
DEZERNAT 4

Verantwortlich:
Beigeordneter Flöck

Teilhaushalt 10

- Bauen, Wohnen und Verkehr -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
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
65	Zentrales Gebäudemanagement	1144	Zentrales Gebäudemanagement
66	Tiefbauamt	1233	Straßenverkehrsbehörde
		5411	Gemeindestraßen
		5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
		5421	Kreisstraßen
		5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5449	Ingenieurbauwerke 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	387.629,95	200.000	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	13.730.184,79	14.435.766	12.877.487	9.744.962	8.006.142	7.502.362
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.563.850,15	5.968.970	6.387.770	6.387.770	6.387.770	6.414.770
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468.805,02	2.151.724	2.115.880	2.116.880	2.117.880	2.118.880
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.111,48	422.330	444.140	444.140	444.140	444.140
7 Sonstige laufende Erträge	14.177.336,10	9.769.775	17.759.231	8.370.600	8.326.600	8.293.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.919.917,49	32.948.565	39.584.508	27.064.352	25.282.532	24.773.752
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.655.763,16	24.889.203	24.544.469	24.922.868	25.307.014	25.697.030
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.191.585,91	54.694.578	54.913.349	56.269.279	53.157.779	46.970.399
11 Abschreibungen	20.572.760,70	22.398.978	22.600.783	22.600.783	22.600.783	22.600.783
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.814.305,70	3.190.729	1.998.250	1.380.650	1.258.650	1.535.350
14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.035.231,77	5.369.243	5.509.644	5.446.813	5.308.114	5.355.697
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.269.647,24	110.542.731	109.566.495	110.620.393	107.632.340	102.159.259
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.349.729,75	-77.594.166	-69.981.987	-83.556.041	-82.349.808	-77.385.507
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	18.101,72	3.261	3.280	3.280	3.280	3.280
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	3.985,85	158.050	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	14.115,87	-154.789	3.280	3.280	3.280	3.280
20 Ordentliches Ergebnis	-67.335.613,88	-77.748.955	-69.978.707	-83.552.761	-82.346.528	-77.382.227
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.484,61	31.143.647	31.076.462	35.868.421	35.310.821	30.086.498
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-67.359.098,49	-46.605.308	-38.902.245	-47.684.340	-47.035.707	-47.295.729
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-57.556.577,22	-31.815.373	-28.985.797	-33.244.190	-32.609.782	-31.181.877
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.800.480,66	2.617.510	16.950.120	36.614.700	25.613.700	24.768.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	381.238,34	332.000	5.180.500	7.139.100	4.720.000	950.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.213.185,74	1.071.820	1.445.460	435.500	1.285.500	85.500
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	5.394.904,74	4.021.330	23.576.080	44.189.300	31.619.200	25.803.500
28 Auszahl. für immaterielle VG	2.118.278,08	1.879.000	5.100.000	7.100.000	1.400.000	1.400.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.451.981,18	17.953.950	48.548.250	75.125.620	61.076.340	49.172.230
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	280.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.570.259,26	19.837.950	53.928.250	82.230.620	62.481.340	50.577.230
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.175.354,52	-15.816.620	-30.352.170	-38.041.320	-30.862.140	-24.773.730
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.731.931,74	-47.631.993	-59.337.967	-71.285.510	-63.471.922	-55.955.607

Amt: AMT 61 Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.477.986,76	2.486.581	1.334.210	1.303.410	894.410	1.145.810
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.201.368,52	936.310	1.236.330	1.236.330	1.236.330	1.263.330
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.905,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.440,01	131.000	134.500	134.500	134.500	134.500
7 Sonstige laufende Erträge	40.699,52	17.463	18.000	18.000	18.000	18.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.812.399,81	3.574.904	2.726.590	2.695.790	2.286.790	2.565.190
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.861.401,74	4.671.081	4.273.601	4.338.966	4.405.320	4.472.690
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	254.094,25	968.850	1.125.520	941.520	910.520	905.520
11 Abschreibungen	102.703,67	111.410	112.060	112.060	112.060	112.060
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.814.305,70	3.190.729	1.998.250	1.380.650	1.258.650	1.535.350
14 Sonstige laufende Aufwendungen	891.905,90	1.709.383	1.417.089	1.369.484	1.377.117	1.385.012
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.924.411,26	10.651.453	8.926.520	8.142.680	8.063.667	8.410.632
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.112.011,45	-7.076.549	-6.199.930	-5.446.890	-5.776.877	-5.845.442
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	3.345,71	3.261	3.280	3.280	3.280	3.280
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	150.050	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	3.345,71	-146.789	3.280	3.280	3.280	3.280
20 Ordentliches Ergebnis	-4.108.665,74	-7.223.338	-6.196.650	-5.443.610	-5.773.597	-5.842.162
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.354,44	-875.540	-1.630.500	-777.010	-1.127.780	-547.970
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.203.020,18	-8.098.878	-7.827.150	-6.220.620	-6.901.377	-6.390.132
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.066.942,73	-7.958.658	-7.687.863	-6.080.416	-6.760.229	-6.248.005
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	842.424,70	1.841.900	8.284.620	10.311.500	3.308.700	5.268.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	169.753,97	0	3.685.500	6.169.100	3.670.000	880.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	827.384,59	74.570	67.100	500	500	500
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.839.563,26	1.916.470	12.037.220	16.481.100	6.979.200	6.148.500
28 Auszahl. für immaterielle VG	68.299,78	200.000	700.000	1.000.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.281.308,66	4.552.700	14.350.200	17.363.500	11.225.500	8.110.400
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349.608,44	4.752.700	15.050.200	18.363.500	11.225.500	8.110.400
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.045,18	-2.836.230	-3.012.980	-1.882.400	-4.246.300	-1.961.900
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.576.987,91	-10.794.888	-10.700.843	-7.962.816	-11.006.529	-8.209.905

