

Anlage 1

Zur Beratung im Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

Übersicht der Haushaltskonsolidierung 2025				
			Konsolidierung 2025	Einsparung Gesamt- kosten/ städtischer Eigenanteil
Investive Maßnahmen				
1.	P011001	500-Dächer-Programm	100.000 €	100.000 €
2.	Q520000	Outdoor Fitnessanlage	75.000 €	75.000 €
3.	Q520000	Parkplatz Germania Metternich (Kunstrasenplatz Metternich)	72.000 €	72.000 €
4.	P521049	Errichtung Parkplatz Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese (nach Prüfung Verkehrssicherungspflicht)	30.000 €	30.000 €
5.	Z401223	Lüftungsgeräte Eichendorff Gymnasium	100.000 €	538.000 €
6.	Z401226	Lüftungsanlagen Görres-Gymnasium	75.000 €	467.200 €
7.	Z401229	Lüftungsgeräte Max-von-Laue- Gymnasium	0 €	1.524.500 €
8.	P611072	Goethewäldchen und Wingertsweg; Lützel / Neuendorf	0 €	100.000 €
9.	P611083	Festungsstadt Koblenz - 3. BA	400.000 €	400.000 €
10.	P611085	Wiederaufstellung/ Installation historischer Muschelbrunnen	135.000 €	135.000 €
11.	Z651006	Weindorf - Generalsanierung	500.000 €	8.000.000 €
12.	P661184	Neugestaltung Schenkendorfplatz	23.000 €	110.000 €
13.	Q670000	Outdoor Fitnessanlage	75.000 €	75.000 €
14.	P671018	Neugestaltung Ortsmittelpunkt Metternich	0 €	85.000 €
15.	P671030	Vogelschutzpark Karthause	100.000 €	180.000 €
16.	P671033	Overbergplatz, grundlegende Instandsetzung	90.000 €	90.000 €
17.	P671034	Bubenheim, Neugestaltung Ortsmittelpunkt	30.000 €	50.000 €
18.	P671035	Neugestaltung Moselufer Güls	180.000 €	205.000 €
Summe investive Maßnahmen			1.985.000 €	12.236.700 €
Konsumtive Ausgabenseite				
19.	1114	Livestream Stadtrat	60.000 €	60.000 €
20.	P671030	Vogelschutzpark Karthause	50.000 €	100.000 €
Summe konsumtive Ausgabenseite			110.000 €	160.000 €
Konsumtive Einnahmenseite				
21.	2431	Mittagsverpflegung Schulen, Anpassung Entgelte	125.000 €	125.000 €
Summe konsumtive Einnahmenseite			125.000 €	125.000 €
Einsparung gesamt			2.220.000 €	12.521.700 €

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

Lfd. Nr. 1	Produktbezeichnung 5543 Klimaschutz
------------	--

Produktzuständiges Fachamt	AMT 01 / Büro des Oberbürgermeisters/ Zentrale Angelegenheiten
Seitenzahl HH Druckwerk HuFa/Rat	128

Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme:	Investive Maßnahme
P011001 500-Dächer-Programm	

Erläuterungen:
<p>Die Unabweisbarkeit der Maßnahme kann nicht begründet werden.</p> <p>Verzicht auf Fortführung des Förderprogramms. Bezuschussung privater Maßnahmen zum Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel (Bsp. Dachdämmung, PV-Anlagen) soll entfallen.</p> <p>In den Jahren 2020 bis 2024 wurden insgesamt 500.000 Euro verwendet, um 392 private Haushalte zu fördern, bzw. Bewilligungen zur Umsetzung der beantragten Investitionen zu erteilen.</p> <p>Insbesondere nachgefragt wurden die Fördertatbestände „Photovoltaikanlagen“ und „Solarspeicher“. Damit wurden die vorhandenen Mittel seit 2021 jährlich voll ausgeschöpft. Das Förderprogramm wurde angenommen und vielfältig genutzt, wie groß der Einfluss des Förderprogramms auf die jeweilige Investitionsentscheidung der privaten Haushalte war, kann allerdings nicht abschließend beurteilt werden. Der Vorschlag auf das Förderprogramm zu verzichten, basiert neben den hohen Aufwendungen vor allem auf der fehlenden Unabweisbarkeit.</p>

Konsolidierung 2025 in €	Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in €
100.000	100.000

