



| | | | |
|-------------------|-----------------|---------|---|
| Auskunft erteilt: | Herr von Haacke | Amt/EB: | 01-Büro des Oberbürgermeisters / Zentrale Angelegenheiten |
| Tel.: | 0261 1291224 | e-mail: | jonas.vonhaacke@stadt.koblenz.de |
| Koblenz, | 00.00.0000 | | |

An alle Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses

1. Nachtrag

zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am

Montag, den 18.11.2024, 09:00 Uhr, und Dienstag, den 19.11.2024, 09:00 Uhr,

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

Tagesordnung

Sie erhalten zu

Öffentliche Sitzung:

| | |
|----------|---|
| Punkt 2: | Haushaltskonsolidierung 2025: Verzicht auf Projekte/ Maßnahmen Vorlage: BV/0603/2024 |
|----------|---|

eine Ergänzung zur Anlage 1.

Wir bitten um Aktualisierung Ihrer Beratungsunterlagen.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

gez.
Karbach

Nachmeldungen zur Haushaltskonsolidierung 2025

Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

Aus der Mitte der am 06.11.2024 stattgefundenen Haushaltsstrukturkommission wurde angeregt, zu den Etatberatungen 2025 im Haupt- und Finanzausschuss am 18.11. und 19.11.2024 die Haushaltskonsolidierungsliste (Anlage 1 zu BV/0603/2024) um weitere, nicht unabweisbare Projekte zu vervollständigen. Die Verwaltung sagte zu, nach einer Prüfung die ergänzenden Unterlagen dem Haupt- und Finanzausschuss zu übermitteln.

Auf der Grundlage des Haushaltsplanentwurfes 2025 wurde weitere Maßnahmen identifiziert, die in der beigefügten Tabelle gelistet sind.

Um die bisherige Nummerierung beizubehalten, sind die **zusätzlichen Maßnahmen** in der *tabellarischen Übersicht* in der Spalte "Lfd. Nr." mit **Buchstaben (A. bis K. im investiven Sektor, L. im konsumtiven Sektor)** gekennzeichnet.

Des Weiteren sind die **zusätzlichen Maßnahmen in Form** von *Einzelblättern*, zur Ergänzung der bereits übermittelten Unterlagen zur Haushaltskonsolidierung (BV/0603/2024), beigefügt.

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

| Übersicht der Haushaltskonsolidierung 2025 | | | | |
|--|---------|---|---------------------|--|
| Lfd. Nr. | | | Konsolidierung 2025 | Einsparung Gesamtkosten/ 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 € |
| Nachmeldungen: | | | | |
| A. | Q100001 | Zentrale Beschaffung von Büromöbeln | 7.500 € | 30.000 € |
| B. | Q100001 | Einrichtung von Teeküchen | 10.000 € | 40.000 € |
| C. | Z100003 | Innere Modernisierung Rathausgebäude II | 0 € | 100.000 € |
| D. | Q520000 | Global Sportstätten und Bäder | 0 € | 3.000 € |
| E. | Q520000 | Global Sportstätten und Bäder | 0 € | 38.000 € |
| F. | Z651005 | Neubau öffentl. Toilettenanlage in Ehrenbreitstein | 15.000 € | 420.000 € |
| G. | Z651007 | Neubau öffentl. Toilettenanlage in Lützel | 0 € | 420.000 € |
| H. | P661216 | Ausbau Fußwegeverbindung Horchheimer Höhe – Lahnstein | 250.000 € | 250.000 € |
| I. | P671036 | Bebauungsplan 152 im Bereich der Rüsternallee - Öffentliches Grün inkl. Wegebau | 350.000 € | 375.000 € |
| J. | P671037 | Eingang Festungspark - Sanierung Infrastruktur | 275.000 € | 285.000 € |

Zur Beratung im Haupt- und Finanzausschuss

| | | | | |
|----------------------------------|---------|--|--------------------|---------------------|
| K. | P671038 | B-Plan 196 Technologiezentrum - Planung der öffentl. Grünfläche zur vorgezogenen Baumpflanz. auf temporärem Parkplatz | 0 € | 35.000 € |
| Summe investive Maßnahmen | | | 2.892.500 € | 14.232.700 € |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|------------------|------------------|
| Konsumtive Ausgabenseite | | | | |
| 19. | 1114 | Livestream Stadtrat | 60.000 € | 60.000 € |
| 20. | P671030 | Vogelschutzpark Karthause | 50.000 € | 100.000 € |
| Nachmeldungen: | | | | |
| L. | P671036 | Bebauungsplan 152 im Bereich der Rüsternallee - Öffentliches Grün inkl. Wegebau | 150.000 € | 240.000 € |
| Summe konsumtive Ausgabenseite | | | 260.000 € | 400.000 € |

