

# Haushaltsplan

der Stadt Koblenz

2019



**KOBLENZ**  
VERBINDET.



# Teilhaushalt 10

## - Bauen, Wohnen und Verkehr -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1143	Ausgleichsflächen
		5111	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
		5211	Bau- und Grundstücksordnung
		5221	Wohnungsbauförderung
		5231	Denkmalschutz- und pflege
		5471	ÖPNV
62	Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	1142	Liegenschaften
		5112	Geoinformation
		5113	Grundstückswertermittlung
		5551	Kommunaler Forstbetrieb
63	Brückenbauamt	5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
		5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
		5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
		5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
65	Zentrales Gebäudemanagement	1144	Zentrales Gebäudemanagement
66	Tiefbauamt	1233	Straßenverkehrsbehörde
		5411	Gemeindestraßen
		5421	Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5461	Parkeinrichtungen
		5521	Gewässerunterhaltung
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen"	5511	Öffentliches Grün



## Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.841.314,46	9.704.867	12.827.646	13.429.146	12.310.146	7.851.696
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.190.909,96	6.329.280	6.328.578	6.277.578	6.277.578	6.227.578
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303.816,70	1.944.075	1.934.180	1.934.180	1.934.180	1.934.180
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259.010,42	485.460	485.750	485.750	485.750	485.750
7 Sonstige laufende Erträge	17.449.569,69	11.619.350	9.731.130	7.731.002	7.712.483	7.721.800
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.044.621,23</b>	<b>30.083.032</b>	<b>31.308.284</b>	<b>29.858.656</b>	<b>28.721.137</b>	<b>24.222.004</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.765.941,68	19.618.832	22.270.243	22.720.102	23.173.178	23.635.323
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	44.995.636,19	46.109.242	51.176.305	50.314.362	48.207.829	43.949.372
11 Abschreibungen	21.275.124,63	20.939.740	21.705.163	21.705.163	21.705.163	21.705.163
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.652,21	1.987.212	1.421.020	469.145	752.020	535.770
14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.224.628,77	5.105.159	5.510.922	4.062.316	3.995.626	4.104.510
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.608.983,48</b>	<b>93.760.185</b>	<b>102.083.653</b>	<b>99.271.088</b>	<b>97.833.816</b>	<b>93.930.138</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.564.362,25</b>	<b>-63.677.153</b>	<b>-70.775.369</b>	<b>-69.412.432</b>	<b>-69.112.679</b>	<b>-69.708.134</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.768,01	13.750	13.730	13.690	13.660	13.640
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	121.313,44	50	50	50	50	50
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>-113.545,43</b>	<b>13.700</b>	<b>13.680</b>	<b>13.640</b>	<b>13.610</b>	<b>13.590</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.677.907,68</b>	<b>-63.663.453</b>	<b>-70.761.689</b>	<b>-69.398.792</b>	<b>-69.099.069</b>	<b>-69.694.544</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.771.941,25	21.318.836	26.373.036	23.349.705	22.057.813	21.421.893
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-33.905.966,43</b>	<b>-42.344.617</b>	<b>-44.388.653</b>	<b>-46.049.087</b>	<b>-47.041.256</b>	<b>-48.272.651</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>						
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.506.381,65</b>	<b>-24.555.512</b>	<b>-30.307.991</b>	<b>-29.328.743</b>	<b>-30.257.434</b>	<b>-31.477.677</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.203.309,99	4.921.000	8.048.240	10.056.700	19.650.250	17.803.300
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.177.314,54	2.547.020	1.675.000	4.486.600	3.229.000	70.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.462.082,36	2.890.470	1.705.585	1.313.470	1.501.940	113.740
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.842.706,89</b>	<b>10.358.490</b>	<b>11.428.825</b>	<b>15.856.770</b>	<b>24.381.190</b>	<b>17.987.040</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.143.816,78	3.440.540	2.449.900	5.322.000	2.907.700	1.022.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.952.597,85	12.263.950	23.856.320	31.774.700	42.803.500	37.853.000
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	180.560,47	2.557.950	280.000	5.000	5.000	5.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.276.975,10</b>	<b>18.262.440</b>	<b>26.586.220</b>	<b>37.101.700</b>	<b>45.716.200</b>	<b>38.880.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.434.268,21</b>	<b>-7.903.950</b>	<b>-15.157.395</b>	<b>-21.244.930</b>	<b>-21.335.010</b>	<b>-20.892.960</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.940.649,86</b>	<b>-32.459.462</b>	<b>-45.465.386</b>	<b>-50.573.673</b>	<b>-51.592.444</b>	<b>-52.370.637</b>
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	178.774,67	0	0	0	0	0
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>178.774,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>178.774,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-14.506.381,65</b>	<b>-24.555.512</b>	<b>-30.307.991</b>	<b>-29.328.743</b>	<b>-30.257.434</b>	<b>-31.477.677</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1143</b>	<b>Ausgleichsflächen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>114</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1143</b>	<b>Ausgleichsflächen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frank Hastenteufel, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen,</li> <li>- Kostenerstattungsbeträge für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft,</li> <li>- Unterhaltung der Ausgleichsflächen für Baugrundstücke</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1143</b>	<b>Ausgleichsflächen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 1143

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,68	104	112	112	112	112
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.398,17	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige laufende Erträge	548,00	0	63	152	38	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.946,85</b>	<b>10.104</b>	<b>6.175</b>	<b>6.264</b>	<b>6.150</b>	<b>6.112</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.087,69	14.437	27.819	28.307	28.867	29.443
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	143.502,11	389.629	140.037	246.037	251.037	255.537
11 Abschreibungen	6,36	6	6	6	6	6
14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.486,18	2.583	4.798	4.834	4.874	4.915
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.082,34</b>	<b>406.655</b>	<b>172.660</b>	<b>279.184</b>	<b>284.784</b>	<b>289.901</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.135,49</b>	<b>-396.551</b>	<b>-166.485</b>	<b>-272.920</b>	<b>-278.634</b>	<b>-283.789</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.135,49</b>	<b>-396.551</b>	<b>-166.485</b>	<b>-272.920</b>	<b>-278.634</b>	<b>-283.789</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.031,80	-3.475	-4.359	-4.391	-4.444	-4.557
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-167.167,29</b>	<b>-400.026</b>	<b>-170.844</b>	<b>-277.311</b>	<b>-283.078</b>	<b>-288.346</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 1143

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-160.238,54</b>	<b>-399.657</b>	<b>-169.681</b>	<b>-276.301</b>	<b>-281.933</b>	<b>-287.137</b>
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.091,00	215.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.091,00</b>	<b>215.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.091,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-162.329,54</b>	<b>-604.657</b>	<b>-224.681</b>	<b>-331.301</b>	<b>-336.933</b>	<b>-342.137</b>
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-160.238,54</b>	<b>-399.657</b>	<b>-169.681</b>	<b>-276.301</b>	<b>-281.933</b>	<b>-287.137</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1143</b>	<b>Ausgleichsflächen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,47	-3,54	-1,51	-2,45	-2,51	-2,56
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03

**Leistungen**

Leistung	Bezeichnung
114300	Ausgleichsflächen

**Erläuterungen**

**PRODUKTZEILEN:**

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Ablöse für die dauernde Pflege von Ausgleichsflächen

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
- Herstellung Ausgleichflächen: 30.000 Euro  
- Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen für Bebauung durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) sowie Aufwendungen für die Nutzung des Grünflächeninformationssystems: 99.500 Euro (Vorjahr: 379.600 Euro)



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5111</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5111</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frank Hastenteufel, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Aufstellung und Planung zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.</p> <p>Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht/Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse</p>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5111</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	100.667,27	1.694.987	1.126.123	232.123	487.623	295.023
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	71.301,58	10.552	9.560	8.560	8.560	8.560
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000,00	33.050	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.740,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige laufende Erträge	19.392,92	0	21.271	1.516	379	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.101,77</b>	<b>1.748.589</b>	<b>1.167.004</b>	<b>252.249</b>	<b>506.612</b>	<b>313.633</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.898.962,24	2.056.901	2.401.133	2.448.967	2.497.834	2.547.682
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.456,67	85.822	151.092	29.892	28.372	28.372
11 Abschreibungen	41.617,53	41.552	41.616	41.616	41.616	41.616
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.463,00	1.660.837	1.101.020	157.020	441.020	227.020
14 Sonstige laufende Aufwendungen	608.820,11	777.495	887.275	639.418	642.000	644.746
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.587.319,55</b>	<b>4.622.607</b>	<b>4.582.136</b>	<b>3.316.913</b>	<b>3.650.842</b>	<b>3.489.436</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.270.217,78</b>	<b>-2.874.018</b>	<b>-3.415.132</b>	<b>-3.064.664</b>	<b>-3.144.230</b>	<b>-3.175.803</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.747,79	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	21.296,74	50	50	50	50	50
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>-19.548,95</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.289.766,73</b>	<b>-2.862.318</b>	<b>-3.403.432</b>	<b>-3.052.964</b>	<b>-3.132.530</b>	<b>-3.164.103</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.190,92	-183.569	-199.217	-201.098	-204.009	-210.429
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.461.957,65</b>	<b>-3.045.887</b>	<b>-3.602.649</b>	<b>-3.254.062</b>	<b>-3.336.539</b>	<b>-3.374.532</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5111

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.249.026,66</b>	<b>-2.996.067</b>	<b>-3.566.317</b>	<b>-3.197.968</b>	<b>-3.278.399</b>	<b>-3.315.084</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.611.573,89	2.093.700	3.753.960	2.873.500	5.928.450	3.268.500
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	299.097,73	356.380	965.000	1.586.600	1.734.000	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	20.660,43	20.720	20.820	20.930	21.030	21.140
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.931.332,05</b>	<b>2.470.800</b>	<b>4.739.780</b>	<b>4.481.030</b>	<b>7.683.480</b>	<b>3.289.640</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	268.714,00	965.440	0	0	1.885.700	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.548.447,92	1.765.250	6.360.720	4.917.000	5.243.500	5.351.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.817.161,92</b>	<b>2.730.690</b>	<b>6.360.720</b>	<b>4.917.000</b>	<b>7.129.200</b>	<b>5.351.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-885.829,87</b>	<b>-259.890</b>	<b>-1.620.940</b>	<b>-435.970</b>	<b>554.280</b>	<b>-2.061.360</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.134.856,53</b>	<b>-3.255.957</b>	<b>-5.187.257</b>	<b>-3.633.938</b>	<b>-2.724.119</b>	<b>-5.376.444</b>
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-2.249.026,66</b>	<b>-2.996.067</b>	<b>-3.566.317</b>	<b>-3.197.968</b>	<b>-3.278.399</b>	<b>-3.315.084</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5111</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung der Stadt Koblenz unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Belange.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-21,67	-26,96	-31,85	-28,77	-29,54	-29,92
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,95	2,11	2,20	2,20	2,20	2,20
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	97.030,00	95.230,00	97.030,00	97.030,00	97.030,00	97.030,00
Gewerbsteuererträge in Euro	130.580.777,00	129.174.000,00	109.493.000,00	115.586.000,00	119.871.000,00	123.410.000,00
Planungsverfahren gesamt in Hektar	13,15	25,00	25,00	20,00	20,00	20,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511101	Stadtentw./inform. Planung
511102	Bauleitplanung
511103	Landschaftsplanung
511104	Verkehrsplanung
511105	Städtebauliche Entwicklung
511109	BUGA-Nachnutzungskonzept

##### Erläuterungen

###### K E N N Z A H L E N:

"Planungsverfahren gesamt in Hektar":

Eine Abschätzung der Kennzahl erfolgte anhand der lfd. Bauleitplanverfahren und der entsprechenden Verfahrensstände.

###### P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

- Zuschuss aus Städtebaufördermitteln von Land und Bund für das Förderprogramm "Soziale Stadt Neuendorf": 846.000 Euro
- Förderung Quartiersmanagement Neuendorf: 116.000 Euro
- Förderung des Integrationsmanagements der Bevölkerungsgruppe Sinti / Roma im Stadtgebiet Koblenz: 25.650 Euro
- Förderung Integriertes Städtebauentwicklungskonzept Stadtgrün Lützel: 45.000 Euro
- Konversion Koblenz-Bubenheim ehem. Hundeschule: 64.000 Euro
- Auflösung von Sonderposten rd. 29.500 Euro
- > siehe auch Zeile 12 (Weiterleitung von Fördergeldern)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche-Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen nach dem BauGB und für die Verwaltung von Darlehensverträgen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Bahntrasse Metternicher Bahnhof: Instandsetzungsarbeiten 121.200 Euro (nur 2019) und Unterhaltung 5.000 Euro.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5111</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<p>Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  Die Zeile enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterleitung der Fördergelder i.H.v. insgesamt 940.000 Euro für das Programmgebiet "Soziale Stadt Neuendorf" an die Koblenzer Wohnbau (inkl. städt. Eigenanteil: 94.000 Euro)</li> <li>- Integrationsmanagement Bevölkerungsgruppe Sinti / Roma im Stadtgebiet Koblenz i.H.v. 28.300 Euro (inkl. städt. Eigenanteil: 2.650 Euro)</li> <li>- Weiterleitung Zuwendung "Konversion Koblenz-Bubenheim ehem. Hundeschule" an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft: 72.000 Euro (inkl. städt. Eigenanteil: 8.000 Euro)</li> <li>- Umlage Zweckverband Buga 2029: 60.720 Euro</li> </ul> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen  Hierunter fallen vor allem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EDV-Aufwendungen: 86.300 Euro</li> <li>- Aufwendungen für externe Beratung/ Planungsbüros u.a. für Fortschreibung der integrierten Stadtentwicklungskonzepte, Planung Radverkehrsinfrastruktur, Wanderwegplanung und Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans Koblenz 2030: 662.700 Euro (Vorjahr: 538.000 Euro)</li> </ul> <p>Der Nachholbedarf bei der Planung der Radverkehrsinfrastruktur, der Wanderwegplanung sowie die Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans Koblenz 2030 erfordern in den kommenden Jahren, wegen des Umfangs sowie auch der Komplexität der Themen die Unterstützung durch externe Planungsbüros. Daher kommt es zu einer Ansatzsteigerung im Vergleich zu 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerichts- und Anwaltskosten: 11.250 Euro (Vorjahr: 12.600 Euro)</li> <li>- Büromaterial: 10.000 Euro (Vorjahr: 13.000 Euro)</li> <li>- Öffentliche Bekanntmachungen: 6.100 Euro (Vorjahr: 6.600 Euro)</li> </ul> <p>Zeile 17: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zinsen für Darlehen aus abgeschlossenen Modernisierungsverträgen: 1.750 Euro</li> <li>- Zinsen für Ausgleichsbeiträge: 10.000 Euro</li> </ul>	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5211</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>521</b>	<b>Bau- und Grundstücksversorgung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5211</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frank Hastenteufel, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und der Einhaltung der auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen einschließlich der Durchführung von Rechtsbehelfsverfahren.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Wohnungseigentumsgesetz, VwVfG, VwGO, Landesgebührengesetz, Besonderes Gebührenverzeichnis für Amtshandlungen der Bauaufsichtsbehörden und für die Vergütung der Leistungen der Prüferingenieurinnen und Prüferingenieure für Baustatik		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5211</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	855.699,14	862.844	950.832	900.832	900.832	850.832
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,94	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7 Sonstige laufende Erträge	29.529,49	15.100	16.112	17.523	15.705	15.100
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>887.373,57</b>	<b>992.944</b>	<b>1.081.944</b>	<b>1.033.355</b>	<b>1.031.537</b>	<b>980.932</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.227.303,98	1.359.920	1.453.074	1.481.265	1.510.805	1.540.934
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.628,59	123.473	124.390	124.390	116.410	116.410
11 Abschreibungen	1.693,77	1.612	1.719	1.719	1.719	1.719
14 Sonstige laufende Aufwendungen	108.072,85	161.678	179.059	180.479	182.391	184.795
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.349.699,19</b>	<b>1.646.683</b>	<b>1.758.242</b>	<b>1.787.853</b>	<b>1.811.325</b>	<b>1.843.858</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.325,62</b>	<b>-653.739</b>	<b>-676.298</b>	<b>-754.498</b>	<b>-779.788</b>	<b>-862.926</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-462.325,62</b>	<b>-653.739</b>	<b>-676.298</b>	<b>-754.498</b>	<b>-779.788</b>	<b>-862.926</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.275,47	-96.247	-93.293	-94.311	-95.845	-99.129
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-550.601,09</b>	<b>-749.986</b>	<b>-769.591</b>	<b>-848.809</b>	<b>-875.633</b>	<b>-962.055</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5211

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-507.671,42</b>	<b>-710.405</b>	<b>-721.789</b>	<b>-803.094</b>	<b>-827.341</b>	<b>-912.392</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-507.671,42</b>	<b>-710.405</b>	<b>-721.789</b>	<b>-803.094</b>	<b>-827.341</b>	<b>-912.392</b>
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-507.671,42</b>	<b>-710.405</b>	<b>-721.789</b>	<b>-803.094</b>	<b>-827.341</b>	<b>-912.392</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5211</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Erstellung rechtssicherer Bescheide innerhalb der vorgegebenen Fristen. Wahrung der bestehenden Dienstleistungsqualität durch Beratungsangebote und kurze Durchlaufzeiten der Anträge.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,85	-6,64	-6,80	-7,51	-7,75	-8,53
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,26	1,39	1,33	1,33	1,33	1,33
Anzahl Bauanträge	670,00	680,00	620,00	595,00	595,00	595,00
Anzahl Ordnungsverfügungen	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl abgeholfter Widersprüche	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil abgeholfter Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in %	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
521101	Bauvorbescheid-u.Genehmigung
521102	Kontroll-und Ordnungsverfahren
521103	Beratung und Information
521104	Baulasten, Abgeschlos.beschei.

##### Erläuterungen

###### K E N N Z A H L E N:

"Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen":  
Der Median einer Anzahl von Werten ist die Zahl, welche an der mittleren Stelle steht, wenn man die Werte nach Größe sortiert. Im Vergleich zum arithmetischen Mittel, oft Durchschnitt genannt, ist der Median robuster gegenüber Ausreißern (von extrem abweichenden Werten).

###### P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Insbesondere Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen bei Gefahrenstellen. Die Aufwendungen zu den Kostenerstattungen werden in der Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:  
Zwangsmittelfestsetzungen

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen, die durch Ersatzvornahmen entstehen (siehe Zeile 6).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  
Wesentliche Aufwandspositionen sind:  
- EDV-Aufwendungen: 75.500 Euro (Vorjahr: 63.500)  
- Büromaterial: 20.700 Euro (Vorjahr: 18.100 Euro)  
- Gerichtskosten: 15.000 Euro (Vorjahr: 13.500 Euro)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5211</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
- Öffentliche Bekanntmachungen: 16.400 Euro (Vorjahr: 14.800 Euro)	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5221</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>522</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5221</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frank Hastenteufel, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung von öffentlich gefördertem Wohnraum,</li> <li>- Wohnungsbauförderung,</li> <li>- Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohnraumförderungsgesetz,</li> <li>- Wohnungsbindungsgesetz und die hierzu erlassenen ergänzenden Vorschriften des Ministeriums der Finanzen,</li> <li>- Richtlinien Wohnbauförderung</li> </ul>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5221</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.683,20	6.060	6.072	6.072	6.072	6.072
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.502,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	1.227,25	700	1.078	1.610	928	700
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.412,81</b>	<b>10.260</b>	<b>10.650</b>	<b>11.182</b>	<b>10.500</b>	<b>10.272</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.202,93	131.222	142.486	144.908	147.790	150.726
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27,48	181	218	218	218	218
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.875,00	19.125	15.750	7.875	6.750	4.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.124,81	21.726	21.982	22.154	22.356	22.564
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.230,22</b>	<b>172.254</b>	<b>180.436</b>	<b>175.155</b>	<b>177.114</b>	<b>178.008</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.817,41</b>	<b>-161.994</b>	<b>-169.786</b>	<b>-163.973</b>	<b>-166.614</b>	<b>-167.736</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.026,72	2.000	1.980	1.940	1.910	1.890
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>2.026,72</b>	<b>2.000</b>	<b>1.980</b>	<b>1.940</b>	<b>1.910</b>	<b>1.890</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.790,69</b>	<b>-159.994</b>	<b>-167.806</b>	<b>-162.033</b>	<b>-164.704</b>	<b>-165.846</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.387,43	-7.880	-9.966	-10.102	-10.312	-10.776
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-148.178,12</b>	<b>-167.874</b>	<b>-177.772</b>	<b>-172.135</b>	<b>-175.016</b>	<b>-176.622</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5221

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-139.386,23</b>	<b>-162.425</b>	<b>-170.930</b>	<b>-166.223</b>	<b>-168.286</b>	<b>-169.524</b>
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.457,72	7.500	7.515	7.540	7.570	7.600
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>7.457,72</b>	<b>7.500</b>	<b>7.515</b>	<b>7.540</b>	<b>7.570</b>	<b>7.600</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.457,72</b>	<b>7.500</b>	<b>7.515</b>	<b>7.540</b>	<b>7.570</b>	<b>7.600</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-131.928,51</b>	<b>-154.925</b>	<b>-163.415</b>	<b>-158.683</b>	<b>-160.716</b>	<b>-161.924</b>
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-139.386,23</b>	<b>-162.425</b>	<b>-170.930</b>	<b>-166.223</b>	<b>-168.286</b>	<b>-169.524</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5221</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,30	-1,49	-1,57	-1,52	-1,55	-1,57
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

#### Erläuterungen

##### PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Verwaltungsgebühren für Freistellungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Verwaltungsgebühren für die Gewährung von Baudarlehen

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:  
Durch Beschluss vom 28.06.2012 wurde die Gewährung von Zinszuschüssen für Neubauförderung aufgehoben. Die hier dargestellten Aufwendungen betreffen bereits bewilligte Zuschüsse, die über die Jahre auslaufen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Mieten (Kopiergeräte, Tagungsräume, Veranstaltungstechnik): 1.350 Euro (Vorjahr: 2.600 Euro)
- EDV-Aufwendungen: 6.600 Euro (Vorjahr: 6.400 Euro)
- Büromaterial: 5.300 Euro (Vorjahr: 4.400 Euro)
- Fachliteratur: 1.500 Euro (1.300 Euro)
- Porto und Versandkosten: 1.300 Euro (Vorjahr: 1.100 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit: 1.400 Euro (Vorjahr: 1.200 Euro)
- Versicherungsbeiträge: 2.000 Euro (Vorjahr: 1.500 Euro)

Zeile 17: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:  
Zinserträge für gewährte Baudarlehen



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5231</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5231</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frank Hastenteufel, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung von Unterschutzstellungen einschließlich Auskunfts- und Beratungstätigkeit</li> <li>- denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen einschließlich Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren</li> <li>- Führung des Denkmalsbuches</li> <li>- Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege</li> <li>- Bewilligung finanzieller Fördermittel</li> <li>- Geschäftsstelle Denkmalpflegebeirat</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Denkmalschutz- und -pflegegesetz,</li> <li>- Verwaltungsverfahrensgesetz,</li> <li>- Ordnungswidrigkeitengesetz,</li> <li>- Landesverordnungen</li> </ul>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5231</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5231

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	25.839,20	25.800	25.839	25.839	25.839	25.839
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.924,20	19.320	19.260	19.260	19.260	19.260
7 Sonstige laufende Erträge	4.224,22	500	1.159	551	513	500
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.987,62</b>	<b>45.620</b>	<b>46.258</b>	<b>45.650</b>	<b>45.612</b>	<b>45.599</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.634,44	169.290	86.611	88.419	90.168	91.958
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.570,51	21.181	21.508	22.883	23.273	24.673
11 Abschreibungen	60.586,34	60.530	60.563	60.563	60.563	60.563
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.674,28	22.195	178.204	28.787	29.411	30.054
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.465,57</b>	<b>277.196</b>	<b>350.886</b>	<b>204.652</b>	<b>207.415</b>	<b>211.248</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.477,95</b>	<b>-231.576</b>	<b>-304.628</b>	<b>-159.002</b>	<b>-161.803</b>	<b>-165.649</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.477,95</b>	<b>-231.576</b>	<b>-304.628</b>	<b>-159.002</b>	<b>-161.803</b>	<b>-165.649</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.435,04	-97.594	-88.645	-90.288	-93.060	-99.409
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-368.912,99</b>	<b>-329.170</b>	<b>-393.273</b>	<b>-249.290</b>	<b>-254.863</b>	<b>-265.058</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5231

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-340.803,11	-310.052	-371.657	-226.974	-232.388	-242.444
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-340.803,11	-310.052	-371.657	-226.974	-232.388	-242.444
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-340.803,11	-310.052	-371.657	-226.974	-232.388	-242.444

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5231</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,25	-2,91	-3,48	-2,20	-2,26	-2,35
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,22	0,17	0,08	0,08	0,08	0,08

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

#### Erläuterungen

##### PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
Auflösung von Sonderposten

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Auflösung von Sonderposten gebildet aus Beiträgen: 18.500 Euro
- Verwaltungsgebühren für die Bescheinigung der Nichtausübung des Vorkaufsrechts der Gemeinde (800 Euro)

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile enthält insbesondere:

- Unterhaltung der sonstigen städtischen Denkmäler: 6.000 Euro
- Pflege der historischen Gräber durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67): 15.400 Euro (Vorjahr: 15.000 Euro)

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

- Förderung von denkmalpflegerisch tätigen Vereinen auf Antrag

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen

- Planungsleistungen/ Gutachten für Unterhaltung Festungsanlagen: 150.000 Euro
- Erfassung von Schadensbildern und deren mutmaßlichen Reparaturkosten der Denkmäler durch entsprechende Fachgutachter: 5.000 Euro (Vorjahr: 2.500 Euro)
- EDV-Aufwendungen: 20.200 Euro (Vorjahr: 11.500 Euro)
- Büromaterial: 290 Euro (Vorjahr: 1.460 Euro)



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5471</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>547</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5471</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frank Hastenteufel, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Vorhaltung eines ÖPNV stehen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kommune als Auftraggeber des ÖPNV		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5471</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5471

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	137.141,40	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7 Sonstige laufende Erträge	19.793,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.934,62</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.224,13	83.151	85.868	87.585	89.337	91.123
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	308.314,21	303.250	300.250	300.250	300.250	300.250
14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.023,30	53.074	101.237	143.298	52.386	85.477
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.561,64</b>	<b>439.475</b>	<b>487.355</b>	<b>531.133</b>	<b>441.973</b>	<b>476.850</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.627,02</b>	<b>-308.475</b>	<b>-356.355</b>	<b>-400.133</b>	<b>-310.973</b>	<b>-345.850</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-267.627,02</b>	<b>-308.475</b>	<b>-356.355</b>	<b>-400.133</b>	<b>-310.973</b>	<b>-345.850</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-315,60	-400	-410	-420	-420	-430
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-267.942,62</b>	<b>-308.875</b>	<b>-356.765</b>	<b>-400.553</b>	<b>-311.393</b>	<b>-346.280</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5471

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-263.914,56	-308.875	-356.523	-400.306	-311.141	-346.023
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-263.914,56	-308.875	-356.523	-400.306	-311.141	-346.023
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-263.914,56</b>	<b>-308.875</b>	<b>-356.523</b>	<b>-400.306</b>	<b>-311.141</b>	<b>-346.023</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5471</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,36	-2,73	-3,15	-3,54	-2,76	-3,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
547100	ÖPNV

#### Erläuterungen

##### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 4144290) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Zuweisungen an Privat (Zeile 12, Konto 54151), Zuweisungen an Unternehmen (Zeile 12, Konto 5412), sowie Vergütungen an Sachverständige (Zeile 14, Konto 56251). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

##### PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
Zuweisungen des Landes Rheinland-Pfalz nach dem Nahverkehrsgesetz

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:  
Erstattung des Rhein-Mosel-Verkehrsverbands (RMV) für den Zusatzverkehr Kesselheim

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:  
Hierunter fallen:

- Verbundumlage Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM): 208.000 Euro
  - Zusatzverkehr Kesselheim: 55.000 Euro
  - Nachtbuszuschuss RMV: 7.000 Euro
  - Mindererlösausgleich Fähre Ehrenbreitstein: 5.250 Euro
  - Mindererlösausgleich Schrägaufzug Ehrenbreitstein: 25.000 Euro
- Dieser wird für die Integration des Schrägaufzugs in den ÖPNV gezahlt. Die Zahlungen fließen an die Tochtergesellschaft "Ehrenbreitsteiner Schrägaufzug GmbH".

