

Anlage 5

HH-Konsolidierung: Verzicht/Verschiebung von Projekten / 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 01 "Innere Verwaltung"							
Amt 01 - Büro des Oberbürgermeisters/ Zentrale Angelegenheiten							
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation							
1121 -Personalwirtschaft (S. 146)							
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)				4.245.754	-950.000	3.295.754	Erhöhung Vakanzfaktor von 8,0 % auf 8,8 %. (Ansätze 2026 bis 2028: dto. -950.000 Euro/Jahr)
Summe TH 01	0	0	0	4.245.754	-950.000	3.295.754	
Teilhaushalt 08 "Schulen"							
Amt 40 - Schulverwaltungsamt							
2431 - Schulartübergreifende Maßnahmen (S. 500)							
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)	943.000	125.000	1.068.000				Erhöhung Ansatz 2025 und Mittelfristplanung um 125.000 Euro (Nr. 21 der Konsolidierungsliste BV/0603/2024).
Summe TH 08	943.000	125.000	1.068.000	0	0	0	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							
EB 67/ Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen							
5511 - Öffentliches Grün (S. 826)							Konsolidierung: Anpassung des Ansatzes 2025 und der Mittelfristplanung hinsichtlich dem konsumtiven Anteil bei den Investivprojekten: <u>Ansatz 2025:</u> - P671030 = -25.000 Euro - P671036 = -150.000 Euro <u>Anpassung des Folgejahres:</u> 2026: +175.000 Euro (geänderte Beschlüsse zu Nr. 20 und Buchstabe L der Konsolidierungsliste BV/0603/2024)
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				8.907.900	-175.000	8.732.900	
Summe TH 10	0	0	0	8.907.900	-175.000	8.732.900	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"							
Amt 20 - Kämmerei und Steueramt							
6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (S. 844)							Erhöhung Ansatz Zuweisungen für Fluchtaufnahme von bisher 2 Mio. Euro auf 2,6 Mio. Euro. Anpassung Mittelfristplanung 2026 ff.
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Tranfererträge)	72.306.600	600.000	72.906.600				
Summe TH 11	72.306.600	600.000	72.906.600	0	0	0	
Gesamt TH 01 bis TH 11	73.249.600	725.000	73.974.600	13.153.654	-1.125.000	12.028.654	

HH-Konsolidierung: Verzicht/Verschiebung von Projekten / 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 Konsolidierungen/ Verbesserungen Ergebnishaushalt/ konsumtiver Finanzhaushalt	1.850.000	1.500.000	1.675.000	1.675.000

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 01 "Innere Verwaltung"										
Amt 01 - Büro des Oberbürgermeisters/ Zentrale Angelegenheiten										
P011001 Förderprogramm "500-Dächer- Programm" (S. 128)										
Auszahlungen für Sachanlagen				170.000	-100.000	70.000				Verzicht auf Fortführung des Programms, keine Mittel für neue Bewilligungen im HH-Plan 2025 (Nr. 1 der Konsolidierungsliste BV/0603/2024).
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation										
Q100001 Global Amt für Personal und Organisation (S. 185)										
Auszahlungen für Sachanlagen				27.500	-17.500	10.000				Reduzierung Ansätze 2025 bis 2028 um 17.500 Euro/Jahr: - Zentrale investive Beschaffung Büromöbel (7.500 Euro) - Einrichtung von Teeküchen (10.000 Euro) (Buchstaben A und B der Konsolidierungsliste BV/0603/2024).
Z100003 Innere Modernisierung Rathausgebäude II (S. 188)										
Auszahlungen für Sachanlagen										Reduzierung Ansatz 2027 um 100.000 Euro auf 0 Euro. Kein Ausweis der Maßnahme im HH-Plan 2025 (Buchstabe C der Konsolidierungsliste BV/0603/2024).
Summe TH 01	0	0	0	197.500	-117.500	80.000	0	0	0	
Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"										
Amt 51 - Jugendamt										
Q510004 Tageseinrichtungen für Kinder (S. 422)										
Auszahlungen für Sachanlagen				35.000	-30.000	5.000				Aufgrund von bestehenden Restmitteln wird der Ansatz für das Jahr 2025 verringert. Keine Auswirkung auf Mittelfristplanung.