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 1143

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13,26	112	112	112	112	112
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.990,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige laufende Erträge	151,57	38	39	39	39	39
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.155,56	6.150	6.151	6.151	6.151	6.151
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.243,27	34.023	23.818	24.256	24.701	25.152
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	70.101,27	715.967	878.867	728.867	728.867	728.867
11 Abschreibungen	3,07	6	3	3	3	3
14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.802,31	5.529	16.130	16.186	16.243	16.304
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.149,92	755.525	918.818	769.312	769.814	770.326
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.994,36	-749.375	-912.667	-763.161	-763.663	-764.175
19 Saldo Zins- +sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-68.994,36	-749.375	-912.667	-763.161	-763.663	-764.175
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-629,54	-5.874	-5.982	-6.438	-6.146	-6.368
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-69.623,90	-755.249	-918.649	-769.599	-769.809	-770.543

III. Finanzhaushalt Produkt 1143

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-61.134,82	-753.933	-917.312	-768.246	-768.439	-769.158
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.442,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.442,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.442,62	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.577,44	-813.933	-977.312	-828.246	-828.439	-829.158

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,61	-6,62	-8,11	-6,79	-6,79	-6,79
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114300	Ausgleichsflächen

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Der Rückgang des Ansatzes beruht insbesondere auf der planerischen Berücksichtigung des Vakanz-Faktors. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Herstellung Ausgleichflächen: 380.000 Euro (Vorjahr: 225.000 Euro)
Im HH-Jahr 2022 ist die Umsetzung der Festsetzungen bzgl. der Herstellung von Ausgleichsflächen – den Bebauungsplan Nr. 257 f, Industriegebiet an der A61 betreffend – vorgesehen. Die betragsliche Höhe resultiert aus der Kostenschätzung des EB 67.
- Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen für Bebauung durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) sowie Aufwendungen für die Nutzung des Grünflächeninformationssystems: 488.300 Euro (Vorjahr: 480.400 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Aufstellung und Planung zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlichen 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>		
Auftragsgrundlage		
<p>Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse</p>		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	798.709,08	2.330.741	1.160.370	1.129.570	720.570	971.970
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.758,03	7.560	7.580	7.580	7.580	7.580
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.810,13	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Sonstige laufende Erträge	4.503,77	379	890	890	890	890
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	847.781,01	2.348.730	1.179.890	1.149.090	740.090	991.490
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.882.282,92	2.319.563	1.928.821	1.959.635	1.990.917	2.022.675
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	109.130,69	113.070	106.630	72.630	41.630	36.630
11 Abschreibungen	38.519,70	41.475	42.039	42.039	42.039	42.039
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	969.009,02	2.757.429	1.296.900	929.300	808.300	1.087.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	389.068,78	1.171.066	859.321	862.370	865.514	868.766
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.388.011,11	6.402.603	4.233.711	3.865.974	3.748.400	4.057.610
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.540.230,10	-4.053.873	-3.053.821	-2.716.884	-3.008.310	-3.066.120
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.087,07	1.331	1.350	1.350	1.350	1.350
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	150.050	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	1.087,07	-148.719	1.350	1.350	1.350	1.350
20 Ordentliches Ergebnis	-2.539.143,03	-4.202.592	-3.052.471	-2.715.534	-3.006.960	-3.064.770
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.891,78	-245.100	-241.516	-260.110	-249.683	-259.166
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.604.034,81	-4.447.692	-3.293.987	-2.975.644	-3.256.643	-3.323.936

III. Finanzhaushalt Produkt 5111

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.424.908,19	-4.396.038	-3.245.815	-2.927.178	-3.207.863	-3.274.835
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	688.091,65	1.298.700	6.883.320	8.113.300	1.863.500	5.268.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	169.753,97	0	3.685.500	6.169.100	3.670.000	880.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	307.027,85	67.000	66.600	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.164.873,47	1.365.700	10.635.420	14.282.400	5.533.500	6.148.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	68.299,78	200.000	700.000	1.000.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.050.653,72	3.675.800	12.282.200	12.933.500	7.769.500	8.050.400
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.953,50	3.875.800	12.982.200	13.933.500	7.769.500	8.050.400
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.919,97	-2.510.100	-2.346.780	348.900	-2.236.000	-1.902.400
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.378.988,22	-6.906.138	-5.592.595	-2.578.278	-5.443.863	-5.177.235

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

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-22,98	-39,01	-29,09	-26,25	-28,71	-29,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,72	1,89	1,57	1,57	1,57	1,57
Planungsverfahren gesamt in Hektar	20,00	20,00	22,00	25,00	25,00	25,00

Leistungen

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

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:

Insbesondere:

- Zuwendungen "Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf":
Stadtteilmanagement: 105.900 Euro
Ordnungsmaßnahmen Koblenzer Wohnbau Großsiedlung Neuendorf: 800.600 Euro
 - Zuwendungen "Stadtumbau Rautentaler Moselbogen":
Bauleitplanung, Gutachten etc.: 45.000 Euro
 - Zuwendungen "Stadtgrün Koblenz-Lützel"
Projekt- und Quartiersmanagement: 112.500 Euro
Bauleitplanung, Gutachten etc.: 36.000 Euro
 - Zuwendungen "Integrationsmanagement der Bevölkerungsgruppe Sinti/Roma":
Integrationsmanagement: 30.800 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 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Der Mehraufwand im Haushalt 2021 begründet sich in temporären Personalzuweisungen. Weiterhin führt der planerische Vakanz-Faktor zur Reduzierung des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

(FBA IV)

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltungsaufwendungen 5.000 Euro
- Pflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen (Rückschnittsarbeiten) im Gebiet der Bahnlinie Koblenz-Bassenheim sowie Unterhaltung der Wirtschaftswege entlang der Bahnlinie durch den EB 67 bzw. EB 70: 20.000 Euro (Vorjahr 85.000 Euro).
- Ablösungszahlung Parkdeck Ehrenbreitstein (2022 = 70.000 Euro; 2023 = 36.000 Euro; 2024 = 5.000 Euro)