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile umfasst insbesondere:

- EDV-Aufwendungen: 2.900 Euro
- Moderationskosten Fahrgastbeirat: 2.000 Euro
- Fortschreibung und Umsetzung des Nahverkehrsplans sowie die Vorbereitung der Vergabe der Linienkonzessionen (Fahrplanwechsel Dezember 2020): 98.000 Euro in 2019 und 140.000 Euro in 2020 (Vorjahr: 50.000 Euro)



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>114</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Michael Heisser, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kauf- und Tauschverträge: Erwerb von bebauten u. unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten</li> <li>- Miet-u. Pachtverträge: Abschluss, Verwaltung u. Aufhebung; Kaufm. u. rechtl. Bewirtschaftung; Veranlassung von Pflegemaßnahmen</li> <li>- Erbbaurechtspachtverträge: Bestellung, Inhaltsänderung; Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung der Verträge</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO, BauGB, BGB, Landesenteignungsgesetz, Ratsbeschlüsse		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 1142

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	26.318,15	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.203,84	445.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.882,92	12.500	24.000	24.000	24.000	24.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.350.751,02	2.766.850	1.282.850	39.850	38.120	35.700
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.968.155,93</b>	<b>3.252.350</b>	<b>1.786.850</b>	<b>543.850</b>	<b>542.120</b>	<b>539.700</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	590.790,89	588.028	595.529	607.990	620.065	632.384
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	212.808,44	279.491	317.591	320.491	323.491	323.491
11 Abschreibungen	940,57	958	945	945	945	945
14 Sonstige laufende Aufwendungen	454.380,82	85.343	94.976	94.052	94.939	95.849
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.258.920,72</b>	<b>953.820</b>	<b>1.009.041</b>	<b>1.023.478</b>	<b>1.039.440</b>	<b>1.052.669</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>709.235,21</b>	<b>2.298.530</b>	<b>777.809</b>	<b>-479.628</b>	<b>-497.320</b>	<b>-512.969</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>709.235,21</b>	<b>2.298.530</b>	<b>777.809</b>	<b>-479.628</b>	<b>-497.320</b>	<b>-512.969</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.870,44	-41.155	-54.691	-55.972	-58.063	-62.661
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>671.364,77</b>	<b>2.257.375</b>	<b>723.118</b>	<b>-535.600</b>	<b>-555.383</b>	<b>-575.630</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 1142

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.060.237,74</b>	<b>4.238.062</b>	<b>756.008</b>	<b>-502.070</b>	<b>-521.205</b>	<b>-540.782</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	300.240	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.426.372,70	2.847.250	1.677.250	85.000	1.123.340	85.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.426.372,70</b>	<b>3.147.490</b>	<b>1.677.250</b>	<b>85.000</b>	<b>1.123.340</b>	<b>85.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	83.508,88	1.413.600	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	170.897,44	2.557.950	280.000	5.000	5.000	5.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.406,32</b>	<b>3.971.550</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.085.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.171.966,38</b>	<b>-824.060</b>	<b>317.250</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>38.340</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.232.204,12</b>	<b>3.414.002</b>	<b>1.073.258</b>	<b>-1.502.070</b>	<b>-482.865</b>	<b>-1.540.782</b>
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.401,45	0	0	0	0	0
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.401,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.401,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>1.060.237,74</b>	<b>4.238.062</b>	<b>756.008</b>	<b>-502.070</b>	<b>-521.205</b>	<b>-540.782</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	5,91	19,98	6,39	-4,74	-4,92	-5,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,61	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114201	Kauf- u. Tauschverträge
114202	Miet- und Pachtverträge
114203	Erbbaupachtverträge

#### Erläuterungen

##### PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Verwaltungsgebühr für die Ausstellung von Negativzeugnissen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Hierunter fallen insbesondere:  
- Pachten für Kleingärten, Grabeland und Ackerland (215.000 Euro)  
- Erbbauzinsen für Grundstücke (235.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Vor allem Erstattung der Grundbesitzabgaben.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:  
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen. Der Buchwert wird im jeweiligen Projekt im Investitionshaushalt dargestellt.

In 2019 werden folgende über dem Buchwert liegende Erträge vereinnahmt:  
- P621007 "Allgemein unbebauter Grunderwerb" - landwirtschaftliche Flächen (20.000 Euro)  
- P621008 "Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte" (10.000 Euro)  
- P621016 "Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim" (613.000 Euro)  
- P621026 "Umlegung Nr. 87 - Bubenheimer Weg II" (630.000 Euro)

Des Weiteren werden die aktivierten Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden, abgebildet (5.700 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Hierunter fallen v.a.:  
- Durchführung von baumpflegerischen Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit, sowie Kosten für das Programm GRIS: 140.100 Euro (Vorjahr: 127.000 Euro)  
- Kosten für Abfallbeseitigung: 120.000 Euro (Vorjahr: 95.000 Euro)

Es werden zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 Euro benötigt, da für verschiedene Grundstücke, die in der Verwaltung von Amt 62 stehen, seit 2018 jährlich Grundbesitzabgaben (Straßenreinigung) geleistet werden müssen.

- Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen: 55.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  
Hierunter fallen v.a. Grundsteuer (28.000 Euro), EDV-Aufwendungen (28.600 Euro) und Gerichts- und Anwaltskosten (15.100 Euro).

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anteilige Personalkosten Telefon</li> <li>- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof</li> </ul> <p>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstattung Erbbauzinsen Amt 80</li> </ul>	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5112</b>	<b>Geoinformation</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5112</b>	<b>Geoinformation</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Michael Heisser, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liegenschaftsrechtliche Vermessung von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Interesse</li> <li>- technische Vermessungen aller Art</li> <li>- Aufbau und Pflege eines städtischen GIS (technisch und inhaltlich)</li> <li>- Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB; Erstellung des amtlichen Stadtplanes und Präsentationsgraphiken</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO, BauGB, Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen und der dazu ergangenen VO's, UmlegungsausschussVO		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5112</b>	<b>Geoinformation</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5112

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	6.000	0	6.000	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	44.082,82	44.600	40.100	40.100	40.100	40.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,32	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.919,11	74.500	78.150	78.150	78.150	78.150
7 Sonstige laufende Erträge	105.140,63	257.800	178.650	78.650	78.650	78.650
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.442,88</b>	<b>384.250</b>	<b>298.250</b>	<b>204.250</b>	<b>198.250</b>	<b>198.250</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.843.074,51	1.858.768	1.795.554	1.832.567	1.869.048	1.906.247
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.183,72	27.589	27.589	27.589	27.589	27.589
11 Abschreibungen	60.215,02	54.818	60.211	60.211	60.211	60.211
14 Sonstige laufende Aufwendungen	328.933,30	430.929	453.119	438.207	420.089	450.999
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.256.406,55</b>	<b>2.372.104</b>	<b>2.336.473</b>	<b>2.358.574</b>	<b>2.376.937</b>	<b>2.445.046</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.018.963,67</b>	<b>-1.987.854</b>	<b>-2.038.223</b>	<b>-2.154.324</b>	<b>-2.178.687</b>	<b>-2.246.796</b>
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	236,28	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.</b>	<b>-236,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.019.199,95</b>	<b>-1.987.854</b>	<b>-2.038.223</b>	<b>-2.154.324</b>	<b>-2.178.687</b>	<b>-2.246.796</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.108,11	36.524	72.232	71.360	69.626	66.701
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.983.091,84</b>	<b>-1.951.330</b>	<b>-1.965.991</b>	<b>-2.082.964</b>	<b>-2.109.061</b>	<b>-2.180.095</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5112

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.776.713,15</b>	<b>-1.823.254</b>	<b>-1.838.781</b>	<b>-1.954.418</b>	<b>-1.979.144</b>	<b>-2.048.787</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	103.028,45	0	41.000	20.000	0	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.028,45</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.028,45</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.879.741,60</b>	<b>-1.823.254</b>	<b>-1.879.781</b>	<b>-1.974.418</b>	<b>-1.979.144</b>	<b>-2.048.787</b>
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-1.776.713,15</b>	<b>-1.823.254</b>	<b>-1.838.781</b>	<b>-1.954.418</b>	<b>-1.979.144</b>	<b>-2.048.787</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5112</b>	<b>Geoinformation</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Für die planenden oder bauausführenden Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung soll die Stadtgrundkarte und der Stadtplan flächendeckend auf einem aktuellen Stand vorgehalten werden. Durch Baumaßnahmen veränderte Flächen sind in der Stadtgrundkarte und im Stadtplan stets zu aktualisieren. Die Geodaten des hiesigen Amtes sind so zu erfassen, vorzuhalten und bereit zu stellen, dass sie den unterschiedlichen Anforderungen von Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Bürgern gerecht werden. Hierbei sind insbesondere die Anforderungen eines integrierten Geodatenmanagements sowie der INSPIRE-Richtlinie (EU 2007/2/EG) zu beachten.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,46	-17,27	-17,38	-18,42	-18,67	-19,33
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,90	1,91	1,65	1,65	1,65	1,65
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in gm	547.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen	14.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Messpunkte von amtsintern veranlassten Maßnahmen	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511201	KOGIS - Verfahren
511202	Sonst. Geoinfo und Kartografie
511203	Liegenschaftsvermessung
511204	Ingenieurvermessung
511205	Bodenordnung

##### Erläuterungen

###### K E N N Z A H L E N:

"Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in m<sup>2</sup>"

Die topographischen Aufnahmen zur Fortführung der Stadtgrundkarte werden voraussichtlich in 2019 zunehmen, da zu erwarten ist, die seit 2017 nicht besetzte Außendienststelle besetzen zu können und so einen höheren Output zu generieren.

###### P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
Sponsoring Stadtplan (2020)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen insbesondere:

- Geodatenbereitstellung an externe Ingenieurbüros (5.000 Euro)

- Liegenschaftsvermessungen, Schlussvermessungen, sowie Auszüge aus der Stadtgrundkarte für externe Dritte (30.000 Euro).

Anpassung der Erträge an die voraussichtliche Auftragslage.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Veräußerung Stadtplan

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen und

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5112</b>	<b>Geoinformation</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<p>Reproleistungen. Anpassung der Erträge an die voraussichtliche Auftragslage.</p> <p>Zeile 7: Sonstige laufende Erträge: Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. In 2019 wird voraussichtlich ein Ertrag aus der Baulandumlegung Nr. 86 "Industriegebiet A61" (P621025) erzielt (100.000 Euro).</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Wesentliche Aufwandspositionen sind: - Kostenerstattungen für Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinland-Pfalz (6.790 Euro) - Arbeitsmittel für Reprodienste (7.000 Euro) - Unterhaltung Vermessungsfahrzeuge (6.230 Euro)</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen v.a.: - EDV-Aufwendungen (402.200 Euro) - Leasing für Großformatdrucker/Scanner/Faltautomat (8.200 Euro) - Versicherungsbeiträge (6.550 Euro) - Büromaterial (5.000 Euro) - Herstellung Wanderkarte (1.300 Euro)</p> <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: - anteilige Personalkosten für Telefon - anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof</p> <p>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: - Reprodienste des Amtes 62 - Liegenschafts- und Ingenieursvermessungen des Amtes 62</p>	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5113</b>	<b>Grundstückswertermittlung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5113</b>	<b>Grundstückswertermittlung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Michael Heisser, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>A: Aufgaben der kommunalen Bewertungsstelle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Wertermittlungen zu Grundstücken für den An- und Verkauf durch die Stadt Koblenz</li> <li>- Stellungnahmen zu externen Wertgutachten für andere Fachämter</li> <li>- Ermittlung von Bilanzwerten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz</li> </ul> <p>B: Wahrnehmung der Aufgaben als Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für den Bereich der Stadt Koblenz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung der Verwaltungsgeschäft des Gutachterausschusses</li> <li>- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung</li> <li>- Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung und aus der Bodenrichtwertkarte</li> <li>- Vorbereitende und abschließende Arbeiten zu den Beschlüssen des Gutachterausschusses, hier insbesondere zu den Verkehrswertgutachten und zu der Ableitung wertrelevanter Daten</li> <li>- Erstellung und Herausgabe eines Grundstücksmarktberichtes</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GAVO, WertV		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5113</b>	<b>Grundstückswertermittlung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5113

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	23.986,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7 Sonstige laufende Erträge	4.600,07	1.200	16.147	1.350	1.350	1.350
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.586,83</b>	<b>13.500</b>	<b>28.447</b>	<b>13.650</b>	<b>13.650</b>	<b>13.650</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	444.430,25	458.800	543.361	554.269	565.184	576.320
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	307,70	453	453	453	453	453
11 Abschreibungen	1.113,19	1.064	1.113	1.113	1.113	1.113
14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.894,70	34.211	34.088	34.084	34.836	35.614
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.745,84</b>	<b>494.528</b>	<b>579.015</b>	<b>589.919</b>	<b>601.586</b>	<b>613.500</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.159,01</b>	<b>-481.028</b>	<b>-550.568</b>	<b>-576.269</b>	<b>-587.936</b>	<b>-599.850</b>
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	41,29	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.</b>	<b>-41,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-448.200,30</b>	<b>-481.028</b>	<b>-550.568</b>	<b>-576.269</b>	<b>-587.936</b>	<b>-599.850</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.090,77	-43.558	-32.984	-33.459	-34.183	-35.771
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-467.291,07</b>	<b>-524.586</b>	<b>-583.552</b>	<b>-609.728</b>	<b>-622.119</b>	<b>-635.621</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5113

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-416.871,25</b>	<b>-517.835</b>	<b>-586.113</b>	<b>-597.269</b>	<b>-609.433</b>	<b>-622.704</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-416.871,25</b>	<b>-517.835</b>	<b>-586.113</b>	<b>-597.269</b>	<b>-609.433</b>	<b>-622.704</b>
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-416.871,25</b>	<b>-517.835</b>	<b>-586.113</b>	<b>-597.269</b>	<b>-609.433</b>	<b>-622.704</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5113</b>	<b>Grundstückswertermittlung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,11	-4,64	-5,16	-5,39	-5,51	-5,64
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,46	0,47	0,50	0,50	0,50	0,50

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511301	Interne Bewertungsstelle
511302	Gutachterausschuss

#### Erläuterungen

##### PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Gebühren für Gutachten

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Verkauf Gewerbemietpiegel

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:  
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  
Hierunter fallen insbesondere EDV-Aufwendungen (24.400 Euro) sowie die Herstellung und Versendung

- der Fragebögen zur Herstellung des Gewerbemietpiegels
- Verkehrswertgutachten
- Grundstücksmarktberichten
- Bodenrichtwertauskünften
- Auskünften aus der Kaufpreissammlung
- Fragebögen zur Führung der Kaufpreissammlung

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- anteilige Personalkosten für Telefon
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5551</b>	<b>Kommunaler Forstbetrieb</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5551</b>	<b>Kommunaler Forstbetrieb</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Michael Heisser, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Forstes mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion</li> <li>- Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5551</b>	<b>Kommunaler Forstbetrieb</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5551

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.565,00	5.300	5.265	5.265	5.265	5.265
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.048,12	583.200	584.200	584.200	584.200	584.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.596,50	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
7 Sonstige laufende Erträge	46.507,43	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867.717,05</b>	<b>673.900</b>	<b>674.865</b>	<b>674.865</b>	<b>674.865</b>	<b>674.865</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	827.699,65	905.317	904.141	922.763	941.134	959.873
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	438.372,88	369.497	366.697	366.697	366.697	366.697
11 Abschreibungen	107.505,48	107.260	107.505	107.505	107.505	107.505
14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.743,17	69.422	65.471	59.649	59.786	59.927
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.443.321,18</b>	<b>1.451.496</b>	<b>1.443.814</b>	<b>1.456.614</b>	<b>1.475.122</b>	<b>1.494.002</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-575.604,13</b>	<b>-777.596</b>	<b>-768.949</b>	<b>-781.749</b>	<b>-800.257</b>	<b>-819.137</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-575.604,13</b>	<b>-777.596</b>	<b>-768.949</b>	<b>-781.749</b>	<b>-800.257</b>	<b>-819.137</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.837,11	-52.194	-38.274	-39.002	-40.231	-43.134
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-621.441,24</b>	<b>-829.790</b>	<b>-807.223</b>	<b>-820.751</b>	<b>-840.488</b>	<b>-862.271</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5551

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-420.728,31</b>	<b>-690.909</b>	<b>-670.698</b>	<b>-683.581</b>	<b>-702.659</b>	<b>-723.772</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	2.060	27.500	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	76.938,25	16.000	56.000	6.000	6.000	6.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.938,25</b>	<b>16.000</b>	<b>56.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.938,25</b>	<b>-13.940</b>	<b>-28.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-497.666,56</b>	<b>-704.849</b>	<b>-699.198</b>	<b>-689.581</b>	<b>-708.659</b>	<b>-729.772</b>
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	135,92	0	0	0	0	0
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>135,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>135,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-420.728,31</b>	<b>-690.909</b>	<b>-670.698</b>	<b>-683.581</b>	<b>-702.659</b>	<b>-723.772</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5551</b>	<b>Kommunaler Forstbetrieb</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,47	-7,34	-7,14	-7,26	-7,44	-7,64
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,85	0,93	0,83	0,83	0,83	0,83

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
555100	Kommunaler Forstbetrieb
555101	Rohholz
555102	Sachgüter, Nebennutzungen
555103	Umweltvorsorge/Sich.Schutzwald
555104	Erholung und Walderlebnis
555105	Umweltbildung
555106	Leistungen f.a.Waldbesitzende
555107	Beratung und Service
555108	Hoheitsleistungen
555109	Biologische Produktion
555110	Führungs-/Unterst.leistungen
555111	Infrastruktur
555112	Grundstücksverkehrsgesetz

#### Erläuterungen

##### PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:  
Insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
U.a. Erlöse aus dem Holzverkauf und Nebennutzungen (550.000 Euro).

Erlöse aus der Regiejagd:

- Wildbreterlöse (5.500 Euro)
- Jagdentgelte (12.000 Euro)

- Miete Funkturm / Waldwiesenflächen (11.000 Euro)
- Motorsägens Schulungen (2.000 Euro)
- Ökokontomaßnahmen (3.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Insbesondere Kostenerstattungen des Landes Rheinland-Pfalz (u.a. Personalkostenerstattungen)

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:  
Insbesondere Jagdpacht (17.500 Euro)

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen u.a.

- Fahrzeugunterhaltung (17.900 Euro)
- Beiträge Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (24.000 Euro)
- Miete für Maschinen zur Holzernte, Vergabe an Fremdfirmen zum Fällen und Rücken von Holz (130.000 Euro)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5551</b>	<b>Kommunaler Forstbetrieb</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<p>- Freimachen von Flächen zur Verkehrssicherung (20.000 Euro)</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  Hierunter fallen u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrtkostenerstattung der Revierförster (17.880 Euro)</li> <li>- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (7.700 Euro)</li> <li>- Versicherungen (6.550 Euro)</li> <li>- Grundsteuer (5.000 Euro)</li> </ul> <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof</li> <li>- Unterhaltung der forstwirtschaftlichen Gebäude (u.a. Forstbetriebshof Kühkopf, Forststützpunkt Rechte Rheinseite, Waldinfostelle) durch das Zentrale Gebäudemanagement</li> </ul>	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5419</b>	<b>Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5419</b>	<b>Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 63 / Brückenbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Peter Schwarz, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5419</b>	<b>Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5419

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	278.263	278.263	278.263	278.263
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	84.000	27.000	36.000	50.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>362.263</b>	<b>305.263</b>	<b>314.263</b>	<b>328.263</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	428.639	437.359	446.082	454.980
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	460.565	460.565	460.565	460.565
11 Abschreibungen	0,00	0	668.443	668.443	668.443	668.443
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	51.514	50.776	51.364	51.970
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.609.161</b>	<b>1.617.143</b>	<b>1.626.454</b>	<b>1.635.958</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.246.898</b>	<b>-1.311.880</b>	<b>-1.312.191</b>	<b>-1.307.695</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.246.898</b>	<b>-1.311.880</b>	<b>-1.312.191</b>	<b>-1.307.695</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.548	-15.429	-15.710	-16.297
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.254.446</b>	<b>-1.327.309</b>	<b>-1.327.901</b>	<b>-1.323.992</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5419

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.056.402	-929.109	-929.540	-925.468
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	325.000	1.000.000	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	100.000	4.300.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.118.000	105.000	105.000	105.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.218.000</b>	<b>4.405.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-893.000</b>	<b>-3.405.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.949.402</b>	<b>-4.334.109</b>	<b>-1.034.540</b>	<b>-1.030.468</b>
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.056.402</b>	<b>-929.109</b>	<b>-929.540</b>	<b>-925.468</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5419</b>	<b>Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Das Produkt dient zur Unterhaltung von Ingenieurbauwerken und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	-11,09	-11,74	-11,76	-11,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,39	0,39	0,39	0,39

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

Aufgrund der Umorganisation des Tiefbauamtes / Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes / Amt 63 werden die Ansätze für den Aufgabenbereich „Konstruktiver Ingenieurbau“ ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Produkten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken (420.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (19.000 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen und Arbeitsgerüste (13.800 Euro)



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5429</b>	<b>Ingenieurbauwerke Kreisstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>542</b>	<b>Kreisstraßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5429</b>	<b>Ingenieurbauwerke Kreisstraßen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 63 / Brückenbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Peter Schwarz, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5429</b>	<b>Ingenieurbauwerke Kreisstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5429

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	234.211	234.211	234.211	234.211
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	84.000	27.000	36.000	50.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>318.211</b>	<b>261.211</b>	<b>270.211</b>	<b>284.211</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	384.295	392.088	399.913	407.893
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	290.353	290.353	290.353	290.353
11 Abschreibungen	0,00	0	274.437	274.437	274.437	274.437
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	45.196	44.401	44.932	45.479
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>994.281</b>	<b>1.001.279</b>	<b>1.009.635</b>	<b>1.018.162</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-676.070</b>	<b>-740.068</b>	<b>-739.424</b>	<b>-733.951</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-676.070</b>	<b>-740.068</b>	<b>-739.424</b>	<b>-733.951</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.182	-13.339	-13.574	-14.063
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-685.252</b>	<b>-753.407</b>	<b>-752.998</b>	<b>-748.014</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5429

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-639.215	-707.254	-706.726	-701.622
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-639.215	-707.254	-706.726	-701.622
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-639.215</b>	<b>-707.254</b>	<b>-706.726</b>	<b>-701.622</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5429</b>	<b>Ingenieurbauwerke Kreisstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Das Produkt dient zur Unterhaltung von Ingenieurbauwerken und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	-6,06	-6,66	-6,67	-6,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

Aufgrund der Umorganisation des Tiefbauamtes / Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes / Amt 63 werden die Ansätze für den Aufgabenbereich „Konstruktiver Ingenieurbau“ ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Produkten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken (270.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (17.200 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen und Arbeitsgerüste (13.600 Euro)



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5439</b>	<b>Ingenieurbauwerke Landesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>543</b>	<b>Landesstraßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5439</b>	<b>Ingenieurbauwerke Landesstraßen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 63 / Brückenbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Peter Schwarz, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5439</b>	<b>Ingenieurbauwerke Landesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5439

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	42.000	13.500	18.000	25.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>13.500</b>	<b>18.000</b>	<b>25.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	241.439	246.367	251.278	256.288
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	162.200	162.200	162.200	162.200
11 Abschreibungen	0,00	0	7.115	7.115	7.115	7.115
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	29.706	29.371	29.701	30.041
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>440.460</b>	<b>445.053</b>	<b>450.294</b>	<b>455.644</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-398.460</b>	<b>-431.553</b>	<b>-432.294</b>	<b>-430.644</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-398.460</b>	<b>-431.553</b>	<b>-432.294</b>	<b>-430.644</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.002	-10.271	-10.440	-10.794
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-402.462</b>	<b>-441.824</b>	<b>-442.734</b>	<b>-441.438</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5439

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-390.133	-429.390	-430.195	-428.790
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-390.133	-429.390	-430.195	-428.790
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-390.133</b>	<b>-429.390</b>	<b>-430.195</b>	<b>-428.790</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5439</b>	<b>Ingenieurbauwerke Landesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Das Produkt dient zur Unterhaltung von Ingenieurbauwerken und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	-3,56	-3,91	-3,92	-3,91
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

Aufgrund der Umorganisation des Tiefbauamtes / Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes / Amt 63 werden die Ansätze für den Aufgabenbereich „Konstruktiver Ingenieurbau“ ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Produkten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

###### Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

###### Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken (135.000 Euro).

###### Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (10.700 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen und Arbeitsgerüste (7.050 Euro)



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5449</b>	<b>Ingenieurbauwerke Bundesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>544</b>	<b>Bundesstraßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5449</b>	<b>Ingenieurbauwerke Bundesstraßen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 63 / Brückenbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Peter Schwarz, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5449</b>	<b>Ingenieurbauwerke Bundesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Das Produkt dient zur Unterhaltung von Ingenieurbauwerken und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	-29,88	-31,42	-31,46	-31,40
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,91	0,91	0,91	0,91

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

Aufgrund der Umorganisation des Tiefbauamtes / Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes / Amt 63 werden die Ansätze für den Aufgabenbereich „Konstruktiver Ingenieurbau“ ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Produkten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken (1.845.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (44.400 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen und Arbeitsgerüste (34.100 Euro)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5449</b>	<b>Ingenieurbauwerke Bundesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5449

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	484.782	484.782	484.782	484.782
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	210.000	67.500	90.000	125.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>694.782</b>	<b>552.282</b>	<b>574.782</b>	<b>609.782</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	996.035	1.016.258	1.036.537	1.057.222
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.007.862	2.007.862	2.007.862	2.007.862
11 Abschreibungen	0,00	0	934.485	934.485	934.485	934.485
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	117.993	116.051	117.423	118.836
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.056.375</b>	<b>4.074.656</b>	<b>4.096.307</b>	<b>4.118.405</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.361.593</b>	<b>-3.522.374</b>	<b>-3.521.525</b>	<b>-3.508.623</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.361.593</b>	<b>-3.522.374</b>	<b>-3.521.525</b>	<b>-3.508.623</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.908	-31.251	-31.876	-33.176
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.379.501</b>	<b>-3.553.625</b>	<b>-3.553.401</b>	<b>-3.541.799</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5449

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.363.648</b>	<b>-3.137.448</b>	<b>-3.086.895</b>	<b>-3.074.956</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	100.000	3.500.000	9.000.000	13.000.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.850.000	11.360.000	18.150.000	25.150.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	<b>11.360.000</b>	<b>18.150.000</b>	<b>25.150.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-7.860.000</b>	<b>-9.150.000</b>	<b>-12.150.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.113.648</b>	<b>-10.997.448</b>	<b>-12.236.895</b>	<b>-15.224.956</b>
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.363.648</b>	<b>-3.137.448</b>	<b>-3.086.895</b>	<b>-3.074.956</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1144</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>114</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1144</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 65 / Zentrales Gebäudemanagement</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Albert Diehl, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bewirtschaftung von Gebäuden - Flächenmanagement - Projektsteuerung - Gebäudereinigung - Hausmeisterdienste - Vermietung und Anmietung von Gebäuden - weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sachgerechte Bewirtschaftung von Gebäuden. Versorgung von städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden und zugehörigen Leistungen entsprechend dem jeweiligen Bedarf.		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1144</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 1144

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.158.889,41	3.487.180	7.115.504	8.605.004	7.236.504	2.970.654
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	180,00	200	163	163	163	163
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.434,42	670.675	687.780	687.780	687.780	687.780
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.498,22	191.360	184.900	184.900	184.900	184.900
7 Sonstige laufende Erträge	493.834,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.235.836,64</b>	<b>4.449.415</b>	<b>8.088.347</b>	<b>9.577.847</b>	<b>8.209.347</b>	<b>3.943.497</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.336.467,44	7.090.601	8.529.883	8.701.229	8.875.139	9.052.525
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.106.976,83	15.240.166	22.382.090	20.751.222	18.018.599	13.000.542
11 Abschreibungen	5.067.817,70	5.031.360	5.497.833	5.497.833	5.497.833	5.497.833
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.707.807,19	2.828.625	2.880.865	1.806.442	1.833.212	1.861.533
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.219.069,16</b>	<b>30.190.752</b>	<b>39.290.671</b>	<b>36.756.726</b>	<b>34.224.783</b>	<b>29.412.433</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.983.232,52</b>	<b>-25.741.337</b>	<b>-31.202.324</b>	<b>-27.178.879</b>	<b>-26.015.436</b>	<b>-25.468.936</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	11.818,72	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	96.825,79	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>-85.007,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.068.239,59</b>	<b>-25.741.337</b>	<b>-31.202.324</b>	<b>-27.178.879</b>	<b>-26.015.436</b>	<b>-25.468.936</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.506.794,20	22.096.390	27.109.550	24.098.240	22.825.600	22.231.060
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-561.445,39</b>	<b>-3.644.947</b>	<b>-4.092.774</b>	<b>-3.080.639</b>	<b>-3.189.836</b>	<b>-3.237.876</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 1144

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.105.142,83</b>	<b>510.271</b>	<b>706.123</b>	<b>1.719.466</b>	<b>1.611.497</b>	<b>1.564.711</b>
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	734.076,57	254.500	579.000	32.500	32.500	32.500
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	9.663,03	0	0	0	0	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>743.739,60</b>	<b>254.500</b>	<b>579.000</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-743.739,60</b>	<b>-239.500</b>	<b>-579.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.361.403,23</b>	<b>270.771</b>	<b>127.123</b>	<b>1.686.966</b>	<b>1.578.997</b>	<b>1.532.211</b>
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	11.142,30	0	0	0	0	0
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>11.142,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>11.142,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>4.105.142,83</b>	<b>510.271</b>	<b>706.123</b>	<b>1.719.466</b>	<b>1.611.497</b>	<b>1.564.711</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1144</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Hauptaufgabe des Zentralen Gebäudemanagements ist, die ordnungsgemäße, vor allem aber wirtschaftliche und betriebssichere Bewirtschaftung der bestehenden Gebäude und technischen Anlagen der Stadt Koblenz sicherzustellen. Ziel ist es auch, für die Substanz- und Werterhaltung der Immobilien zu sorgen. Es wird eine Kostenoptimierung der Energieverbräuche um 1% jährlich angestrebt. Bei der Gebäudereinigung sollen bei gleichbleibenden Reinigungsstandards die Reinigungskosten pro qm jährlich um nicht mehr als 2% steigen.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,94	-32,26	-36,19	-27,24	-28,24	-28,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	6,52	7,27	7,82	7,83	7,82	7,83
Gebäudereinigungskosten in €/qm	10,27	10,12	10,65	10,73	10,74	10,75
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche aller Gebäude in qm	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
Bewirtschaftungskosten in €/qm	78,43	82,80	110,25	100,56	90,86	72,97
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh	7.988.220,00	8.199.490,13	8.117.495,00	8.036.320,00	7.955.956,00	7.876.397,00
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm	28,63	29,39	29,10	28,80	28,52	28,23
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh	34.510.481,00	28.292.210,53	34.165.376,00	33.823.722,00	33.485.485,00	33.150.630,00
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm	123,69	101,41	122,46	121,23	120,02	118,82

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114401	Kaufmännisches Gebäudemanagem.
114402	Technisches Gebäudemanagement

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
Hierunter fallen neben der Auflösung von Sonderposten (759.000 Euro) insbesondere Zuwendungen des Landes für Gebäudesanierungen.

In 2019 sind Zuwendungen für folgende Maßnahmen geplant:

- Werkstattdsanierung BBS Technik
- Sanierung Sporthallennebenräume BBS Technik
- Brandschutzsanierung Grundschule Schenkendorf
- Umbau Grundschule Schenkendorf
- Brandschutz- und Elektrosanierung Grundschule Metternich Oberdorf
- Brandschutzsanierung Grundschule Metternich Rohrerhof
- Brandschutz- und Elektrosanierung Grundschule Rübenach
- Brandschutzsanierung Grundschule Pfaffendorf
- Brandschutzsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe
- Brandschutz- und Fassadensanierung Comeniussschule
- Sanierung Goethe-Realschule
- Brandschutzsanierung Eichendorff-Gymnasium
- Brandschutz Hilda-Gymnasium
- Brandschutz Görres-Gymnasium
- Sanierung Abhangdecken Görres-Gymnasium
- Brandschutz Gymnasium a.d. Karthause
- Brandschutz Gymnasium a.d. Asterstein

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1144</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

Aus dem Förderprogramm Kommunales Investitionsförderprogramm - KI 3.0 Kapitel I erfolgt für folgende Maßnahmen eine Förderung in 2019:

- Sanierung Eichendorff-Gymnasium
- Sanierung Hilda-Gymnasium
- Sanierung Clemens-Brentano-Realschule
- Sanierung Görres-Gymnasium
- Dachstuhl-sanierung Grundschule Wallersheim
- Sanierung BBS Technik 2. BA

Aus dem Kapitel II des Förderprogrammes KI 3.0 erfolgt in 2019 für Maßnahmen an folgenden Schulen zur Instandsetzung /Revitalisierung von Fußböden, sanitären Anlagen, Schulhöfen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und der Kommunikation eine Förderung für die:

- BBS Technik
- Grundschule Neukarthause
- Grundschule Lützel
- Goethe-Realschule

Daneben sind Förderungen für energetische Sanierungen aus dem Kapitel II für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Grundschule Löwentor
- Grundschule Kesselheim
- Görres-Gymnasium, 2. BA
- Gymnasium a. d. Karthause

Darüber hinaus wird für die energetischen Sanierung Realschule Plus a. d. Karthause Fördergeld gezahlt. Die Maßnahme wurde über den Schulbausanierungsvertrag finanziert. Auf eine Weiterleitung der Fördergelder wird mit Verweis auf § 5 Nr. 5 des Schulbausanierungsvertrags verzichtet. Demnach wurden der Koblenzer Wohnbau max. 1,5 Mio. Euro an Fördergeldern weitergeleitet. Darüber hinaus gehende Beträge wurden auf die Vergütung angerechnet. Die Umsetzung erfolgte jedoch dergestalt, dass die Vergütung nicht verändert wurde, etwaige Zuschüsse jedoch einbehalten wurden (45.000 Euro).

Siehe zusätzlich Zeile 10.

Außerdem werden rund 130.000 Euro an Fördermittel des Projektträgers Jülich vereinnahmt. Dieser unterstützt die Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes für städtische Liegenschaften (s. Zeile 14).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

u. a.

- Miete Sparkasse für Räumlichkeiten im Rathaus II (51.220 Euro)
- Miete Funkanlagen auf dem Dach des Schängel-Center und der BBS Technik (34.000 Euro)
- Eintritt für die Dachterrasse im Forum Confluentes (15.000 Euro)
- Eintritt Wehrtechnische Studiensammlung (9.000 Euro)
- Erlöse aus der Benutzung der WC-Anlage Konrad-Adenauer Ufer (35.000 Euro)
- Erträge aus dem Stromverkauf des Blockheizkraftwerkes im Forum Confluentes (30.000 Euro)
- Pacht für die Festungsbühne (10.000 Euro)
- Erträge aus der Vermietung von Wohnungen inkl. Hausmeisterwohnungen (146.000 Euro)
- Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten der Grundschule Pfaffendorfer Höhe an das staatl. Studienseminar (50.000 Euro)
- Erträge aus der Mensaverpachtung an den Schulen (20.200 Euro)
- Erträge aus der Vermietung des Cafe's im Forum (34.000 Euro)

Die Reduzierung im Vergleich zu den Vorjahren ist bedingt durch den Wegfall der Stellplatzentgelte für Mitarbeiter und Lehrer. Diese Erträge werden ab 2019 in den Produkten des Amtes für Personal und Organisation, sowie des Kultur- und Schulverwaltungsamtes ausgewiesen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Nutzungspauschale für die Nutzung der Dachterrasse (26.000 Euro)
- Kostenerstattung des Eigenbetriebs Kommunales Gebietsrechenzentrum für die Nutzung des Verwaltungsgebäudes Schängel-Center (75.000 Euro)
- Raummiete Eigenbetrieb Stadtentwässerung für das Hochhaus im Bahnhof (50.000 Euro)

Im Vergleich zu dem IST-Ergebnis 2017 ist der reduzierte Ansatz einerseits damit zu begründen, dass in 2017 einmalige Erträge aus Bauleitgebühren für die Abrechnung der Umbaumaßnahme Rechenzentrum Comenius-Schule vereinnahmt worden sind; zum anderen entfällt bedingt durch die Rückführung diverser Aufgaben der Koblenz-Touristik in den Kernhaushalt deren Miete für die Tourist-Info im Forum.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1144</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen an:

- Strom (1.440.600 Euro); davon für
  - Verwaltungsgebäude: 505.760 Euro
  - Schulgebäude: 603.580 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 190.230 Euro
  - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 141.030 Euro
- Heizungskosten (1.208.300 Euro); davon für
  - Verwaltungsgebäude: 240.050 Euro
  - Schulgebäude: 731.970 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 93.180 Euro
  - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 143.100 Euro
- Wasser (118.830 Euro); davon für
  - Verwaltungsgebäude: 20.520 Euro
  - Schulgebäude: 62.190 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 13.925 Euro
  - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 22.195 Euro
- Abwasserentsorgung (379.930 Euro); davon für
  - Verwaltungsgebäude: 21.860 Euro
  - Schulgebäude: 246.790 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 45.340 Euro
  - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 65.940 Euro
- Abfallentsorgung (384.490 Euro); davon für
  - Verwaltungsgebäude: 47.050 Euro
  - Schulgebäude: 270.780 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 9.430 Euro
  - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 57.230 Euro
- Reinigungskosten (2.860.690 Euro); davon für
  - Verwaltungsgebäude: 513.390 Euro
  - Schulgebäude: 2.091.870 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 23.220 Euro
  - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 232.210 Euro
- Außenanlagen (784.250 Euro); davon für
  - Verwaltungsgebäude: 37.200 Euro
  - Schulgebäude: 627.300 Euro
  - Sporthallen und Bäder: 29.270 Euro
  - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 90.480 Euro

Der Gebäudeunterhalt 2019 beträgt insgesamt 14.660.500 Euro. Neben dem allgemeinen Unterhalt in Höhe von 2.362.000 Euro sind als Einzelmaßnahmen insbesondere zu nennen:

- Abrissarbeiten im Zuge des Neubaus GS Neuendorf
- Brandschutzsanierung BBS Technik
- Brandschutzsanierung Grundschule Rübenach
- Brandschutzsanierung Grundschule Schenkendorf
- Brandschutzsanierung Grundschule Pfaffendorf
- Brandschutz GS Pfaffendorfer Höhe
- Brandschutzsanierung Görres Gymnasium
- Brandschutzsanierung Realschule Karthause
- Brandschutzsanierung und Elektro Grundschule Metternich Oberdorf
- Brandschutzsanierung GS Metternich Rohrerhof
- Brandschutzsanierung GS Moselweiß
- Brandschutzsanierung GS Lützel
- Brandschutzsanierung GS Arenberg
- Brandschutzsanierung Gym. a.d. Karthause
- Brandschutzsanierung Hans-Zulliger-Schule
- Fenster-/Fassadensanierung Westseite GS Lützel
- Sporthallenboden / Nebenräume GS Immendorf
- Energetische Sanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe
- Erneuerung WC-Anlagen und Nebenräume Freibad Oberwerth
- Sanierung Sporthallennebenräume BBS Technik
- Sporthallensanierung Clemens-Brentano-Realschule Plus
- Sanierung Goethe-Realschule
- Sanierung Abhangdecken Görres-Gymnasium
- Trinkwassersanierung Comeniuschule
- Umbau Grundschule in Schenkendorf im Rahmen des Mensaneubaus
- Umbau Rathausgebäude I

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1144</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

Hinweis: Die Reihenfolge der o. g. Maßnahmen hat keine präjudizierte Wirkung auf die Umsetzung.

Darüber hinaus werden im Zuge des Kommunalen Investitionsfond (KI 3.0), Kapitel I folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Sanierung Eichendorff-Gymnasium
- Sanierung Hilda-Gymnasium
- Sanierung Clemens-Brentano-Realschule
- Sanierung Görres-Gymnasium
- Dachstuhl-sanierung Grundschule Wallersheim
- Sanierung BBS Technik 2. BA

Aus dem Kapitel II des Förderprogrammes KI 3.0 werden in 2019 an folgenden Schulen Maßnahmen zur Instandsetzung / Revitalisierung von Fußböden, sanitären Anlagen, Schulhöfen sowie Maßnahmen zu Verbesserung der Sicherheit und der Kommunikation umgesetzt:

- BBS Technik
- Grundschule Neukarthause
- Grundschule Lützel
- Goethe-Realschule

Daneben sind an folgenden Schulen Maßnahmen für energetische Sanierungen Bestandteil des II.Kapitels:

- Grundschule Löwentor
- Grundschule Kesselheim
- Görres-Gymnasium, 2. BA
- Gymnasium a. d. Karthause
- Grundschule Pfaffendorfer Höhe

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Mietaufwendungen für:
  - Ortsvorsteherräumlichkeiten (7.400 Euro)
  - Tiefgarage Schängel-Center (63.000 Euro)
  - Verwaltungsgebäude Schängel-Center (12.200 Euro)
  - Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hbf (563.000 Euro)
  - Gebäude Bürgeramt (144.000 Euro)
- Gebäudeversicherung (285.467 Euro)
- Grundsteuer (30.335 Euro)
- Klimaschutzteilkonzept für Liegenschaften der Stadt Koblenz (1.100.000 Euro)

Im Hinblick auf die energetischen Einsparpotenziale bei den städtischen Gebäuden soll ein Konzept erarbeitet werden, mithilfe dessen ein Sanierungsfahrplan für die nächsten 10 bis 15 Jahre erstellt und umgesetzt werden kann. Damit werden die Klimaschutzziele unterstützt und ein energieneutraler Gebäudebestand bis 2050 angestrebt.

Zeile 22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Personalerträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten Reinigung und Hausmeisterdienste)
- Erträge aus der Umlage der Gebäudekosten auf die Produkte der Fachämter
- Umlage Verwaltungskosten Amt "Zentrales Gebäudemanagement" auf die Fachämter

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1233	Straßenverkehrsbehörde
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	123	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	1233	Straßenverkehrsbehörde
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 66 / Tiefbauamt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Markus Gerhards, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anordnungen und Verkehrsgenehmigungen sowie Einleitung/Umsetzung von Maßnahmen in Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern und der Polizei sowie ggf. weiteren einzubindenden Dienststellen und Dritten</li> <li>- Bewohnerparken</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1233</b>	<b>Straßenverkehrsbehörde</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 1233

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	577.831,91	600.750	420.000	420.000	420.000	420.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	538,05	870	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.654,89	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	18.119,77	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.834,84</b>	<b>601.620</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	713.902,61	739.899	911.538	930.638	949.117	967.964
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	139,05	268	40.226	40.126	40.126	40.126
11 Abschreibungen	178,42	180	214	214	214	214
14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.644,15	70.582	79.757	81.538	83.486	85.494
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>765.864,23</b>	<b>810.929</b>	<b>1.031.735</b>	<b>1.052.516</b>	<b>1.072.943</b>	<b>1.093.798</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.029,39</b>	<b>-209.309</b>	<b>-611.735</b>	<b>-632.516</b>	<b>-652.943</b>	<b>-673.798</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	-7.873,94	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +aufw.</b>	<b>-7.873,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.903,33</b>	<b>-209.309</b>	<b>-611.735</b>	<b>-632.516</b>	<b>-652.943</b>	<b>-673.798</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.792,96	-21.533	-49.040	-49.406	-50.458	-52.768
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-198.696,29</b>	<b>-230.842</b>	<b>-660.775</b>	<b>-681.922</b>	<b>-703.401</b>	<b>-726.566</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 1233

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-165.560,18</b>	<b>-195.561</b>	<b>-612.646</b>	<b>-632.835</b>	<b>-653.337</b>	<b>-675.502</b>
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-165.560,18</b>	<b>-195.561</b>	<b>-612.646</b>	<b>-632.835</b>	<b>-653.337</b>	<b>-675.502</b>
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	145.772,30	0	0	0	0	0
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>145.772,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>145.772,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-165.560,18</b>	<b>-195.561</b>	<b>-612.646</b>	<b>-632.835</b>	<b>-653.337</b>	<b>-675.502</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1233</b>	<b>Straßenverkehrsbehörde</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,75	-2,04	-5,84	-6,03	-6,23	-6,44
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,73	0,76	0,84	0,84	0,84	0,84

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

#### Erläuterungen

##### PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um Verwaltungsgebühren nach der StVO. Hiervon wird ein großer Anteil vom Bürgeramt vereinnahmt und beim Produkt 1233 des Tiefbauamtes ausgewiesen.

Ansatzreduzierung gegenüber dem Vorjahr (-180.750 Euro) begründet sich wie folgt:

- Halbierung des Preises für einen Bewohnerparkausweis auf 30,70 Euro ab dem 01.01.2018.
- Einstellung der Ausstellung von Besucherparkausweisen ab dem 01.02.2018.
- Ab dem 01.05.2018 können Bewohnerparkausweise mit einer Gültigkeitsdauer von 2 Jahren zum Preis von 61,40 Euro ausgestellt werden.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Ansatzerhöhung gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Kostenerstattung an den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz/ EB 70 für die Lizenzbereitstellung der Software „VIA Baustelle“ für die Straßenverkehrsbehörde zurückzuführen. Es handelt sich um eine Straßenflächensoftware, die die Straßenverkehrsbehörde für den kompletten Genehmigungsbereich einschließlich der Abwicklung der Gebührenbescheide benötigt (40.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Datenverarbeitung (63.100 Euro)
- Büromaterial (3.200 Euro)
- Porto und Versandkosten (1.900 Euro)
- Versicherungen (1.600 Euro)

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf eine Erhöhung der EDV-Aufwendungen zurückzuführen. Dies resultiert aus der Neueinstellung von vier Mitarbeitern, sodass die erforderlichen Arbeitsplätze EDV-technisch ausgerüstet werden müssen.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 66 / Tiefbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Markus Gerhards, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen</li> <li>- Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5411

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.137.900,65	1.103.335	868.342	868.342	868.342	868.342
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.217.699,71	1.194.954	1.276.271	1.276.271	1.276.271	1.276.271
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.724,48	15.370	25.250	25.250	25.250	25.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407,24	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	8.936.513,52	5.785.904	5.583.240	5.386.279	5.343.220	5.300.903
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.347.245,60</b>	<b>8.099.563</b>	<b>7.753.103</b>	<b>7.556.142</b>	<b>7.513.083</b>	<b>7.470.766</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.239.677,99	2.026.278	1.831.393	1.869.163	1.906.377	1.944.317
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.032.140,37	10.456.454	10.084.804	10.333.204	10.696.904	11.077.204
11 Abschreibungen	10.089.787,43	9.816.478	9.477.693	9.477.693	9.477.693	9.477.693
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.011.738,82	297.426	187.374	189.508	192.022	194.609
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.373.344,61</b>	<b>22.596.636</b>	<b>21.581.264</b>	<b>21.869.568</b>	<b>22.272.996</b>	<b>22.693.823</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.026.099,01</b>	<b>-14.497.073</b>	<b>-13.828.161</b>	<b>-14.313.426</b>	<b>-14.759.913</b>	<b>-15.223.057</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	21,14	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	2.677,06	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>-2.655,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.028.754,93</b>	<b>-14.497.073</b>	<b>-13.828.161</b>	<b>-14.313.426</b>	<b>-14.759.913</b>	<b>-15.223.057</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.907,56	-128.104	-145.199	-119.571	-122.018	-127.331
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.172.662,49</b>	<b>-14.625.177</b>	<b>-13.973.360</b>	<b>-14.432.997</b>	<b>-14.881.931</b>	<b>-15.350.388</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5411

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.837.267,66</b>	<b>-6.982.148</b>	<b>-6.443.796</b>	<b>-6.901.975</b>	<b>-7.349.415</b>	<b>-7.816.370</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	161.900,00	1.100.000	250.000	1.325.000	3.000.000	1.000.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	881.682,79	2.180.640	510.000	2.070.000	1.495.000	70.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.591,51	0	0	1.200.000	350.000	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.051.174,30</b>	<b>3.280.640</b>	<b>760.000</b>	<b>4.595.000</b>	<b>4.845.000</b>	<b>1.070.000</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	856.893,00	1.438.000	1.147.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.986.802,99	4.718.000	4.427.000	9.155.000	10.240.000	3.940.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.843.695,99</b>	<b>6.156.000</b>	<b>5.574.000</b>	<b>10.177.000</b>	<b>11.262.000</b>	<b>4.962.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.792.521,69</b>	<b>-2.875.360</b>	<b>-4.814.000</b>	<b>-5.582.000</b>	<b>-6.417.000</b>	<b>-3.892.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.629.789,35</b>	<b>-9.857.508</b>	<b>-11.257.796</b>	<b>-12.483.975</b>	<b>-13.766.415</b>	<b>-11.708.370</b>
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	11.587,80	0	0	0	0	0
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>11.587,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>11.587,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-4.837.267,66</b>	<b>-6.982.148</b>	<b>-6.443.796</b>	<b>-6.901.975</b>	<b>-7.349.415</b>	<b>-7.816.370</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Das Produkt dient der Unterhaltung und Instandhaltung, ggf. dem Entfernen der Straße / von Straßenbestandteilen und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-115,97	-129,44	-123,55	-127,62	-131,74	-136,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,30	2,08	1,68	1,68	1,68	1,68

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541101	Gemeindestraßen
541104	Leistungen der Eigenbetriebe/G
541105	Wirtschaftswege

##### Erläuterungen

###### HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70) gegenseitig deckungsfähig.

###### PRODUKTZEILEN:

Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich, sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen, zum Teil erhebliche Abweichungen. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Umorganisation des Tiefbauamtes/ Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes/ Amt 63. Die bisher beim Amt 66 in den Straßenprodukten (5411, 5421, 5431, 5441) enthaltenen Ansätze für den Aufgabenbereich „konstruktiver Ingenieurbau“ werden ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Straßenprodukten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 1.152.500 Euro
- Sondernutzungsgebühren: 112.500 Euro
- Gebühr Anliegerbescheinigung: 11.250 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte, z. B. Fahrradboxen.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

- Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren (317.260 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung (5.265.980 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 5.147.900 Euro Kostenerstattungen an EB 70 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.
- Die für die Unterhaltung der Wirtschaftswege erforderlichen Mittel werden im erforderlichen Umfang bereitgestellt.
- 1.132.200 Euro Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).
  - 962.000 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70.
- Die Kostenerhöhung des EB 70 gegenüber dem Vorjahr von rd. 684.000 Euro ist im Wesentlichen der aktuellen Preisentwicklung der Baubranche geschuldet und des aktuellsten Tarifabschlusses.
- 1.407.000 Euro Pflege des Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).
  - 790.540 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).
  - 200.000 Euro für Wiederherstellung Straßenoberflächenentwässerung durch EB 85.