HH-Konsolidierung: Verzicht/Verschiebung von Projekten / Investitionsprojekte 2025

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
P501060 Sanierung Kita "St. Martinus", Lay (S. 425)										Der Ansatz wird pauschal verringert, da es sich bei den Planungskosten um eine Schätzung handelt. Keine Auswirkung auf Mittelfristplanung.
Auszahlungen für immaterielle VG				50.000	-30.000	20.000				
P501064 Erweiterung Kita "St. Nikolaus", Arenberg (S. 426)										Der Ansatz wird pauschal verringert, da es sich bei den Planungskosten um eine Schätzung handelt. Keine Auswirkung auf Mittelfristplanung.
Auszahlungen für immaterielle VG				50.000	-30.000	20.000				
P501065 Erweiterung Kita "St. Hedwig", Karthause (S. 427)										Der Ansatz wird pauschal verringert, da es sich bei den Planungskosten um eine Schätzung handelt. Keine Auswirkung auf Mittelfristplanung.
Auszahlungen für immaterielle VG				50.000	-30.000	20.000				
P501067 Erweiterung Kita "St. Maria Hilf", Mittelweiden (S. 427)										Der Ansatz wird pauschal verringert, da es sich bei den Planungskosten um eine Schätzung handelt. Keine Auswirkung auf Mittelfristplanung.
Auszahlungen für immaterielle VG				50.000	-30.000	20.000				
P501069 Umbau Kita "St. Maximin", Horchheim (S. 428)										Der Ansatz wird pauschal verringert, da es sich bei den Planungskosten um eine Schätzung handelt. Keine Auswirkung auf Mittelfristplanung.
Auszahlungen für immaterielle VG				50.000	-30.000	20.000				
Z511001 Kita "Eulenhorst" Metternich, Neubau (S. 436)										Der Ansatz wird pauschal verringert, da es sich bei den Planungskosten um eine Schätzung handelt. Keine Auswirkung auf Mittelfristplanung.
Auszahlungen für Sachanlagen				100.000	-50.000	50.000				
Summe TH 06	0	0	0	385.000	-230.000	155.000	0	0	0	

HH-Konsolidierung: Verzicht/Verschiebung von Projekten / Investitionsprojekte 2025

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 07 "Sport"										
Amt 52 - Sport- und Bäderamt										
Q520000 Global Sportstätten und Bäder (S. 449)										
Auszahlungen für Sachanlagen				369.000	-147.000	222.000				Reduzierung Ansatz 2025, Verzicht auf die Maßnahmen: - Outdoor Fitnessanlage: 75.000 Euro - Parkplatz Germania Metternich: 72.000 Euro (Nrn. 2 und 3 der Konsolidierungsliste BV/0603/2024). Reduzierung Ansatz 2026 um 41.000 Euro, Verzicht auf: - Anschaffung Digitalanzeige/ Freibad Oberwerth 3.000 Euro - Anschaffung Elektro-Caddy 38.000 Euro (Buchstaben D und E der Konsolidierungsliste BV/0603/2024).
P521049 Errichtung Parkplatz Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese (S. 455)										
Auszahlungen für Sachanlagen				30.000	-30.000	0				Reduzierung Ansatz 2025 um 30.000 Euro auf 0 Euro. Kein Ausweis der Maßnahme im HH-Plan 2025 (Nr. 4 der Konsolidierungsliste BV/0603/2024).
Summe TH 07	0	0	0	399.000	-177.000	222.000	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 08 "Schulen"										
Z401223 Lüftungsgeräte Eichendorff Gymnasium (S. 539)										Immissionsbedingt sollen nur die Klassenräume im Bereich des Friedrich-Ebert-Rings mit Lüftungsgeräten ausgestattet werden (Nr. 5 der Konsolidierungsliste BV/0603/2024).
Auszahlungen für Sachanlagen				250.000	-100.000	150.000				Anpassung Mittelfristplanung: <u>2026:</u> Einzahlungen: -550.000 Euro Auszahlungen: -1.100.000 Euro <u>2027:</u> Einzahlungen: -500.000 Euro Auszahlungen: -600.000 Euro <u>2028:</u> Einzahlungen: -262.000 Euro
Z401226 Lüftungsanlage Görres- Gymnasium (S. 539)										Verzicht auf die Maßnahme, kein Ausweis im HH-Plan 2025 (Nr. 6 der Konsolidierungsliste BV/0603/2024).
Auszahlungen für Sachanlagen				75.000	-75.000	0	700.000	-700.000	0	Anpassung Mittelfristplanung: <u>2026:</u> Einzahlungen: -350.000 Euro Auszahlungen: -700.000 Euro <u>2027:</u> Einzahlungen: -300.000 Euro Auszahlungen: -400.000 Euro <u>2028:</u> Einzahlungen: -102.400 Euro

