,15 Mio. Euro.</p>
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement										
P621029 Grunderwerb Metternich (S. 701)										
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	456.000	456.000							Der in 2022 geplante Grundstücksverkauf verschiebt sich nach 2023.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tiefbauamt/ Amt 66										
P631002 Pfaffendorfer Brücke (S. 768)										Die VE von 1,2 Mio. Euro wird nicht benötigt, da – nach nochmaliger Prüfung des Sachverhaltes - das Los 3/ Mauerwerksverblendungen erst in 2024 veröffentlicht werden soll.
Auszahlungen für Sachanlagen				33.020.000	460.000	33.480.000	1.200.000	-1.200.000	0	Des Weiteren besteht ein Mehrbedarf von insgesamt 3,3 Mio. Euro. Dieser resultiert aus der Submission des Fachloses 2/ Verkehrssicherung und des Vertrags für den Prüflingenieur.
Summe TH 10	1.858.900	-169.300	1.689.600	38.867.200	230.000	39.097.200	1.200.000	-550.000	650.000	
Gesamt TH 01 bis 10	1.958.900	225.700	2.184.600	40.026.200	2.680.000	42.706.200	1.200.000	-550.000	650.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtüberblick Teilhaushalte										
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	0	0	1.159.000	400.000	1.559.000	0	0	0	
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 4 Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	650.000	650.000	0	0	0	
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 8 Schulen	100.000	395.000	495.000	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1.858.900	-169.300	1.689.600	38.867.200	230.000	39.097.200	1.200.000	-550.000	650.000	
Summe:	1.958.900	225.700	2.184.600	40.026.200	2.680.000	42.706.200	1.200.000	-550.000	650.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtüberblick Dezernate										
Dezernat 1	0	0	0	1.159.000	400.000	1.559.000	0	0	0	
Dezernat 2	0	0	0	0	2.050.000	2.050.000	0	0	0	
Dezernat 3	100.000	395.000	495.000	0	0	0	0	0	0	
Dezernat 4	1.858.900	-169.300	1.689.600	38.867.200	230.000	39.097.200	1.200.000	-550.000	650.000	
Summe:	1.958.900	225.700	2.184.600	40.026.200	2.680.000	42.706.200	1.200.000	-550.000	650.000	

2023	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher lt. Druckwerk (Zeile 33):	-64.770.940
Veränderung:	-2.454.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu (Zeile 33):	-67.225.240

2023	
VE gesamt bisher:	71.542.500
Veränderung:	-550.000
VE gesamt neu:	70.992.500

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	68.999.760
--	------------

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
Amt 40 - Schulverwaltungsamt									
Z401106									
Neubau Grundschule Freiherr vom Stein (S. 485)	40.000	0	-40.000	150.000	0	-150.000	0	0	0
Summe TH 08	40.000	0	-40.000	150.000	0	-150.000	0	0	0
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung									
P611050									
Raentaler Moselbogen Peter-Klößner- Straße (S. 664)	-454.600	0	454.600	0	0	0	0	0	0
P611052									
Großfestung Koblenz (S. 665)	1.080.000	1.200.000	120.000	2.250.000	2.500.000	250.000	2.250.000	2.500.000	250.000
P611060									
Neuordnung Sport & Freizeitbereich Schartwiese, Lützel (S. 609)	-114.300	-40.100	74.200	738.500	590.100	-148.400	0	0	0
P611074									
Fuß-/Radwegebrücke Goldgrube - Raental (S. 675)	-158.400	0	158.400	-1.295.800	0	1.295.800	-1.297.800	0	1.297.800
P611080									
Stadtgrün Lützel - STOV-Gelände (Neu S. 678)	1.000.000	3.500.000	2.500.000	800.000	1.000.000	200.000	800.000	1.000.000	200.000

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tiefbauamt/ Amt 66									
P631002 Pfaffendorfer Brücke (S. 768)	0	610.000	610.000	0	560.000	560.000	0	860.000	860.000
Summe TH 10	1.352.700	5.269.900	3.917.200	2.492.700	4.650.100	2.157.400	1.752.200	4.360.000	2.607.800
Gesamt TH 01 bis 10	1.392.700	5.269.900	3.877.200	2.642.700	4.650.100	2.007.400	1.752.200	4.360.000	2.607.800
Gesamtüberblick Teilhaushalte									
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 4 Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8 Schulen	40.000	0	-40.000	150.000	0	-150.000	0	0	0
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1.352.700	5.269.900	3.917.200	2.492.700	4.650.100	2.157.400	1.752.200	4.360.000	2.607.800
Summe:	1.392.700	5.269.900	3.877.200	2.642.700	4.650.100	2.007.400	1.752.200	4.360.000	2.607.800

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2024 EURO	Auszahlungen 2024 EURO	Finanzierungs- bedarf 2024 EURO	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Dezernate									
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat 3	40.000	0	-40.000	150.000	0	-150.000	0	0	0
Dezernat 4	1.352.700	5.269.900	3.917.200	2.492.700	4.650.100	2.157.400	1.752.200	4.360.000	2.607.800
Summe:	1.392.700	5.269.900	3.877.200	2.642.700	4.650.100	2.007.400	1.752.200	4.360.000	2.607.800

	2024
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Druckwerk (Zeile 33) bisher :	-86.884.840
Veränderung:	3.877.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu:	-90.762.040

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	90.847.040
---	-------------------

	2025
	-80.836.270
	2.007.400
	-82.843.670

	82.928.670
--	-------------------

	2026
	-22.166.660
	2.607.800
	-24.774.460

	24.859.460
--	-------------------