Des Weiteren sind enthalten:

- Unterhaltung Fahrgastinformation
- Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen
- Verbesserung Fußgängerübergänge
- Sanierung Bushaltestellen
- Strom Lichtsignalanlagen
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen
- Verkehrsrechner
- Beschilderung und Beleuchtung

Ferner enthält die Zeile 10 konsumtive Anteile u. a. von folgenden Investitionsprojekten:

- Q660009 „Neu- und Ausbau Gehwege“
- P661037 „Ausbau 2. BA August-Horch-Straße“
- P661071 „Restausbau Gulisastraße“
- P661116 „Innerer Durchbruch Metternich“
- P661157 „Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels“
- P661160 „Knotenpunkt Kurt-Schuhmacher-Brücke“

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Fahrtkostenerstattungen (12.200 Euro)
- EDV-Aufwendungen (81.300 Euro)
- Büromaterial (20.600 Euro)
- Fachliteratur (8.900 Euro)
- Porto- und Versandkosten (2.700 Euro)
- Versicherungsbeiträge (6.000 Euro)
- Grundbesitzabgaben (4.400 Euro)

Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen daraus, dass in 2018 Planungsmittel in Höhe von 100.000 Euro für das Radwegeverkehrskonzept bereitgestellt wurden. Die restlichen Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus der Umorganisation des Tiefbauamtes/ Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes/ Amt 63.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5421</b>	<b>Kreisstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>542</b>	<b>Kreisstraßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5421</b>	<b>Kreisstraßen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 66 / Tiefbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Markus Gerhards, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO, BauGB		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5421</b>	<b>Kreisstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5421

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.277.107,36	1.276.771	1.084.298	1.084.298	1.084.298	1.084.298
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	71.510,17	55.055	70.629	70.629	70.629	70.629
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.042,84	4.930	1.350	1.350	1.350	1.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202,67	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.124.678,24	936.789	800.227	766.008	759.895	753.887
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.486.541,28</b>	<b>2.273.545</b>	<b>1.956.504</b>	<b>1.922.285</b>	<b>1.916.172</b>	<b>1.910.164</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.827,39	470.073	214.550	218.916	223.283	227.739
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.003.481,86	2.456.882	1.726.448	1.790.048	1.857.448	1.927.848
11 Abschreibungen	1.474.028,56	1.472.177	1.185.472	1.185.472	1.185.472	1.185.472
14 Sonstige laufende Aufwendungen	125.129,07	56.632	21.629	21.856	22.127	22.407
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.093.466,88</b>	<b>4.455.764</b>	<b>3.148.099</b>	<b>3.216.292</b>	<b>3.288.330</b>	<b>3.363.466</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.606.925,60</b>	<b>-2.182.219</b>	<b>-1.191.595</b>	<b>-1.294.007</b>	<b>-1.372.158</b>	<b>-1.453.302</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	6,79	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>6,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.606.918,81</b>	<b>-2.182.219</b>	<b>-1.191.595</b>	<b>-1.294.007</b>	<b>-1.372.158</b>	<b>-1.453.302</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.975,09	-39.608	-12.795	-12.035	-12.294	-12.861
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.643.893,90</b>	<b>-2.221.827</b>	<b>-1.204.390</b>	<b>-1.306.042</b>	<b>-1.384.452</b>	<b>-1.466.163</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5421

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-551.002,72</b>	<b>-1.143.624</b>	<b>-196.360</b>	<b>-297.903</b>	<b>-376.201</b>	<b>-457.795</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	187.000,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>187.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	364.826,63	47.000	150.000	150.000	3.000.000	1.279.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>364.826,63</b>	<b>47.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.279.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.826,63</b>	<b>-47.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.279.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-728.829,35</b>	<b>-1.190.624</b>	<b>-346.360</b>	<b>-447.903</b>	<b>-3.376.201</b>	<b>-1.736.795</b>
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.236,20	0	0	0	0	0
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.236,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>2.236,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-551.002,72</b>	<b>-1.143.624</b>	<b>-196.360</b>	<b>-297.903</b>	<b>-376.201</b>	<b>-457.795</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5421</b>	<b>Kreisstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Das Produkt dient der Unterhaltung und Instandhaltung, ggf. dem Entfernen der Straße / von Straßenbestandteilen und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,47	-19,66	-10,65	-11,55	-12,26	-13,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,50	0,48	0,20	0,20	0,20	0,20

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542101	Kreisstraßen
542104	Leistungen der Eigenbetriebe/K

##### Erläuterungen

###### HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

###### PRODUKTZEILEN:

Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich, sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen, zum Teil erhebliche Abweichungen. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Umorganisation des Tiefbauamtes/ Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes/ Amt 63. Die bisher beim Amt 66 in den Straßenprodukten (5411, 5421, 5431, 5441) enthaltenen Ansätze für den Aufgabenbereich „konstruktiver Ingenieurbau“ werden ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Straßenprodukten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (127.170 Euro)
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Kreisstraßen (957.100 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 55.700 Euro  
Sondernutzungsgebühren: 13.500 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

- Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren (58.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung (742.200 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5421</b>	<b>Kreisstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<p>- 943.000 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Kreisstraßen.  - 207.400 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).  - 120.000 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70.  Gegenüber dem Vorjahr erfolgt eine Anpassung der Kostenerstattungen an den EB 70. Hierin ist auch die Kostenerhöhung von rd. 119.000 Euro aufgrund der aktuellen Preisentwicklung der Baubranche und des aktuellsten Tarifabschlusses berücksichtigt.</p> <p>- 127.000 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).  - 264.000 Euro Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).</p> <p>Zudem sind enthalten:  - Unterhaltung Lichtsignalanlagen</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für  - Fahrtkosten (4.200 Euro)  - Büromaterial (1.000 Euro)  - Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (1.200 Euro)  - Versicherungen (800 Euro)  - Aufwendungen für Datenverarbeitung (8.800 Euro)</p>	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5431</b>	<b>Landesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>543</b>	<b>Landesstraßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5431</b>	<b>Landesstraßen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 66 / Tiefbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Markus Gerhards, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, BauGB		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5431</b>	<b>Landesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	98.675,26	98.424	99.076	99.076	99.076	99.076
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	25.983,92	23.260	19.485	19.485	19.485	19.485
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.336,03	3.480	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202,17	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	642.352,56	535.492	493.490	445.333	442.033	438.789
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>779.549,94</b>	<b>660.656</b>	<b>612.951</b>	<b>564.794</b>	<b>561.494</b>	<b>558.250</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	364.335,50	351.027	307.971	314.217	320.484	326.884
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.405.387,81	2.006.052	1.663.966	1.706.366	1.762.066	1.820.266
11 Abschreibungen	715.418,22	726.792	695.010	695.010	695.010	695.010
14 Sonstige laufende Aufwendungen	289.346,43	43.961	26.852	27.175	27.564	27.965
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.774.487,96</b>	<b>3.127.832</b>	<b>2.693.799</b>	<b>2.742.768</b>	<b>2.805.124</b>	<b>2.870.125</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.994.938,02</b>	<b>-2.467.176</b>	<b>-2.080.848</b>	<b>-2.177.974</b>	<b>-2.243.630</b>	<b>-2.311.875</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	4,79	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>4,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.994.933,23</b>	<b>-2.467.176</b>	<b>-2.080.848</b>	<b>-2.177.974</b>	<b>-2.243.630</b>	<b>-2.311.875</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.288,32	-28.375	-17.551	-16.856	-17.218	-18.012
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.022.221,55</b>	<b>-2.495.551</b>	<b>-2.098.399</b>	<b>-2.194.830</b>	<b>-2.260.848</b>	<b>-2.329.887</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5431

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.199.071,26</b>	<b>-1.844.350</b>	<b>-1.478.313</b>	<b>-1.574.614</b>	<b>-1.640.502</b>	<b>-1.709.401</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	75.699,00	675.000	1.960.000	500.000	500.000	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.465,98	0	200.000	200.000	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>72.233,02</b>	<b>675.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	18.209,78	697.100	1.202.900	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	72.159,09	1.087.400	2.192.600	1.300.000	570.000	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.368,87</b>	<b>1.784.500</b>	<b>3.395.500</b>	<b>1.300.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.135,85</b>	<b>-1.109.500</b>	<b>-1.235.500</b>	<b>-600.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.217.207,11</b>	<b>-2.953.850</b>	<b>-2.713.813</b>	<b>-2.174.614</b>	<b>-1.710.502</b>	<b>-1.709.401</b>
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.440,70	0	0	0	0	0
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.440,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>2.440,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-1.199.071,26</b>	<b>-1.844.350</b>	<b>-1.478.313</b>	<b>-1.574.614</b>	<b>-1.640.502</b>	<b>-1.709.401</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5431</b>	<b>Landesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Das Produkt dient der Unterhaltung und Instandhaltung, ggf. dem Entfernen der Straße / von Straßenbestandteilen und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,80	-22,09	-18,55	-19,41	-20,01	-20,66
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,37	0,36	0,28	0,28	0,28	0,28

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543101	Landesstraßen
543104	Leistungen der Eigenbetriebe/L

##### Erläuterungen

###### HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

###### PRODUKTZEILEN:

Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich, sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen, zum Teil erhebliche Abweichungen. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Umorganisation des Tiefbauamtes/ Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes/ Amt 63. Die bisher beim Amt 66 in den Straßenprodukten (5411, 5421, 5431, 5441) enthaltenen Ansätze für den Aufgabenbereich „konstruktiver Ingenieurbau“ werden ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Straßenprodukten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (71.800 Euro)
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (27.200 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 9.500 Euro
- Sondernutzungsgebühren: 9.000 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

- Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren (92.800 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung (400.690 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5431</b>	<b>Landesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<p>- 760.400 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Landesstraßen.  - 167.200 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).  - 120.000 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70.  Die Kostenerhöhung des EB 70 gegenüber dem Vorjahr um rd. 95.000 Euro sind im Wesentlichen der aktuellen Preisentwicklung der Baubranche geschuldet und des aktuellsten Tarifabschlusses.</p> <p>- 127.500 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (B 85).  - 264.000 Euro Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).</p> <p>Zudem sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung Lichtsignalanlagen</li> <li>- konsumtiver Anteil verschiedener investiver Projekte (u. a. Großprojekte P661115 „L52 neu Nordentlastung Metternich“, P661116 „Innerer Durchbruch Metternich“)</li> </ul> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrtkosten (4.400 Euro)</li> <li>- Büromaterial (1.000 Euro)</li> <li>- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (1.200 Euro)</li> <li>- Aufwendungen für Datenverarbeitung (12.700 Euro)</li> <li>- Versicherungen (1.200 Euro)</li> </ul>	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5441</b>	<b>Bundesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>544</b>	<b>Bundesstraßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5441</b>	<b>Bundesstraßen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 66 / Tiefbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Markus Gerhards, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, BauGB		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5441</b>	<b>Bundesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5441

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	755.114,31	754.884	265.745	265.745	265.745	265.745
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	40.519,54	37.313	41.286	41.286	41.286	41.286
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.053,22	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.206,81	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.236.085,53	1.077.575	746.503	704.480	698.952	693.521
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.049.979,41</b>	<b>1.872.672</b>	<b>1.056.034</b>	<b>1.014.011</b>	<b>1.008.483</b>	<b>1.003.052</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	825.109,91	785.348	261.261	266.568	271.884	277.311
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.678.248,00	6.500.370	2.466.857	2.496.457	2.580.657	2.668.857
11 Abschreibungen	2.226.440,83	2.215.471	1.265.474	1.265.474	1.265.474	1.265.474
14 Sonstige laufende Aufwendungen	222.275,28	84.139	24.641	24.915	25.245	25.585
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.952.074,02</b>	<b>9.585.328</b>	<b>4.018.233</b>	<b>4.053.414</b>	<b>4.143.260</b>	<b>4.237.227</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.902.094,61</b>	<b>-7.712.656</b>	<b>-2.962.199</b>	<b>-3.039.403</b>	<b>-3.134.777</b>	<b>-3.234.175</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	4,00	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>4,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.902.090,61</b>	<b>-7.712.656</b>	<b>-2.962.199</b>	<b>-3.039.403</b>	<b>-3.134.777</b>	<b>-3.234.175</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.784,43	-53.465	-15.173	-14.445	-14.756	-15.436
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.946.875,04</b>	<b>-7.766.122</b>	<b>-2.977.372</b>	<b>-3.053.848</b>	<b>-3.149.533</b>	<b>-3.249.611</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5441

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.772.650,33</b>	<b>-6.295.375</b>	<b>-1.973.235</b>	<b>-2.049.591</b>	<b>-2.145.155</b>	<b>-2.245.106</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	738.768,00	0	0	125.000	125.000	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	630.000	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>738.768,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.329.349,66	1.040.000	710.000	1.974.000	2.600.000	450.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.329.349,66</b>	<b>1.040.000</b>	<b>710.000</b>	<b>1.974.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>450.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-590.581,66</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-2.475.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.363.231,99</b>	<b>-7.335.375</b>	<b>-2.683.235</b>	<b>-3.268.591</b>	<b>-4.620.155</b>	<b>-2.695.106</b>
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.522,50	0	0	0	0	0
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.522,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>2.522,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-2.772.650,33</b>	<b>-6.295.375</b>	<b>-1.973.235</b>	<b>-2.049.591</b>	<b>-2.145.155</b>	<b>-2.245.106</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5441</b>	<b>Bundesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Das Produkt dient der Unterhaltung und Instandhaltung, ggf. dem Entfernen der Straße / von Straßenbestandteilen und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-78,77	-68,74	-26,33	-27,00	-27,88	-28,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,85	0,81	0,24	0,24	0,24	0,24

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544101	Bundesstraßen
544104	Leistungen der Eigenbetriebe/B

##### Erläuterungen

###### HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

###### PRODUKTZEILEN:

Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich, sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen, zum Teil erhebliche Abweichungen. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Umorganisation des Tiefbauamtes/ Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes/ Amt 63. Die bisher beim Amt 66 in den Straßenprodukten (5411, 5421, 5431, 5441) enthaltenen Ansätze für den Aufgabenbereich „konstruktiver Ingenieurbau“ werden ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Straßenprodukten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

Zeile 1: Steuern und ähnlichen Abgaben:

Erträge aus Mauteinnahmen. Vom Bund werden nach dem Bundesstraßenmautgesetz anteilig Mauteinnahmen für die Bundesstraßenanteile weitergeleitet, die in der Baulast der Stadt Koblenz stehen. Die Erträge sind zweckgebunden für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zu verwenden. Mangels Erfahrungswerten, die Mautpflicht gilt erst ab dem 01.07.2018, handelt es sich bei dem Ansatz um eine grobe Schätzung.

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (242.570 Euro)
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (23.170 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 24.700 Euro  
Sondernutzungsgebühren: 15.000 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

- Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5441</b>	<b>Bundesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<p>bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren (75.400 Euro).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung (671.100 Euro).</li> </ul> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Wesentliche Aufwandspositionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.205.600 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Bundesstraßen.</li> <li>- 265.200 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).</li> <li>- 124.500 Euro Straßenreinigung und Winterdienst durch EB 70.</li> </ul> <p>Gegenüber dem Vorjahr erfolgte eine Anpassung der Kostenerstattungen an den EB 70. Hierin ist auch die Kostenerhöhung von rd. 158.000 Euro aufgrund der aktuellen Preisentwicklung der Baubranche und des aktuellsten Tarifabschlusses berücksichtigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 126.700 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).</li> <li>- 264.000 Euro Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).</li> </ul> <p>Des Weiteren sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung Lichtsignalanlagen</li> <li>- Straßenzustandsuntersuchungen B9</li> </ul> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrtkosten (4.300 Euro)</li> <li>- Büromaterial (800 Euro)</li> <li>- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (1.200 Euro)</li> <li>- Versicherungsbeiträge (1.000 Euro)</li> <li>- Aufwendungen für Datenverarbeitung (10.800 Euro)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit (900 Euro)</li> </ul>	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5461</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>546</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5461</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 66 / Tiefbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Markus Gerhards, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkuhren, Parkscheinautomaten, Parkleitsystem und anderen Parkeinrichtungen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5461</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5461

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	17.060,35	15.800	18.937	18.937	18.937	18.937
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.211.689,03	3.432.675	3.432.808	3.432.808	3.432.808	3.432.808
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	100	100	100	100
7 Sonstige laufende Erträge	8.365,86	23.500	36.540	18.900	18.900	18.900
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.237.115,24</b>	<b>3.476.475</b>	<b>3.488.385</b>	<b>3.470.745</b>	<b>3.470.745</b>	<b>3.470.745</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.286,08	69.796	107.823	110.001	112.195	114.440
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	221.904,03	151.139	191.951	196.951	196.951	196.951
11 Abschreibungen	136.230,13	134.843	141.981	141.981	141.981	141.981
14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.429,24	42.881	20.040	20.150	20.284	20.425
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.849,48</b>	<b>398.659</b>	<b>461.795</b>	<b>469.083</b>	<b>471.411</b>	<b>473.797</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.798.265,76</b>	<b>3.077.816</b>	<b>3.026.590</b>	<b>3.001.662</b>	<b>2.999.334</b>	<b>2.996.948</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.798.275,76</b>	<b>3.077.816</b>	<b>3.026.590</b>	<b>3.001.662</b>	<b>2.999.334</b>	<b>2.996.948</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.795,96	-3.055	-6.779	-6.932	-7.156	-7.425
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.794.479,80</b>	<b>3.074.761</b>	<b>3.019.811</b>	<b>2.994.730</b>	<b>2.992.178</b>	<b>2.989.523</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5461

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.794.967,74</b>	<b>3.191.129</b>	<b>3.141.751</b>	<b>3.116.704</b>	<b>3.114.185</b>	<b>3.111.567</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	100.000	57.480	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>57.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	340.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.106,60	75.000	390.000	0	0	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.106,60</b>	<b>415.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.106,60</b>	<b>-315.000</b>	<b>-332.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.729.861,14</b>	<b>2.876.129</b>	<b>2.809.231</b>	<b>3.116.704</b>	<b>3.114.185</b>	<b>3.111.567</b>
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.740,00	0	0	0	0	0
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>2.794.967,74</b>	<b>3.191.129</b>	<b>3.141.751</b>	<b>3.116.704</b>	<b>3.114.185</b>	<b>3.111.567</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5461</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Als Oberzentrum ist in der Stadt Koblenz zur Förderung von Einzelhandel und Dienstleistungen sowie für Kultur und Tourismus ein ausreichendes Angebot von verfügbaren Parkplätzen vorzuhalten. Die von der Stadt Koblenz bereitgestellten Parkmöglichkeiten sind ein wichtiger Beitrag dazu. Das öffentliche und privatwirtschaftliche Parkplatzangebot im Stadtgebiet soll dauerhaft aufrecht erhalten bleiben. In den Folgejahren ist das Konzept der Parkraumbewirtschaftung derart zu optimieren, dass in sämtlichen Parkzonen für die Bewohner ein ausreichendes Stellplatzangebot im öffentlichen Straßenraum bereit gestellt werden kann.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	24,60	27,21	26,70	26,48	26,49	26,50
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10
Anzahl frei zugänglicher Stellplätze im Innenstadtbereich	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum	4.500,00	4.480,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Anzahl Bewohnerparkplätze	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00
Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum in €	762,22	765,63	762,22	762,22	762,22	762,22
Erträge aus Gebühren für Bewohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in €	733,33	777,78	544,44	544,44	544,44	544,44

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
546101	Parkleitsystem
546102	Parkraumbewirtschaftung
546103	Parkierungsanlagen

##### Erläuterungen

###### K E N N Z A H L E N:

"Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in Euro":

Die Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise werden im Produkt 1233 Straßenverkehrsbehörde in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) geplant.

Die Minderung der Erträge gegenüber dem Vorjahr begründet sich wie folgt:

- Halbierung des Preises für einen Bewohnerparkausweis auf 30,70 Euro ab dem 01.01.2018.
- Einstellung der Ausstellung von Besucherparkausweisen ab dem 01.02.2018.
- Ab dem 01.05.2018 können Bewohnerparkausweise mit einer Gültigkeitsdauer von 2 Jahren zum Preis von 61,40 Euro ausgestellt werden.

###### P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich hierbei um Parkgebühren.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5461</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  Hierunter fallen Betriebskostenerstattungen von Parkhausbetreibern und Umlagen der Betriebskosten vom Parkleitsystem. Die Reduzierung gegenüber den Vorjahren resultiert daraus, dass das dynamische Parkleitsystem erneuert wird und keine Umlagen erhoben werden.</p> <p>Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:  Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  Wesentliche Aufwandspositionen sind:  - Abfallentsorgung durch den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70): 4.300 Euro  - Bargeldservice: 31.000 Euro  - Instandhaltung Polleranlagen: 50.000 Euro  - Unterhaltung Parkscheinautomaten und Parkebene Ehrenbreitstein: 60.000 Euro  - Stromaufwendungen für Polleranlagen, Parkleitsystem, Parkscheinautomaten, Fahrgastinformationssystem und Parkebene Ehrenbreitstein: 45.000 Euro  Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung der Aufwendungen für Strom.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  Die Zeile enthält u. a. Aufwendungen für:  - Miete untere Parkanlage Ehrenbreitstein: 4.000 Euro  - Aufwendungen für Datenverarbeitung: 4.400 Euro  - Bankgebühren (EC-Kartenzahlung Parkscheinautomaten): 4.000 Euro  - Aufwendungen für Funkübertragung Polleranlagen: 5.100 Euro.  Die erheblichen Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren daraus, dass in 2018 für die Umstellung auf die EC-Kartenzahlung und den Bargeldservice einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 Euro bereitgestellt wurden.</p>	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5481</b>	<b>Fähren</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>548</b>	<b>Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5481</b>	<b>Fähren</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 66 / Tiefbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Markus Gerhards, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Betrieb und Unterhaltung der stadteigenen Fähre Lay		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eingemeindungsvertrag,</li> <li>- Vertrag Stadt Lahnstein/Koblenz</li> </ul>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5481</b>	<b>Fähren</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5481

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b> Saldo Zins- +sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b> Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

## III. Finanzhaushalt Produkt 5481

<b>23</b> Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-800,00	0	0	0	0	0
<b>27</b> Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b> Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b> Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-800,00	0	0	0	0	0
<b>37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
<b>43</b> Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-800,00	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5481</b>	<b>Fähren</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Leistungen**

Leistung	Bezeichnung
548100	Fähren

**Erläuterungen**

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:  
 Personalkostenzuschuss Fähre Lay entfällt, da bis zum 30.06.2017 kein Pächter gefunden wurde und die Fähre im April 2018 an eine Privatperson verkauft wurde.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 66 / Tiefbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Markus Gerhards, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Unterhaltung von kommunalen Gewässern; Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landeswassergesetz,</li> <li>- Wasserhaushaltsgesetz</li> </ul>		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	36.547,08	32.086	16.619	16.619	16.619	16.619
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	499,15	1.593	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.265,79	79.450	78.000	78.000	78.000	78.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	70.106,77	84.140	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.419,29</b>	<b>197.269</b>	<b>94.619</b>	<b>94.619</b>	<b>94.619</b>	<b>94.619</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.924,05	459.976	19.840	20.258	20.657	21.070
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	560.447,26	406.195	505.008	505.008	505.008	505.008
11 Abschreibungen	25.545,41	9.139	17.328	17.328	17.328	17.328
14 Sonstige laufende Aufwendungen	79.119,13	20.507	3.396	3.421	3.448	3.476
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.130.035,85</b>	<b>895.817</b>	<b>545.572</b>	<b>546.015</b>	<b>546.441</b>	<b>546.882</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-943.616,56</b>	<b>-698.548</b>	<b>-450.953</b>	<b>-451.396</b>	<b>-451.822</b>	<b>-452.263</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2,00	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-943.614,56</b>	<b>-698.548</b>	<b>-450.953</b>	<b>-451.396</b>	<b>-451.822</b>	<b>-452.263</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.838,83	-13.866	-1.730	-1.317	-1.346	-1.409
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-957.453,39</b>	<b>-712.414</b>	<b>-452.683</b>	<b>-452.713</b>	<b>-453.168</b>	<b>-453.672</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5521

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-813.040,62</b>	<b>-694.487</b>	<b>-435.686</b>	<b>-435.690</b>	<b>-436.121</b>	<b>-436.596</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	415.493,63	650.000	1.563.500	722.400	1.086.000	524.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>415.493,63</b>	<b>650.000</b>	<b>1.563.500</b>	<b>722.400</b>	<b>1.086.000</b>	<b>524.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	564.718,20	1.600.200	4.637.000	1.335.200	1.620.000	350.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>564.718,20</b>	<b>1.600.200</b>	<b>4.637.000</b>	<b>1.335.200</b>	<b>1.620.000</b>	<b>350.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.224,57</b>	<b>-950.200</b>	<b>-3.073.500</b>	<b>-612.800</b>	<b>-534.000</b>	<b>174.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-962.265,19</b>	<b>-1.644.687</b>	<b>-3.509.186</b>	<b>-1.048.490</b>	<b>-970.121</b>	<b>-262.596</b>
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-204,50	0	0	0	0	0
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-204,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-204,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-813.040,62</b>	<b>-694.487</b>	<b>-435.686</b>	<b>-435.690</b>	<b>-436.121</b>	<b>-436.596</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,43	-6,31	-4,00	-4,00	-4,01	-4,02
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,48	0,47	0,02	0,02	0,02	0,02

#### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552101	Unterhaltung öff. Gewässer
552102	Hochwasserschutz
552103	Schiffsanleger (BgA)

#### Erläuterungen

##### PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.620 Euro).
- Kostenerstattung des Landes für den Hochwasserschutz Koblenz (15.000 Euro)

Die Kostenerstattungen schwanken von Jahr zu Jahr abhängig davon, welche Unterhaltungsleistungen beim Land geltend gemacht werden können.

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:

Entgelte für die Nutzung der Steigeranlagen inkl. der Versorgungseinrichtung für Schiffe am Konrad-Adenauer-Ufer.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung der Bäche und Reinigung der Wasserläufe (175.000 Euro)
- Unterhaltung Hochwasserschutzanlage (300.000 Euro)
- Unterhaltung Bachläufe und Steigeranlagen (30.000 Euro)

Die Ansatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr um 100.000 Euro ergibt sich in erheblichem Maße daraus, dass nach Fertigstellung der Hochwasserschutzanlage Lützel, Neuendorf, Wallersheim die Pumpwerke jährlich gewartet werden müssen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u. a. :

- Aufwendungen für Datenverarbeitung (900 Euro)
- Fahrtkosten (780 Euro)
- Büromaterial (350 Euro)
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (320 Euro).



