



Auskunft erteilt:	Herr von Haacke	Amt/EB:	01-Büro des Oberbürgermeisters / Zentrale Angelegenheiten
Tel.:	0261 1291224	e-mail:	jonas.vonhaacke@stadt.koblenz.de
Koblenz,	24.09.2024		

An alle Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses

Ich lade hiermit zu einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am

Montag, den 07.10.2024, 15:00 Uhr.

im historischen Rathausaal 101, Rathausgebäude I, Willi-Hörter-Platz 1, 56068 Koblenz, ein.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung:

Punkt 1:	Nachtragshaushaltssatzung 2024 Vorlage: BV/0520/2024
----------	---

Wenn Sie im Hinblick auf Ihren Teilnahmewunsch aufgrund einer Einschränkung Unterstützungsbedarf haben, melden Sie sich bitte unter der genannten Telefon-, Faxnummer oder Emailadresse. Verwaltungsseitig wird dann versucht, das zur Unterstützung Erforderliche und Umsetzbare in die Wege zu leiten.

Mit freundlichen Grüßen

David Langner
Oberbürgermeister



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0520/2024		Datum: 12.09.2024			
Dezernat 1					
Verfasser:	20-Kämmerei und Steueramt			Az.: 20.1/HH	
Betreff: Nachtragshaushaltssatzung 2024					
Gremienweg:					
30.10.2024	Stadtrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TOP	öffentlich		Enthaltungen	Gegenstimmen
07.10.2024	Haupt- und Finanzausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TOP	öffentlich		Enthaltungen	Gegenstimmen

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschließt:

- auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung beigefügte Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024,
- auf Grund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung den Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

Begründung:

Für die anstehende Beratung und Beschlussfassung der Nachtragshaushaltssatzung 2024 wurden allen Ratsmitgliedern die erforderlichen Haushaltsunterlagen bereits am 13.09.2024 vorgelegt:

- Investitionshaushalt 2024 einschließlich Vorbericht
- Nachtragswirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

Die Unterlagen sind auch im Internet abrufbar unter: www.haushalt.koblenz.de

Die wesentlichen Eckdaten zur Entwicklung des investiven Nachtragshaushaltsplanes 2024 ergeben sich aus dem bereits vorliegenden Vorbericht. Es wird hierzu insbesondere auf die Seiten 7 ff. des Nachtragshaushaltsplanes verwiesen.

Zwischenzeitlich sind Änderungen eingetreten, die sich aus den beigefügten Listen ergeben (**Anlage 2**). Diese Änderungen sind im vorgenannten Zahlenwerk der Nachtragshaushaltssatzung (**Anlage 1**) bereits berücksichtigt und durch Balken markiert. Der aktualisierte Finanzhaushalt zum Nachtrag 2024 ergibt sich aus **Anlage 3**.

Die Ortsvorsteher wurden im Hinblick auf die nach § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vorzunehmende Anhörung der Ortsbeiräte gebeten, den Entwurf des Nachtragshaushaltsplanes 2024 im Zeitraum vom 16.09.2024 bis 23.09.2024 zu beraten und die Ergebnisse der Verwaltung bis zum

24.09.2024 mitzuteilen. Sie erhielten ortsteilbezogen entsprechende Auszüge aus dem Entwurf des Nachtragshaushaltsplanes. Die Ergebnisse der Anhörung der Ortsbeiräte ergeben sich aus **Anlage 4**.

Auf der Grundlage des § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz wird der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung 2024 mit dem Nachtragshaushaltsplan 2024 und seinen Anlagen den Einwohnern der Stadt Koblenz in der Zeit vom 13.09.2024 bis 30.10.2024 zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. In der Zeit vom 13.09.2024 bis 26.09.2024 können die **Einwohner** Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung, des Nachtragshaushaltsplanes oder seiner Anlagen einreichen. Es wurde **bislang kein Vorschlag** (Stand: 24.09.2024) unterbreitet. Sollten bis zum 26.09.2024 noch Vorschläge eingereicht werden, werden diese vorgelegt.