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

Lfd. Nr. 2	Produktbezeichnung 4241 Sportstätten und Bäder
------------	---

Produktzuständiges Fachamt	AMT 52 / Sport- und Bäderamt
Seitenzahl HH Druckwerk HuFa/Rat	449

Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme:	Investive Maßnahme
Q520000 Outdoor Fitnessanlage, <i>siehe auch lfd. Nr. 13</i>	

Erläuterungen:
<p>Die Unabweisbarkeit der Maßnahme kann nicht begründet werden.</p> <p>Aufgrund der veränderten haushalterischen Rahmenbedingungen (hohes Defizit im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025) Verzicht auf Errichtung der Fitnessanlage.</p>

Konsolidierung 2025 in €	Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in €
75.000	75.000

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

Lfd. Nr. 3	Produktbezeichnung 4241 Sportstätten und Bäder
------------	---

Produktzuständiges Fachamt	AMT 52 / Sport- und Bäderamt
Seitenzahl HH Druckwerk HuFa/Rat	449

Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme:	Investive Maßnahme
Q520000 Parkplatz Germania Metternich (Kunstrasenplatz Metternich)	

Erläuterungen:
<p>Verzicht auf Herrichtung der Parkfläche am Eingangsbereich des Sportplatzes Trifter Weg. Hier ist denkbar, mit geringen Mitteln zunächst die Oberfläche mit Schotter zu befüllen, damit eine zum Parken nutzbare Oberfläche vorhanden ist. Dennoch sollte die Maßnahme zeitversetzt nach ein bis zwei Jahren durchgeführt werden. Die Situation wird durch das provisorische Aufschottern temporär entschärft.</p>

Konsolidierung 2025 in €	Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in €
72.000	72.000

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

Lfd. Nr. 4	Produktbezeichnung 4241 Sportstätten und Bäder
------------	---

Produktzuständiges Fachamt	AMT 52 / Sport- und Bäderamt
Seitenzahl HH Druckwerk HuFa/Rat	455

Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme:	Investive Maßnahme
P521049 Errichtung Parkplatz Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese (nach Prüfung Verkehrssicherungspflicht)	

Erläuterungen:
<p>Die Unabweisbarkeit der Maßnahme kann derzeit nicht begründet werden.</p> <p>Ortsbesichtigung soll noch erfolgen zwecks Feststellung, ob Mittel aufgrund Verkehrssicherungspflicht unabweisbar sind. Diese Besichtigung ist noch nicht erfolgt. Die Maßnahme ist spätestens nach Abschluss der Generalsanierung der Bezirkssportanlage neu zu bewerten.</p>

Konsolidierung 2025 in €	Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in €
30.000	30.000

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

Lfd. Nr. 5	Produktbezeichnung 2171 Gymnasien
------------	--

Produktzuständiges Fachamt	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt
Seitenzahl HH Druckwerk HuFa/Rat	539

Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme:	Investive Maßnahme
Z401223 Lüftungsgeräte Eichendorff Gymnasium	

Erläuterungen:
<p>Die Unabweisbarkeit der weiteren Teilmaßnahmen kann nicht begründet werden.</p> <p>Es handelt sich um eine Selbstverpflichtung der Stadt aus den vergangenen Jahren. Die Implementierung von Lüftungsanlagen in Klassenräumen ist weder gesetzlich noch normativ gefordert. Aus Sicht des Instituts der Lehrergesundheit kann die Luftqualität über eine Fensterlüftung gewährleistet werden.</p> <p>Immissionsbedingt sollen nur die Klassenräume im Bereich des Friedrich-Ebert-Rings mit Lüftungsgeräten ausgestattet werden.</p> <p>Entsprechend soll die Maßnahme in Teilen entfallen.</p>

Konsolidierung 2025 in €	Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in €
100.000	538.000

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

Lfd. Nr. 6	Produktbezeichnung 2171 Gymnasien
------------	--

Produktzuständiges Fachamt	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt
Seitenzahl HH Druckwerk HuFa/Rat	539

Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme:	Investive Maßnahme
Z401226 Lüftungsanlagen Görres-Gymnasium	

Erläuterungen:
<p>Die Unabweisbarkeit der Maßnahme kann nicht begründet werden.</p> <p>Es handelt sich um eine Selbstverpflichtung der Stadt aus den vergangenen Jahren. Die Implementierung von Lüftungsanlagen in Klassenräumen ist weder gesetzlich noch normativ gefordert. Aus Sicht des Instituts der Lehrergesundheit kann die Luftqualität über eine Fensterlüftung gewährleistet werden.</p> <p>Die Maßnahme soll komplett entfallen.</p>