| | | | | |
|--|------|---|------------------|------------------|
| Konsumtive Einnahmenseite | | | | |
| 21. | 2431 | Mittagsverpflegung Schulen, Anpassung Entgelte | 125.000 € | 125.000 € |
| Summe konsumtive Einnahmenseite | | | 125.000 € | 125.000 € |
| Summe konsumtiv GESAMT | | | 385.000 € | 525.000 € |

| | | | | |
|--------------------------|--|--|--------------------|---------------------|
| Einsparung gesamt | | | 3.277.500 € | 14.757.700 € |
|--------------------------|--|--|--------------------|---------------------|

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

| | | |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| Lfd. Nr. A. | Produktbezeichnung | 1121 Personalwirtschaft |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Produktzuständiges Fachamt | AMT 10 / Amt für Personal und Organisation | |
| Seitenzahl HH | | |
| Druckwerk | 185 | |
| HuFa/Rat | | |

| Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme: | Investive Maßnahme |
|---|---------------------------|
| Q100001 Zentrale Beschaffung von Büromöbeln | |

| Erläuterungen: |
|--|
| <p>Die Unabweisbarkeit der Maßnahme kann nicht begründet werden.</p> <p>Globaler investiver Ansatz (Einzelwert ab 1.000 € ohne Umsatzsteuer) für neue Büromöbel i. H. v. 7.500 €/Jahr entfällt.</p> <p>Haushaltsmittel für die Anschaffung von Büromöbeln (Geringwertige Wirtschaftsgüter/ Einzelwert bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) sind im Produkt 1145 "Zentrale Dienste" in ausreichender Höhe (280.000 €/Jahr) veranschlagt.</p> |

| Konsolidierung 2025 in € | Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in € |
|---------------------------------|--|
| 7.500 | 30.000 |

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

| | | |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| Lfd. Nr. B. | Produktbezeichnung | 1121 Personalwirtschaft |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Produktzuständiges Fachamt | AMT 10 / Amt für Personal und Organisation | |
| Seitenzahl HH | | |
| Druckwerk | 185 | |
| HuFa/Rat | | |

| Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme: | Investive Maßnahme |
|---|---------------------------|
| Q100001 Einrichtung von Teeküchen | |

| Erläuterungen: |
|---|
| <p>Die Unabweisbarkeit der Maßnahme kann teilweise nicht begründet werden.</p> <p>Ansatz zur Einrichtung von Teeküchen für Mitarbeitende wird um 10.000 €/Jahr reduziert (Restansatz 2025 ff.: 10.000 €/Jahr).</p> |

| Konsolidierung 2025 in € | Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in € |
|---------------------------------|--|
| 10.000 | 40.000 |

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

| | | |
|-------------|---------------------------|------------------------------|
| Lfd. Nr. C. | Produktbezeichnung | 1145 Zentrale Dienste |
|-------------|---------------------------|------------------------------|

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Produktzuständiges Fachamt | AMT 10 / Amt für Personal und Organisation | |
| Seitenzahl HH | | |
| Druckwerk | 188 | |
| HuFa/Rat | | |

| Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme: | Investive Maßnahme |
|---|---------------------------|
| Z100003 Innere Modernisierung Rathausgebäude II <i>bsher nur Planungskosten veranschlagt</i> | |

| Erläuterungen: |
|---|
| Nur Teilbereiche der Maßnahme werden als unabweisbar eingeschätzt. |
| Planungsmittel i. H. v. 100.000 € sind im Jahr 2027 veranschlagt. |

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

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

| | | |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|
| Lfd. Nr. D. | Produktbezeichnung | 4241 Sportstätten und Bäder |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|

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

| Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme: | Investive Maßnahme |
|---|---------------------------|
| Q5200000 Global Sportstätten und Bäder | |

| Erläuterungen: |
|--|
| <p>Die Unabweisbarkeit der Maßnahme kann nicht begründet werden.</p> <p>Anschaffung Digitalanzeige/ Freibad Oberwerth (Anzeige von Uhrzeit und Beckenwassertemperatur, Ersatz für alte analoge Uhr).</p> <p>Maßnahme ist im Jahr 2026 veranschlagt.</p> |

| Konsolidierung 2025 in € | Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in € |
|---------------------------------|--|
| 0 | 3.000 |

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

| | | |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|
| Lfd. Nr. E. | Produktbezeichnung | 4241 Sportstätten und Bäder |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|