Anlagen:

Anlage 1: Nachtragshaushaltssatzung 2024

Anlage 2: Änderungsliste investiver Nachtrag 2024

Anlage 3: Aktualisierter Finanzhaushalt 2024

Anlage 4: Ergebnis Anhörung Ortsbeiräte (*Anlage wird mit Nachtrag nachgeliefert*)

Finanzielle Auswirkungen: Siehe obige Ausführungen

Auswirkungen auf den Klimaschutz: Keine

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ für das Jahr 2024

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 30. Oktober 2024 auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2024 werden festgesetzt:

	gegen- über bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festge- setzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	517.813.108	0	0	517.813.108
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	523.119.502	0	0	523.119.502
der Jahresfehlbetrag	5.306.394	0	0	5.306.394
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.529.573	0	0	21.529.573
die Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	68.513.550	0	25.801.460	42.712.090
die Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	165.472.630	7.332.200	38.852.240	133.952.590
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.959.080		5.718.580	-91.240.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.429.507		5.718.580	69.710.927

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

zinslose Kredite von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinste Kredite von bisher	96.959.080 Euro	auf	91.240.500 Euro
zusammen von bisher	96.959.080 Euro	auf	91.240.500 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt von bisher 72.195.000 Euro auf 83.053.150 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 44.512.170 Euro auf 60.114.580 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 200.000.000 Euro nicht verändert.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden gegenüber der bisherigen Festsetzung nachfolgend neu festgesetzt. Die Kreditaufnahmen bleiben unverändert.

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die bisherigen Beträge bleiben unverändert.

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Die bisherigen Beträge bleiben unverändert.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen des Sondervermögens Grünflächen- und Bestattungswesen (Eigenbetrieb) bleiben unverändert bei **2.500.000 Euro**.

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleiben unverändert bei 1.400.000 Euro.

Die Verpflichtungsermächtigungen des Sondervermögens Stadtentwässerung (Eigenbetrieb) verändern sich von bisher 11.540.000 Euro auf **15.641.000 Euro**.

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleiben mit 0 Euro unverändert.

zusammen von bisher

14.040.000 Euro auf 18.141.000 Euro

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleiben unverändert bei 1.400.000 Euro.

§ 6 Steuersätze

Die in einer separaten Hebesatzsatzung festgelegten Steuersätze bleiben unverändert.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 705.041.940 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 705.883.378 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 700.576.984 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

Die bisherige Wertgrenze bleibt unverändert.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die bisherige Wertgrenze bleibt unverändert.

§ 10 Altersteilzeit

Die bisherigen Festsetzungen bleiben unverändert.

§ 11 Leistungszahlungen

Die bisherigen Festsetzungen bleiben unverändert.