Konsolidierung 2025 in €	Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in €
75.000	467.200

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

Lfd. Nr. 7	Produktbezeichnung 2171 Gymnasien
------------	--

Produktzuständiges Fachamt	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt
Seitenzahl HH Druckwerk HuFa/Rat	540

Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme:	Investive Maßnahme
Z401229 Lüftungsgeräte Max-von-Laue-Gymnasium	

Erläuterungen:
<p>Die Unabweisbarkeit dieser Teilmaßnahmen kann nicht begründet werden.</p> <p>Es handelt sich um eine Selbstverpflichtung der Stadt aus den vergangenen Jahren. Die Implementierung von Lüftungsanlagen in Klassenräumen ist weder gesetzlich noch normativ gefordert. Aus Sicht des Instituts der Lehrergesundheit kann die Luftqualität über eine Fensterlüftung gewährleistet werden.</p> <p>Es wird nur der 1. förderfähige BA (Ansicht Ost/ Bereich Schulhof) im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes KI 3.0 Kap. II umgesetzt.</p> <p>Auf die Realisierung der Lüftungsanlagen in den Bauabschnitten 2 (Ansicht Nord/ Friedrich-Ebert-Ring) und 3 (Ansicht West/Südallee) wird verzichtet. Entsprechend soll die Maßnahme in Teilen entfallen.</p>

Konsolidierung 2025 in €	Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in €
0	1.524.500

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

Lfd. Nr. 8	Produktbezeichnung 5111 Räum. Pl./Entw.maßnahmen
------------	---

Produktzuständiges Fachamt	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung
Seitenzahl HH	
Druckwerk	678
HuFa/Rat	

Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme:	Investive Maßnahme
P611072 Goethewäldchen und Wingertsweg; Lützel / Neuendorf, <i>bisher nur Planungskosten veranschlagt</i>	

Erläuterungen:
<p>Die Unabweisbarkeit der Maßnahme kann nicht begründet werden.</p> <p>Die Maßnahme kann aus haushaltsrechtlicher Sicht deshalb nur realisiert werden, wenn das Projekt im Rahmen des Fördergebietes Stadtgrün Lützel als gemeinwohlorientierte Maßnahme anerkannt bzw. gefördert wird.</p> <p>Neugestaltung und Aufwertung der Brachfläche an der Memeler Straße im Zusammenhang mit der Wegeverbindung "Wingertsweg". Das Projekt war Bestandteil des Fördergebietes Soziale Stadt Neuendorf und wurde im Rahmen der Evaluierung des ISEK aus dem Fördergebiet herausgenommen. Dies allerdings mit der Zielsetzung, das Projekt in das Fördergebiet Stadtgrün Lützel zu integrieren.</p> <p>Beschluss Stadtrat 21.04.2016 (ISEK Neuendorf) Beschluss Stadtrat 16.03.2023 (Evaluation ISEK Neuendorf). Mit der Konzeption der Maßnahme kann je nach Prioritätensetzung frühestens nach Evaluierung des ISEK Stadtgrün Lützel (2026/ 2027) begonnen werden.</p>

Konsolidierung 2025 in €	Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in €
0	100.000

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

Lfd. Nr. 9	Produktbezeichnung 5231 Denkmalschutz und -pflege
------------	--

Produktzuständiges Fachamt	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung
Seitenzahl HH Druckwerk HuFa/Rat	682

Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme:	Investive Maßnahme
P611083 Festungsstadt Koblenz - 3. BA	

Erläuterungen:
<p>Reduzierung des Ansatzes 2025 von 500.000 Euro auf 100.000 Euro.</p> <p>Zunächst sollen Sicherungsmaßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzes am Fort Asterstein erfolgen.</p>

Konsolidierung 2025 in €	Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in €
400.000	400.000

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

Lfd. Nr. 10	Produktbezeichnung 5231 Denkmalschutz und -pflege
-------------	--

Produktzuständiges Fachamt	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung
Seitenzahl HH Druckwerk HuFa/Rat	683

Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme:	Investive Maßnahme
P611085 Wiederaufstellung/ Installation historischer Muschelbrunnen	

