

Anlage 3

Nachmeldungen der Verwaltung / Ergebnishaushalt 2025 + konsumtiver Finanzhaushalt 2025

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung							
5111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (S. 646)							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	2.178.008	-5.000	2.173.008				Anpassung der Fördermittel für den Tag der Städtebauförderung von 100.000 Euro auf 95.000 Euro (siehe BV/0532/2024/2)
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				2.533.094	-20.000	2.513.094	Anpassung der Aufwendungen für den Tag der Städtebauförderung von 150.000 Euro auf 130.000 Euro (siehe BV/0532/2024/2)
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement							
1142 - Liegenschaften (S. 688)							
Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge)	7.892.255	877.000	8.769.255				Erträge aus dem Grundstücksverkauf in Wallersheim/ Projekt P621007 an einen Nahversorger.
Amt 66 - Tiefbauamt							
1233 - Straßenverkehrsbehörde (S. 728)							
Zeile 4 (Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte)	1.975.000	-750.000	1.225.000				Gebühren für Großraumschwertransporte (500.000 Euro) und Außenwerbung + Siegelmarken (250.000 Euro) sind bei den Straßenprodukten zu etatisieren. Aufgrund der Erfahrungen im HH-Vollzug 2024 werden bei den Gebühren für Großraumschwertransporte ab 2025 ff. 200.000 Euro veranschlagt.

Nachmeldungen der Verwaltung / Ergebnishaushalt 2025 + konsumtiver Finanzhaushalt 2025

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
5411 - Gemeindestraßen (S. 732)							Siehe Produkt 1233.
Zeile 4 (Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte)	1.434.943	337.500	1.772.443				Veranschlagung von Gebühren für Großraumschwertransporte und Außenwerbung + Siegelmarken.
5421 - Kreisstraßen (S. 740)							Siehe Produkt 1233.
Zeile 4 (Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte)	119.299	40.500	159.799				Veranschlagung von Gebühren für Großraumschwertransporte und Außenwerbung + Siegelmarken.
5431 - Landesstraßen (S. 748)							Siehe Produkt 1233.
Zeile 4 (Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte)	21.876	27.000	48.876				Veranschlagung von Gebühren für Großraumschwertransporte und Außenwerbung + Siegelmarken.
5441 - Gemeindestraßen (S. 756)							Siehe Produkt 1233.
Zeile 4 (Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte)	40.158	45.000	85.158				Veranschlagung von Gebühren für Großraumschwertransporte und Außenwerbung + Siegelmarken.
Summe TH 10	13.661.539	572.000	14.233.539	2.533.094	-20.000	2.513.094	

Nachmeldungen der Verwaltung / Ergebnishaushalt 2025 + konsumtiver Finanzhaushalt 2025

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"							
Amt 20 - Kämmerei und Steueramt							
6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (S. 850)							Anpassungen Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite aufgrund Änderungen zum Haushalt 2025
Zeile 18 (Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.)				16.188.000	-34.000	16.154.000	Investitionskredite: 2026: -99.000 Euro 2027: -220.000 Euro 2028: -238.000 Euro Liquiditätskredite: 2025: -34.000 Euro 2026: -92.000 Euro 2027: -147.000 Euro 2028: -181.000 Euro
Summe TH 11	0	0	0	16.188.000	-34.000	16.154.000	
Gesamt TH 01 bis TH 11	13.661.539	572.000	14.233.539	18.721.094	-54.000	18.667.094	
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Finanzhaushalt Zeile 36):				16.188.000	0	16.188.000	Anpassung aufgrund der Änderungen zum Investitionshaushalt. 2026: -91.000 Euro 2027: -193.000 Euro 2028: -217.000 Euro

Nachmeldungen der Verwaltung / Ergebnishaushalt 2025 + konsumtiver Finanzhaushalt 2025

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	

	2025	2026	2027	2028
Summe Nachmeldungen Ergebnishaushalt	626.000	-109.000	67.000	119.000
Summe Nachmeldungen konsumtiver Finanzhaushalt	626.000	-18.000	260.000	336.000