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

| Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme: | Investive Maßnahme |
|---|---------------------------|
| Q5200000 Global Sportstätten und Bäder | |

| Erläuterungen: |
|---|
| <p>Die Unabweisbarkeit der Maßnahme kann nicht begründet werden.</p> <p>Anschaffung Elektro-Caddy (neues, zusätzliches Fahrzeug für kleinere Transporte und Pflegearbeiten mit geringen Personalaufwand).</p> <p>Maßnahme ist im Jahr 2026 veranschlagt.</p> |

| Konsolidierung 2025 in € | Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in € |
|---------------------------------|--|
| 0 | 38.000 |

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

| | | |
|-------------|---------------------------|---|
| Lfd. Nr. F. | Produktbezeichnung | 5731 Komm. Allg. Einricht.+Unterneh. |
|-------------|---------------------------|---|

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--|
| Produktzuständiges Fachamt | AMT 65 / Zentrales Gebäudemanagement | |
| Seitenzahl HH | | |
| Druckwerk | 723 | |
| HuFa/Rat | | |

| Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme: | Investive Maßnahme |
|---|---------------------------|
| Z651005 Neubau öffentl. Toilettenanlage in Ehrenbreitstein <i>bisher nur Planungskosten veranschlagt</i> | |

| Erläuterungen: |
|---|
| Die Unabweisbarkeit der Maßnahme kann nicht begründet werden. |
| In 2025 werden Planungskosten in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Gesamtkosten ca. 420.000 € (grobe Vorplanung). |

| Konsolidierung 2025 in € | Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in € |
|---------------------------------|--|
| 15.000 | 420.000 |

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

| | | |
|-------------|---------------------------|---|
| Lfd. Nr. G. | Produktbezeichnung | 5731 Komm. Allg. Einricht.+Unterneh. |
|-------------|---------------------------|---|

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

| Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme: | Investive Maßnahme |
|--|---------------------------|
| Z651007 Neubau öffentl. Toilettenanlage in Lützel <i>bisher nur Planungskosten veranschlagt</i> | |

| Erläuterungen: |
|---|
| Die Unabweisbarkeit der Maßnahme kann nicht begründet werden. |
| In 2026 sind Planungskosten in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Standort Lützel Balduinbrücke: Gesamtkosten ca. 420.000 € bis 450.000 € (verschiedene Varianten/grobe Vorplanung). |

| Konsolidierung 2025 in € | Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in € |
|---------------------------------|--|
| 0 | 420.000 |

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

| | | |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| Lfd. Nr. H. | Produktbezeichnung | 5411 Gemeindestraßen |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Produktzuständiges Fachamt | AMT 66 / Tiefbauamt |
| Seitenzahl HH Druckwerk HuFa/Rat | 800 |

| Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme: | Investive Maßnahme |
|---|---------------------------|
| P661216 Ausbau Fußwegeverbindung Horchheimer Höhe - Lahnstein | |

| Erläuterungen: |
|---|
| <p>Die Unabweisbarkeit der Maßnahme kann nicht begründet werden.</p> <p>Zur Verbesserung der derzeit unbefestigten Fuß- und Radwegeverbindung von der Horchheimer Höhe zum Gewerbegebiet mit Verbrauchermärkten in Lahnstein ist in einer gemeinsamen Maßnahme mit der Stadt Lahnstein ein Wegeausbau mit Beleuchtung erforderlich. Der Ausbau soll in Asphaltbauweise in 2,5 bis 3,0 m Breite erfolgen.</p> |

| Konsolidierung 2025 in € | Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in € |
|---------------------------------|--|
| 250.000 | 250.000 |

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

| | |
|-------------|--|
| Lfd. Nr. I. | Produktbezeichnung 5511 Öffentliches Grün |
|-------------|--|

| | |
|----------------------------|---|
| Produktzuständiges Fachamt | AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen |
| Seitenzahl HH | |
| Druckwerk | 837 |
| HuFa/Rat | |

| Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme: | Investive Maßnahme |
|--|---------------------------|
| P671036 Bebauungsplan 152 im Bereich der Rüsternallee - Öffentliches Grün inkl. Wegebau (Kosten: konsumtiv = 240.000 €, investiv = 375.000 €) | |

| Erläuterungen: |
|--|
| <p>Die Unabweisbarkeit der Maßnahme kann nicht begründet werden.</p> <p>Durch die Nutzungsänderung des Gehweges zum Parken in dem Bereich der Rüsternallee hat sich die Umsetzung des B-Plans 152 "Hochschulgebiet am Südknoten Karthause" parallel zu dem Gehweg als sinnvoll ergeben. In diesem Rahmen soll der Wegebau, ein Aufenthalts- und Aussichtsstandort sowie Baumpflanzungen, auf Grundlage des bestehenden Bebauungsplans, realisiert werden.</p> |

| Konsolidierung 2025 in € | Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in € |
|---------------------------------|--|
| 350.000 | 375.000 |