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Andreas Drechsler, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>1. Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- städtischen Grün- und Freianlagen und</li> <li>- der im Eigentum Dritter stehenden Grün- und Freianlagen, sofern die Stadt Koblenz zu deren Pflege vertraglich verpflichtet ist.</li> </ul> <p>2. Gestaltung des Stadtbildes mit Wechselflor und mobilem Grün.</p> <p>3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes.</p> <p>4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadtoökologischen Struktur und der Naherholung.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO, Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplanung, Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Verkehrssicherungspflicht, politische Beschlüsse, Bürgeranliegen und -beschwerden		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 5511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.089.807,17	1.089.300	1.089.642	1.089.642	1.089.642	1.089.642
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.367,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 Sonstige laufende Erträge	3.337.798,60	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.601.973,00</b>	<b>1.189.300</b>	<b>1.189.642</b>	<b>1.189.642</b>	<b>1.189.642</b>	<b>1.189.642</b>
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.122.052,88	7.594.400	8.044.400	8.435.350	8.491.550	8.648.150
11 Abschreibungen	1.265.999,67	1.265.500	1.266.000	1.266.000	1.266.000	1.266.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.519,88	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.433.572,43</b>	<b>8.861.650</b>	<b>9.312.150</b>	<b>9.703.100</b>	<b>9.759.300</b>	<b>9.915.900</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.831.599,43</b>	<b>-7.672.350</b>	<b>-8.122.508</b>	<b>-8.513.458</b>	<b>-8.569.658</b>	<b>-8.726.258</b>
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	236,28	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.</b>	<b>-236,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.831.835,71</b>	<b>-7.672.350</b>	<b>-8.122.508</b>	<b>-8.513.458</b>	<b>-8.569.658</b>	<b>-8.726.258</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143,33	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.831.979,04</b>	<b>-7.672.350</b>	<b>-8.122.508</b>	<b>-8.513.458</b>	<b>-8.569.658</b>	<b>-8.726.258</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 5511

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.851.983,96</b>	<b>-7.419.950</b>	<b>-7.869.950</b>	<b>-8.260.900</b>	<b>-8.317.100</b>	<b>-8.473.700</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	12.875,47	0	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>12.875,47</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.543,61	32.000	210.000	285.000	101.500	54.500
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.543,61</b>	<b>32.000</b>	<b>210.000</b>	<b>285.000</b>	<b>101.500</b>	<b>54.500</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.668,14</b>	<b>-32.000</b>	<b>-199.200</b>	<b>-274.200</b>	<b>-90.700</b>	<b>-43.700</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.860.652,10</b>	<b>-7.451.950</b>	<b>-8.069.150</b>	<b>-8.535.100</b>	<b>-8.407.800</b>	<b>-8.517.400</b>
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-5.851.983,96</b>	<b>-7.419.950</b>	<b>-7.869.950</b>	<b>-8.260.900</b>	<b>-8.317.100</b>	<b>-8.473.700</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Die Freiraumqualität der städtischen Flächen soll in den kommenden Jahren gemäß des "Handlungsprogramms Freiraum" und des "Stadtbaumkonzeptes" erhöht werden. Hierunter fallen sowohl neu zu entwickelnde Flächen wie auch die Verminderung des bestehenden Sanierungsstaus. Die Anlagen sollen dauerhaft in einem ausreichenden Zustand erhalten werden.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-24,93	-67,91	-71,82	-75,28	-75,86	-77,37
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand/qm Park- und Gartenanlagen in €	4,25	5,06	5,32	5,55	5,58	5,67
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	15,40	15,49	15,47	15,47	15,49	15,51
Entwickelte und sanierte Flächen in qm	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

##### Erläuterungen

###### K E N N Z A H L E N:

"Sanierungsstau Park- und Gartenanlagen gemäß Masterplan in €":  
Diese Kennzahl befindet sich derzeit in der Abstimmung mit der Anlagenbuchhaltung.

###### H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 414429) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Zeile 10, Konto 5253167). Mehrerträge dürfen zu Mehraufwendungen führen.

###### P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:  
- Zuwendungen für die Kriegsgräberunterhaltung (76.200 Euro)  
- Auflösung Sonderposten (1.013.442 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
- Mieterträge (u. a. Café Rheinanlagen, Görres-Platz)  
- Erstattungen Nebenkosten Stadtstrand  
- Pacht für die Parkplätze BIMA/SGD die der Eigenbetrieb an den Kernhaushalt zu zahlen hat (60.000 Euro)

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Der Haushaltsansatz gliedert sich wie folgt:  
- Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (5.865.000 Euro)  
Neben der Pflege von öffentlichen Park- und Gartenanlagen, ist in dieser Summe die Unterhaltung der BuGa-Flächen enthalten.  
- Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen (900.000 Euro)  
- Ingenieurleistungen (763.000 Euro)  
- Leistungen Stadtgärtnerei (220.000 Euro)  
- Unterhaltung Kriegsgräber (76.200 Euro)

Von den verfügbaren Haushaltsmitteln sind für die Bepflanzung und Unterhaltung des Blumenschmucks am

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>
<p>Rathaus (Willi-Hörter-Platz und Jesuiten Platz) Mittel in Höhe von 8.000 Euro zweckgebunden.</p> <p>Die o. g. Aufwendungen werden komplett für Leistungen des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen verwendet. Deckungsgleich sind in dortigem Wirtschaftsplan Grünflächen und Wirtschaftsplan Bestattungswesen die Erlöse in gleicher Höhe dargestellt.</p> <p>Die Ansatzsteigerung ist darauf zurückzuführen, dass neu angemeldete Stellen sowie die Tariferhöhung eingeplant wurden. Auch die Kostensteigerungen der vom Eigenbetrieb in Anspruch genommenen externen Dienstleistungen sind berücksichtigt. Für Ingenieurleistungen werden weitere Mittel benötigt, da der Eigenbetrieb hier ebenfalls neue Stellen beantragt hat, um die geplanten Maßnahmen durchführen zu können.</p> <p>Ferner sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwasserentsorgung durch den EB 85/Stadtentwässerung (100.000 Euro)</li> <li>- Abfallentsorgung und Straßenreinigung durch den EB 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz (65.000 Euro)</li> </ul> <p>Weiter werden konsumtive Kostenanteile die in Investitionsprojekten enthalten sind, hier als Aufwand dargestellt. Diese Darstellung resultiert unter anderem aus dem Festwertverfahren und der Unterscheidung zwischen Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Q670000 "Global 67 Öffentliches Grün"</li> </ul>	

# Haushaltsplan

der Stadt Koblenz

# 2019

- Investitionshaushalt -



**KOBLENZ**  
VERBINDET.



# Teilhaushalt 10

## - Bauen, Wohnen und Verkehr -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1143	Ausgleichsflächen
		5111	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
		5211	Bau- und Grundstücksordnung
		5221	Wohnungsbauförderung
		5231	Denkmalschutz- und pflege
		5471	ÖPNV
62	Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	1142	Liegenschaften
		5112	Geoinformation
		5113	Grundstückswertermittlung
		5551	Kommunaler Forstbetrieb
63	Brückenbauamt	5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
		5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
		5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
		5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
65	Zentrales Gebäudemanagement	1144	Zentrales Gebäudemanagement
66	Tiefbauamt	1233	Straßenverkehrsbehörde
		5411	Gemeindestraßen
		5421	Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5461	Parkeinrichtungen
		5521	Gewässerunterhaltung
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen"	5511	Öffentliches Grün



### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: Q610001000 Wohnungsbauförderung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5221 - Wohnungsbauförderung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	834.814	7.500	7.515	7.540	7.570	7.600	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>834.814</b>	<b>7.500</b>	<b>7.515</b>	<b>7.540</b>	<b>7.570</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>834.814</b>	<b>7.500</b>	<b>7.515</b>	<b>7.540</b>	<b>7.570</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden. Die noch valutierenden Darlehen haben insgesamt nur die angegebenen Tilgungsraten.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: Q610002000 Übernahmeansprüche gem. § 40 Abs. 2 BauGB - Gemeinbedarfsflächen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich hierbei um Auszahlungsmittel zur Erfüllung gesetzlich geregelter Übernahmeansprüche gemäß § 40 Abs. 2 BauGB, die von betroffenen Grundstückseigentümern in einem Bebauungsplangebiet geltend gemacht werden können, wenn der Bebauungsplan fremdnützige Flächenplanungen festsetzt z.B. Gemeinbedarfs-, Verkehrs-, Versorgungs- und Grünflächen.

Seit dem Nachtragshaushalt 2018 in diesem Globaltitel etatisiert (vorher P611010 "Gülser Moselbogen Naturzone").

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P611001000 Sanierung Ehrenbreitstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.188.161	0	239.900	0	0	0	0	11.171.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	114.357	0	0	0	0	0	0	2.069.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	645.729	20.720	20.820	20.930	21.030	21.140	0	4.355.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.948.247</b>	<b>20.720</b>	<b>260.720</b>	<b>20.930</b>	<b>21.030</b>	<b>21.140</b>	<b>0</b>	<b>17.595.000</b>
Auszahl. für immaterielle VG	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-977.154	-10.000	-592.720	0	0	0	0	-23.100.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.643	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.278.796</b>	<b>-10.000</b>	<b>-592.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.400.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			592.720	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>669.451</b>	<b>10.720</b>	<b>-332.000</b>	<b>20.930</b>	<b>21.030</b>	<b>21.140</b>	<b>0</b>	<b>-5.805.000</b>

#### HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Im v.g. Projekt werden im Investitionshaushalt 2019 auf der Einzahlungsseite die Darlehensrückflüsse aus dem letzten Modernisierungsdarlehensvertrag sowie aus der Abrechnung von Kosten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen fällig. Ausgleichsbeiträge werden nach Abschluss des Sanierungsverfahrens erhoben. Sobald Höhe und Zeitpunkt mit hinreichender Wahrscheinlichkeit bestimmt werden können, findet eine Veranschlagung gem. Kassenwirksamkeitsprinzip statt.

In 2014 wurden die Verhandlungen mit dem Investor für das sog. Dähler Eck beendet und das Vertragswerk beurkundet. Im Zuge der Baulückenschließung Ecke Hof-/Charlottenstraße entsteht im Bereich der Trottgasse eine Tiefgarage und darauf eine öffentliche Grünfläche. Die Herstellung der Grünfläche auf der Tiefgarage und die Wiederherstellung bzw. der Erhalt der Trottgasse wurde dem Investor gegen Kostenerstattung mit einem Eigentümersanierungsvertrag übertragen. Die Rechte der Öffentlichkeit werden durch entsprechende Grunddienstbarkeiten im Grundbuch gesichert.

Bei der Ausschreibung der Bauleistungen gab es keine Interessenten. Die Arbeiten werden somit erst 2019 erfolgen können. Auch die Herstellung der Grünfläche "Am Teichert" wird voraussichtlich 2019 ausgeführt werden.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2018.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 2.521.642,09 Euro; Ausgaben: 4.446.738,09 Euro.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P611002000 Sanierung Altstadt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	8.814.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-25.570	0	0	0	0	0	0	2.082.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	433.928	0	0	0	0	0	0	3.454.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>408.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.350.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-356.860	0	-250.000	0	0	0	0	-16.900.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-356.860</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.900.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			250.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>51.498</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.550.000</b>

#### HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Haushaltsansatz für Rückflüsse von Darlehen entfällt ab dem Haushaltsjahr 2017, da im Frühjahr 2016 das letzte noch zu valutierende Darlehen abgelöst wurde.

Auf der Auszahlungsseite werden die Haushaltsmittel für die Abschlussmaßnahme "Innenhofgestaltung Altengraben/Altenhof" benötigt.

Die Maßnahme "Durchbruch Kunstgässchen" wurde aufgrund fehlender Zustimmung und Mitwirkung privater Grundstückseigentümer aufgegeben.

Ausgleichsbeiträge werden nach Abschluss des Sanierungsverfahrens erhoben. Sobald Höhe und Zeitpunkt mit hinreichender Wahrscheinlichkeit bestimmt werden können, findet eine Veranschlagung gem. Kassenwirksamkeitsprinzip statt

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2018.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 81.680 €. Hiervon wurden in 2018 jedoch lediglich 20.000 Euro benötigt. Weitere 50.000 Euro wurden im Haushalt 2019 neu veranschlagt.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P611003000 Umgestaltung Zentralplatz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	Haushalts- jahr 2019	2020	2021	2022	weitere Jahre	
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.707.727	0	0	0	0	0	0	3.724.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	17.212	29.480	5.000	5.000	0	0	0	50.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.297.656	0	0	0	0	0	0	13.018.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>8.022.595</b>	<b>29.480</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.792.000</b>
Auszahl. für immaterielle VG	-134.405	0	0	0	0	0	0	-134.500
Auszahlungen für Sachanlagen	-9.177.628	0	0	0	0	0	0	-10.565.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.312.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.699.500</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.289.437</b>	<b>29.480</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.092.500</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

In dem hiesigen Projekt wurden alle notwendigen Fälle abgewickelt, die sich auf den Grunderwerb, den Rückbau von abgängigen Gebäudebeständen oder die Eigentümersanierungsverträge beziehen.

Es werden noch Ausgleichsbeiträge vereinnahmt.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P611009000 Ausgleichsflächen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1143 - Ausgleichsflächen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	Haushalts- jahr 2019	2020	2021	2022	weitere Jahre	
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-249.124	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-739.800
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.124</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-739.800</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-249.124</b>	<b>-35.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-739.800</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Auszahlungen für die Herstellung von Ausgleichsflächen dienen der Verwirklichung von Festsetzungen, die im sonstigen Geltungsbereich von Bebauungsplänen getroffen werden, um die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes auszugleichen. Die Gemeinde ist grundsätzlich zu deren Ausführung verpflichtet.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 265.600 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P611010000 Gülser Moselbogen Naturzone

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-24.651	0	0	0	0	0	0	-342.180
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-342.180</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-24.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-342.180</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Auszahlungsmittel für die Erfüllung von Übernahmeansprüchen gemäß § 40 Abs. 2 BauGB werden künftig im Globalprojekt Q610002 "Übernahmeansprüche nach § 40 Abs. 2 BauGB - Gemeinbedarfsflächen" etatisiert.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 Euro; Ausgaben: 317.521,60 Euro.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P611013000 Öko-Konto

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1143 - Ausgleichsflächen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-816	-170.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-221.300
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-816</b>	<b>-170.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-221.300</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-816</b>	<b>-170.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-221.300</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Erwerb von Grundstücken für das Öko-Konto als Auftrag aus dem Landesnaturschutzgesetz im Rahmen des zu bewerkstellenden Natur- und Landschaftsschutzes.

Das Öko-Konto soll die Gemeinde in die Lage versetzen, kompensationsstaugliche Flächen zu erkunden, die über die Zeit einen ökologischen Wertzuwachs erhalten, so dass diese falls notwendig als Ausgleichsflächen herangezogen werden können.

Für den Erwerb eines Grundstückes für das Öko-Konto wird in 2019 ein Pauschalansatz von 10.000 Euro bereitgestellt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 3.680,83 Euro; Ausgaben: 10.469,89 Euro.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P611018000 Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	105.582	0	90.000	90.000	90.000	90.000	0	466.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>105.582</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>466.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-139.234	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-539.300
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.234</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-539.300</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-33.652</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.300</b>

#### HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die Fritsch-Kaserne wurde im September 2014 im Rahmen des Förderpaketes 2014-2017 als neues Fördergebiet in das Förderprogramm "Stadtumbau" aufgenommen.

Die Stadt Koblenz hat sich gegen die Wahrnehmung des Erstzugriffsrechtes entschieden. Mit der BIMA wurde eine gemeinsame Ausschreibung der Flächen erarbeitet und veröffentlicht. In 2018 konnte kein Investor gefunden werden.

Für die planerische Begleitung der Maßnahme werden Mittel von 100.000 Euro bereitgehalten.

Die Planungsmittel werden zu 90 % gefördert.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2018.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P611019000 Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	684.795	230.000	0	0	0	0	0	1.080.400
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>684.795</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.080.400</b>
Auszahl. für immaterielle VG	-435.314	-38.040	0	0	0	0	0	-1.510.040
Auszahlungen für Sachanlagen	-37.531	0	0	0	0	0	0	-37.531
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-472.845</b>	<b>-38.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.547.571</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>211.950</b>	<b>191.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-467.171</b>

**ERLÄUTERUNGEN:**

2014 wurde mit der Kirchengemeinde St. Antonius Koblenz-Lützel der Umbau des Pfarrzentrums in ein Bürgerzentrum vereinbart. In 2018 wird die Maßnahme voraussichtlich fertiggestellt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.036.680 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P611020000 Ausbau Kapuziner-/Hofstraße**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	956.135	0	320.000	0	0	0	0	1.302.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>956.135</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.302.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-2.253.743	0	-645.000	0	0	0	0	-3.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.253.743</b>	<b>0</b>	<b>-645.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			645.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.297.607</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.698.000</b>

**HAUSHALTSVERMERK:**

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Freigabe der Haushaltsmittel steht unter dem Vorbehalt des Fachbereichsausschusses IV.

**ERLÄUTERUNGEN:**

Die Auftragsvergabe für den Restausbaus der Hofstraße ist für Herbst 2018 geplant. Der Bau soll im Februar/März 2019 beginnen und noch in 2019 abgeschlossen werden.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2018.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P611038000 San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	722.888	0	0	0	0	0	0	872.890
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	653.120	19.000	0	0	0	0	0	672.120
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.376.008</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.545.010</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.964.093	-9.250	0	0	0	0	0	-2.071.600
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.964.093</b>	<b>-9.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.071.600</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-588.085</b>	<b>9.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-526.590</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Der Ausbau des Altlöhrtores zur Fußgängerzone wurde in 2017 fertiggestellt. Für die Begleichung von Schlussrechnungen wurde in 2018 noch ein kleinerer Betrag benötigt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 98.280 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P611043000 Ausbau Plankenweg**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	323.155	0	0	0	0	0	0	465.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	307.900	0	0	0	0	0	632.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	330	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>323.485</b>	<b>307.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.097.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.045.788	-650.000	0	0	0	0	0	-1.708.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.045.788</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.708.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-722.303</b>	<b>-342.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-611.000</b>

### HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

### ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Maßnahme in 2018 abgeschlossen. Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 11.590 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P611045000 Ausbau Wallersheimer Weg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	109.009	0	1.067.060	0	0	0	0	1.176.100
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	960.000	0	0	0	0	960.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>109.009</b>	<b>0</b>	<b>2.027.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.136.100</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-194.296	0	-2.097.000	-800.000	0	0	0	-3.200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-194.296</b>	<b>0</b>	<b>-2.097.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.097.000	800.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-85.287</b>	<b>0</b>	<b>-69.940</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.063.900</b>

#### HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Für die Auftragsvergabe wurde 2018 eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,897 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2019 (2,097 Mio. Euro) und 2020 (0,8 Mio. Euro) bereitgestellt.

Nach Beginn der Bauphase in 2019 werden Ausbaubeiträge erhoben und die Landeszuwendungen abgerufen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 421.820 Euro. Hiervon wurden lediglich 100.000 Euro in 2018 benötigt. Die übrigen 321.820 Euro wurden zurückgemeldet und im Haushalt 2019 neu veranschlagt.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P611046000 Ausbau Fritz-Michel-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.267	0	0	712.800	0	0	0	807.100
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	168.000	0	0	0	168.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975.100</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-37.275	0	-100.000	-845.000	0	0	0	-1.060.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.275</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				845.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-33.009</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.900</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 845.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden. Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die Maßnahme soll nach der Fertigstellung des Wallersheimer Weges umgesetzt werden. Der Baubeginn liegt somit im Jahr 2020. Damit eine zügige Auftragsvergabe in 2019 erfolgen kann wird im Haushalt 2019 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 veranschlagt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 78.840 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P611047000 Ausbau Fritz-Zimmer-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.456	0	72.000	60.000	0	0	0	138.060
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	267.600	0	0	0	276.600
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.456</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>327.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414.660</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-20.119	0	-80.000	-280.000	0	0	0	-430.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.119</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				280.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-13.663</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>47.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.340</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 280.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden. Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Nach Abschluss der Planungsphase soll 2019 die Auftragsvergabe erfolgen und in 2020 mit der Bauausführung begonnen werden. Damit Aufträge frühzeitig vergeben werden können, wird eine notwendige Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 89.970 €. Hiervon wurden in 2018 rd. 50.000 Euro benötigt. Die übrigen Übertragungen wurden im Haushaltsjahr 2020 neu veranschlagt.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P611048000 Grünzug Neuendorf

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.240	212.400	571.500	280.000	70.200	0	0	1.161.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.240</b>	<b>212.400</b>	<b>571.500</b>	<b>280.000</b>	<b>70.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.161.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-15.274	-236.000	-635.000	-311.000	-78.000	0	0	-1.290.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.274</b>	<b>-236.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.290.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			635.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				311.000	78.000	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-11.034</b>	<b>-23.600</b>	<b>-63.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 389.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 311.000 Euro und 2021 = 78.000 Euro)

#### HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Erste Baumaßnahmen (Neuerrichtung Bolzplatz an der Max-Bär-Straße) sollen noch in 2018 begonnen werden.

Für die Auftragsvergabe und zügige Umsetzung der Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 389.000 Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2019 und 2020 benötigt.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P611049000 Raentaler Moselbogen Hallenbad

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	439.793	816.300	0	0	1.258.950	0	0	3.000.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>439.793</b>	<b>816.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.258.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
Auszahl. für immaterielle VG	0	-927.400	0	0	-1.885.700	0	0	-3.333.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-927.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.885.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.333.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>439.793</b>	<b>-111.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-626.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Für die Umsetzung des Projektes betreffend den Grunderwerb sowie die Herstellung von Stellplätzen und Außenanlagen wurden auf der Grundlage von Gesamtkosten in Höhe von rd. 3,33 Mio. Euro Fördermittel in Höhe von 3 Mio. Euro bewilligt. Es handelt sich um Fördermittel, die an die Koblenzer Bäder GmbH in Hinblick auf das neu zu errichtende Hallenbad weitergeleitet werden sollen.

Der Grunderwerb des Hallenbadgrundstücks konnte in 2017 durch die Bäder GmbH erfolgen. Die Weiterleitung der Mittel samt Eigenanteil erfolgte allerdings erst 2018. 2021 ist der Bau des Schwimmbades geplant.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 468.300 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P611050000 Raentaler Moselbogen Peter-Klößner-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	45.000	45.000	90.000	1.530.000	0	0	1.665.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>90.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.665.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-204	-50.000	-50.000	-100.000	-1.700.000	0	0	-1.900.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-204</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-204</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>

#### HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611050, P611053 und P611054 gegenseitig deckungsfähig.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die originäre Projekt-Nr. P611050 "Raentaler Moselbogen Infrastruktur" ist aus Gründen der Übersichtlichkeit bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf folgende Projekte verteilt worden:  
P611050 Raentaler Moselbogen Peter-Klößner-Str.

P611053 Herstellung Parkplätze Raumentaler Moselbogen  
P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str.

In 2019 sind Auszahlungsmittel für Planung und Grunderwerb eingeplant. Derzeit laufen noch Verhandlungen. Mit der Bauausführung soll nach dem derzeitigen Sachstand in 2021 begonnen werden.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P611051000 Neugestaltung Südallee 1. BA**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	358.200	179.100	0	0	537.300
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	1.146.000	0	0	0	1.146.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.504.200</b>	<b>179.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.683.300</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-57.468	0	-400.000	-900.000	-285.500	0	0	-1.743.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.468</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-285.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.743.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				900.000	285.500	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-57.468</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>604.200</b>	<b>-106.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.700</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 1.185.500 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 900.000 Euro und 2021 = 285.500 Euro)

**H A U S H A L T S V E R M E R K:**

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden. Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611025, P611038, P611051 und P611056 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die Neugestaltung der Südallee soll in 4 Bauabschnitten vom Friedrich-Ebert-Ring bis zur St. -Josef-Kirche erfolgen. Mit dem 1. Bauabschnitt vom Friedrich-Ebert-Ring bis zur Roonstraße soll in 2020 begonnen werden. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.185.500 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2019 und 2020 benötigt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 200.000 €. Hiervon wurden in 2018 100.000 Euro benötigt. Die restlichen Mittel wurden im Etat 2019 neu veranschlagt.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2018.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P611052000 Großfestung Koblenz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	235.400	790.000	966.000	0	0	0	0	2.664.440
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>235.400</b>	<b>790.000</b>	<b>966.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.664.440</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-315.222	-790.000	-966.000	0	0	0	0	-2.664.440
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-315.222</b>	<b>-790.000</b>	<b>-966.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.664.440</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			966.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-79.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Umsetzung des Projektes erfolgt vorbehaltlich der Freigabe der Haushaltsmittel und der Verpflichtungsermächtigung durch den Haupt- und Finanzausschuss.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen des Förderprogrammes Unesco Welterbestätten wurde nach Entscheidung der Gremien für den Projektauftrag 2015 eine weitere Bewerbung eingereicht. Nach positiver Entscheidung kann die Stadt Koblenz aus dem Förderprogramm für nationale Projekte des Städtebaus eine Förderung in Höhe von insgesamt 2,4 Mio. Euro (90 %) erwarten. Der städtische Eigenanteil beträgt 10 %. Das Gesamtausgabevolumen des Projektes beziffert sich auf 2.664.440 Euro.

Der städtebauliche Wettbewerb wurde bereits in 2017 durchgeführt. Zurzeit wird die Ausführungsplanung des ersten Bauabschnittes für das Außengelände Fort Asterstein und die Feste Franz erstellt. Die Vergabe der Bauleistungen ist für Ende 2018 geplant, weshalb in 2018 die Bewilligung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 erforderlich war. Das Ende der Maßnahme ist für Dezember 2019 vorgesehen.

Aufgrund der besonderen Vorgaben des Fördergebers muss der kommunale Eigenanteil aus zusätzlichen Einzahlungen finanziert werden.

Einen entsprechenden Hinweis enthält auch die aufsichtsbehördliche Genehmigung des städtischen Haushaltes 2015. Der städtische Eigenanteil kann durch Spenden erbracht werden, sodass zur Ausfinanzierung des Projektes keine Kredite benötigt werden.

Die einzelnen Spendenbeträge betragen in:

2016 = 21.844 Euro

2017 = 69.000 Euro

2018 = 79.000 Euro

2019 = 96.600 Euro

Haushaltstechnisch sind sowohl die Fördermittel als auch die Spenden zusammen im Etat als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen auszuweisen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.214.320 €. Hiervon werden jedoch lediglich 593.218 Euro benötigt. Die restlichen Auszahlungsermächtigungen wurden in den Folgejahren neu veranschlagt.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P611054000 Ausbau Pastor-Klein-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	22.500	22.500	900.000	900.000	0	1.845.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.845.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	-25.000	-1.050.000	-1.000.000	0	-2.150.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.150.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b>

#### HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611050, P611053 und P611054 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die originäre Projekt-Nr. P611050 "Raentaler Moselbogen Infrastruktur" ist aus Gründen der Übersichtlichkeit bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf folgende Projekte verteilt worden:

P611050 Raentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.

P611053 Herstellung Parkplätze Raentaler Moselbogen

P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str.

Das Projekt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Projekten P611049 "Raentaler Moselbogen Hallenbad" und P611050 "Raentaler Moselbogen Peter-Klößner-Straße". Die Straßenbaumaßnahme wird sich erst mit bzw. nach dem Bau des Hallenbades anschließen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 €.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P611056000 Neugestaltung Südallee 2. BA								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	541.200	270.600	0	811.800
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.734.000	0	0	1.734.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.275.200</b>	<b>270.600</b>	<b>0</b>	<b>2.545.800</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-136.000	-500.000	-2.000.000	0	-2.636.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.636.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>1.775.200</b>	<b>-1.729.400</b>	<b>0</b>	<b>-90.200</b>

#### HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611025, P611038, P611051 und P61056 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Es handelt sich um die Fortführung der Maßnahme "Neugestaltung Südallee".