Erläuterungen:
<p>Die Wiederaufstellung und Installation des Muschelbrunnens im ehemaligen Volkspark, heute Friedhof Koblenz-Lützel, ist nicht unabweisbar.</p> <p>Bei Nichtaufstellung entstehen der Stadt jährlich weitere Kosten für die weitere fachgerechte Einlagerung des restaurierten Muschelbrunnens (jährliche Einlagerungskosten ca. 1.000 €).</p>

Konsolidierung 2025 in €	Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in €
135.000	135.000

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

Lfd. Nr. 11	Produktbezeichnung 5731 Komm. allg. Einricht.+Unterneh
-------------	---

Produktzuständiges Fachamt	AMT 65 / Zentrales Gebäudemanagement
Seitenzahl HH Druckwerk HuFa/Rat	724

Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme:	Investive Maßnahme
Z651006 Weindorf - Generalsanierung, <i>bisher nur Planungskosten veranschlagt</i>	

Erläuterungen:
<p>Die Unabweisbarkeit der Maßnahme kann nicht begründet werden.</p> <p>In der Gesellschafterversammlung der Koblenz-Touristik wurden von einem Beratungsbüro erste Ideen zur zukünftigen gastronomischen Nutzung vorgestellt. Aktuell begleitet das ZGM die Koblenz-Touristik im Entscheidungsprozess zur zukünftigen Nutzung.</p> <p>Die bereitgestellten Planungsmittel sollen dazu dienen, die erforderlichen Ingenieurleistungen zu beauftragen, um die Sanierung des Weindorfs in die Umsetzung zu bringen.</p> <p>Die angegebenen Gesamtkosten von 8 Mio. € sind grob geschätzt (Beschlussvorlage BV/0271/2024). Kostenberechnungen liegen keine vor.</p>

Konsolidierung 2025 in €	Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in €
500.000	8.000.000

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

Lfd. Nr. 12	Produktbezeichnung 5411 Gemeindestraßen
-------------	--

Produktzuständiges Fachamt	AMT 66 / Tiefbauamt
Seitenzahl HH Druckwerk HuFa/Rat	790

Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme:	Investive Maßnahme
P661184 Neugestaltung Schenkendorfplatz, <i>bisher nur Planungskosten veranschlagt</i>	

Erläuterungen:
<p>Grundsätzliche Neukonzeption des Knotenpunktes zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit und Aufenthaltsqualität. Bislang wurden lediglich Unterrichtungsvorlagen im ASM vorgelegt. Als Folge müsste der Feldversuch beendet werden und die alten Verkehrsbeziehungen wieder hergestellt werden. Ein Termin zur Bürgerbeteiligung findet im Oktober 2024 statt.</p> <p>Die Unabweisbarkeit der Maßnahme kann nur in Bezug auf die Verbesserung der Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit, jedoch nicht hinsichtlich der Aufenthaltsqualität begründet werden.</p>

Konsolidierung 2025 in €	Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in €
23.000	110.000

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

Lfd. Nr. 13	Produktbezeichnung 5511 Öffentliches Grün
-------------	--

Produktzuständiges Fachamt	AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen
Seitenzahl HH Druckwerk HuFa/Rat	829

Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme:	Investive Maßnahme
Q670000 Outdoor Fitnessanlage, <i>siehe auch lfd. Nr. 2</i>	

Erläuterungen:
<p>Die Unabweisbarkeit der Maßnahme kann nicht begründet werden.</p> <p>Siehe Ausführungen zu laufende Nr. 4.</p> <p>Standort noch offen (entweder Moselufer neben Spielhaus oder Rheinwiese Oberwerth).</p>

Konsolidierung 2025 in €	Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in €
75.000	75.000

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

Lfd. Nr. 14	Produktbezeichnung 5511 Öffentliches Grün
-------------	--

Produktzuständiges Fachamt	AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen
Seitenzahl HH	
Druckwerk	829
HuFa/Rat	

Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme:	Investive Maßnahme
P671018 Neugestaltung Ortsmittelpunkt Metternich, <i>bisher nur Planungskosten veranschlagt</i>	

