

Anlage 7.1

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2024

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 04 "Wirtschaft"											
P801001 - Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9 (S. 243)											Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen waren bislang zu hoch angesetzt. Diese sind im Investitionshaushalt auf die tatsächlichen Buchwerte der Grundstücke anzupassen.
Sonstige Investitionseinzahlungen	130.900	-84.400	46.500								
Summe TH 04	130.900	-84.400	46.500	0	0	0	0	0	0		
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"											
Amt 31 - Ordnungsamt											
Z311002 - Ankauf Unterbringungscontainer (S. 302)											Der Stadt können im Rahmen einer Sachzuwendung zwei Containermodule zur Verfügung gestellt werden. Für den Abbau, den Transport und die Wiederaufstellung dieser Containermodule auf der Niederberger Höhe fallen Kosten von 1,5 Mio. Euro an. Dies wurde durch den Stadtrat am 02.11.2023 beschlossen.
Auszahlungen für Sachanlagen				550.000	1.500.000	2.050.000					

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2024

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
Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz										
P371077 - Kostenbeteiligung Rettungswache DRK Andernach (S. 335 NEU)										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	180.800	180.800				Die Rettungswache Andernach soll durch einen Neubau ersetzt werden, da die derzeitige Wache nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik im Hinblick auf Bausubstanz, Größe und Ausstattung entspricht. Auch die Rettungswache Weißenthurm soll in diesem Neubau aufgehen. Der Neubau wird als Lehrrettungswache konzipiert. Die Gesamtkosten liegen nach einer ersten Kostenschätzung bei rd. 3 Mio. Euro. Diese sind gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 1 Rettungsdienstgesetz von den beteiligten Gebietskörperschaften zu tragen. Auch die Stadt Koblenz ist mithin dazu verpflichtet, hieran einen Anteil zu übernehmen. Die Planungen sollen in 2024 abgeschlossen werden und im gleichen Jahr soll die Umsetzung beginnen. Genaue Kosten werden der Stadt mitgeteilt, sobald die Planung in 2024 abgeschlossen ist. Dann wird ggf. eine Anpassung der Ansätze notwendig.
Summe TH 05	0	0	0	550.000	1.680.800	2.230.800	0	0	0	

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2024

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 06 "Soziales und Jugend"										
Amt 50 - Soziales und Jugend										
Z501071 - Neubau Kita Zauberland, Rübenach (S. 453)										
Auszahlungen für Sachanlagen				0	75.000	75.000				Die städtische Kita "Zauberland" in Rübenach 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 wird das benachbarte Grundstück angekauft. Der Grunderwerb erfolgt in 2023. Hierfür sind die erforderlichen Haushaltsmittel bereits i. H. v. 925.000 Euro bei dem Projekt P501070 "Grundstücksankauf Kita "Zauberland", Rübenach" etatisiert. In 2024 werden Mittel für die Entwurfsplanung benötigt. Diese beinhaltet begleitende Gutachten (Bodengutachten, geologisches Gutachten, Kampfmittelsondierung). In 2025 erfolgt die weitere Planung (VGV-Verfahren). Die Umsetzung der Maßnahme ist ab 2026 vorgesehen.

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2024

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
Z501072 - Kita "Rappelkiste" Güls, Herrichtung Speisesaal und Terrasse (S. 453)										Bei Angeboten, die eine Betreuung über die Mittagszeit und eine Betreuungszeit von sieben Stunden am Stück umfasst, soll ein Mittagessen vorgesehen werden. Um dieser Vorgabe gerecht zu werden, ist es erforderlich, einen großen Raum zu schaffen, der als Essensraum/ Bistro genutzt werden kann.
Auszahlungen für Sachanlagen				0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	Gesamtkosten: 280.000 Euro. Davon sind 30.000 Euro für Rückbau und Ausstattung/ Mobiliar vorgesehen und konsumtiv etatisiert. Die Planung und der Beginn der Umsetzung der Maßnahme erfolgen in 2024. Die Fertigung der Außenanlagen ist in 2025 geplant. Zur Auftragsvergabe wird eine VE 2024 mit KW in 2025 benötigt.
Summe TH 06	0	0	0	0	200.000	200.000	0	125.000	125.000	
Teilhaushalt 07 "Sport"										
Amt 52 - Sport- und Bäderamt										
Z521037 - Photovoltaik Sporthalle Kesselheim (S. 479)										
Auszahlungen für Sachanlagen				30.000	-30.000	0	80.000	-80.000	0	Die Maßnahme kann aufgrund statischer Probleme nicht umgesetzt werden.
Summe TH 07	0	0	0	30.000	-30.000	0	80.000	-80.000	0	