Koblenz, . . .2024

Stadtverwaltung Koblenz

Langner
Oberbürgermeister

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"										
Amt 01/ Büro des Oberbürgermeisters / Zentrale Angelegenheiten										
P011001 - Förderprogramm "500-Dächer-Programm" (S. 38)										
Auszahlungen für Sachanlagen							170.000	120.000	-50.000	Beschränkung der Förderung auf Balkonsonnenenergie nur für Mieter
Summe TH 01	0	0	0	0	0	0	170.000	120.000	-50.000	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"										
Amt 31/ Ordnungsamt										
Q310006 - Global Amt 31 - Migration und Integration (S. 55 NEU)										
Auszahlungen immaterielle VG				0	1.100	1.100				Zuschuss für ein Tor eines integrativen Fußballturniers ausgezahlt, der nach Prüfung investiv zu bewerten war. Unerhebliche außerplanmäßige Mittelbereitstellung durch StVo bewilligt. Weitere Maßnahmen auf diesem Projekt derzeit nicht geplant.
Z311001 - Neubau Ordnungsamt (S. 56)										
Auszahlungen für Sachanlagen							250.000	0	-250.000	Änderung Projekttitel: Bisher = "Erweiterung Ordnungsamt" Derzeit noch kein VE-Bedarf. Projekt wird in der Mittelfristplanung gemäß erwarteter Kassenwirksamkeit angepasst.
Amt 37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz										
Q370003 - Beschaffung Kleinfahrzeuge (S. 60)										
Auszahlungen für Sachanlagen										Anpassung Mittelfristplanung. Die Ersatzbeschaffung MTF Arenberg-Immdorf erfolgt in 2026.
Summe TH 05	0	0	0	0	1.100	1.100	250.000	0	-250.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"										
Amt 50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales										
Q500002 - Spiel- und Bolzplätze (S. 77)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000							Spende für die Umgestaltung des Bolzplatzes in der Goldgrube. Zudem ist der erhöhter VE-Bedarf nicht mehr gegeben, da die Umgestaltung des Bolzplatzes in der Goldgrube in 2024 erfolgt.
Auszahlungen für Sachanlagen							230.000	200.000	-30.000	
Z501058 - Neubau Jugendtreff, Neuendorf (S. 86)										Anpassung Mittelfristplanung. Berücksichtigung des Projekts im Förderprogramm "Soziale Stadt" und Veranschlagung von Fördermitteln ab 2025 ff. in Gesamtsumme von rd. 3,45 Mio. Euro. Die Gesamtkosten steigen von bisher 4,05 Mio. Euro auf 5,49 Mio. Euro aufgrund von Kostenberechnungen externer Fachplaner.
Summe TH 06	0	10.000	10.000	0	0	0	230.000	200.000	-30.000	
Teilhaushalt 07 "Sport"										
Amt 52/ Sport- und Bäderamt										
P521053 - KIPKI - PV-Anlage Parkplatz neues Hallenbad Koblenz (S. 97 NEU)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	-1.000.000							Die Ein- und Auszahlungen werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit angepasst. Sie verschieben sich in Gänze von 2024 nach 2025. Es bedarf einer VE 2024 i. H. v. 1 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025.
Auszahlungen immaterielle VG				1.000.000	0	-1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	
Summe TH 07	1.000.000	0	-1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 08 "Schulen"										
Amt 40/ Schulverwaltungsamt										
Z400004 - Zutrittskontrollen Schulen (S. 109)										Anpassung Erläuterungstext: Grundschulen werden in 2024 abgeschlossen. Ab 2025 erfolgen Zutrittskontrollen an weiterführenden Schulen.
Z401122 - Neubau Sporthalle Goldgrube (S. 117) Auszahlungen für Sachanlagen										Anpassung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit in der Mittelfristplanung.
Summe TH 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 09 "Kultur"										
Amt 40.2/ Kulturamt										
P402001 - Investitionskostenzuschuss Neubau Synagoge (S. 147) Auszahlungen immaterielle VG							750.000	0	-750.000	Derzeit noch kein VE-Bedarf. Projekt wird in der Mittelfristplanung gemäß erwarteter Kassenwirksamkeit angepasst.
Amt 45/ Städtische Museen										
Z451002 - Kulturbau Elektronische Werbetafeln (S. 148) Auszahlungen für Sachanlagen										Aufgrund der zu erwartenden Kosten soll von diesem Projekt abgesehen werden. Es werden alternative Werbemöglichkeiten geprüft.

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Amt 46/ Stadttheater										
P460001 - Kernsanierung Stadttheater (S. 148 NEU)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.563.000	4.359.000	-2.204.000							Anpassung der Kassenwirksamkeit der Einzahlungen gemäß eines inzwischen vorliegenden Zuwendungsbescheides.
Summe TH 09	6.563.000	4.359.000	-2.204.000	0	0	0	750.000	0	-750.000	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung										
P611049 - Rauentaler Moselbogen Hallenbad (S. 158)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.000	392.100	-20.900							
Auszahlungen für Sachanlagen				413.000	435.700	22.700				Die Prüfung der Verwendungsnachweise ist nun erfolgt. Dadurch ergeben sich Anpassung bei den Ein- und Auszahlungsansätzen sowie bei den Gesamtein-/ -auszahlungen.
Amt 65/ Zentrales Gebäudemanagement										
Z651007 - Neubau öffentliche Toilettenanlage in Lützel (S. 179)										
Auszahlungen für Sachanlagen							15.000	0	-15.000	Anpassung Mittelfristplanung. Projektumsetzung ist für 2026 vorgesehen. Die VE 2024 mit KW 2025 wird somit nicht mehr benötigt.
Amt 66/ Tiefbauamt										
P661101 - Ausbau Kastorpfaffengasse (S. 185)										
										Anpassung Mittelfristplanung. Projektumsetzung ist für 2027 vorgesehen.