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
Z401229 Lüftungsgeräte Max-von-Laue-Gymnasium (KI 3.0 Kap. II) (S. 540)										Auf die Realisierung der Lüftungsanlagen in den Bauabschnitten 2 (Ansicht Nord/ Friedrich-Ebert-Ring) und 3 (Ansicht West/ Südallee) wird verzichtet (Nr. 7 der Konsolidierungsliste BV/0603/2024). Anpassung Mittelfristplanung: 2026: Einzahlungen: -122.000 Euro Auszahlungen: -940.000 Euro 2027: Einzahlungen: -356.000 Euro Auszahlungen: -1.060.000 Euro
Z401510 Ankauf Schulgebäude / Gebäude (S. 548)										Reduzierung Ansatz 2025 um 250.000 Euro. Keine Auswirkung auf Mittelfristplanung.
Auszahlungen für Sachanlagen				1.500.000	-250.000	1.250.000				
Summe TH 08	0	0	0	1.825.000	-425.000	1.400.000	700.000	-700.000	0	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung										
P611072 Goethewäldchen und Wingertsweg; Lützel / Neuendorf (S. 678)										Die Maßnahme entfällt. Anpassung Mittelfristplanung: 2028: Auszahlungen: - 100.000 Euro (Nr. 8 der Konsolidierungsliste BV/0603/2024)

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
P611083 Festungsstadt Koblenz - 3. BA (S. 682)										
Auszahlungen für Sachanlagen				500.000	-400.000	100.000				Reduzierung Ansatz 2025 auf 100.000 Euro, es werden zunächst nur Sicherungsmaßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzes am Fort Astein erfolgen (Nr. 9 der Konsolidierungsliste BV/0603/2024).
P611085 Wiederaufstellung / Installation historischer Muschelbrunnen (S. 683)										
Auszahlungen für Sachanlagen				135.000	-135.000	0				Verzicht auf die Maßnahme, kein Ausweis im HH-Plan 2025 (Nr. 10 der Konsolidierungsliste BV/0603/2024).
Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement										
Z651005 Neubau öffentliche Toilettenanlage in Ehrenbreitstein (S. 723)										
Auszahlungen für Sachanlagen				15.000	-15.000	0				Verzicht auf die Maßnahme, kein Ausweis im HH-Plan 2025 (Buchstabe F der Konsolidierungsliste BV/0603/2024).
Z651006 Weindorf - Generalsanierung (S. 724)										
Auszahlungen für Sachanlagen				500.000	-400.000	100.000				Reduzierung Ansatz 2025 um 400.000 Euro (Nr. 11 der Konsolidierungsliste BV/0603/2024)
Z651007 Neubau öffentliche Toilettenanlage in Lützel (S. 724)										
Auszahlungen für Sachanlagen							15.000	-15.000	0	Verzicht auf die Maßnahme, kein Ausweis im HH-Plan 2025 (Buchstabe G der Konsolidierungsliste BV/0603/2024).
Amt 66 - Tiefbauamt										
P661184 Neugestaltung Schenkendorfplatz (S. 790)										
Auszahlungen für Sachanlagen				23.000	-23.000	0				Verschiebung Ansatz 2025 von 23.000 Euro nach 2026 und Verschiebung bisherigen Ansatz 2026 von 50.200 Euro nach 2027 (geänderter Beschluss zu Nr. 12 der Konsolidierungsliste BV/0603/2024).