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Zeile enthält:

- "Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf":
Stadtteilmanagement: 158.000 Euro
Ordnungsmaßnahmen Koblenzer Wohnbau Großsiedlung Neuendorf (Weiterleitung Förderung + Eigenanteil Stadt): 889.600 Euro
- "Stadtumbau Raentaler Moselbogen":
Bauleitplanung, Gutachten etc.: 50.000 Euro
- "Stadtgrün Koblenz-Lützel":
Projekt- und Quartiersmanagement: 125.000 Euro
Bauleitplanung, Gutachten etc.: 40.000 Euro
- "Integrationsmanagement der Bevölkerungsgruppe Sinti/Roma":
Integrationsmanagement: 34.300 Euro

Die Reduzierung der Aufwendungen ergeben sich hauptsächlich aus Projekt- und Bauablauf der Maßnahmen der Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH im Fördergebiet SST Neuendorf. Entsprechend reduzieren sich auch die Einnahmen in Zeile 2.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen

Hierunter fallen vor allem:

- EDV-Aufwendungen: 84.800 Euro (Vorjahr: 90.100 Euro)
- Aufwendungen für externe Beratung/ Planungsbüros u. a. für Fortschreibung der integrierten Stadtentwicklungskonzepte, Planung Radverkehrsinfrastruktur, Wanderwegplanung und Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans Koblenz 2030: 600.000 Euro (Vorjahr: 913.000 Euro)
Der Planwert wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre unter Beachtung der vorhandenen Kapazitäten und aktuellen Anforderungen angepasst. Bei den anstehenden Projekten wie beispielsweise Planung der Radverkehrsinfrastruktur, der Wanderwegplanung sowie der Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans Koblenz 2030 (besondere Komplexität der Themen) ist die Verwaltung auf die Unterstützung externer Planungsbüros angewiesen.
- Gerichts- und Anwaltskosten: 10.600 Euro
- Büromaterial: 8.800 Euro
- Öffentliche Bekanntmachungen: 6.800 Euro (Vorjahr: 5.500 Euro)
- Gestaltungsbeirat: 40.000 Euro

Zeile 17: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:

- Zinsen für Darlehen aus abgeschlossenen Modernisierungsverträgen: 1.300 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt:	5211	Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
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.		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Wohnungseigentumsgesetz, VwVfG, VwGO, Landesgebührengesetz, Besonderes Gebührenverzeichnis für Amtshandlungen der Bauaufsichtsbehörden und für die Vergütung der Leistungen der Prüferinnen und Prüfer für Baustatik		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.173.594,29	900.532	1.200.532	1.200.532	1.200.532	1.227.532
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.639,15	115.000	117.500	117.500	117.500	117.500
7 Sonstige laufende Erträge	11.423,73	15.605	15.624	15.624	15.624	15.624
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.187.657,17	1.031.137	1.333.656	1.333.656	1.333.656	1.360.656
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.565.040,48	1.800.471	1.777.988	1.804.251	1.830.905	1.857.975
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.298,17	116.410	116.570	116.570	116.570	116.570
11 Abschreibungen	879,52	976	960	960	960	960
14 Sonstige laufende Aufwendungen	126.445,45	178.471	179.043	182.127	185.312	188.608
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.714.663,62	2.096.328	2.074.561	2.103.908	2.133.747	2.164.113
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-527.006,45	-1.065.191	-740.905	-770.252	-800.091	-803.457
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-527.006,45	-1.065.191	-740.905	-770.252	-800.091	-803.457
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.607,16	-104.943	-103.905	-112.630	-107.111	-111.396
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-553.613,61	-1.170.134	-844.810	-882.882	-907.202	-914.853

III. Finanzhaushalt Produkt 5211

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-612.733,95	-1.122.234	-796.662	-834.350	-858.291	-865.533
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	-612.733,95	-1.122.234	-796.662	-834.350	-858.291	-865.533

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,89	-10,26	-7,46	-7,79	-8,00	-8,06
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,43	1,46	1,44	1,44	1,44	1,44
Anzahl Bauanträge	558,00	625,00	625,00	625,00	650,00	650,00
Anzahl Ordnungsverfügungen	346,00	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	25,00	25,00	24,00	22,00	20,00	20,00
Anzahl abgeholfter Widersprüche	8,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anteil abgeholfter Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in %	8,70	14,29	7,92	7,92	7,92	7,92

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 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind grundsätzlich aufgrund von Stellenumwandlungen, individuellen Stufensteigerungen sowie allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen angestiegen. Die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors führt jedoch zu einem Rückgang des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Wesentliche Aufwandspositionen sind: - EDV-Aufwendungen: 87.700 Euro (Vorjahr: 85.700 Euro) - Büromaterial: 16.700 Euro - Gerichtskosten: 14.300 Euro (Vorjahr: 14.100 Euro) - Öffentliche Bekanntmachungen: 15.100 Euro.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.934,01	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.905,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	3.859,44	928	934	934	934	934
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.698,45	10.500	10.506	10.506	10.506	10.506
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.219,48	170.072	158.604	160.792	163.014	165.270
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	120,48	218	218	218	218	218
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500,00	7.700	3.500	3.500	2.500	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.352,40	22.832	23.494	23.796	24.110	24.432
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.192,36	200.822	185.816	188.306	189.842	189.920
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.493,91	-190.322	-175.310	-177.800	-179.336	-179.414
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.258,64	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	2.258,64	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
20 Ordentliches Ergebnis	-151.235,27	-188.392	-173.380	-175.870	-177.406	-177.484
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-653,12	-10.472	-10.650	-11.778	-11.072	-11.626
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-151.888,39	-198.864	-184.030	-187.648	-188.478	-189.110

III. Finanzhaushalt Produkt 5221

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-145.800,71	-191.628	-176.102	-179.624	-180.350	-180.878
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	520.356,74	7.570	500	500	500	500
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	520.356,74	7.570	500	500	500	500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.356,74	7.570	500	500	500	500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	374.556,03	-184.058	-175.602	-179.124	-179.850	-180.378

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,34	-1,74	-1,63	-1,66	-1,66	-1,67
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,13	0,14	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 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Der Rückgang des Ansatzes beruht insbesondere auf Stellenumwandlungen sowie den daraus resultierenden personalwirtschaftlichen Änderungen.