Erläuterungen:
<p>Die Unabweisbarkeit der Baumaßnahme kann nicht begründet werden.</p> <p>Umgestaltung des Ortsmittelpunktplatzes mit den Bedarfen Parken, Aufenthalt, Außengastronomie, Wertstoffcontainer, Bücherbus, Spiel, Kirmes und Transit.</p> <p>Grundlage Beschluss HH 2024;</p> <p>Folgen bei Verzicht der Maßnahme: Platz bleibt weiterhin Parkplatz ohne die o.g. weiteren Bedarfe zu berücksichtigen.</p>

Konsolidierung 2025 in €	Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in €
0	85.000

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

Lfd. Nr. 15	Produktbezeichnung 5511 Öffentliches Grün
-------------	--

Produktzuständiges Fachamt	AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen
Seitenzahl HH Druckwerk HuFa/Rat	834

Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme:	Investive Maßnahme
P671030 Vogelschutzpark Karthause	
(Kosten: konsumtiv = 100.000 €, investiv = 180.000 €)	

Erläuterungen:
Die Unabweisbarkeit der Maßnahme kann nicht begründet werden.
Sanierung des Wegenetzes und Aufwertung der Flächen für die Bedarfe der vorhandenen (noch zu ermittelnden) Vogelarten.
Grundlage Beschluss HH 2022

Konsolidierung 2025 in €	Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in €
100.000	180.000

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

Lfd. Nr. 16	Produktbezeichnung 5511 Öffentliches Grün
-------------	--

Produktzuständiges Fachamt	AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen
Seitenzahl HH Druckwerk HuFa/Rat	835

Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme:	Investive Maßnahme
P671033 Overbergplatz, grundlegende Instandsetzung, <i>bisher nur Planungskosten veranschlagt</i>	

Erläuterungen:
<p>Die Unabweisbarkeit der Maßnahme kann nicht begründet werden.</p> <p>Sanierung des in die Jahre gekommenen Quartiersplatzes der als zentraler Anlaufpunkt im Stadtteil fungiert.</p> <p>Grundlage Beschluss HH 2022;</p> <p>Folgen bei Verzicht: Aufenthaltsqualität und Nutzungsmöglichkeiten bleiben unverändert.</p>

Konsolidierung 2025 in €	Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in €
90.000	90.000

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

Lfd. Nr. 17	Produktbezeichnung 5511 Öffentliches Grün
-------------	--

Produktzuständiges Fachamt	AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen
Seitenzahl HH Druckwerk HuFa/Rat	836

Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme:	Investive Maßnahme
P671034 Bubenheim, Neugestaltung Ortsmittelpunkt, <i>bisher nur Planungskosten veranschlagt</i>	

Erläuterungen:
<p>Die Unabweisbarkeit der Maßnahme kann nicht begründet werden.</p> <p>Neugestaltung des Ortsmittelpunktes nach Abriss der alten Kita;</p> <p>Möglichkeit der Integration des Bubenheimer Baches in die Platzgestaltung.</p> <p>Folgen bei Verzicht der Maßnahme: Gelände bleibt nach Abriss mitten im Ort brach und nicht nutzbar.</p>

Konsolidierung 2025 in €	Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in €
30.000	50.000

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

Lfd. Nr. 18	Produktbezeichnung 5511 Öffentliches Grün
-------------	--

Produktzuständiges Fachamt	AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen
Seitenzahl HH Druckwerk HuFa/Rat	836

Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme:	Investive Maßnahme
P671035 Neugestaltung Moselufer Güls	

Erläuterungen:
<p>Verbreiterung des Rad- Gehweges im Bereich unter und beidseitig der Eisenbahnbrücke und Umgestaltung des Platzes an der Schiffsanlegestelle.</p> <p>Grundlage: Beschluss im Rahmen der HH-Aufstellung 2024</p> <p>Folgen bei Verzicht der Maßnahme: weiterhin bestehende Engstelle in diesem Bereich für Fußgänger und Radfahrer mit dem bekannten Gefährdungspotential.</p> <p>Die Unabweisbarkeit der Maßnahme kann hinsichtlich der Platzgestaltung an der Schiffsanlegestelle nicht begründet werden.</p>

Konsolidierung 2025 in €	Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in €
180.000	205.000

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

Lfd. Nr. 19	Produktbezeichnung 1114 Gremien
-------------	--

Produktzuständiges Fachamt	AMT 01 / Büro des Oberbürgermeisters/ Zentrale Angelegenheiten
Seitenzahl HH Druckwerk HuFa/Rat	120

Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme:	Konsumtive Ausgabenseite
Livestream Stadtrat	