Die Neugestaltung der Südallee erfolgt in 4 Bauabschnitten vom Friedrich-Ebert-Ring bis zur St. -Josef-Kirche (1. BA erfolgt unter dem Projekt P611051 und umfasst den Friedrich-Ebert-Ring bis zur Roonstraße). Der 2. BA umfasst die Roonstraße bis zur Johannes-Müller-Straße. Die Durchführung der Baumaßnahme erfolgt ab 2020.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P611057000 Ausbau Im Kreuzchen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	72.000	441.000	0	513.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>441.000</b>	<b>0</b>	<b>513.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-80.000	-490.000	0	-570.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>

#### HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die Planungsphase für den Straßenausbau "Im Kreuzchen" im Stadtteil Neuendorf erfolgt in 2021. Die Maßnahme soll im Anschluss ab 2022 realisiert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 570.000 Euro. Bei einer Förderquote von 90 % kann mit Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 513.000 Euro gerechnet werden.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P611058000 Ausbau Herberichstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	Haushalts- jahr 2019	2020	2021	2022	weitere Jahre	
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	72.000	441.900	0	513.900
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>441.900</b>	<b>0</b>	<b>513.900</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-80.000	-491.000	0	-571.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>0</b>	<b>-571.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-49.100</b>	<b>0</b>	<b>-57.100</b>

#### HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:

1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die Planungsphase für den Straßenausbau "Herberichstraße" im Stadtteil Neuendorf erfolgt in 2021. Die Maßnahme soll im Anschluss ab 2022 realisiert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 571.000 Euro. Bei einer Förderquote von 90 % kann mit Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 513.900 Euro gerechnet werden.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P611060000 Neuordnung Sport- und Freizeitbereich Schartwiese, Lützel

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	Haushalts- jahr 2019	2020	2021	2022	weitere Jahre	
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	135.000	630.000	495.000	0	0	1.260.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>630.000</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-700.000	-550.000	0	0	-1.400.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt wird im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Zukunft Stadtgrün Lützel" gefördert.

Zielsetzung ist die Neuordnung und Umwandlung des heutigen mindergenutzten Tennisplatzes mit ungeordnetem Umfeld zu einem multifunktionalen öffentlichen Sport- und Freizeitbereich. Zunächst soll anhand der Bedarfe und Zielsetzungen ein Funktionsplan bzw. Nutzungskonzept erarbeitet werden und die förderrechtlichen und die bauleitplanerischen Rahmenbedingungen abgestimmt werden. Zur Neuordnung ist teilweise Grunderwerb erforderlich.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P611061000 Neuordnung Freiflächen und Freizeitgärten Schartwiese, Lützel**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	225.000	630.000	720.000	1.125.000	0	2.700.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>630.000</b>	<b>720.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	-700.000	-800.000	-1.250.000	0	-3.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt wird im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Zukunft Stadtgrün Lützel" gefördert.

Zielsetzung ist eine Verbesserung der Nutzbarkeit und Zugänglichkeit dieses Bereiches, insbesondere auch hinsichtlich eines durchgängigen öffentlichen Wegenetzes. Dies soll durch eine Neuordnung und nachhaltige Umgestaltung der öffentlichen Freiflächen und der Freizeitgärten "Schartwiese" erreicht werden. Die vorhandenen Nutzungen wie Campingplatz, Tennisanlage o.a.

werden in das Gesamtkonzept integriert und hinsichtlich ihrer Bedarfe entsprechend berücksichtigt. Zunächst soll anhand aller Bedarfe und Zielsetzungen ein Funktionsplan bzw. Nutzungskonzept erarbeitet werden und die förderrechtlichen und bauleitplanerischen Rahmenbedingungen abgestimmt werden. Zur Neuordnung ist teilweise Grunderwerb erforderlich.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q62000000 Global Geoinformation**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5112 - Geoinformation)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	4	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-264.710	0	-41.000	-20.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-264.710</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			41.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-264.706</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

Damit die Ersatzbeschaffung eines Außendienstfahrzeuges für die Durchführung der technischen Ingenieurvermessungen, sowie der hoheitlichen Vermessungen im Liegenschaftskataster in 2019 zügig umgesetzt werden kann, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 41.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant.

Anschaffung einer Vermessungsdrohne in 2020 (20.000 Euro). Die Beschaffung dient der Erstellung von aktuellen sowie hochauflösenden Bildern für u. a. die photogrammetrische Auswertung, die Dokumentation, die Überwachung von erosionsgefährdeten Gebieten sowie die Datenerstellung für das Stadtmarketing.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q620001000 Global Forst**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunaler Forstbetrieb)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.318	2.060	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>50.319</b>	<b>2.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-236.779	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-236.779</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-186.460</b>	<b>-3.940</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

Es werden folgende Haushaltsmittel benötigt:

Global für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände sowie Werkzeug im Forstbereich: 3.000 Euro,  
Wildschutzgatter (vorwiegend für die Pachtreviere) 3.000 Euro.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 7.970 Euro.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P621007000 Allg. unbebauter Grunderwerb**

(Zuordnung zu AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.375.927	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.375.927</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-872.131	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-872.131</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>503.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**HAUSHALTSVERMERKE:**

Die Einzahlungen für Sachanlagen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

**ERLÄUTERUNGEN:**

Erwerb und Veräußerung von Grundstücksflächen (siehe auch P621008 Vorräte). Primär werden bewirtschaftete Ackerflächen für Tauschzwecke erworben.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 100.000 Euro.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P621008000 Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	286.182	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>286.182</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-36.615	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.241	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.856</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>246.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**HAUSHALTSVERMERKE:**

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sind zweckgebunden für Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

**ERLÄUTERUNGEN:**

Erwerb und Veräußerung von Grundstücksflächen (Vorräte - Bauland) im Stadtgebiet (siehe auch P621007).

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P621012000 Grundstücke Peter-Klößner-Straße**

(Zuordnung zu AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	96.964	198.730	0	0	0	0	0	1.182.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>96.964</b>	<b>198.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.182.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.560	0	0	0	0	0	0	-460.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>95.404</b>	<b>198.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>722.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

In 2019 erfolgt kein Mittelzufluss.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.000 Euro.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P621015000 Baugrundstücke Asterstein**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.850.722	537.000	0	0	0	0	0	6.651.100
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.850.722</b>	<b>537.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.651.100</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-800	0	0	0	0	0	0	-33.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>5.849.922</b>	<b>537.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.618.100</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

In 2019 erfolgt kein Mittelzufluss. Die letzten Baugrundstücke wurden in 2018 veräußert.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P621016000 Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim

(Zuordnung zu AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	541.544	74.350	106.680	0	0	0	0	818.460
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>541.544</b>	<b>74.350</b>	<b>106.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818.460</b>
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>541.544</b>	<b>74.350</b>	<b>106.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818.460</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Das Umlegungsverfahren Nr. 77 "Bubenheim" ist bereits abgeschlossen.

In 2019 soll eine Teilfläche der Parzelle 1836 (8.000 m<sup>2</sup>) an einen Investor veräußert werden. Die Restfläche (4.314 m<sup>2</sup>) soll vorerst nicht vermarktet werden. Diese Fläche wird zur Vorhaltung benötigt, um den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses realisieren zu können.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P621018000 Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz

(Zuordnung zu AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	13.650	62.650	0	0	0	0	0	76.300
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>13.650</b>	<b>62.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.300</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-48.262	0	0	0	0	0	0	-110.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-34.612</b>	<b>62.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.700</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

In 2019 erfolgt kein Mittelzufluss. Die letzten Grundstücke wurden in 2018 veräußert.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P621021000 Gartenanlage Weinacker

(Zuordnung zu AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	300.240	0	0	0	0	0	300.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-333.600	0	0	0	0	0	-400.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-333.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-33.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf bzw. erfolgt kein weiterer Mittelzufluss. Die Errichtung der Gartenanlage Weinacker wurde in 2018 abgeschlossen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 61.880 Euro.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P621022000 Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61

(Zuordnung zu AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	680.767	440.420	0	0	0	0	0	1.135.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>680.767</b>	<b>440.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.135.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-109.959	0	0	0	0	0	0	-114.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	9.826	-152.950	0	0	0	0	0	-153.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.134</b>	<b>-152.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>580.633</b>	<b>287.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

In 2019 erfolgt kein Mittelzufluss. Die letzten Gewerbegrundstücke wurden in 2018 veräußert.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P621023000 Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz"

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	13.890	275.000	0	0	0	0	289.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.890</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289.000</b>
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-275.000	0	0	0	0	-275.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			275.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Für eine eventuelle Rückabwicklung des Kaufvertrages bei Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen werden Haushaltsmittel etatisiert. Im Nachtragshaushaltsplan 2018 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 275.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P621025000 Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61

(Zuordnung zu AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.248.420	942.290	0	188.340	0	0	2.379.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.248.420</b>	<b>942.290</b>	<b>0</b>	<b>188.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.379.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	25	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.400.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>25</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>25</b>	<b>-151.580</b>	<b>942.290</b>	<b>0</b>	<b>188.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf für die Mehrzuteilungen der Stadt Koblenz als Umlegungsbeteiligte.

Die Grundstücke, die aus der Umlegung der Stadt Koblenz zugeteilt werden, sollen in den kommenden Haushaltsjahren veräußert werden. In 2019 soll ein Grundstück von 20.081 m<sup>2</sup> sowie ein Grundstück von ca. 4.500 m<sup>2</sup> (sollte ursprünglich in 2017 veräußert werden) vermarktet werden. In 2021 sollen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 5.000 m<sup>2</sup> veräußert werden.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P621026000 Umlegung Nr. 87 - Bubenheimer Weg II

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	268.280	0	0	0	0	268.500
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268.500</b>
Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.714	0	0	0	0	0	0	-10.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-9.714</b>	<b>0</b>	<b>268.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.500</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Das Umlegungsverfahren Nr. 87 "Bubenheimer Weg II" ist bereits abgeschlossen.

Die Grundstücke, die aus der Umlegung der Stadt Koblenz zugeteilt werden, sollen in 2019 (fünf Baugrundstücke) veräußert werden.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P621027000 Bunkeranlagen Goethestraße und Nagelsgasse

(Zuordnung zu AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	186.790	0	0	0	0	0	186.790
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>186.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.790</b>
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>186.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.790</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

In 2019 erfolgt kein Mittelzufluss. Die Bunkeranlagen wurden in 2018 veräußert.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P621028000 Grunderwerb zur Schaffung von Wohnraum

(Zuordnung zu AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

#### ERLÄUTERUNGEN:

Ankauf von Grundstücksflächen zur Schaffung von Wohnraum.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P621029000 Grunderwerb Metternich

(Zuordnung zu AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	850.000	0	0	850.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	850.000	0	0	850.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-1.000.000	0	0	850.000	0	0	-150.000

#### ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2018 dem "Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P521030 - Grunderwerb Wassersportverein Metternich

In 2019 besteht kein weiterer Mittelbedarf. Der Grunderwerb wurde in 2018 abgeschlossen.

Eine Teilfläche des Grundstückes von ca. 1.770 m<sup>2</sup> soll mittelfristig an einen Investor weiterveräußert werden.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P621030000 Neuerstellung Brückenbauwerk "Durchlass Eschbach"**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunaler Forstbetrieb)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	27.500	0	0	0	0	27.500
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0	-60.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

Das Brückenbauwerk "Durchlass Eschbach" muss neu erstellt werden. In 2018 wurde bereits mit der Planung begonnen.

Die Maßnahme soll in 2019 ausgeführt werden. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme sowie der zügigen Umsetzung wurde in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingestellt.

Die SGD-Nord hat im Rahmen der "Aktion Blau" eine Förderung dieser Maßnahme in Aussicht gestellt. Die Förderquote wird voraussichtlich 50 % betragen (50 % von 55.000 Euro = 27.500 Euro).

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q63000000 Bewegliche VG Sachanlagevermögen Brückenbauamt**

(Zuordnung zu AMT 63 Brückenbauamt, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-38.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	-38.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-38.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

**ERLÄUTERUNGEN:**

Es werden folgende Haushaltsmittel benötigt:  
 Global für fachtechnische Spezialgeräte: 8.000 Euro,  
 Taubenschutzmaßnahmen: 30.000 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q630001000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Brückenbauamt**

(Zuordnung zu AMT 63 Brückenbauamt, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0

**ERLÄUTERUNGEN:**

Es handelt sich um Haushaltsmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen (z.B. Gleitschutzwände, Lärmschutzwände, Geländer, Anfahrprallschutzeinrichtungen), die aus Gründen der Verkehrssicherheit bzw. Verkehrsverbesserung für Brücken und Stützmauern sowie für sonstige Ingenieurbauwerke als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P631000000 Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.000.000	0	0	0	2.080.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.080.000</b>
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-100.000	-4.300.000	0	0	0	-4.500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-480.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.980.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				4.300.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900.000</b>

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 377.342 Euro;  
Auszahlungen für Sachanlagen: 481.352 Euro

Spalte "Ansatz 2018": Auszahlungen für immaterielle VG: 100.000 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661003 – Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke.

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 4.300.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P631000, P631001, P631002, P631003, P631004, P631005, P631006, P631007, P631008 und P631009 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

### ERLÄUTERUNGEN:

Der 1. Bauabschnitt "Vorlandbrücke Oberwerth Oberstromseite" wurde bereits im Frühjahr 2008 fertig gestellt. Es folgte die Herrichtung einer Stahlkonstruktion auf der Horchheimer Seite, damit der Fuß- und Radweg wieder genutzt werden konnte.

Die Erneuerung der Radlinienführung auf der Rheinstromoberseite muss fortgeführt werden. Für die notwendige Vergabe von weiteren Planungsaufträgen wurde im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme im Herbst 2019 muss in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 bereitgestellt werden. Die Maßnahme soll in 2019/2020 realisiert werden.

In 2020 können voraussichtlich Zuwendungen in Höhe von 1.000.000 Euro abgerufen werden.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P631001000 Brückenbauwerk Ravensteynstr.**

(Zuordnung zu AMT 63 Brückenbauamt, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	0	0	0	0	1.000.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	0	0	-2.200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 182.678 Euro

Spalte "Ansatz 2018": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 900.000 Euro; Auszahlungen für Sachanlagen: 1.795.000 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661018 – Brückenbauwerk Ravensteynstraße.

### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P631000, P631001, P631002, P631003, P631004, P631005, P631006, P631007, P631008 und P631009 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

### ERLÄUTERUNGEN:

Baubeginn der Maßnahme war im April 2018. Im Rahmen der Ausführungsplanung wurde festgestellt, dass an den Lagerkissen teils erhebliche abhebende Kräfte auftreten. Daher müssen entsprechend bemessene Lagerkissen eingebaut werden. Des Weiteren ist aufgrund der örtlichen Verhältnisse die Kampfmittelondierung unplanmäßig teuer geworden. Die Gesamtkosten erhöhen sich daher von 2.000.000 Euro auf 2.200.000 Euro. Die Mehrkosten von 200.000 Euro werden im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt, da ein Teilbetrag der Auszahlungen erst in 2019 kassenwirksam wird.

Die Maßnahme soll voraussichtlich in 2019 abgerechnet werden, sodass Zuwendungen in Höhe von 100.000 Euro kassenwirksam werden.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen (P661018) betragen 17.630 Euro.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P631002000 Pfaffendorfer Brücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	3.500.000	9.000.000	13.000.000	0	25.500.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25.500.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000.000	-8.000.000	-18.000.000	-25.000.000	0	-56.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-18.000.000</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				8.000.000	18.000.000	20.000.000	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.500.000</b>

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 1.414.620 Euro

Spalte "Ansatz 2018": Auszahlungen für Sachanlagen: 600.000 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661020 – Pfaffendorfer Brücke.

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 46.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 8.000.000 Euro, in 2021 = 18.000.000 Euro und in 2022 = 20.000.000 Euro)

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P631000, P631001, P631002, P631003, P631004, P631005, P631006, P631007, P631008 und P631009 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Gesamtkosten belaufen sich nach der aktuellen (groben) Kostenermittlung auf 56 Mio. Euro. Eine belastbare Kostenschätzung ist nach der Erstellung der Allgemeinen Kostenberechnung für Straßenbaumaßnahmen (AKS) möglich.

Um weitere notwendige Planungsaufträge vergeben zu können, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine

Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant. In 2019 sollen die Planungen für die Maßnahme abgeschlossen werden. Für die notwendige Vergabe der eigentlichen Baumaßnahme muss in 2019 bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 46 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 (8 Mio. Euro), in 2021 (18 Mio. Euro) und in 2022 (20 Mio. Euro) bereitgestellt werden.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen (P661020) betragen 600.000 Euro.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P631005000 Brückenbauwerk Beckenkampstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0	0	0	0	-480.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	-400.000	0	0	0	0	-480.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-400.000	0	0	0	0	-480.000

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 5.863 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661124 – Brückenbauwerk Beckenkampstraße.

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P631000, P631001, P631002, P631003, P631004, P631005, P631006, P631007, P631008 und P631009 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Anschluss an die Fertigstellung des Brückenbauwerks Ravensteynstraße (P631001) umgesetzt. Der Ausbau ist für 2019 geplant.

Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme wurde im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen (P661124) betragen 74.130 Euro.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P631006000 Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-390.000	0	0	0	0	-420.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	-390.000	0	0	0	0	-420.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			390.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-165.000	0	0	0	0	-195.000

Spalte "Ansatz 2018": Auszahlungen für Sachanlagen: 30.000 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661125 – Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße.

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P631000, P631001, P631002, P631003, P631004, P631005, P631006, P631007, P631008 und P631009 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße muss aufgrund gravierender Mängel in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 225.000 Euro erwartet.

Die Maßnahme soll in 2019 ausgeführt werden. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme wurde in 2018 eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 390.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 bereitgestellt.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P631007000 Herstellung Verkehrszeichenbrücken

(Zuordnung zu AMT 63 Brückenbauamt, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				150.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 299.109 Euro

Spalte "Ansatz 2018": Auszahlungen für Sachanlagen: 250.000 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661126 – Herstellung Verkehrszeichenbrücken.

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P631000, P631001, P631002, P631003, P631004, P631005, P631006, P631007, P631008 und P631009 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Im Stadtgebiet Koblenz befinden sich 24 größere Verkehrszeichenbrücken, die auf der Grundlage der Hauptprüfungen schrittweise erneuert werden müssen. Es ist beabsichtigt, jährlich zwei Verkehrszeichenbrücken zu erneuern, was nach aktuellen Berechnungen mit durchschnittlichen Kosten von insgesamt rd. 150.000 Euro anzusetzen ist.

Damit bereits frühzeitig zwei weitere Verkehrszeichenbrücken beauftragt werden können, wird im Haushaltsjahr 2019 erneut eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingeplant.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen (P661126) betragen 300.850 Euro.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P631008000 Vorlandbrücke Europabrücke

(Zuordnung zu AMT 63 Brückenbauamt, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	0	0	0	0	9.264.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.265.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	0	0	-12.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.735.000</b>

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 8.242.768 Euro; Sonstige Investitionseinzahlungen: 981 Euro; Auszahlungen für Sachanlagen: 10.555.779 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661137 - Vorlandbrücke Europabrücke.

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P631000, P631001, P631002, P631003, P631004, P631005, P631006, P631007, P631008 und P631009 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2018 abgeschlossen und in 2019 abgerechnet. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 Euro benötigt. Des Weiteren werden Zuwendungen in Höhe von 100.000 Euro erwartet.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen (P661137) betragen 448.010 Euro.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P631009000 Brückenbauwerk über Neustadt B49

(Zuordnung zu AMT 63 Brückenbauamt, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-3.210.000	0	0	0	-4.070.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.070.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				3.210.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.070.000</b>

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 78.280 Euro

Spalte "Ansatz 2018": Auszahlungen für Sachanlagen: 250.000 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661144 - Brückenbauwerk über Neustadt B49.

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 3.210.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P631000, P631001, P631002, P631003, P631004, P631005, P631006, P631007, P631008 und P631009 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme soll vor Abschluss des Baues der Pfaffendorfer Brücke (P631002) umgesetzt werden. Die Auftragsvergabe sowie der Baubeginn der Maßnahme sollen in 2019 erfolgen. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.210.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt. Außerdem werden voraussichtlich 500.000 Euro für Baukosten in 2019 kassenwirksam.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P661003000 Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	377.342	0	0	0	0	0	0	2.080.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>377.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.080.000</b>
Auszahl. für immaterielle VG	0	-100.000	0	0	0	0	0	-4.500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-481.352	0	0	0	0	0	0	-480.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-481.352</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.980.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			600.000	3.800.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-104.010</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900.000</b>

**ERLÄUTERUNGEN:**

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautet zukünftig: P631000 – Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P661018000 Brückenbauwerk Ravensteinstr.**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	900.000	0	0	0	0	0	1.000.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-182.678	-1.795.000	0	0	0	0	0	-2.200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.678</b>	<b>-1.795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-182.678</b>	<b>-895.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>

**ERLÄUTERUNGEN:**

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautet zukünftig: P631001 – Brückenbauwerk Ravensteinstraße.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P661020000 Pfaffendorfer Brücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	25.500.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.500.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.414.620	-600.000	0	0	0	0	0	-56.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.414.620</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.414.620</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.500.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautet zukünftig: P631002 - Pfaffendorfer Brücke.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P661058000 Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.030.652	200.000	500.000	0	0	0	0	7.904.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.030.652</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.904.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-11.972.214	-91.200	-1.500.000	-200.000	0	0	0	-14.500.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.972.214</b>	<b>-91.200</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.500.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-5.941.563</b>	<b>108.800</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.596.000</b>

Das Brückenbauamt trägt die Projektverantwortung.

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.11.2008 auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz die Planung für die Hochwasserschutzanlagen in den Ortsteilen Lützel, Neuendorf und Wallersheim entsprechend der erarbeiteten Planfeststellungsunterlagen beschlossen.

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2019 baulich fertiggestellt, sodass Haushaltsmittel in Höhe von 1.500.000 Euro kassenwirksam werden. Des Weiteren können voraussichtlich Zuwendungen von 500.000 Euro abgerufen werden. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2020 abgerechnet.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 2.073.570 Euro.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P661059000 Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str.**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	225.458	387.000	0	0	0	0	0	733.500
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>225.458</b>	<b>387.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733.500</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-93.078	-430.000	-235.000	0	0	0	0	-1.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.078</b>	<b>-430.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			235.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>132.380</b>	<b>-43.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.500</b>

Das Brückenbauamt trägt die Projektverantwortung.

### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

### ERLÄUTERUNGEN:

Der Ausbau und die Renaturierung des Brückerbaches von der Aachener Straße bis zur Kuffner Mühle ist auf der Grundlage des Gewässer-Masterplanes III. Ordnung in die Prioritätsstufe I aufgenommen wurden.

Für die notwendigen Vergaben von Folgeaufträgen wurde im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 235.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt.

Die Maßnahme soll voraussichtlich in 2019 fertiggestellt und abgerechnet werden.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 87.410 Euro.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 Euro Ausgaben: 123.273,94 Euro

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P661065000 Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-108.114	-684.000	-947.000	0	0	0	0	-2.330.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.114</b>	<b>-684.000</b>	<b>-947.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.330.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			947.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-108.114</b>	<b>-684.000</b>	<b>-947.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.330.000</b>

Das Brückenbauamt trägt die Projektverantwortung.

### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

### ERLÄUTERUNGEN:

Im Frühjahr 2018 musste die erste Submission aufgehoben werden. Dadurch konnte die Vergabe für den Bau der Maßnahme erst Ende April erfolgen. Demzufolge konnte der Baubeginn erst später erfolgen als ursprünglich geplant, sodass die Maßnahme erst in 2019 abgeschlossen werden kann. Im Nachtragshaushaltsplan 2018 wurden die Ansätze unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert. Hierfür wurde im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 947.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingestellt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 587.620 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661125000 Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	225.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-420.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			390.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>

**ERLÄUTERUNGEN:**

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautet zukünftig: P631006 – Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661126000 Herstellung Verkehrszeichenbrücken**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-299.109	-250.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-299.109</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-299.109</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN:**

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautet zukünftig: P631007 – Herstellung Verkehrszeichenbrücken.

**I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T**

**Maßnahme: P661144000 Brückenbauwerk über Neustadt B49**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-78.280	-250.000	0	0	0	0	0	-4.070.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.280</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.070.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-78.280</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.070.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautet zukünftig: P631009 – Brückenbauwerk über Neustadt B49.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q65000000 Global technische Gebäudeausrüstung**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-278.762	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-278.762</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-278.761</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

Beschaffung von Ausrüstungsgegenstände (2.500 Euro) für die Abteilung Technik.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 2.000 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Q650003000 Global Gebäudemanagement**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	93.491	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>93.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-182.394	-37.500	-61.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.394</b>	<b>-37.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-88.902</b>	<b>-37.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N .**

Der Ansatz 2019 ist vorgesehen für:

- 4 Kehrmaschinen (10.000 Euro): Die Kehrmaschinen werden zur Reinigung der Bürgersteige und der Zuwegungen auf den Geländen benötigt. Zudem sollen die Geräte im Winterdienst eingesetzt werden. Die Maschinen sind für die Objekte „Eichendorff-GYM“, „GS Pfaffendorfer Höhe“, „GS Rübenach“ und „GS Schenkendorf“ vorgesehen.
- 3 Lagercontainer für Hausmeister (6.000 Euro): Die Container sollen für die Standorte GS Pfaffendorf, GS Neuendorf und GS Güls beschafft werden. Diese werden bei den o. g. Objekten zur ordnungsgemäßen Lagerung der Hausmeisterutensilien (Werkzeuge, Betriebsmittel, etc.) benötigt.
- 3 Industriewaschmaschinen (9.000 Euro): Bei den Maschinen handelt es sich um Neuanschaffungen für das Forum, das Infrastrukturgebäude/Toilettenanlage (Rheinufer) und das Lohrcenter/Toilettenanlage. Aus hygienischen Gründen und Vorgaben ist eine tägliche Reinigung der benutzten Utensilien durch professionelle Maschinen notwendig.
- 1 Bohnermaschine (1.500 Euro): Diese Maschine wird für das Mittelrhein-Museum im Rahmen der Sonderausstellungen benötigt. Bei Ausstellungswechsel ist jeweils ein kompletter Umbau im Kellergeschoss notwendig. Durch den Einsatz der Maschine können der Boden professionell gepflegt und somit auch dauerhafte Beschädigungen vermieden werden.
- 1 Elektrische Treppenkarre (5.000 Euro): Mit Hilfe der elektrischen Treppenkarre kann insbesondere der Arbeitsschutz verbessert werden, da der Transport von schweren Lasten per Hand über Treppen ein höheres Verletzungsrisiko birgt.