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): 1.500 Euro (Vorjahr: 1.400 Euro)
- EDV-Aufwendungen: 8.600 Euro (Vorjahr: 8.300 Euro)
- Büromaterial: 4.900 Euro
- Fachliteratur: 1.400 Euro
- Porto und Versandkosten: 1.300 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 900 Euro

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5231

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	23.686,66	25.840	25.840	25.840	25.840	25.840
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.068,93	22.034	22.034	22.034	22.034	22.034
7 Sonstige laufende Erträge	7.786,52	513	513	513	513	513
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.542,11	48.387	48.387	48.387	48.387	48.387
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.088,30	256.422	296.568	300.921	305.345	309.830
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	52.443,64	23.185	23.235	23.235	23.235	23.235
11 Abschreibungen	63.301,38	68.953	69.058	69.058	69.058	69.058
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.736,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Sonstige laufende Aufwendungen	230.123,38	240.000	286.000	231.799	232.625	233.477
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506.692,70	592.160	678.461	628.613	633.863	639.200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-455.150,59	-543.773	-630.074	-580.226	-585.476	-590.813
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-455.150,59	-543.773	-630.074	-580.226	-585.476	-590.813
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.242,98	-508.831	-1.268.167	-385.774	-753.478	-159.124
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-456.393,57	-1.052.604	-1.898.241	-966.000	-1.338.954	-749.937

III. Finanzhaushalt Produkt 5231

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-416.481,35	-1.020.700	-1.864.737	-932.363	-1.305.181	-716.029
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	154.333,05	543.200	1.401.300	2.198.200	1.445.200	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	154.333,05	543.200	1.401.300	2.198.200	1.445.200	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.188.212,32	816.900	2.008.000	4.370.000	3.396.000	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.212,32	816.900	2.008.000	4.370.000	3.396.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.033.879,27	-273.700	-606.700	-2.171.800	-1.950.800	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.450.360,62	-1.294.400	-2.471.437	-3.104.163	-3.255.981	-716.029

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,03	-9,23	-16,76	-8,52	-11,80	-6,61
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,14	0,21	0,24	0,24	0,24	0,24

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: 21.200 Euro
- Verwaltungsgebühren für die Bescheinigung der Nichtausübung des Vorkaufsrechts der Gemeinde: 800 Euro

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes beruht neben den allgemeinen Tarifierpassungen auf Änderungen in der Zuordnung von organisatorischen Stellen zu buchhalterischen Kostenstellen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile enthält insbesondere:

- Unterhaltung der sonstigen städtischen Denkmäler: 7.000 Euro
- Pflege der historischen Gräber durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67): 15.800 Euro

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

- Förderung von denkmalpflegerisch tätigen Vereinen auf Antrag

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen

- EDV-Aufwendungen: 22.700 Euro (Vorjahr: 24.800 Euro)
- Gutachten, Untersuchungen, Dokumentationen für die Festungsanlagen sowie die dazugehörigen Bestandteile: 90.000 Euro
- Bauforschung, Untersuchungen sowie Dokumentationen, Handbücher, Leitfäden von Denkmälern: 45.000 Euro
- Restauratorische Bestands-/Zustandsuntersuchung, statische Gutachten, Erhaltungs- und Nutzungskonzeption: 20.000 Euro
- Instandsetzung diverser Kulturdenkmäler ohne Dach gem. Denkmalschutzgesetz: 50.000 Euro
- Sonstige Inanspruchnahmen von Diensten für Denkmäler (u. a. Grabmahle, Muschelbrunnen, Obelisk am Oberwerth): 50.000 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 4.600 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5471

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	655.591,02	130.000	148.000	148.000	148.000	148.000
7 Sonstige laufende Erträge	12.974,49	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	668.565,51	130.000	148.000	148.000	148.000	148.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.527,29	90.530	87.802	89.111	90.438	91.788
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	833.060,68	422.000	694.250	444.250	444.250	444.250
14 Sonstige laufende Aufwendungen	115.113,58	91.485	53.101	53.206	53.313	53.425
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.035.701,55	604.015	835.153	586.567	588.001	589.463
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-367.136,04	-474.015	-687.153	-438.567	-440.001	-441.463
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-367.136,04	-474.015	-687.153	-438.567	-440.001	-441.463
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-329,86	-320	-280	-280	-290	-290
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-367.465,90	-474.335	-687.433	-438.847	-440.291	-441.753

III. Finanzhaushalt Produkt 5471

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-405.883,71	-474.125	-687.235	-438.655	-440.105	-441.572
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	-405.883,71	-474.125	-687.235	-438.655	-440.105	-441.572

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,24	-4,16	-6,07	-3,87	-3,88	-3,89
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
547100	ÖPNV

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 414421) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Zuweisung 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 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Der Rückgang des Ansatzes beruht auf dem Rückgang der Rückstellungen sowie den geringeren Tarifierhöhungen des Tarifvertrages im Vergleich zur Planungsgrundlage für das Haushaltsjahr 2021.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierunter fallen:

- Verbundumlage Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM): 400.000 Euro

- Mindererlösausgleich Fähre Ehrenbreitstein: 5.250 Euro

- Mindererlösausgleich Schrägaufzug Ehrenbreitstein: 22.500 Euro

Dieser Betrag wird für die Anerkennung von VRM-Fahrausweisen gezahlt. Der Schrägaufzug wird auf die koveb übertragen. Ab dann fließen die Mittel an die koveb.