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

| | | |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| Lfd. Nr. J. | Produktbezeichnung | 5511 Öffentliches Grün |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Produktzuständiges Fachamt | AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen | |
| Seitenzahl HH | | |
| Druckwerk | 837 | |
| HuFa/Rat | | |

| Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme: | Investive Maßnahme |
|--|---------------------------|
| P671037 Eingang Festungspark - Sanierung Infrastruktur | |

| Erläuterungen: |
|---|
| <p>Die Unabweisbarkeit der Maßnahme kann nicht begründet werden.</p> <p>Das Projekt sieht den Ersatz der vorhandenen Container auf dem Festungsplateau vor, um die Infrastruktur am Eingang des Festungsparks aufrecht erhalten zu können. In dem Zuge wird der Container Bücherloungelounge / Materialausgabe auf das Mindestmaß verkleinert und der Materialcontainer dem Bedarf angepasst und in einer etwas größeren Variante eingeplant. Die Zuwegungen müssen barrierefrei ausgebaut werden. Im Rahmen der Erneuerung sind auch Fahrradabstellmöglichkeiten mit Lademöglichkeiten vorgesehen, da im weiteren Umfeld bisher keine Fahrradabstellmöglichkeiten vorhanden sind. Die elektrische Infrastruktur muss dementsprechend den Erfordernissen angepasst werden. Die sich in unmittelbarer Nähe befindliche Sitzinsel aus Massivholz ist nicht mehr verkehrssicher und ist in dem Projekt zum Austausch ebenfalls mit angedacht.</p> |

| Konsolidierung 2025 in € | Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in € |
|---------------------------------|--|
| 275.000 | 285.000 |

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

| | |
|-------------|--|
| Lfd. Nr. K. | Produktbezeichnung 5511 Öffentliches Grün |
|-------------|--|

| | |
|--|---|
| Produktzuständiges Fachamt | AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen |
| Seitenzahl HH Druckwerk HuFa/Rat | 838 |

| Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme: | Investive Maßnahme |
|---|---------------------------|
| P671038 B-Plan 196 Technologiezentrum - Planung der öffentl. Grünfläche zur vorgezogenen Baumpflanz. auf temporärem Parkplatz | |

| Erläuterungen: |
|--|
| <p>Die Unabweisbarkeit der Maßnahme kann nicht begründet werden.</p> <p>In 2026 sind Planungskosten i.H.v. 35.000 € veranschlagt. Der temporär eingerichtete Parkplatz für die Universität befindet sich teilweise auf der im B-Plan festgesetzten öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung "öffentliche Parkanlage mit dezentralen Spielelementen". Eine Entwurfsplanung für die Gesamtfläche soll eine vorgezogene Umsetzung von Baumpflanzungen und Spielpunkten in diesem Bereich ermöglichen.</p> |

| Konsolidierung 2025 in € | Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in € |
|---------------------------------|--|
| 0 | 35.000 |

Haushaltskonsolidierung 2025 - Verzicht auf Projekte / Maßnahmen

| | |
|-------------|--|
| Lfd. Nr. L. | Produktbezeichnung 5511 Öffentliches Grün |
|-------------|--|

| | |
|--|---|
| Produktzuständiges Fachamt | AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen |
| Seitenzahl HH Druckwerk HuFa/Rat | 837 |

| Konsolidierungsmöglichkeit /-maßnahme: | Konsumtive Ausgabenseite |
|--|---------------------------------|
| P671036 Bebauungsplan 152 im Bereich der Rüsternallee - Öffentliches Grün inkl. Wegebau (Kosten: konsumtiv = 240.000 €, investiv = 375.000 €) | |

| Erläuterungen: |
|---|
| <p>Die Unabweisbarkeit der Baumaßnahme kann nicht begründet werden.</p> <p>Durch die Nutzungsänderung des Gehweges zum Parken in dem Bereich der Rüsternallee hat sich die Umsetzung des B-Plans 152 "Hochschulgebiet am Südknoten Karthause" parallel zu dem Gehweg als sinnvoll ergeben. In diesem Rahmen soll der Wegebau, ein Aufenthalts- und Aussichtsstandort sowie Baumpflanzungen, auf Grundlage des bestehenden Bebauungsplans, realisiert werden.</p> |

| Konsolidierung 2025 in € | Einsparung Gesamtkosten/ städtischer Eigenanteil in € |
|---------------------------------|--|
| 150.000 | 240.000 |