HH-Konsolidierung: Verzicht/Verschiebung von Projekten / Investitionsprojekte 2025

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
P661216 Ausbau Fußwegeverbindung Horchheimer Höhe - Lahnstein (S. 800)										Verzicht auf die Maßnahme (Buchstabe H. der Konsolidierungsliste BV/0603/2024).
Auszahlungen für Sachanlagen				250.000	-250.000	0				
P661218 Moselweißer Straße - Behringstraße bis Saarplatz Neuordnung Radverkehr (S. 801)										Verschiebung Ansatz 2025 von 50.000 Euro nach 2026.
Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	-50.000	0				
EB 67/ Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen										
Q670000 Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (S. 829)										Verzicht auf die Outdoor Fitnessanlage (Nr. 13 der Konsolidierungsliste BV/0603/2024)
Auszahlungen für Sachanlagen				200.000	-75.000	125.000				
P671029 Moselweiß Moselufer - Ausbau Rad- und Gehweg (S. 833)										Die Mittel in Höhe von 100.000 Euro werden für eine Entwurfsplanung zur Beantragung von Fördermittel benötigt. Die restlichen Mittel in Höhe von 200.000 Euro werden nach 2026 verschoben.
Auszahlungen für Sachanlagen				300.000	-200.000	100.000				
P671030 Vogelschutzpark Karthause (S. 834)										Verschiebung Ansatz 2025 von 50.000 Euro nach 2026 (geänderter Beschluss zu Nr. 15 der Konsolidierungsliste BV/0603/2024)
Auszahlungen für Sachanlagen				100.000	-50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	
P671033 Overbergplatz, grundlegende Instandsetzung (S. 835)										Verzicht auf die Maßnahme, kein Ausweis im HH-Plan 2025 (Nr. 16 der Konsolidierungsliste BV/0603/2024)
Auszahlungen für Sachanlagen				90.000	-90.000	0				

HH-Konsolidierung: Verzicht/Verschiebung von Projekten / Investitionsprojekte 2025

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
P611035 Neugestaltung des Moselufers in Güls (S. 836)										
Auszahlungen für Sachanlagen				180.000	-130.000	50.000				Verzicht auf die Platzgestaltung an der Schiffsanlegestelle (geänderter Beschluss zu Nr. 18 der Konsolidierungsliste BV/0603/2024)
P671036 B-Plan 152 im Bereich der Rüsternallee - Öffentliches Grün inkl. Wegebau (S. 837)										
Auszahlungen für Sachanlagen				350.000	-350.000	0				Verschiebung Ansatz 2025 von 350.000 Euro nach 2026 (geänderter Beschluss zu Buchstabe I der Konsolidierungsliste BV/0603/2024).
P671037 Eingang Festungspark - Sanierung Infrastruktur (S. 837)										
Auszahlungen für Sachanlagen				275.000	-275.000	0				Verzicht auf die Maßnahme (Buchstabe J der Konsolidierungsliste BV/0603/2024).
P671038 B-Plan 196 Technologiezentrum - Planung der öffentl. Grünfläche zur vorzeitigen Baumpflanz. (S. 838)										
										Verzicht auf die Maßnahme (Ansatz 2026: bisher 35.000 Euro), kein Ausweis im HH-Plan 2025 (Buchstabe K der Konsolidierungsliste BV/0603/2024).
Summe TH 10	0	0	0	2.968.000	-2.443.000	525.000	65.000	35.000	100.000	
Gesamt TH 01 bis 11	0	0	0	5.389.500	-3.162.500	2.227.000	765.000	-665.000	100.000	

	2025	2026	2027	2028	VE
Summe Konsolidierungen/ Verbesserungen Investitionshaushalt (Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Zeile 33)	3.392.500	1.253.700	971.300	-246.900	-665.000