- Neu in 2022: Rheinland-Pfalz-Index: 250.000 Euro

Es handelt sich hierbei um die prognostizierten Personalkostensteigerungen bei der koveb. Das Land Rheinland-Pfalz tritt zur Liquiditätssicherung der Verkehrsunternehmen mit einem im vergangenen Jahr vorgesehen Anteil von 50% der Kosten des RPI in Vorlage. Die lokalen Kosten sollen anteilig zwischen den lokalen Aufgabenträgern geteilt werden. Die Aufgabenträger der lokalen Verkehrsleistungen sollen die weiteren 50% übernehmen. Die Einführung des Rheinland-Pfalz-Index erfolgt in drei Phasen. In den ersten beiden Phasen sind zum Ausgleich der VAV-Tarifabschlüsse 2020 und 2021 die Zahlungen fester Beträge an die Verkehrsunternehmen vorgesehen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile umfasst insbesondere:

- EDV-Aufwendungen: 2.800 Euro (Vorjahr: 3.100 Euro)

- Moderationskosten Fahrgastbeirat: 2.000 Euro

- Bearbeitung der im Nahverkehrsplan definierten Prüfaufträge: 48.000 Euro (Vorjahr: 86.000 Euro)

Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 gehen drei Linienbündel aus dem LK MYK in Betrieb. Koblenz wird dabei von vielen Linien aus den drei Linienbündeln bedient (teilweise Bestandslinien, teilweise vollständig neue Linien).
(FBA IV)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>In 2022 ist außerdem vorgesehen, das städtische sowie regionale Nachtbusnetz zu überprüfen und besser zu verzahnen. Zudem wird die Bearbeitung der Prüfaufträge fortgeführt.</p>	

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q610001000 Wohnungsbauförderung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.370.168	7.570	500	500	500	500	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.370.168	7.570	500	500	500	500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	1.370.168	7.570	500	500	500	500	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	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	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

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.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q610003000 Global Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	10.958	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	10.958	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-10.958	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Über dieses Projekt werden kleinere investive Beschaffungen von technischen Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenständen für das Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung durchgeführt.

Zur Anschaffung von Kameras für Verkehrszählungen wurden von 2020 nach 2021 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 9.000 Euro übertragen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q610004000 Global Stadtgrün Lützel
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	18.000	45.000	45.000	45.000	45.000	162.000	360.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	18.000	45.000	45.000	45.000	45.000	162.000	360.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	180.000	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	180.000	400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-18.000	-40.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Über dieses Projekt werden kleinere investive Maßnahmen im Fördergebiet Stadtgrün Koblenz-Lützel umgesetzt, die sich aus dem beschlossenen ISEK Stadtgrün Koblenz-Lützel ergeben.

Dabei handelt es sich unter anderem um folgende kleinere, zum Teil punktuelle investive Maßnahmen, die schrittweise im Förderzeitraum umgesetzt werden:

In 2021 erfolgt noch die Qualifizierung Grillwiese am Schartwiesenberg.

Weitere Maßnahmen in den kommenden Jahren sind punktuelle Aufwertungen im öffentlichen Straßenraum (Andernacher Straße, Neuendorfer Straße, Theo-Mackeben-Straße, Mayer-Alberti-Straße), wie z. B. Herstellung von Fußgängerquerungen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611001000 Sanierung Ehrenbreitstein

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.188.161	0	0	0	0	0	0	11.171.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	136.497	0	0	0	0	0	0	2.069.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.005.421	67.000	66.600	0	0	0	0	4.355.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	2.330.079	67.000	66.600	0	0	0	0	17.595.000
Auszahl. für immaterielle VG	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.067.137	682.800	0	0	0	0	0	23.100.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.643	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.368.779	682.800	0	0	0	0	0	23.400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	961.300	-615.800	66.600	0	0	0	0	-5.805.000

ERLÄUTERUNGEN:

Der Abschluss der letzten Maßnahmen des Sanierungsgebietes Ehrenbreitstein erfolgte in 2021:
 - Abrechnung und Kostenübernahme der Maßnahmen "Herstellung der Grünfläche auf der Tiefgarage im Innenhof des Gesundheitszentrums rechts des Rheins" (Baulückenschluss "Dähler Eck") und "Wiederherstellung der Trottgasse" gem. Eigentümersanierungsvertrag
 - Herstellung der Grünfläche "Im Teichert" mit Landesmitteln aus dem Strukturprogramm. Ein Teil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen wird im Jahr 2022 kassenwirksam.

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

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611002000 Sanierung Altstadt

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	8.814.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	146.038	0	0	0	0	0	0	2.082.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	433.928	0	0	0	0	0	0	3.454.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	579.966	0	0	0	0	0	0	14.350.000
Auszahlungen für Sachanlagen	426.500	70.000	0	0	0	0	0	16.900.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	426.500	70.000	0	0	0	0	0	16.900.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	153.466	-70.000	0	0	0	0	0	-2.550.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Innenhofgestaltung Altengraben/ Altenhof ist als letzte Maßnahme des Sanierungsgebietes Altstadt in 2021 fertiggestellt worden. Das Sanierungsgebiet wurde 2021 aufgehoben.

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

Für die Fertigstellung der Maßnahme "Innenhofgestaltung Altengraben/Altenhof" wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 199.940 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611009000 Ausgleichsflächen
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1143 - Ausgleichsflächen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Sachanlagen	472.158	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	880.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	472.158	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	880.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-472.158	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-780.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Auszahlungen für die Herstellung in Bebauungsplänen festgesetzter Ausgleichsflächen.

In 2022 ist die Umsetzung der im Bebauungsplan 257f "Industriegebiet A61" festgesetzten Ausgleichsflächen vorgesehen.

Für die Abrissmaßnahme des Gebäudes unter der Kurt-Schumacher-Brücke wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 157.550 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611013000 Öko-Konto
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1143 - Ausgleichsflächen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	164.822	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	221.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	164.822	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	221.300
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-164.822	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-221.300

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Dadurch soll die Stadt in die Lage versetzt werden, kompensationsfähige Flächen zu erkunden, die über die Zeit einen ökologischen Wertezuwachs erhalten, so dass diese, falls notwendig, als Ausgleichsflächen für Bebauungsplanverfahren herangezogen werden können.