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2024

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										
Z401460 - Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule (S. 566)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.000	875.000	1.340.000							Auf Grundlage des aktuellen Förderbescheides werden in 2024 Fördermittel i. H. v. 1,34 Mio. Euro vereinnahmt. Anpassung Mittelfristplanung aufgrund Kassenwirksamkeitsprinzip. Gesamtförderung bleibt unverändert bei 2,45 Mio. Euro.
Summe TH 08	465.000	875.000	1.340.000	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement										
P621007 - Allg. unbebauter Grunderwerb (S. 706)										
Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000	425.000	505.000							Rückerwerb eines Grundstückes zum damaligen Verkaufspreis in Höhe von rd. 385.000 Euro (im Kaufvertrag geregelt). Es werden diesbezüglich Mittel zzgl. Nebenkosten in Höhe von rd. 425.000 Euro benötigt. Bei einem Verkauf könnten 496.000 Euro (Erträge = +71.000 Euro im Produkt 1142) vereinnahmt werden.
Auszahlungen für Sachanlagen				80.000	425.000	505.000				
Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement										
Z651003 - Neubau öffentliche Toilettenanlage am Schloss (S. 720)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	120.000							Antragsstellung auf Landesfördermittel aus dem Investitionsstock 2024. Es wird eine Gesamtförderung i.H.v. 190.000 Euro erwartet. Aktualisierung der Mittelfristplanung: 2025: +70.000 Euro

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2024

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
Z651004 - KIPKI - Klimafreundliches Nahwärmenetz für Rathaus I und II/Görresgymn./- Schängelcenter- (S. 720)										Anpassung der Erläuterungen: Zur Optimierung des bestehenden Nahwärmenetzes am Standort Rathausgebäude/Schängelcenter/Görres- Gymnasium soll die Liegenschaft Görres- Gymnasium aus diesem Verbund ausgelöst und autark neu organisiert werden. Für das Görres-Gymnasium wird eine eigenständige Energieversorgung über Wärmepumpen angestrebt.
Amt 66 - Tiefbauamt										
P631000 - Geh- und Radwegeanlage Horcheimer Eisenbahnbrücke (S. 773)										Anpassung Mittelfristplanung. Nach vorliegendem Zuwendungsbescheid beläuft sich die Zuwendung auf rd. 7.269.700 Euro.
P661150 - Ausbau Rad-/ Gehweg Beatusstraße (S. 786)										Nach vorliegendem Zuwendungsbescheid beläuft sich die Zuwendung auf rd. 1.025.300 Euro. Die Mittelfristplanung ist anzupassen. Zudem ist die Maßnahme nicht beitragsfähig.
Einzahlungen aus Beiträgen + ähnl. Entgelten	300.000	-300.000	0							
Auszahlungen für Sachanlagen							1.028.000	-1.028.000	0	Die Auftragsvergabe soll Ende 2023 erfolgen, sodass die VE 2024 nicht mehr benötigt wird. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 1,7 Mio. Euro (bisher 2,4 Mio. Euro).
Auszahlungen für Sachanlagen										Aufgrund des vorliegenden Submissionsergebnisses erhöhen sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf den alten Stand von 2,4 Mio. Euro. Die Mittelfristplanung bleibt hinsichtlich der Auszahlungen im Vergleich zum Druckwerk unverändert.

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2024

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
P661207 - Radwegeverbesserung Lückenschluss Simmerner Str. (S. 800)										Mehrbedarf aufgrund der erfolgten Submission. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von bisher 375.000 Euro auf nunmehr 485.000 Euro.
Auszahlungen für Sachanlagen				320.000	110.000	430.000				
Summe TH 10	380.000	245.000	625.000	400.000	535.000	935.000	1.028.000	-1.028.000	0	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"										
P201004 - Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH (S. 863)										In 2024 sind folgende Vorgänge vorgesehen: - Übertragung der städtischen Geschäftsanteile zu einem Verkaufserlös von rd. 2,75 Mio. Euro. Der Anteil des Buchwertes von rd. 1,13 Mio. Euro ist investiv zu planen. Der über den Buchwert hinausgehende Betrag von rd. 1,62 Mio. Euro ist konsumtiv im Produkt 6261 "Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens" etatisiert. - Einbringung des bisher gewährten Gesellschafterdarlehens von 3 Mio. Euro gegen Gewährung von Geschäftsanteilen (jeweils 3 Mio. Euro geplant unter "Sonstige Investitionseinzahlungen" und "Auszahlungen für Finanzanlagen").
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	4.126.600	4.126.600							
Auszahlungen für Finanzanlagen				0	3.000.000	3.000.000				
Summe TH 11	0	4.126.600	4.126.600	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	
Gesamt TH 01 bis 11	975.900	5.162.200	6.138.100	980.000	5.385.800	6.365.800	1.108.000	-983.000	125.000	