Weitere 30.000 Euro dienen als Ansatz für einen kurzfristig auftretenden Bedarf an investiven Auszahlungen bei

unvorhergesehenen Ereignissen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 14.600 Euro.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P651004000 Austausch Telefonanlage**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-330.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-330.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			165.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-330.000

**ERLÄUTERUNGEN:**

Die alte Telefonanlage wird zunächst aufgerüstet um den Betrieb für die nächsten 5 bis 8 Jahre zu gewährleisten. Die Aufrüstung wird in 2018 ausgeschrieben und durchgeführt. Anfang 2019 ist mit Restarbeiten und anschließender Schlussabrechnung zu rechnen.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z651001000 Toilettenanlage Hauptbahnhof

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-350.000</b>	0	0	0	0	<b>-350.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			350.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	<b>-350.000</b>	0	0	0	0	<b>-350.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es stellte sich heraus, dass nach der Schließung der Toilettenanlage in der Tiefgarage, die Toiletten im Kurt-Esser-Haus aufgesucht werden. Seitdem werden die Kinder- und Jugendlichen mit den Toilettenbesuchern konfrontiert. Daher soll geprüft werden, an welcher Stelle auf dem Vorplatzgelände des Koblenzer Hauptbahnhofs eine öffentliche Toilettenanlage gebaut werden kann.

Derzeit werden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie Lösungsansätze bzw. -vorschläge hinsichtlich der Einrichtung einer öffentlichen Toilettenanlage im Bereich des Bahnhofvorplatzes erarbeitet.

Die weiteren Schritte sehen vor, die Machbarkeitsstudie einschließlich der Grobkostenschätzung den politischen Gremien als Entscheidungsgrundlage vorzulegen.

Um eine rasche Umsetzung der beschlossenen Variante zu ermöglichen, werden die erforderlichen Haushaltsmittel in 2019 etatisiert.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: Q66000000 Bewegliche VG Sachanlagevermögen Tiefbauamt**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	299.944	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>299.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-488.301	-60.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-553.301</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-253.357</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**HAUSHALTSVERMERKE:**

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018, Q660028 und Q660032 sind gegenseitig deckungsfähig.

**ERLÄUTERUNGEN:**

In 2019 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: Q660002000 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	196	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.086.084	175.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.086.280</b>	<b>175.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	-856.893	-1.338.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-78	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-856.971</b>	<b>-1.338.000</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>229.309</b>	<b>-1.163.000</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN:**

Auf der Einnahmenseite werden zurückliegende Beitragsfälle abgewickelt, sofern nicht ein Einzelprojekt zu bedienen ist. Auf der Auszahlungsseite werden die städtischen Straßenentwässerungsanteile abgebildet, die an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (siehe Wirtschaftsplan) zu leisten sind. Der Straßenanteil entspricht rd. 21 % des Gesamtwertes der Mischkanäle.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Q660003000 Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-261.152	-20.000	-290.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-261.152</b>	<b>-20.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-261.152</b>	<b>-20.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018, Q660028 und Q660032 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind bei Ausfall der Lichtsignalanlagen unverzüglich Neu- oder Ersatzbeschaffungen zu tätigen.

In 2019 sollen zudem folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- Lichtsignalanlage Simmerner Str./ Zeisigstr. (50.000 Euro):

Aufgrund des alten Gerätestandes (30 Jahre in Betrieb) muss das Steuergerät einschließlich der Betriebstechnik zum Erhalt der Betriebssicherheit ausgetauscht werden. Die Ersatzteillieferung für das Steuergerät ist vom Hersteller eingestellt. Durch den zukünftigen Einsatz von LED-Signalgebern wird eine deutliche Energieeinsparung erreicht.

- Lichtsignalanlage Aachener Str. / Grabenstr. (65.000 Euro):

Die Fußgänger queren derzeit die Aachener Straße in Höhe der Mauritiusstraße und der Grabenstraße mittels Fußgängerüberweg (Zebrastrifen). Aufgrund der hohen Fahrzeugbelastung ist zur Gewährleistung einer dauerhaften, gesicherten Fußgängerquerung eine Fußgängerlichtsignalanlage erforderlich.

- Lichtsignalanlage Aachener Str. / Mauritiusstr. (65.000 Euro):

Die Fußgänger queren derzeit die Aachener Straße in Höhe der Mauritiusstraße und der Grabenstraße mittels Fußgängerüberweg (Zebrastrifen). Aufgrund der hohen Fahrzeugbelastung ist zur Gewährleistung einer dauerhaften, gesicherten Fußgängerquerung eine Fußgängerlichtsignalanlage erforderlich.

Lichtsignalanlage Hohenzollernstr. / Rizzastr. (90.000 Euro):

- Aufgrund des alten Gerätestandes (30 Jahre in Betrieb) muss das Steuergerät einschließlich der Betriebstechnik zum Erhalt der Betriebssicherheit ausgetauscht werden. Die Ersatzteillieferung für das Steuergerät ist vom Hersteller eingestellt. Weiterhin ist der Erhalt bzw. die Weiterentwicklung des ÖPNV mit der alten Technik nicht möglich. Durch den zukünftigen Einsatz von LED-Signalgebern wird eine deutliche Energieeinsparung erreicht.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 60.000 Euro.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Q660004000 Ablösung Stellplatzverpflichtungen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	961.329	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>961.329</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>961.329</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Ablösungsbeträge nach § 47 Abs. 4 LBauO gemäß der Satzung der Stadt Koblenz über die Festlegung der Höhe des Geldbetrages für die Ablösung der Stellplatzpflicht vom 01.09.1987 (Änderungssatzung Ratsbeschluss vom 15.12.2000). Die Einzahlungen werden für die zulässigen Maßnahmen i. S. d. § 47 Abs. 5 LBauO verwendet.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Q660007000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-498.318	-90.000	-225.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-498.318</b>	<b>-90.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-498.318</b>	<b>-90.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018, Q660028 und Q660032 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Finanzmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen, die aus Gründen der Verkehrssicherheit als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Hierunter fallen auch barrierefreie Ausbaumaßnahmen, z. B. für Rollstuhlfahrer.

Im Haushaltsjahr 2019 besteht ein vermehrter Mittelbedarf (95.000 Euro) für die Umsetzung von geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen in der Gulisastr. zwischen Teichstr. und Eisheiligenstr. im Stadtteil Güls. Dies ist aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens infolge des REWE-Marktes und der Sparkasse erforderlich geworden.

Zudem werden 50.000 Euro für die Beschaffung von 20 Geschwindigkeitsanzeigetafeln benötigt. Die Standorte werden noch ausgewählt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 127.940 Euro.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: Q660009000 Neu- und Ausbau Gehwege

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-52.411	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.411</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-52.411</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018, Q660028 und Q660032 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Finanzmittel für den Neu- und Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 39.410 Euro.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: Q660010000 Grunderwerb Straßenparzellen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	119.460	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>119.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-218.053	-50.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-218.053</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			25.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-98.593</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018, Q660028 und Q660032 sind gegenseitig deckungsfähig

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die Mittelbereitstellung für die Abrechnung kleinerer Straßenflächen, die keinen konkreten Projekten zugeordnet werden können. Es müssen mehrere Grundstücke erworben werden, die noch im Privateigentum stehen und bereits als öffentliche Straße genutzt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt.

Zusätzlich werden 25.000 Euro für den Ankauf der Grundstücksflächen, die im rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 325 "Neubau Kindertagesstätte Horchheimer Höhe" als Verkehrsfläche festgesetzt sind, benötigt. Zwecks Auftragsvergabe zur Beurkundung eines Kaufvertrages sowie einer zügigen Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 28.520 Euro.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Q660012000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-44.456	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.456</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-44.456</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018, Q660028 und Q660032 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel werden für die Anlegung neuer Rampen, den Lückenschluss von Radwegen und die Herrichtung kleinerer Radwege bereitgestellt. Bei einem Eingriff in den Straßenverkehr gilt in der Regel die Anordnung der Straßenverkehrsbehörde als erforderliche Voraussetzung.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.950 Euro.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Q660018000 Neu- und Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-317.354	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-317.354</b>	<b>-55.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-317.354</b>	<b>-55.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018, Q660028 und Q660032 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um globale Haushaltsmittel für den erstmaligen investiven Einbau von zusätzlichen Leuchten im Stadtgebiet an Fußgängerüberwegen und insbesondere im Bereich von Schulwegen und Wegen zu Kindertagesstätten.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 106.700 Euro.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: Q660028000 Einbau von Straßenabläufen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018, Q660028 und Q660032 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Haushaltsposition beinhaltet eine globale Mittelbereitstellung, um die für die geordnete Entwässerung der Straßenoberflächen einzubauenden notwendigen, zusätzlichen Straßenabläufe abrechnen zu können. Es handelt sich um den erstmaligen Einbau von Abläufen, Entwässerungsleitungen zum Sammler und Wasserführungen zur Sicherstellung von Oberflächenentwässerungen.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: Q660032000 Verkehrsschilder größer 1 qm

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018, Q660028 und Q660032 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um globale Haushaltsmittel für die Beschaffung von Verkehrsschildern die größer als 1 qm sind. Dieses Projekt wurde erforderlich aufgrund der Neuorganisation des Tiefbauamtes und des Brückenbauamtes im Jahr 2018. Für die Beschaffung von zwei Verkehrsschildern wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P661002000 Gehweg Anderbachstr. Rübenach**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-46.948	-300.000	0	0	0	0	0	-363.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.948</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-363.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-46.948</b>	<b>-300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.000</b>

**HAUSHALTSVERMERKE:**

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

**ERLÄUTERUNGEN:**

Die Erhebung der Beiträge erfolgt nach der Fertigstellung der Baumaßnahme in 2019.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 16.050 Euro.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P661006000 Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	71.900	200.000	0	0	0	0	0	270.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	379.571	0	0	0	0	0	0	531.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	828	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>452.299</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-633.872	-535.000	0	0	0	0	0	-1.356.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-633.872</b>	<b>-535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.356.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-181.573</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-555.000</b>

**HAUSHALTSVERMERKE:**

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

**ERLÄUTERUNGEN:**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 187.120 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661009000 Polleranlagen Altstadt**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	16.705	0	0	0	0	0	0	17.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>16.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-175.189	0	-300.000	0	0	0	0	-620.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.189</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-158.483</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-603.000</b>

**HAUSHALTSVERMERKE:**

Die Entscheidung über die Freigabe der Haushaltsmittel und den Standort der Polleranlagen steht unter dem Vorbehalt des Haupt- und Finanzausschusses.

**ERLÄUTERUNGEN:**

Es sollen sechs weitere elektrische Poller installiert werden. Zwecks zügiger Umsetzung und Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingestellt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 141.390 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661019000 Baugebiet Südliches Güls**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	2.165.262	800.000	0	0	0	0	0	3.100.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.165.262</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-2.998.821	-700.000	0	0	0	0	0	-4.300.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.998.821</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.300.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-833.560</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>

**HAUSHALTSVERMERKE:**

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

**ERLÄUTERUNGEN:**

Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen. Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 18.160 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661023000 Ausbau In der Lehmkaul**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-760	-30.000	-50.000	-640.000	0	0	0	-750.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-760</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-760</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

**ERLÄUTERUNGEN:**

Für die weitere städtebauliche Entwicklung des Stadtteils Niederberg sollen Baugrundstücke im "Baugebiet an der Lehmkaul links" bereitgestellt werden. Die Baumaßnahme kann nach der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes und der erforderlichen Umlegung beginnen.

Die in 2019 angemeldeten Auszahlungsmittel werden für die Planung benötigt. Nach Fertigstellung der Planung erfolgt in 2020 die Umsetzung der Maßnahme.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661027000 Ausbau Ravensteynstr. 2BA**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-40	-40.000	0	0	0	0	-1.700.000	-1.750.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-40</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.750.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-40</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-750.000</b>

**ERLÄUTERUNGEN:**

Die Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der herzurichtenden Eisenbahnbrücke (P661018 "Brückenbauwerk Ravensteynstraße"). Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab 2023, da die Deutsche Bahn AG im Anschluss an die Herrichtung des Brückenbauwerkes eine Eisenbahntunnelsanierung beabsichtigt.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661037000 Ausbau 2. BA August-Horch-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-25.560	0	-230.000	-1.300.000	-570.000	0	0	-2.150.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.560</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.150.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			230.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-25.560</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich bei dieser Maßnahme um die Fortführung der Ausbaumaßnahme "Wiederherstellung der Industriestraßen". In 2019 soll die Ausbauplanung fertiggestellt werden und ein Förderantrag gestellt werden. Mit der Bauphase ist ab 2020 zu rechnen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 24.440 Euro.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661043000 Ausbau August-Horch-Str. 3. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-40	-20.000	-150.000	-150.000	-3.000.000	-1.279.000	0	-4.600.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-40</b>	<b>-20.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.279.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.600.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-40</b>	<b>-20.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.279.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.600.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich bei dieser Maßnahme um die Fortführung der Ausbaumaßnahme "Wiederherstellung der Industriestraßen". Die Baumaßnahme soll im Anschluss an den Ausbau der August-Horch-Straße vom Kreisverkehrsplatz In der Bergpflege bis zum Aleriskreisel erfolgen. In 2019 werden die Auszahlungsmittel für die Planung mit dem anschließenden Förderantrag benötigt. Die Realisierung der Maßnahme soll in 2020/ 2021 erfolgen.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661051000 Ortskernentlastung Bubenheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	700.000	700.000	0	0	1.400.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-26.071	-20.000	-230.000	-1.500.000	-1.205.000	0	0	-3.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.071</b>	<b>-20.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-26.071</b>	<b>-20.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme soll erst nach Fertigstellung der Nordentlastung realisiert werden. Die Vorplanungen und die Grundlagenermittlung wurden begonnen. In 2019 soll die Ausbauplanung fertiggestellt werden.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 19.200 Euro.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661055000 Ausbau Schleiderbach 1. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-69.648	-250.000	-280.000	0	0	0	0	-650.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.648</b>	<b>-250.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			280.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-69.648</b>	<b>-250.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der 1. BA umfasst die Herstellung einer Bachverrohrung im Bassenheimer Weg. Die Maßnahme ist nicht förderfähig. Die Verlegung der Bachverrohrung musste auf behördliche Anordnung hin zeitnah erfolgen. Die Maßnahme wird in 2019 fertiggestellt.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P661056000 Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B9**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	31.193	0	0	0	486.000	0	0	639.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>31.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-9.722	0	-20.000	0	-540.000	0	0	-740.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.722</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-740.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>21.471</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

Im östlichen Ortsteil von Bubenheim soll die Verrohrung des Bubenheimer Baches offengelegt und renaturiert werden. Die Maßnahme ist in zwei voneinander abhängigen Bauabschnitten von der Stadt sowie dem Landesbetrieb Mobilität geplant. Der städtische Teil umfasst die Offenlage und Renaturierung des Baches am Ortsausgang Bubenheim hinter der Bebauung bis zur K12.

Der Ausbau erfolgt nachdem der Landesbetrieb Mobilität die Vorleistungen zur städtischen Offenlegung geschaffen und seinen Abschnitt von der K 12 bis zur B 9 umgesetzt hat. Der Förderbescheid gemäß Aktion Blau Plus für die Planungs-, Grunderwerbs- und Baukosten liegt vor. In 2019 werden Auszahlungsmittel für die Beauftragung der Ausführungsplanung benötigt. Hiermit verbunden ist eine Gesamtkostenerhöhung um 20.000 Euro auf nunmehr 740.000 Euro.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 167.810 Euro.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P661062000 Ausbau Brückerbach**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-43.819	0	-140.000	0	0	0	0	-590.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.819</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-43.819</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590.000</b>

### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

### ERLÄUTERUNGEN:

Im Hinblick auf die Überlastungsproblematik der Verrohrung ist auf der Grundlage des Masterplanes Bäche die bauliche Umsetzung des Projektes erforderlich, die gemeinsam mit den dort vorgesehenen Kanalerneuerungsmaßnahmen erfolgen soll.

Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme sind aufgrund der vorgefundenen Gegebenheiten im Baufeld Mehrkosten von 140.000 Euro entstanden. Die Kostenerhöhung resultiert im wesentlichen daraus, dass die Bachverrohrung komplett umgebaut werden muss. Die Maßnahme muss folglich teilweise umgeplant und die neue Verrohrung größer dimensioniert werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich somit auf nunmehr 590.000 Euro.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 406.180 Euro.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P661063000 Naturnaher Ausbau Eselsbach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.727	63.000	193.500	122.400	0	0	0	475.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>70.727</b>	<b>63.000</b>	<b>193.500</b>	<b>122.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-82.191	-70.000	-215.000	-135.200	0	0	0	-530.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.191</b>	<b>-70.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-135.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			215.000	135.200	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-11.463</b>	<b>-7.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Eselsbach soll von der Weikertswiese bis zum Regenüberlaufbecken Eselsbach renaturiert werden. Zunächst soll nur der untere Abschnitt unterhalb der Straße "Auf dem Forst" weiterverfolgt und ausgeführt werden. Der oberhalb gelegene Abschnitt in der Weikertswiese wird zunächst zurückgestellt. Der Förderbescheid gemäß Aktion Blau Plus liegt vor. Die angemeldeten Haushaltsmittel werden zur Umsetzung der Maßnahme benötigt.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P661071000 Restausbau Gulisastr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-20.933	0	0	-1.120.000	0	0	0	-1.200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.120.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-20.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 1.120.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um den Ausbau der Gulisastraße vom Bisholderweg bis zur Karl-Mannheim-Straße. Der Ausbau erfolgt nach Fertigstellung der Planung in 2020. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,12 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 59.010 Euro.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P661085000 Straßenausbau A 61

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	209.310	0	0	0	0	0	0	261.100
Sonstige Investitionseinzahlungen	334.429	0	0	0	0	0	0	335.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>543.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596.100</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-463.185	-60.000	-370.000	0	0	0	0	-894.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-463.185</b>	<b>-60.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-894.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			370.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>80.554</b>	<b>-60.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-297.900</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel werden für die Herstellung von Erschließungsflächen (Stichstraßen und Linksabbiegestreifen) in der Zaunheimer Straße benötigt. Zwecks Auftragsvergabe und zügiger Umsetzung wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 370.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingestellt.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P661087000 Kardinal-Krementsz-Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-28	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-28</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P661092000 Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	600.000	600.000	600.000	524.000	0	2.360.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>524.000</b>	<b>0</b>	<b>2.360.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-146.628	-75.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.080.000	-350.000	0	-3.710.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.628</b>	<b>-75.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.710.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	1.000.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-146.628</b>	<b>-75.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>

### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

### ERLÄUTERUNGEN:

Zum Hochwasserschutz der Ortslage Bubenheim und als Kernstück des Freiraum- und Landschaftskonzeptes zum geplanten Dienstleistungszentrum an der B9 ist eine Hochwasserentlastungsanlage in zwei Bauabschnitten vorgesehen.

Der 1. BA umfasst die Herstellung von vier Rückhaltebecken zur Hochwasserentlastung innerhalb der Ausgleichsfläche des Bebauungsplans Nr. 229. Der Maßnahmenbeginn ist für 2019 vorgesehen. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 (1 Mio. Euro) und in 2020 (1 Mio. Euro) eingeplant.

Der 2. BA umfasst die Herstellung eines Abschlagsbauwerkes vor der Ortslage Bubenheim/Bereich Burgpfad und eines Zuleitungskanals zum ersten Rückhaltebecken. Mit dem Bau soll nach Fertigstellung des 1.BA begonnen werden.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 58.320 Euro.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P661096000 Treppenanlagen Simmerner Str., Alexanderstr., Am Spitzberg**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-170	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-170</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				250.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-170</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

### ERLÄUTERUNGEN:

Insgesamt verbinden fünf Treppenanlagen die Simmerner Straße mit der höher gelegenen Alexander Straße. Weitere Treppen verbinden die Alexanderstraße mit der Straße „Am Spitzberg“. Die Treppen sichern die Erschließung von anliegende Grundstücken und Einliegerwohnungen, diese Erschließungsfunktion ist in einigen Baugenehmigungen festgeschrieben. Somit hat die Stadt die Verpflichtung die Wegebeziehungen aufrecht zu halten. Des Weiteren sind die Treppenverbindungen der Schul- und Kindergartenweg aus den v. g. Straßen zum Kindergarten, Grundschule und Berufsschule am Finkenherd. Insbesondere stellen sie den Schulweg zur Berufsschule dar, da auf Höhe der Treppenanlagen zwei Bushaltstellen liegen, die von den Buslinien aus dem Hunsrück angedient werden und den Ausstiegspunkt für aus dem Hunsrück kommende Berufsschüler bedeutet. Des Weiteren stellen die Treppenanlagen u.a. für Fußgänger eine erhebliche Wege- und damit Zeitersparnis dar. Ohne diese Verbindungen müssten Wegstrecken von bis zu 2 km zurückgelegt werden und es würde vermehrt auf den PKW zurückgegriffen werden (Luftverschmutzung) um diese Strecken zu bewältigen.

Der bauliche Zustand ist nicht mehr verkehrssicher, sodass die Treppen gesperrt wurden. Trotz Absperrungen werden die Treppenanlagen genutzt. Aufgrund der Schul- und Erschließungsfunktion ist hier die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen und die Anlagen sind zeitnah Instand zusetzen.

Die Maßnahme soll in den Jahren 2019 und 2020 umgesetzt werden. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661101000 Ausbau Kastorpfaffenstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-715	0	-20.000	-100.000	-180.000	0	0	-300.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-715</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-715</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Kastorpfaffenstraße, Teilbereich Verbindung von der Kastorpfaffenstraße zur Nagelsgasse, erschließt als Sackgasse die Diesterwegschule und die Rückseite der Gebäude in der Firmungsstraße (Garagenzufahrten). Die Straße wurde nie erstmalig richtig hergestellt. Es ist keine geordnete Oberflächenentwässerung, keine Beleuchtung und keine funktionsfähige Oberflächenbefestigung vorhanden.

Nach Fertigstellung der Planung erfolgt die Bauphase in 2020/ 2021. Die endgültige Beitragserhebung erfolgt nach der Fertigstellung in 2021.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661102000 Gehwegausbau Kastorhof

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	21.409	600	0	0	0	0	0	28.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>21.409</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-62.593	0	0	0	0	0	0	-63.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-41.184</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661103000 Bushaltestelle Karthause Hochschule/Schulzentrum

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	187.000	0	0	0	0	0	0	235.450
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.450</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-387.420	-27.000	0	0	0	0	0	-452.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-387.420</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-452.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-200.420</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.550</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen. Die Freigabe der Haushaltsmittel steht unter dem Vorbehalt des Haupt- und Finanzausschusses.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 37.580 Euro.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661108000 Straßen Gewerbegebiet Bubenheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	839.040	0	0	0	0	0	1.800.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>839.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-447.077	0	0	0	0	0	0	-2.120.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-447.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.120.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-447.077</b>	<b>839.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 667.290 Euro.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P661115000 L52 neu Nordentlastung Metternich

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	872.874	400.000	1.160.000	0	0	0	0	2.560.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>872.874</b>	<b>400.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.560.000</b>
Auszahl. für immaterielle VG	-1.647.134	-697.100	-1.202.900	0	0	0	0	-4.350.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-38.630	0	0	0	0	0	0	-38.700
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.685.763</b>	<b>-697.100</b>	<b>-1.202.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.388.700</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.202.900	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-812.889</b>	<b>-297.100</b>	<b>-42.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.828.700</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um eine laufende, gemeinsame Maßnahme zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz. Die Fertigstellung soll in 2019 erfolgen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 802.920 Euro.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P661116000 Innerer Durchbruch Metternich

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	275.000	800.000	0	0	0	0	1.075.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-116.040	-787.400	-1.962.600	0	0	0	0	-3.080.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.040</b>	<b>-787.400</b>	<b>-1.962.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.080.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.962.600	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-116.040</b>	<b>-512.400</b>	<b>-1.162.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.005.000</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Bau der "L52 Neu Nordentlastung Metternich" (siehe P661115). Die Fertigstellung soll in 2019 erfolgen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 212.530 Euro.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661133000 Erneuerung Parkscheinautomaten

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5461 - Parkeinrichtungen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-474.971	-75.000	-390.000	0	0	0	0	-950.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-474.971</b>	<b>-75.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-474.971</b>	<b>-75.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die erste Generation der Anfang der 90er Jahre aufgestellten Parkscheinautomaten verfügt über keine Betriebssicherheit mehr. Es ist daher notwendig, kontinuierlich insgesamt 250 Automaten auszutauschen. Der Austausch der Automaten soll in 2019 abgeschlossen werden.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661134000 Ausbau Grabenstr. Rügenach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	206.000	0	0	0	0	0	382.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-389.757	-320.000	0	0	0	0	0	-785.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-389.757</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-785.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-389.757</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-403.000</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 75.240 Euro.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P661138000 Ausbau Schleiderbach 2. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.343	0	270.000	0	0	0	0	297.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.343</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-7.869	0	-300.000	0	0	0	0	-330.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.869</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.526</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der im Masterplan "Bäche" enthaltene Ausbau des Schleiderbachs beinhaltet den Ausbau der Gewässerstrecke beginnend am Hochbehälter Schleiderkopf bis zum Quellgebiet des Schleiderbachs (1. BA siehe Projekt P661055). Der 2. BA umfasst den Ausbau und die Renaturierungsmaßnahmen an der Gewässerstrecke. Hierfür werden Landesfördermittel aus der Aktion Blau erwartet. Der Baubeginn des Ausbaus und der Renaturierung erfolgt nach Abschluss des 1. BA (P661055) in 2019. Zur Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 21.990 Euro.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P661140000 Software dynam. Parkleitsystem

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5461 - Parkeinrichtungen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	57.480	0	0	0	0	157.480
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>57.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.480</b>
Auszahl. für immaterielle VG	0	-340.000	0	0	0	0	0	-480.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>57.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.520</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die restlichen Fördermittel werden abgerufen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 60.000 Euro.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P661145000 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	1.200.000	350.000	0	0	1.550.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.775.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-2.950	-18.000	-400.000	-1.200.000	-400.000	0	0	-2.040.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.950</b>	<b>-18.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.040.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.200.000	400.000	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.950</b>	<b>-18.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 1.600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 1.200.000 Euro und in 2021 = 400.000 Euro)

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Deutsche Bahn beabsichtigt das Brückenbauwerk Heiligenweg zu erneuern. In diesem Zusammenhang ist vorgesehen, den verkehrlichen Engpass unter der Unterführung zu beseitigen. Insbesondere wird hierdurch die Verkehrsgefährdung der Fußgänger durch den nicht normkonformen Fußgängerweg aufgehoben.

Für den Abschluss der Baudurchführungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,6 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 (1,2 Mio. Euro) und in 2021 (0,4 Mio. Euro) benötigt.