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P661182 - Gehwegausbau Layer Bergweg (S. 189)										
Auszahlungen für Sachanlagen							0	100.000	100.000	Auf Basis des erstellten bepreisten Leistungsverzeichnisses erhöhen sich die Gesamtkosten der Maßnahme von bisher 203.000 Euro auf 303.000 Euro. Zur Auftragsvergabe wird eine VE von 100.000 Euro mit KW in 2025 benötigt.
P661191 - Umbau Koblenzer Str. bis Heiligenweg (S. 192)										Anpassung Mittelfristplanung. Projektumsetzung ist für 2026/ 2027 vorgesehen.
P661196 - Neubau Ost-West-Achse Nordentlastung (S. 192)										Anpassung Mittelfristplanung. Planungskosten für 2026/ 2027 vorgesehen.
P661204 - Verbesserung Verkehrssicherheit Baumstandorte Bismarckstr. (S. 194)										Anpassung Mittelfristplanung. Planung erfolgt in 2028.
P661205 - Verbreiterung Rad- und Gehweg B416 Winninger Str. zw. Trierer Str./ Rübenacher Str. (S. 195)										Anpassung Mittelfristplanung. Maßnahme wird ab 2026 geplant und umgesetzt.
P661212 - Fußweg Universitätsstr. zur Universität und B416 (S. 197)										Anpassung Mittelfristplanung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit.
Auszahlungen für Sachanlagen							488.000	40.000	-448.000	
P661220 - Einmündung Cusanusstraße - Kardinal-Krementsz-Straße (S. 199)										Anpassung Mittelfristplanung. Planung der Maßnahme erfolgt in 2026.
P661229 - Fußgänger-Lichtsignalanlage Ahornweg (S. 204)										Anpassung Mittelfristplanung. Maßnahme wird in 2026 geplant und umgesetzt.
Auszahlungen für Sachanlagen							50.000	0	-50.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EB 67/ Grünflächen- und Bestattungswesen										
P671019 - Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5 (S. 212)										Anpassung Mittelfristplanung in den Jahren 2026 bis 2028. VE 2024 wird wie folgt angepasst: KW 2026 = 600.000 Euro KW 2027 = 600.000 Euro KW 2028 = 600.000 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen										
P671024 - Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün (S. 214)										Anpassung Mittelfristplanung in den Jahren 2025 und 2026. VE 2024 wird wie folgt angepasst: KW 2025 = 300.000 Euro KW 2026 = 460.000 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen										
Summe TH 10	413.000	392.100	-20.900	413.000	435.700	22.700	553.000	140.000	-413.000	
Gesamt TH 01 bis 10	7.976.000	4.761.100	-3.214.900	1.413.000	436.800	-976.200	1.953.000	1.460.000	-493.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtüberblick Teilhaushalte										
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	170.000	120.000	-50.000	
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	1.100	1.100	250.000	0	-250.000	
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	10.000	10.000	0	0	0	230.000	200.000	-30.000	
Teilhaushalt 7 Sport	1.000.000	0	-1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	
Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 9 Kultur	6.563.000	4.359.000	-2.204.000	0	0	0	750.000	0	-750.000	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	413.000	392.100	-20.900	413.000	435.700	22.700	553.000	140.000	-413.000	
Summe:	7.976.000	4.761.100	-3.214.900	1.413.000	436.800	-976.200	1.953.000	1.460.000	-493.000	
Gesamtüberblick Dezernate										
Dezernat 1	0	0	0	0	0	0	170.000	120.000	-50.000	
Dezernat 2	1.000.000	10.000	-990.000	1.000.000	1.100	-998.900	480.000	1.200.000	720.000	
Dezernat 3	6.563.000	4.359.000	-2.204.000	0	0	0	750.000	0	-750.000	
Dezernat 4	413.000	392.100	-20.900	413.000	435.700	22.700	553.000	140.000	-413.000	
Summe:	7.976.000	4.761.100	-3.214.900	1.413.000	436.800	-976.200	1.953.000	1.460.000	-493.000	

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	Einzahlung bisher Euro	Einzahlung neu Euro	Einzahlung mehr/weniger Euro	Auszahlung bisher Euro	Auszahlung neu Euro	Auszahlung mehr/weniger Euro	VE-Bedarf bisher Euro	VE-Bedarf neu Euro	VE-Bedarf mehr/ weniger Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	2024
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-89.001.800
Veränderung	-2.238.700
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-91.240.500

Summe Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	83.546.150
Veränderung	-493.000
Summe Verpflichtungs- ermächtigungen neu	83.053.150