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2024

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	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 4 Wirtschaft	130.900	-84.400	46.500	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	550.000	1.680.800	2.230.800	0	0	0	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	200.000	200.000	0	125.000	125.000	
Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	30.000	-30.000	0	80.000	-80.000	0	
Teilhaushalt 8 Schulen	465.000	875.000	1.340.000	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	380.000	245.000	625.000	400.000	535.000	935.000	1.028.000	-1.028.000	0	
Teilhaushalt 11 Zentrale Finanzleistungen	0	4.126.600	4.126.600	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	
Summe:	975.900	5.162.200	6.138.100	980.000	5.385.800	6.365.800	1.108.000	-983.000	125.000	

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2024

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	130.900	4.042.200	4.173.100	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	
Dezernat 2	0	0	0	580.000	1.850.800	2.430.800	80.000	45.000	125.000	
Dezernat 3	465.000	875.000	1.340.000	0	0	0	0	0	0	
Dezernat 4	380.000	245.000	625.000	400.000	535.000	935.000	1.028.000	-1.028.000	0	
Summe:	975.900	5.162.200	6.138.100	980.000	5.385.800	6.365.800	1.108.000	-983.000	125.000	

2024	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher lt. Druckwerk (Zeile 33):	-95.618.350
Veränderung:	-223.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu (Zeile 33):	-95.841.950

2024	
VE gesamt bisher:	64.607.000
Veränderung:	-983.000
VE gesamt neu:	63.624.000

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2025-2027

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	Einzahlungen 2027 EURO	Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"									
Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz									
P371077 - Kostenbeteiligung Rettungswache DRK Andernach (S. 335 NEU)	0	180.900	180.900	0	180.900	180.900	0	0	0
Summe TH 05	0	180.900	180.900	0	180.900	180.900	0	0	0
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"									
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales									
Z501071 - Neubau Kita Zauberland, Rübenach (S. 453)	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Z501072 - Kita "Rappelkiste" Güls, Herrichtung Speisesaal und Terrasse (S. 453)	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 06	0	625.000	625.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 07 "Sport"									
Amt 52 - Sport- und Bäderamt									
Z521037 - Photovoltaik Sporthalle Kesselheim (S. 479)	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 07	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2025-2027

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	Einzahlungen 2027 EURO	Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
Amt 40 - Schulverwaltungsamt									
Z401461 - Erweiterung Ganztagschule Clemens- Brentano-Realschule (S. 567)	-515.000	0	515.000	-360.000	0	360.000	0	0	0
Summe TH 08	-515.000	0	515.000	-360.000	0	360.000	0	0	0
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement									
Z651003 - Neubau öffentliche Toilettenanlage am Schloss (S. 720)	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Tiefbauamt/ Amt 66									
P631000 - Geh- und Radweegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke (S. 773)	0	0	0	0	0	0	-207.700	0	207.700
P661150 - Ausbau Rad-/ Gehweg Beatusstraße (S. 786)	25.300	0	-25.300	-500.000	0	500.000	0	0	0
Summe TH 10	95.300	0	44.700	-500.000	0	500.000	-207.700	0	207.700
Gesamt TH 01 bis 11	-419.700	725.900	1.285.600	-860.000	180.900	1.040.900	-207.700	0	207.700

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2025-2027

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	Einzahlungen 2027 EURO	Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	180.900	180.900	0	180.900	180.900	0	0	0
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	625.000	625.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 7 Sport	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8 Schulen	-515.000	0	515.000	-360.000	0	360.000	0	0	0
Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	95.300	0	44.700	-500.000	0	500.000	-207.700	0	207.700
Teilhaushalt 11 Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	-419.700	725.900	1.285.600	-860.000	180.900	1.040.900	-207.700	0	207.700

Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2025-2027

Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2025 EURO	Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	Einzahlungen 2026 EURO	Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	Einzahlungen 2027 EURO	Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 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	725.900	725.900	0	180.900	180.900	0	0	0
Dezernat 3	-515.000	0	515.000	-360.000	0	360.000	0	0	0
Dezernat 4	95.300	0	-95.300	-500.000	0	500.000	-207.700	0	207.700
Summe:	-419.700	725.900	1.145.600	-860.000	180.900	1.040.900	-207.700	0	207.700

	2025
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Druckwerk (Zeile 33) bisher :	-101.347.230
Veränderung:	1.145.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu:	-102.492.830

	2026
	-60.169.040
	1.040.900
	-61.209.940

	2027
	-16.392.900
	207.700
	-16.600.600