Ein Großteil des städtischen Anteils (1,55 Mio. Euro) wird zurückerstattet, da die Bahn durch die Maßnahme ein neues

Bauwerk erhält und die eingesparten Unterhaltungskosten der Stadt erstattet werden. Zudem wird auf der Einzahlungsseite mit einer Zuwendung in Höhe von 225.000 Euro gerechnet.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 16.000 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661146000 Lichtsignalanlage Fr.-Ebert-Ring**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	125.000	125.000	0	0	250.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-30.468	-100.000	0	-250.000	-250.000	0	0	-700.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.468</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				250.000	250.000	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-30.468</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2019 = 500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 250.000 Euro und in 2021 = 250.000 Euro)

**HAUSHALTSVERMERKE:**

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

**ERLÄUTERUNGEN:**

Die bauliche Umsetzung soll nach dem derzeitigen Bauzeitenplan in den Jahren 2020 und 2021 erfolgen. Im Zuge der Planung hat sich herausgestellt, dass die Lichtsignalanlage Hohenzollernstraße/ Rizzastraße in direkter Abhängigkeit zum Fr.-Ebert-Ring steht (insb. ÖPNV). Aus diesem Grund soll diese Anlage hier mit bearbeitet werden.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 (250.000 Euro) und in 2021 (250.000 Euro) benötigt. Ein Förderantrag ist gestellt. Nach derzeitigem Sachstand ist eine 50 %-ige Förderung realistisch.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 68.860 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661147000 Lichtsignalanlage Hohenzollernstr./Bahnhofstr.**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	375.000	375.000	0	0	750.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-750.000	-750.000	0	0	-1.500.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>

**ERLÄUTERUNGEN:**

Die Haushaltsmittel werden für die Erneuerung der Lichtsignalanlagen im Zuge der Hohenzollernstr. und der Bahnhofstr. (9 Stück) benötigt.

Es ist beabsichtigt, die technische Infrastruktur der Signalsteuerung auf den neuesten Stand zu bringen. Es sind ein Austausch aller technischen Komponenten einschließlich der Außenanlage (Tiefbau, Maste, Kabel etc.) sowie der LED-Umrüstung vorgesehen. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll in 2020 begonnen werden.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661149000 Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-10.468	0	-112.000	0	0	0	0	-155.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.468</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			112.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-10.468</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme soll nach Abschluss der Planung in 2019 fertiggestellt werden. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Haushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 112.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 17.080 Euro.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661150000 Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	900.000	500.000	0	0	1.400.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-105	-30.000	-230.000	-1.800.000	-1.020.000	0	0	-3.100.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-105</b>	<b>-30.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			230.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				500.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-105</b>	<b>-30.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2019 = 500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Vorplanung von Varianten wurde in 2018 erstellt und wird den Gremien zur Entscheidung vorgelegt. Hieran soll sich 2019 die Fertigstellung der Planung anschließen.

Die Maßnahme soll in 2020/ 2021 umgesetzt werden. Eine Förderung im Rahmen des Bundeswettbewerbs Klimaschutz wurde abgelehnt. Um die Finanzierung zu sichern, sollen weitere Fördermöglichkeiten (in anderen Förderprogrammen) geprüft werden. Ein positiver Förderbescheid ist daher frühestens erst Ende 2019 (aufgrund Antragstellung und Antragsprüfung) zu erwarten. Es soll voraussichtlich eine Umsetzung in Bauabschnitten erfolgen. Für die Umsetzung eines 1. Bauabschnittes wird im Haushalt 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe 500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit 2020 benötigt. Die Maßnahme ist voraussichtlich (je nach Vorzugsvariante) ausbaubeitragspflichtig.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 19.890 Euro.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P661153000 Radweg B49 Moselweiß-Lay

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-300.000	0	0	0	-310.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	0	-300.000	0	0	0	-310.000

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme unter Federführung des Landesbetriebes Mobilität. Der Kostenanteil der Stadt Koblenz beträgt für 55m Baulänge auf städt. Gelände am Ortsende Moselweiß ca. 310.000 Euro.

Nach Abschluss des Planfeststellungsbeschlusses sind die Ausführungsplanung und das Vergabeverfahren durchzuführen. Der Maßnahmenbeginn ist abhängig vom Baurecht und ist für 2020 geplant.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 Euro.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P661155000 Ausbau Görtzstraße / Am Löwentor

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	-100.000	-1.690.000	0	0	-1.880.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	-60.000	-100.000	-1.690.000	0	0	-1.880.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-60.000	-100.000	-1.190.000	0	0	-1.380.000

Verpflichtungsermächtigung 2019 = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der Kanalbaumaßnahmen sollen die „Görtzstraße“ und die Straße „Am Löwentor“ in einer gemeinsamen Maßnahme ausgebaut werden. In der Straße „Am Löwentor“ wurde vor ca. 8 Jahren der Kanal erneuert und die Fahrbahn provisorisch wieder geschlossen. In der Görtzstraße steht die Kanalerneuerung durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85 bevor.

In den Jahren 2019/ 2020 erfolgt die Planung. Die Ausführungsplanung soll in 2020 erstellt werden. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt. Nach Fertigstellung der Planung soll der Ausbau in 2021 erfolgen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.000 Euro.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661157000 Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-633	-20.000	-300.000	-130.000	0	0	0	-475.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-633</b>	<b>-20.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	130.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-633</b>	<b>-20.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

In einer Studie wurde ein ganzheitliches Konzept für die geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen in Stadtteil Stolzenfels entwickelt. Neben der Anbringung einer einseitigen Fahrbahnverswenkung am Ortseingang Süd, sind zwei gesicherte Querungsstellen mit Hilfe von Lichtsignalanlagen an den Bahnunterführungen zum Rhein am Waldweg und am Kapellener Platz vorgesehen, inklusive einer Gehwegverbreiterung und barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen.

Nach Abschluss der Planung soll in 2019 mit der Umsetzung der Maßnahmen begonnen werden. Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Zur Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 430.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 (300.000 Euro) und in 2020 (130.000 Euro) eingeplant.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 24.300 Euro.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661158000 Straßenbaumaßnahmen Bebauungsplan Nr. 56, Schulzentrum Pollenfeld

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	630.000	0	0	0	630.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-108.472	-30.000	-100.000	-794.000	0	0	0	-1.033.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.472</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-794.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				794.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-108.472</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-403.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2019 = 794.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die erstmalige Herstellung eines Gehweges entlang des Bubenheimer Weges und der entsprechenden Erschließung der Grundstücke gemäß des Bebauungsplans Nr. 56. Die Planung soll in 2019 fertiggestellt und der Bauauftrag vergeben werden. Der Baubeginn soll in 2020 erfolgen. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 794.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661159000 Einmündung Beatusstraße/Heiligen Weg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-3.689	-30.000	-50.000	-200.000	-450.000	0	0	-760.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.689</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-760.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.689</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-760.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Nach Fertigstellung der Nordentlastung wird die Verkehrsbelastung auf und auch hinter der Kurt-Schumacher-Brücke (im Bereich Moselweiß) gemäß Verkehrsgutachten um ca. 15 - 20 % zunehmen. Hierdurch wird sich die Situation am ohnehin vom Berufsverkehr stark beanspruchten Knotenpunkt Beatusstraße/Heiligenweg weiter verschlechtern. Es besteht die Möglichkeit, den Umbau des Knotenpunktes in Verbindung mit der Erneuerung des Bahnbauwerks im Heiligenweg durchzuführen.

In 2019 soll die Planung fertiggestellt und die Ausschreibung vorbereitet werden, so dass im Anschluss an die Nordtangente und den Ausbau der Bahnquerung Heiligenweg die bauliche Umsetzung erfolgen kann.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 26.310 Euro.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661160000 Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-357	0	-100.000	-100.000	-920.000	-400.000	0	-1.600.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-357</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-357</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Nach Fertigstellung der Nordentlastung wird die Verkehrsbelastung auf und auch hinter der Kurt-Schumacher-Brücke (im Bereich Moselweiß) gemäß Verkehrsgutachten um ca. 15 - 20 % zunehmen. Zur Entschärfung der Verkehrsbelastung sollen die in Frage kommenden Varianten für die Umgestaltung des Knotenpunktes untersucht und ein geeigneter Vorschlag für den Umbau abgegeben werden.

In 2019 werden Auszahlungsmittel für die Variantenerstellung benötigt. Nach Abschluss der Planung soll die Bauphase in 2021/ 2022 erfolgen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 79.600 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661161000 Umlegung B-Plan 257 b Zaubheimer Straße**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-110.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	-110.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	-110.000

**ERLÄUTERUNGEN:**

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 110.000 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661162000 Erschließung Kita Karthause**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-180.000	120.000	0	0	0	0	-60.000

**ERLÄUTERUNGEN:**

Nach Fertigstellung der Maßnahme werden die Ausbaubeiträge erhoben.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661163000 Ausbau Bushaltestelle Balduinbrücke**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-320.000	0	0	0	-350.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>

**ERLÄUTERUNGEN:**

Die zwischen der Balduinbrücke und der Andernacher Straße gelegene zweigeteilte Bushaltestelle "Balduinbrücke" ist vom baulichen Zustand und von der Barrierefreiheit her sanierungsbedürftig. Aufgrund der vielen Linien ist die Bedeutung der Haltestelle herausgehoben. Des Weiteren bestehen Sicherheitsdefizite durch die unklare Verkehrsführung für den Radfahrer. Es ist eine vollständige Neuordnung des Verkehrsraumes erforderlich.

In 2019 werden Planungsmittel benötigt. Der Baubeginn ist für 2020 vorgesehen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661164000 Erschließung KITA Horchheimer Höhe**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-130.000	0	0	0	0	-160.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			130.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

**ERLÄUTERUNGEN:**

Die KITA Horchheim soll in 2019 in Betrieb gehen, sodass hierfür die erforderliche Erschließung hergestellt werden muss. Die angemeldeten Auszahlungsmittel sind für die Bauausführung der Gehwege und der Fahrbahneinengung vor der KiTa geplant. Zur Gegenfinanzierung werden Ausbaubeiträge erhoben. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 130.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P661165000 Straßenausbau Carl-Spaeter-Straße bis Otto-Schönhagen-Straße**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	-100.000	-900.000	-40.000	0	-1.100.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-60.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-40.000</b>	0	<b>-1.100.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	<b>-60.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-40.000</b>	0	<b>-1.100.000</b>

**ERLÄUTERUNGEN:**

Im Rahmen der Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes Koblenz-Urmitz wurde von der SGD-Nord aufgefordert, einen Straßenausbau zum Schutz des Grundwassers in der Wasserschutzzone 3a vorzunehmen. Ursache ist das hohe Verkehrsaufkommen von rd. 7.500 Kraftfahrzeugen am Tag.

Die Planung soll in 2019 und 2020 durchgeführt werden. Der Ausbau soll in 2020 beginnen und in 2022 abgeschlossen sein. Die Maßnahme ist ausbaubeitragsfähig. Ein Betrag kann allerdings zurzeit nicht seriös ermittelt werden.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P661166000 Radwegeplanung Ortseingang Moselweiß**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-50.000	-130.000	0	0	-200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-130.000</b>	0	0	<b>-200.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-130.000</b>	0	0	<b>-200.000</b>

**ERLÄUTERUNGEN:**

Der Radweg Moselweiß-Lay wird im Zuge des Ausbaus der B 49 vom LBM bis zur Gülser Eisenbahnbrücke hergestellt. Die Mittel sind für die Anschlussplanung an das bestehende Radwegenetz entlang der B 49 und zum Anschluss an die Moselquerung bestimmt.

In 2019 sollen die Grundlagen ermittelt sowie Gutachten erstellt werden und die Planung erfolgen.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661167000 Ausbau St.Sebastianer Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-50.000	-70.000	-1.000.000	-600.000	-1.750.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.750.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.750.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Bebauungsplan 159 sieht neben der Ortsentlastung Bubenheim auch eine leistungsfähige Anbindung der K 11, St. Sebastianer Straße und eine neue Einmündung der Mailust vor. Die Maßnahme soll im Anschluss an die Ortsentlastung Bubenheim umgesetzt werden. Die Einmündung Mailust ist zudem im Unfallgeschehen auffällig.

In 2019 sollen die Grundlagen ermittelt sowie Gutachten erstellt werden und die Planung erfolgen. Die Bauphase ist für 2022 vorgesehen.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661168000 Streckenbeeinflussungsanlage B9

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-90.000	-100.000	-800.000	0	0	-1.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-10.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			90.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	<b>-10.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Auszahlungsmittel werden für die Installation einer Streckenbeeinflussungsanlage im Zuge der B9 zwischen BAB 48 und der Europabrücke zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Verbesserung des Verkehrsflusses benötigt. Hierbei weisen dynamische Verkehrszeichen bei Bedarf auf Unfälle, Baustellen, witterungsbedingte Einschränkungen oder Staus hin und zeigen z.B. situationsangepasste Geschwindigkeitsbeschränkungen oder Überholverbote.

In 2019 soll eine Machbarkeitsstudie erstellt und die Planung weitergeführt werden.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661169000 Buswendeanlage Rüsternallee

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-25.000	-25.000	-400.000	0	-450.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-400.000</b>	0	<b>-450.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	0	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-400.000</b>	0	<b>-450.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es wird eine Wendeanlage mit Aufstellfläche für Busse benötigt, um die vorgeschriebenen Pausen der Busfahrer einhalten zu können. Da eine Wendemöglichkeit für Busse erforderlich ist, lässt sich dies nur auf den Freiflächen entlang der Rüsternallee ermöglichen. Der festgelegte Bereich liegt in der Freifläche zwischen der Hochschule, dem Sportplatz und der Rüsternallee.

Da alle nicht angebauten Flächen entlang der Rüsternallee als Ausgleichsflächen festgesetzt sind, ist eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. Zurzeit fehlt damit das erforderliche Baurecht, sodass die Maßnahme sich in die Folgejahre verschiebt.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661170000 Ausbau Gehweg Brentanostraße Nr. 37 bis 47

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-80.000	0	0	0	0	-90.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-10.000</b>	<b>-80.000</b>	0	0	0	0	<b>-90.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	<b>-10.000</b>	<b>-80.000</b>	0	0	0	0	<b>-90.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Im Bereich der Häuser Nr. 37 bis Nr. 47 ist auf einer Länge von ca. 120 m kein durch eine Bordanlage von der Fahrbahn getrennter Gehweg vorhanden. Durch parkende Fahrzeuge werden Fußgänger gezwungen in der Fahrbahn im Gegenverkehr zu gehen. Die erforderliche Verkehrssicherheit ist daher nicht gegeben.

Der Ausbau des Gehweges erfolgt in 2019.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661172000 Verbesserungen Schul- und Kindergartenwege Oberwerth

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-60.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-60.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-60.000

#### ERLÄUTERUNGEN:

An vielen Kreuzungspunkten auf dem Oberwerth gibt es Defizite in der Verkehrssicherheit aufgrund fehlender Sichtbeziehungen durch parkende Fahrzeuge an Einmündungen, Kinder auf dem Schul- und Kindergartenweg werden beim Queren der Fahrbahn nicht gesehen. Zudem ist die Barrierefreiheit an fast allen Querungsstellen nicht gewährleistet.

In 2019 soll ein Gesamtkonzept erstellt und erste Maßnahmen umgesetzt werden. Weitere Maßnahmen sind in den Folgejahren, entsprechend des noch zu erstellenden Gesamtkonzeptes, geplant.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661173000 Erschließung KITA Asterstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661174000 Bahnübergang Marienfelder Straße**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-125.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-125.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			125.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>

**ERLÄUTERUNGEN:**

Aufgrund steigender Verkehrsbelastung auf der Marienfelder Straße ist der Bau einer technischen Sicherung am Bahnübergang nach dem Eisenbahnquerungsgesetz vorgeschrieben. Es ist vorgesehen, eine Anlage mit Halbschranken auf jeder Seite des Bahnübergangs mit Signalanlagen zu errichten. Bahnbetreiber ist die Stadtwerke Koblenz GmbH. Der städtische Kostenanteil beläuft sich auf 125.000 Euro.

Für den Abschluss der Kreuzungsvereinbarung wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 125.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661175000 Oberflächenwiederherstellung Finkenherd**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			350.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>

**ERLÄUTERUNGEN:**

Durch die erforderlich gewordenen Kanalbaumaßnahmen in der Straße „Finkenherd“ ist die vollständige Wiederherstellung der Fahrbahnoberfläche erforderlich. Zudem sollen die Rinnen, die Bordanlagen und die Beleuchtung entlang des Schulweges erneuert werden.

Die Maßnahme soll in 2019 umgesetzt werden. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant. Zur Gegenfinanzierung werden Ausbaubeiträge erhoben.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P661176000 Umweltorientiertes Verkehrsmanagement

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz	Ansatz Haushalts- jahr	Planung	Planung	Planung	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.000.000	0	-1.150.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der Erstellung des Masterplans Green-City Koblenz soll eine Machbarkeitsprüfung für ein Umweltorientiertes Verkehrsmanagement (UVM) durchgeführt werden. Anschließend ist die Machbarkeitsstudie zu konkretisieren sowie die Planung und der Bau durchzuführen. Das UVM beinhaltet die Optimierung des Verkehrsflusses in Abhängigkeit von Umweltparametern und damit kurzfristige Reaktionsmöglichkeiten auf besonders hochbelastete Zeitfenster. Das Management soll mit der Übermittlung von Verkehrs- und Umweltinformationen gekoppelt sein, um eine Änderung der Verkehrsmittelwahl zu unterstützen.

Da noch nicht abgeschätzt werden kann, wie die Ergebnisse der Untersuchung aussehen und aus Erfahrung anderer Städte eine lange Planungsphase benötigt wird, wurden für die Jahre 2019 bis 2021 nur Planungsmittel eingeplant. Eine Förderung im Rahmen des Bundesförderprogramms "Green City Plan" kommt in Betracht.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: P661177000 Dynamisches Fahrgastinformationssystem

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz	Ansatz Haushalts- jahr	Planung	Planung	Planung	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	250.000	250.000	500.000	500.000	0	1.500.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				500.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2019 = 500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der Erstellung des Masterplans Green-City Koblenz soll untersucht werden, ob und an welchen Stellen ein Dynamisches Fahrgastinformationssystem realisiert werden kann/ soll. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3 Mio. Euro. Das dynamische Fahrgastinformationssystem stellt die Echtzeiten und Informationen für den Fahrgast mittels ortsfester Anlagen dar. Eine Förderung im Rahmen des Bundesförderprogramms "Green City Plan" kommt in Betracht. Zur Vergabe des Planungsauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 0,5 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661178000 Ausbau Mini Kreisverkehrsplatz Andernacher Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-40.000	-190.000	0	0	-230.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-40.000	-190.000	0	0	-230.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	0	-40.000	-190.000	0	0	-230.000

#### ERLÄUTERUNGEN:

Zur Erschließung der geplanten Tiefgaragen und der Wohnbebauung ist ein Mini-Kreisverkehrsplatz als Anschluss der neuen Erschließungsstraße zu bauen. Zudem gibt es bereits bei der heutigen Einmündung eine Unfallauffälligkeit. Da es sich um eine ruhende Unfallhäufungsstelle handelt und es keine Alternative für die Anbindung der Erschließungsstraße gibt, ist die Maßnahme unabweisbar. Nach dem aktuellen Planungsstand soll mit der Gebietsentwicklung in 2020 begonnen werden. Die Funktionsfähigkeit der Verkehrserschließung muss in 2021 vorhanden sein.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661179000 Erneuerung Oberbau B9 Nord

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-100.000	-2.000.000	0	0	-2.200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	-100.000	-100.000	-2.000.000	0	0	-2.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-100.000	-100.000	-800.000	0	0	-1.000.000

#### ERLÄUTERUNGEN:

Hierbei handelt es sich um den rd. 1,9 km langen Abschnitt der B9 von der Europabrücke bis zur nördlichen Baulastgrenze. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde festgestellt, dass die Asphalttragschicht im nördlichen Bereich der B9 nur noch eine Restnutzungsdauer von 4 – 6 Jahren hat. Dabei wurde in einem Abschnitt von rd. 900 m Länge auf die Ermittlung der Restnutzungsdauer verzichtet, da hier die Bohrkerne so erhebliche Schäden zeigten bzw. der Aufbau so stark unterdimensioniert war, dass von keiner nennenswerten Restsubstanz mehr auszugehen war. Damit ist die zeitnahe Erneuerung des gebundenen Oberbaues erforderlich.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme sind derzeit noch nicht abschätzbar, da dafür noch wesentliche Grundlagen fehlen. In den Jahren 2019 und 2020 soll die Planung erstellt werden.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661180000 Verbesserung Saarplatzkreisel**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

**ERLÄUTERUNGEN:**

Der Saarplatzkreisel ist der wichtigste Knotenpunkt im Verkehrssystem der Stadt Koblenz zwischen Rhein und Mosel. Momentan werden Sanierungsarbeiten am Trogbauwerk durchgeführt. Der Überflieger muss mittelfristig aufwendig ertüchtigt werden. Die Straßenbauarbeiten am Kreisel schließen an die Ertüchtigung an. Ziel der Planung sind neben der Erneuerung der Fahrbahnoberflächen die Verbesserung der Fußgängerbeziehungen (Barrierefreiheit) und die Verbesserungen für den Radverkehr.

Der Mittelbedarf für die Baumaßnahme ist derzeit nicht abschätzbar, hierzu muss zunächst die Grundlagenermittlung und Planung erfolgen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P661181000 Straßenausbau Plenterweg**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	175.000	0	0	175.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	-90.000	-90.000	0	0	-195.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

**ERLÄUTERUNGEN:**

Im Rahmen der Entwicklung des Bebauungsplanes Nr. 11 Kierweg/Plenterweg, ist die Verlängerung des Plenterweges von der Wendeanlage bis zum Kierweg erstmalig herzustellen. Nur mit diesem Straßenausbau ist die Erschließung der Bebauung gewährleistet. In 2019 soll die Planung erfolgen. Zur Gegenfinanzierung werden Ausbaubeiträge erhoben.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661182000 Gehwegausbau Layer Bergweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Anpassung der Kostenschätzung aus 2013, unter Berücksichtigung der erheblichen Kostensteigerungen im Baugewerbe im letzten Jahr, führt zu einer Gesamtkostenerhöhung von bisher 95.000 Euro auf 150.000 Euro (bisher geplant unter Q660009 "Neu- und Ausbau Gehwege"). Soweit der Bebauungsplan Mitte 2019 rechtskräftig wird, wird die Maßnahme umgesetzt. Zwecks Auftragsvergabe und zügiger Fertigstellung der Planung wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingestellt.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: P661184000 Neugestaltung Schenkendorfplatz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-300.000	-200.000	0	-600.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	-50.000	-50.000	-300.000	-200.000	0	-600.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-50.000	-50.000	-300.000	-200.000	0	-600.000

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Neugestaltung des Schenkendorfplatzes beinhaltet den Rückbau der Fußgängerunterführungen zum Abbau von Angsträumen und Herstellung von Barrierefreiheit. Durch den Platzgewinn lässt sich eine Oberflächengestaltung verwirklichen, die eine erhöhte Aufenthaltsqualität im Quartier bewirkt. Der bereits existierende Treffpunkt im Quartier kann wesentlich gestärkt und belebt werden, so dass eine Erholungsfläche für die Bürger entsteht.

In 2019 werden die Mittel für die Planung benötigt. Nach Fertigstellung der Planung soll in 2021/ 2022 die Umsetzung erfolgen.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: Q67000000 Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	24.331	0	10.800	10.800	10.800	10.800	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.938	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>36.270</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-69.653	-32.000	-145.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.653</b>	<b>-32.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-33.383</b>	<b>-32.000</b>	<b>-134.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Unter der globalen Haushaltsposition werden im Stadtgebiet herzustellende Park- und Gartenanlagen abgewickelt. Unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit sollen vor allem Maßnahmen durchgeführt werden, die der zunehmend älter werdenden Bevölkerung einen Zugang zu öffentlichen Grünflächen ermöglichen. Zusätzlich sollen bis 2020 Ortseingänge mittels eines stilisierten Stadteingangstores aufgewertet werden. Hierfür sind pro Jahr jeweils drei Schilder (je Schild 6.000 Euro) vorgesehen, die zu 60% über Spenden der Ortsvereine finanziert werden.

Des Weiteren sind noch 2 neue Maßnahmen in 2019 vorgesehen:

- Dorfplatz Arzheim (50.000 Euro): Auf dem Dorfplatz Arzheim stehen mehrere Bäume in Baumscheiben. Die Bäume drücken bereits aus den Baumscheiben, sodass die Baumscheiben zerstört werden, dass Pflaster angehoben wird und die Bäume an dem Standort eingehen. Außerdem strebt das Tiefbauamt den barrierefreien Ausbau der angrenzenden Bushaltestelle an. Dafür muss der Platz bis zur Mitte angehoben werden. Die Arbeiten an den Baumscheiben und an der Fläche wurden mit dem Tiefbauamt koordiniert.
- Grillhütte Niederberg (45.000 Euro): Die Grillhütte Niederberg ist zurzeit wegen fehlender sanitären Einrichtungen nicht mehr nutzbar. Daher muss ein Sanitärgebäude (Container) errichtet werden. Für die Erschließung der sanitären Anlagen ist ein Frischwasseranschluss herzustellen und die Kanalisation anzupassen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.150 Euro.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P671016000 Festungsanlage Kaiser Alexander – Parkanlage**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-175.000	-50.000	-3.000	-3.000	-281.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-281.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-281.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen des BPlans 100 (ehemalige FH auf der Karthause) ist für den Bereich hinter der neu zu errichtenden Kita eine Garten- und Parkanlage vorgesehen. Es wird eine Naherholungsfläche mit ausreichender Beschattung durch Bäume, Wiesenflächen zum Verweilen oder Spielen, Sitzmöglichkeiten und Wegebeziehungen entstehen. Zur Hangseite ist das Ziel einen Aussichtspunkt zu schaffen der es ermöglicht eine Blickbeziehung zur Festung Ehrenbreitstein, der Feste Franz und dem Fort Asterstein herzustellen.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt Mittel etatisiert (Jahr 2020 = 175.000 Euro und Jahr 2021 = 50.000 Euro).

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: P671017000 Kesselheim - neuer Dorfmittelpunktplatz**

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	-60.000	-1.500	-1.500	0	-78.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-15.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	<b>-15.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

Im alten Ortskern von Kesselheim befindet sich in der Kaiser-Otto-Straße ein Brunnen und daneben eine große ortsprägende Baumhasel. Die angrenzenden drei privaten Grundstücke in Richtung Rhein sind in den letzten Jahren nicht mehr gepflegt bzw. als Parkplatz genutzt worden. Zwei dieser drei Grundstücke sind im Laufe 2018 von der Stadt Koblenz angekauft worden. Auf diesen beiden zusammenhängenden Parzellen soll in Verbindung mit dem bestehenden Brunnen und der ortsprägenden Baumhasel ein Dorfplatz entstehen der dem alten Ortskern als Begegnungsstätte und in Verbindung mit dem naheliegenden Leinpfad dient. Es wird eine Grünfläche mit Wegen und Aufenthalts-/Sitzmöglichkeiten geplant.

Im konsumtiven Haushalt sind diesbezüglich für das Jahr 2020 Mittel in Höhe von 20.000 Euro etatisiert.