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

Für den Erwerb von Ausgleichsflächen aus dem Bebauungsplan 171a wurden 20.000 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	109.744	300.000	600.700	0	0	0	0	1.030.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	1.240.000	0	0	0	0	1.240.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	109.744	300.000	1.840.700	0	0	0	0	2.270.000
Auszahlungen für Sachanlagen	258.270	753.700	1.500.000	640.000	0	0	0	3.440.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	258.270	753.700	1.500.000	640.000	0	0	0	3.440.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.500.000	640.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-148.526	-453.700	340.700	-640.000	0	0	0	-1.170.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist hinsichtlich der Vernetzung und Verbindung der Großsiedlung mit Alt-Neuendorf von besonderer Bedeutung. Der Beschluss zum Ausbau des Wallersheimer Weges wurde am 19.05.2016 im Stadtrat gefasst (BV/0551/2015/2). Die Anerkennung des Fördergebers sowie die Ausführungsplanung liegen v o r .

Die Vergabe und der Baubeginn erfolgten im 2. Quartal 2021.

Die Fertigstellung der Maßnahme ist Ende 2022 vorgesehen. Die Schlussrechnung wird 2023 erfolgen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2022.

Zur Beauftragung der Bauleistung wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 296.320 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.267	18.000	36.000	198.100	0	0	0	256.385
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	168.000	0	0	0	168.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	4.267	18.000	36.000	366.100	0	0	0	424.385
Auszahlungen für Sachanlagen	55.686	20.000	40.000	1.034.300	0	0	0	1.160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	55.686	20.000	40.000	1.034.300	0	0	0	1.160.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			40.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.034.300	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-51.420	-2.000	-4.000	-668.200	0	0	0	-735.615

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 1.034.300 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Teilmaßnahme ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf zugeordnet.

Der Ausbau soll nach Fertigstellung der Teilmaßnahme Wallersheimer Weg begonnen werden, da ansonsten durch die Umleitung Schäden an der neuen Straße entstehen.

In 2021 wurde mit der Ausführungsplanung begonnen. Die Auftragsvergabe der Bauleistungen könnte entsprechend Ende 2022 und die bauliche Umsetzung in 2023 erfolgen.

Die förderrechtliche Anerkennung mit der Festlegung der Förderobergrenze in Höhe von 256.385 Euro liegt vor.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2023.

Zwecks Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.034.300 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 Euro und waren für die Ausführungsplanung vorgesehen. (FBA IV)

INVESTITIONSÜBERSICHT

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.456	18.000	27.000	43.700	0	0	0	97.500
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	267.600	0	0	0	267.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	6.456	18.000	27.000	311.300	0	0	0	365.100
Auszahlungen für Sachanlagen	31.471	20.000	30.000	409.000	0	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	31.471	20.000	30.000	409.000	0	0	0	500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				409.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-25.015	-2.000	-3.000	-97.700	0	0	0	-134.900

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 409.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

Die Umsetzung der Teilmaßnahme soll nach Fertigstellung des Wallersheimer Wegs erfolgen, da ansonsten durch die Umleitung Schäden an der neuen Straße entstehen.

In 2021 soll die Ausführungsplanung begonnen werden. Die Auftragsvergabe der Bauleistungen könnte entsprechend Ende 2022 und die bauliche Umsetzung in 2023 erfolgen.

Die förderrechtliche Anerkennung mit der Festlegung der Förderobergrenze liegt vor.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2023.

Zwecks Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 409.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 Euro und waren für die Ausführungsplanung vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611049000 Raumentaler Moselbogen Hallenbad

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.256.026	180.000	630.000	900.000	0	0	0	2.966.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.256.026	180.000	630.000	900.000	0	0	0	2.966.000
Auszahl. für immaterielle VG	1.395.585	200.000	700.000	1.000.000	0	0	0	3.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.395.585	200.000	700.000	1.000.000	0	0	0	3.300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-139.559	-20.000	-70.000	-100.000	0	0	0	-334.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Raumentaler Moselbogen:

Die Weiterleitung der Zuwendungen für den Erwerb des Hallenbadgrundstücks an die Koblenzer Bäder GmbH ist 2018 und 2021 erfolgt.

Die Weiterleitung der Zuwendungen für die Herstellung der Erschließung, der notwendigen Stellplätze (LBauO) und der Außenanlagen für das Hallenbad sowie Ansatz für evtl. notwendige Altlastensanierung (rd. 1.700.000 Euro) erfolgt entsprechend dem Baufortschritt voraussichtlich in 2022 und 2023.

Die Ausführungsplanung und der Beginn der ersten Maßnahmen (Aushub) erfolgten in 2020. Der Baubeginn des Hochbaus erfolgte in 2021. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611050000 Raumentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	499.288	0	250.000	270.000	260.000	0	0	1.280.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	1.230.000	0	0	0	1.230.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	499.288	0	250.000	1.500.000	260.000	0	0	2.510.000
Auszahlungen für Sachanlagen	33.393	50.000	840.000	300.000	1.520.000	0	0	2.740.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	33.393	50.000	840.000	300.000	1.520.000	0	0	2.740.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				300.000	1.520.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	465.895	-50.000	-590.000	1.200.000	-1.260.000	0	0	-230.000

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 1.820.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 300.000 Euro und 2024 = 1.520.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Raumentaler Moselbogen.

Das Projekt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Projekten P611049 "Raumentaler Moselbogen Hallenbad" und P611054 "Raumentaler Moselbogen Pastor-Klein-Straße".

Die Entwurfsplanung erfolgte in 2019 - 2021. Die förderrechtliche Abstimmung erfolgt im Laufe des Jahres 2021. Die Ausführungsplanung sowie der notwendige Grunderwerb sind anschließend vorgesehen. Der Beginn der Bauausführung kann nach Fertigstellung der Pastor-Klein-Straße ab 2023 erfolgen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG erfolgt voraussichtlich 2023.

Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.820.000 Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2023 und 2024 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611051000 Neugestaltung Südallee

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	470.000	340.000	1.500.000	0	1.600.000	0	3.910.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	1.820.500	2.753.500	2.500.000	0	1.300.000	8.374.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	470.000	2.160.500	4.253.500	2.500.000	1.600.000	1.300.000	12.284.000
Auszahlungen für Sachanlagen	739.735	460.000	1.495.900	2.991.000	2.139.500	2.220.400	3.177.800	13.230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	739.735	460.000	1.495.900	2.991.000	2.139.500	2.220.400	3.177.800	13.230.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			145.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.991.000	2.139.500	2.220.400	3.177.800	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-739.735	10.000	664.600	1.262.500	360.500	-620.400	-1.877.800	-946.000

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 10.528.700 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 2.991.000 Euro, in 2024 = 2.139.500 Euro, in 2025 = 2.220.400 Euro, in 2026 = 1.879.200 Euro und in 2027 = 1.298.600 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Neugestaltung der Südallee stellt eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Aktive Innenstadt dar.

Der städtebauliche Wettbewerb wurde 2018 durchgeführt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 4 Bauabschnitten, die in diesem Haushaltsprojekt zusammengefasst werden, so dass im Anschluss an die förderrechtliche Abstimmung in 2021 die Ausführungsplanung in 2021/2022 für alle 4 Bauabschnitte zusammen erfolgen kann. (Der Titel des Haushaltsprojektes wird entsprechend angepasst.)

In 2022 sollen die Fertigstellung der Ausführungsplanung sowie der Baubeginn des 1. Bauabschnittes erfolgen.

Die bauliche Umsetzung der einzelnen Bauabschnitte ist folgendermaßen vorgesehen:

1. BA: 2022-2023
2. BA: 2023-2025
3. BA: 2024-2026
4. BA: 2025-2027

(FBA IV)

Um den Bauauftrag für die komplette Maßnahme vergeben zu können, muss in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10.528.700 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 (2.991.000 Euro), in 2024 (2.139.500 Euro), in 2025 (2.220.400 Euro), in 2026 (1.879.200 Euro) und in 2027 (1.298.600 Euro) bereitgestellt werden. Eine gemeinsame Beauftragung der 4 Bauabschnitte ist aus verfahrenstechnischen und finanziellen Gründen von Vorteil.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611052000 Großfestung Koblenz								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5231 - Denkmalschutz und -pflege)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.170.977	543.200	1.401.300	2.008.200	1.255.200	0	0	7.378.900
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	2.170.977	543.200	1.401.300	2.008.200	1.255.200	0	0	7.378.900
Auszahlungen für Sachanlagen	3.295.127	766.900	1.797.000	4.188.000	3.239.000	0	0	14.670.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	3.295.127	766.900	1.797.000	4.188.000	3.239.000	0	0	14.670.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			600.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.124.150	-223.700	-395.700	-2.179.800	-1.983.800	0	0	-7.291.100

ERLÄUTERUNGEN:

Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus":

Das Projekt wurde in den vergangenen fünf Jahren im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“ direkt vom Bund mit Städtebauförderungsmitteln (2,4 Mio. Euro bei Gesamtauszahlungen von 2,7 Mio. Euro) bezuschusst. Im Fokus der ersten Förderperiode standen der Freiraum und die Planung der Vernetzung der Koblenzer Festungsbestandteile untereinander und mit den Stadtteilen. Als deutlich sichtbare Teilprojekte sind der neu entstandene Festungspark Asterstein und der in Fertigstellung begriffene Festungspark Kaiser Franz inklusive der erheblichen stadt-eigenen Investitionen an dortigen Baulichkeiten im Untergrund zu benennen.

Die Inhalte der für die Förderung ab 2021 beantragten Teilmaßnahmen sind folgende Teilmaßnahmen: Erhaltung und Nutzbarmachung der Gebäudebestandteile (Poterne Feste Kaiser Franz, Reduit Fort Asterstein, Fort Konstantin), konzeptionelle Weiterentwicklung der Bestandteile der Festungsstadt sowie Fortführung der begonnenen Freiraumgestaltung gem. Wettbewerbsergebnis. Im Wesentlichen sind allerdings Instandsetzungsmaßnahmen zum Erhalt der Denkmalsubstanz erforderlich.

Für die 2. Förderperiode wurden vom Fördergeber Zuwendungen in Höhe von 5 Mio. Euro in Aussicht gestellt.

Um die Ziele des Förderprojektes an der Feste Kaiser Franz nicht zu gefährden und den Verpflichtungen gegenüber den unterhalb liegenden Eigentümern nachzukommen, ist es zudem erforderlich, den Felshang mit seinen Ausmauerungen dauerhaft zu sichern und in Stand zu setzen.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.382.630 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.216	0	60.000	905.000	0	0	0	965.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	1.750.000	0	0	0	1.750.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	20.216	0	60.000	2.655.000	0	0	0	2.715.000
Auszahlungen für Sachanlagen	27.263	70.000	200.000	1.500.000	830.000	870.000	0	3.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	27.263	70.000	200.000	1.500.000	830.000	870.000	0	3.500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.500.000	830.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-7.047	-70.000	-140.000	1.155.000	-830.000	-870.000	0	-785.000

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 2.330.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 1.500.000 Euro und in 2024 = 830.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Raumentaler Moselbogen.

Das Projekt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Projekten P611049 "Raumentaler Moselbogen Hallenbad" und P611050 "Raumentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße".

Die Entwurfsplanung erfolgte in 2019 - 2021, die förderrechtliche Abstimmung dann im Laufe des Jahres 2021. Die Ausführungsplanung ist anschließend vorgesehen. Die Bauausführung soll ab 2023 erfolgen. Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge erfolgt voraussichtlich 2023.