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 51 - Jugendamt										
Q510002 Spiel- und Bolzplätze (S. 421)										
Auszahlungen für Sachanlagen				200.000	-190.000	10.000				<p>Im nächsten Jahr wird zunächst die Prioritätenliste aus 2024 abgearbeitet, da sich die Beschlussfassung der Prioritätenliste aufgrund der Kommunalwahl erheblich verzögert hat.</p> <p>Hierfür werden die Restmittel aus 2024 und 2023 i. H. v. 310.000 Euro übertragen, sodass der geplante Ansatz 2025 entsprechend gekürzt werden kann.</p> <p>Keine Auswirkung auf Mittelfristplanung.</p>
Z501056 Neubau Kita Raental/Goldgrube/Moselweiß (S. 431)										
Auszahlungen für Sachanlagen				4.528.000	-2.028.000	2.500.000	0	2.100.000	2.100.000	<p>Anpassung an Kassenwirksamkeit, voraussichtliche Fertigstellung in 2026, die Schlussrechnung wird in 2027 erwartet.</p> <p>Anpassung Mittelfristplanung: 2026: Einzahlungen: -161.400 Euro Auszahlungen: +500.000 Euro 2027: Einzahlungen: +161.400 Euro Auszahlungen: +1.528.000 Euro</p>
Summe TH 06	0	0	0	4.728.000	-2.218.000	2.510.000	0	2.100.000	2.100.000	

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"										
Z401151 Schulerweiterung Grundschule Niederberg (S. 536)										Die aktuelle Wertermittlung hat einen Sachwert für das Gebäude i. H. v. 1,95 Mio. Euro ergeben. Inklusvie Nebenkosten ergibt sich ein Kaufpreis i. H. v. 2,145 Mio. Euro. Hieraus ergibt sich der Mehrbedarf von rd. 1,6 Mio. Euro, der beim Projekt Z401510 "Ankauf Schülgebäude/ Gebäude" in 2028 berücksichtigt/ abgezogen wird.
Auszahlungen für Sachanlagen				500.000	1.645.000	2.145.000				
Z401233 GYM Görres Schulerweiterung (S. 542)										Zusätzlicher Mittelbedarf für den Ankauf des Areals "Schanzenpforte 4" (BV/0656/2024, Beschlussfassung Stadtrat am 13.12.2024).
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	825.000	875.000				
Z401461 Schulerweiterung Goethe-Realschule (S. 544)										Anpassung an Kassenwirksamkeit, voraussichtliche Fertigstellung der Maßnahme in 2028. Anpassung Mittelfristplanung: 2027: Einzahlungen: - 442.500 Euro 2028: Einzahlungen: + 442.500 Euro Auszahlungen: + 1.900.000 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen				4.900.000	-1.900.000	3.000.000				

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
Z401510 Ankauf Schulgebäude/ Gebäude (S. 548)										Siehe Z401151. Anpassung Mittelfristplanung: 2027: -1.645.000 Euro. Es ist beabsichtigt, von der Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH mehrere Gebäude mit einem Gesamtvolumen von 7,75 Mio. Euro zu erwerben.
Auszahlungen für Sachanlagen										
Summe TH 08	0	0	0	5.450.000	570.000	6.020.000	0	0	0	
Teilhaushalt 09 "Kultur"										
Amt 47 - Stadtarchiv										
Q470000 - Global Stadtarchiv (S. 607)										Dem Stadtarchiv wurde das restliche Vermögen eines aufgelösten Vereins in 2024 kassenwirksam übertragen. Die korrespondierende Auszahlung zur Verwendung des Vermögens (Anschaffung eines Digitalisierungsgerätes zum Einscannen von Loseblattsammlungen) erfolgt erst in 2025, sodass der Ansatz entsprechend erhöht wird.
Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	5.750	10.750				
Summe TH 09	0	0	0	5.000	5.750	10.750	0	0	0	

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 10 "Bauen, Wohnen, Verkehr"										
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement										
P621007 Allg. unbebauter Grunderwerb (S. 704)										
Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000	350.000	650.000							Verkauf eines Grundstücks in Wallersheim an einen Nahversorger. Die Erträge, die über dem Buchwert liegen, werden im Produkt 1142, Zeile 7 abgebildet. Keine Auswirkung auf Mittelfristplanung.
Summe TH 10	300.000	350.000	650.000	0	0	0	0	0	0	
Gesamt TH 01 bis 11	300.000	350.000	650.000	10.183.000	-1.642.250	8.540.750	0	2.100.000	2.100.000	

	2025	2026	2027	2028	VE
Summe Nachmeldungen Investitionshaushalt (Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Zeile 33)	1.992.250	-338.600	1.809.100	-187.500	2.100.000