Investitionskreditbedarf (Zeile 35)
neu: 91.240.500

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	mehr/weniger Einzahlungen 2025 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2026 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2027 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"									
Amt 01/ Büro des Oberbürgermeisters / Zentrale Angelegenheiten									
P011001 - Förderprogramm "500-Dächer- Programm" (S. 38)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Summe TH 01	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"									
Amt 31/ Ordnungsamt									
Z311001 - Erweiterung Ordnungsamt (S. 56)	0	-200.000	-200.000	0	200.000	200.000	0	0	0
Amt 37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz									
Q370003 - Beschaffung Kleinfahrzeuge (S. 60)	0	-55.000	-55.000	0	55.000	55.000	0	0	0
Summe TH 05	0	-255.000	-255.000	0	255.000	255.000	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	mehr/weniger Einzahlungen 2025 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2026 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2027 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"									
<u>Amt 50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Sozials</u>									
Q500002 - Spiel- und Bolzplätze (S. 77)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
Z501058 - Neubau Jugendtreff, Neuendorf (S. 86)	258.800	0	-258.800	431.400	0	-431.400	517.600	1.000.000	482.400
Summe TH 06	0	-30.000	-288.800	431.400	0	-431.400	517.600	1.000.000	482.400
Teilhaushalt 07 "Sport"									
<u>Amt 52/ Sport- und Bäderamt</u>									
P521053 - KIPKI - PV-Anlage Parkplatz neues Hallenbad Koblenz (S. 97 NEU)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe TH 07	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
<u>Amt 40/ Schulverwaltungsamt</u>									
Z401122 - Neubau Sporthalle Goldgrube (S. 117)	0	-75.000	-75.000	-154.500	-500.000	-345.500	154.500	500.000	345.500
Summe TH 08	0	-75.000	-75.000	-154.500	-500.000	-345.500	154.500	500.000	345.500
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
<u>Amt 40.2/ Kulturstadt</u>									
P402001 - Investitionskostenzuschuss Neubau Synagoge (S. 147)	0	-375.000	-375.000	0	375.000	375.000	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	mehr/weniger Einzahlungen 2025 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2026 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2027 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt 45/ Städtische Museen									
Z451002 - Kulturbau Elektronische Werbetafeln (S. 148)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
Amt 46 / Stadttheater									
P460001 - Kernsanierung Stadttheater (S. 148 NEU)	204.000	0	-204.000	2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0
Summe TH 09	204.000	-400.000	-604.000	2.000.000	375.000	-1.625.000	0	0	0
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
Amt 65/ Zentrales Gebäudemanagement									
Z651007 - Neubau öffentliche Toilettenanlage in Lützel (S. 179)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
Amt 66/ Tiefbauamt									
P661101 - Ausbau Kastorpfaffengasse (S. 185)	0	-25.450	-25.450	0	-200.000	-200.000	0	225.450	225.450
P661182 - Gehwegausbau Layer Bergweg (S. 189)	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
P661191 - Umbau Koblenzer Str. bis Heiligenweg (S. 192)	0	-20.000	-20.000	0	-34.100	-34.100	0	54.100	54.100
P661196 - Neubau Ost-West-Achse Nordentlastung (S. 192)	0	-50.000	-50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
P661204 - Verbesserung Verkehrssicherheit Baumstandorte Bismarckstr. (S. 194)	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	mehr/weniger Einzahlungen 2025 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2026 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2027 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P661205 - Verbreiterung Rad- und Gehweg B416 Winninger Str. zw. Trierer Str./ Rübenacher Str. (S. 195)	0	-30.000	-30.000	0	-113.700	-113.700	0	143.700	143.700
P661212 - Fußweg Universitätsstr. zur Universität und B416. (S. 197)	0	-350.000	-350.000	0	350.000	350.000	0	0	0
P661220 - Einmündung Cusanusstraße - Kardinal-Krementsz-Straße (S. 199)	0	-50.000	-50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
P661229 - Fußgänger-Lichtsignalanlage Ahornweg (S. 204)	0	-230.000	-230.000	0	230.000	230.000	0	0	0
EB 67/ Grünflächen- und Bestattungswesen									
P671019 - Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5 (S. 212)	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000
P671024 - Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün (S. 214)	0	-300.000	-300.000	0	300.000	300.000	0	0	0
Summe TH 10	0	-970.450	-970.450	0	302.200	302.200	0	123.250	123.250
Gesamt TH 01 bis 10	1.204.000	-780.450	-1.984.450	2.276.900	432.200	-1.844.700	672.100	1.623.250	-951.150

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	mehr/weniger Einzahlungen 2025 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2026 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2027 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Teilhaushalte									
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	-50.000	-50.000	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	-255.000	-255.000	0	255.000	255.000	0	0	0
Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	-30.000	-288.800	431.400	0	-431.400	517.600	1.000.000	482.400
Teilhaushalt 7 Sport	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8 Schulen	0	-75.000	-75.000	-154.500	-500.000	-345.500	154.500	500.000	345.500
Teilhaushalt 9 Kultur	204.000	-400.000	-604.000	2.000.000	375.000	-1.625.000	0	0	0
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0	-970.450	-970.450	0	302.200	302.200	0	123.250	123.250
Summe:	1.204.000	-780.450	-2.243.250	2.276.900	432.200	-1.844.700	672.100	1.623.250	951.150

