



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 HuFa/Rat	837

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 5111 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	837	
HuFa/Rat		

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