Erläuterungen:
<p>Verzicht auf Livestream im Stadtrat.</p> <p>Die Kosten für die Übertragung der Stadtratssitzungen bemessen sich durchschnittlich auf rd. 2.540 € pro Sitzung. Im Jahr 2024 wurde das Angebot im Schnitt von 14 Zuschauern im Verlauf der Sitzung in Anspruch genommen. Die durchschnittliche Verweildauer im Livestream beträgt nur 13:30 Minuten.</p> <p>Betrachtet man die Stadtratssitzungen des Jahres 2024 im Hinblick auf die Aufrufe in YouTube (Stand: 16.10.2024), wurden durchschnittlich für die bisher 7 Ratssitzungen rd. 786 Aufrufe gezählt. Allerdings verändert sich die Zahl ständig, da jeden Tag neue Aufrufe für vergangene Ratssitzungen (die Sitzungen sind ein Jahr lang abrufbar) dazukommen. Daher ist der Wert nur bedingt aussagekräftig. Wie lange ein Zuschauer sich die Stadtratssitzung im Nachhinein anschaut, kann nicht ermittelt werden.</p>

Konsolidierung 2025 in €	Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in €
60.000	60.000

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

Lfd. Nr. 20	Produktbezeichnung 5511 Öffentliches Grün
-------------	--

Produktzuständiges Fachamt	AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen
Seitenzahl HH Druckwerk HuFa/Rat	834

Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme:	Konsumtive Ausgabenseite
P671030 Vogelschutzpark Karthause (Kosten: konsumtiv = 100.000 €, investiv = 180.000 €)	

Erläuterungen:
<p>Die Unabweisbarkeit der Maßnahme kann nicht begründet werden.</p> <p>Sanierung des Wegenetzes und Aufwertung der Flächen für die Bedarfe der vorhandenen (noch zu ermittelnden) Vogelarten.</p> <p>Grundlage Beschluss HH 2022</p>

Konsolidierung 2025 in €	Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in €
50.000	100.000

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

Lfd. Nr. 21	Produktbezeichnung	2431 Schultartübergreifende Maßnahmen
Produktzuständiges Fachamt	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Seitenzahl HH Druckwerk HuFa/Rat	500	

Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme:	Konsumtive Einnahmenseite
Mittagsverpflegung Schulen, Anpassung Entgelte	

Erläuterungen:
<p>Aufwendungen werden in 2025 um 300.000 € auf 1,5 Mio. € steigen. Demgegenüber belaufen sich die Entgelte der Eltern auf 545.000 €.</p> <p>Die Verwaltung schlägt vor, die Monatspauschale für die Mittagsverpflegung für Ganztagschüler:innen von 43,00 € um 10,00 € auf 53,00 € (+23 %) anzuheben.</p> <p>Gemäß dem Vertrag zur Mittagsverpflegung ist eine Erhöhung einmal jährlich zu einem Maximalsatz von 25 % möglich. Aufgrund des bisherigen Satzes von 43,00 € pro Monat ergibt sich eine maximale Erhöhung von 10,75 € (25 % von 43,00 €) auf 53,75 € (43,00 € + 10,75 €). Gerundet ergibt dies einen neuen Pauschalbetrag von 53,00 € monatlich.</p> <p>In diese Berechnung ist ein städtischer Zuschuss zu den Essenskosten in Höhe von 25 % einbezogen, welcher der Forderung der sozial angemessenen Beteiligung der Eltern an den Verpflegungskosten in § 85 Schulgesetz Rechnung trägt.</p> <p>Durch die Erhöhung des Eigenanteils werden Mehrerträge in Höhe von insgesamt 125.000 € pro Jahr erwartet.</p> <p>Historie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadtrat 16.12.2022 (BV0680/2022/1): Entscheidung über Beitragserhöhung für Schuljahr 2023/ 2024 wurde vertagt. - RPA-Ausschuss 02.10.2024 → der Ausschuss hat die Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes zur Anpassung auf 53 € und regelmäßige Überprüfung und ggf. Anpassung zur Kenntnis genommen <p>Vergleich: bisherige Beteiligung Eltern pro Essen (Stand 08/2024, Folie 18) KO 3,22 € / TR 4,13 € / MZ 4,13 € / LU 4,39 - 4,80 €</p>

Konsolidierung 2025 in €	Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in €
125.000	125.000