Teilhaushalt/ Amt/ Projekt	mehr/weniger Einzahlungen 2025 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2025 EURO	Finanzierungs- bedarf 2025 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2026 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2026 EURO	Finanzierungs- bedarf 2026 EURO	mehr/weniger Einzahlungen 2027 EURO	mehr/weniger Auszahlungen 2027 EURO	Finanzierungs- bedarf 2027 EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtüberblick Dezernate									
Dezernat 1	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Dezernat 2	1.000.000	715.000	-543.800	431.400	255.000	-176.400	517.600	1.000.000	482.400
Dezernat 3	204.000	-475.000	-679.000	1.845.500	-125.000	-1.970.500	154.500	500.000	345.500
Dezernat 4	0	-970.450	-970.450	0	302.200	302.200	0	123.250	123.250
Summe:	1.204.000	-780.450	-2.243.250	2.276.900	432.200	-1.844.700	672.100	1.623.250	951.150

	2025
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-98.352.640
Veränderung	-2.243.250
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-96.109.390

	2026
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-54.608.590
Veränderung	-1.844.700
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-52.763.890

	2027
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher	-32.167.680
Veränderung	951.150
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu	-33.118.830

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu: **96.109.390**

52.763.890

33.118.830

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung - in Tausend Euro -		
	2024			2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERGEBNISHAUSHALT							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	249.975.800			249.975.800	260.200	271.305	277.418
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	120.317.924			120.317.924	105.243	100.413	94.027
3 Erträge der sozialen Sicherung	84.583.130			84.583.130	84.723	84.718	84.876
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.196.415			14.196.415	14.153	14.112	14.072
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.121.395			10.121.395	10.259	10.254	10.271
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.274.824			11.274.824	11.286	11.270	11.290
7 Sonstige laufende Erträge	20.106.490			20.106.490	13.281	13.233	13.128
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510.575.978			510.575.978	499.146	505.305	505.082
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.731.645			136.731.645	137.988	140.029	142.051
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	85.284.346			85.284.346	84.556	82.171	79.123
11 Abschreibungen	28.748.630			28.748.630	29.145	29.547	29.955
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.173.976			63.173.976	64.207	63.446	63.552
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.381.465			165.381.465	165.365	165.365	165.365
14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.066.840			31.066.840	30.102	29.842	30.058
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510.386.902			510.386.902	511.363	510.401	510.106
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	189.076			189.076	-12.218	-5.096	-5.024
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.237.130			7.237.130	6.982	6.977	6.977
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	12.732.600			12.732.600	15.057	19.318	20.481
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-5.495.470			-5.495.470	-8.075	-12.341	-13.504
20 Ordentliches Ergebnis	-5.306.394			-5.306.394	-20.292	-17.437	-18.528
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.306.394			-5.306.394	-20.292	-17.437	-18.528
FINANZHAUSHALT							
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	21.529.573			21.529.573	8.282	11.593	11.061
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	55.884.480		-15.050.610	40.833.870	52.023	54.471	46.850
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.782.200		-6.456.450	325.750	2.705	7.624	10.044
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.846.870		-4.294.400	1.552.470	96	96	96
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	68.513.550		-25.801.460	42.712.090	54.824	62.191	56.990
28 Auszahl. für immaterielle VG	9.469.400		-4.650.200	4.819.200	8.669	7.054	2.861
29 Auszahlungen für Sachanlagen	152.698.230		-32.064.460	120.633.770	141.873	107.885	87.233
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000.000		-2.137.580	862.420	376	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	305.000	7.332.200		7.637.200	15	15	15
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.472.630		-31.520.040	133.952.590	150.933	114.955	90.109
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.959.080		5.718.580	-91.240.500	-96.109	-52.764	-33.119
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.429.507		5.718.580	-69.710.927	-87.827	-41.171	-22.058
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	96.959.080		-5.718.580	91.240.500	96.109	52.764	33.119
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	20.893.100			20.893.100	23.512	26.633	28.516
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	76.065.980		-5.718.580	70.347.400	72.597	26.131	4.603
39 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-636.473			-636.473	15.230	15.040	17.456
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.429.507		-5.718.580	69.710.927	87.827	41.171	22.058
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	75.429.507		-5.718.580	69.710.927	87.827	41.171	22.058
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	636.473			636.473	-15.230	-15.040	-17.456