Zwecks Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.330.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

(FBA IV)

INVESTITIONSÜBERSICHT

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	60.000	120.000	153.900
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	370.000	399.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000	490.000	552.900
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	40.000	40.000	490.000	570.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	40.000	490.000	570.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	-40.000	20.000	0	-17.100

E R L Ä U T E R U N G E N:

Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

Die Planungsphase mit förderrechtlicher Abstimmung für den Straßenausbau "Im Kreuzchen" ist für 2024 und 2025 vorgesehen. Die Realisierung könnte im Anschluss ab 2026 erfolgen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG würde voraussichtlich 2026 erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611058000 Ausbau Herberichstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	60.000	120.000	154.170
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	371.000	399.700
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000	491.000	553.870
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	40.000	40.000	491.000	571.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	40.000	491.000	571.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	-40.000	20.000	0	-17.130

E R L Ä U T E R U N G E N:

Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

Die Planungsphase mit förderrechtlicher Abstimmung für den Straßenausbau "Herberichstraße" ist für 2024 und 2025 vorgesehen. Die Realisierung könnte im Anschluss ab 2026 erfolgen.

Die Vereinnahmung der Ausbaubeiträge nach KAG würde voraussichtlich 2026 erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P61106000 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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	1.440.000	270.000	0	0	0	1.710.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	1.440.000	270.000	0	0	0	1.710.000
Auszahlungen für Sachanlagen	9.853	150.000	1.450.000	290.200	0	0	0	1.900.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	9.853	150.000	1.450.000	290.200	0	0	0	1.900.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				150.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-9.853	-150.000	-10.000	-20.200	0	0	0	-190.000

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Teilmaßnahme des Städtebaufördergebietes "Stadtgrün Koblenz-Lützel".

Zielsetzung ist die Neuordnung und Umwandlung des heutigen mindergenutzten Tennenplatzes mit ungeordnetem Umfeld zu einem multifunktionalem öffentlichen Sport- und Freizeitbereich (Uferpark). Zunächst soll anhand der Bedarfe und Zielsetzungen ein Funktionsplan bzw. Nutzungskonzept erarbeitet werden und die förderrechtlichen und bauleitplanerischen Rahmenbedingungen abgestimmt werden. Zur Neuordnung ist teilweise Grunderwerb erforderlich. Mit der Vorplanung sowie dem Grunderwerb wurde 2020 begonnen. Ab 2021 soll die Entwurfsplanung erfolgen. Die bauliche Umsetzung ist ab 2022 geplant.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für die Planung können erst nach förderrechtlicher Anerkennung der Planung kassenwirksam werden. Lediglich die Zuwendungen für Grunderwerb und vorbereitende Gutachten können bereits vorher vereinnahmt werden.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	270.000	630.000	1.642.500	0	0	0	2.700.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	270.000	630.000	1.642.500	0	0	0	2.700.000
Auszahlungen für Sachanlagen	17.993	300.000	700.000	1.825.000	0	0	0	3.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	17.993	300.000	700.000	1.825.000	0	0	0	3.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-17.993	-30.000	-70.000	-182.500	0	0	0	-300.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Teilmaßnahme des Städtebaufördergebietes "Stadtgrün Koblenz-Lützel".

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 u. a. werden in das Gesamtkonzept integriert und hinsichtlich ihrer Bedarfe entsprechend berücksichtigt. Zunächst soll anhand aller Bedarfe und Zielsetzungen ein Funktionsplan bzw. Nutzungskonzept erarbeitet und die förderrechtlichen und bauleitplanerischen Rahmenbedingungen abgestimmt werden. Zur Neuordnung ist teilweise Grunderwerb erforderlich. Der Erwerb von freierwerbenden Grundstücken erfolgt seit 2020.

In 2020 wurde mit der Vorplanung für die Neuordnung begonnen.

In 2021 erfolgte, neben der Fortführung der Planung, die Freilegung und provisorische Herstellung einer ersten Durchwegung.

Die weitere Umsetzung soll nach Fertigstellung des Neuordnungskonzeptes schrittweise in den Jahren 2022 und 2023 durchgeführt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611062000 Behringstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	150.000	180.000	0	0	0	330.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	625.000	0	0	0	0	625.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	775.000	180.000	0	0	0	955.000
Auszahlungen für Sachanlagen	6.047	30.000	364.000	850.000	0	0	0	1.250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	6.047	30.000	364.000	850.000	0	0	0	1.250.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				850.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-6.047	-30.000	411.000	-670.000	0	0	0	-295.000

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 850.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Durch die geplante Entwicklung des Bahnhofgeländes im Rauental und die herausgehobene Bedeutung der Behringstraße als Hauptsammelstraße für die Goldgrube mit dem Rauental, ist der Ausbau aufgrund des fehlenden gegliederten Verkehrsraumes (keine Gehwege, keine Berücksichtigung des Radverkehrs) zwingend erforderlich. Der Beginn der Planung erfolgte in 2020. Seit Mai 2020 liegt eine grundsätzliche Anerkennung des Fördergebers vor. Zwischenzeitlich wurde von Seiten des Fördergebers entschieden, dass das Projekt nicht mehr im Rahmen des Sanierungsgebietes "Boelcke-Kaserne und angrenzende Bereiche" gefördert wird. Stattdessen soll eine Förderung über das Strukturprogramm des Landes erfolgen. Infolge der Umstellung der Förderkulisse ergeben sich zeitlichen Verzögerung durch eine neue Förderantragsstellung in 2021. Der Baubeginn ist nun ab 2022 vorgesehen.

Aufgrund der geänderten Förderkulisse wird die Bezeichnung des Haushaltsprojektes angepasst (bisherige Bezeichnung: "Sanierung Boelcke-Kaserne - Behringstraße").

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 850.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611063000 Soziale Stadt Neuendorf - Quartiersplatz St. Peter

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.305	24.700	221.500	0	0	0	0	247.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.305	24.700	221.500	0	0	0	0	247.500
Auszahlungen für Sachanlagen	1.799	27.500	245.700	0	0	0	0	275.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.799	27.500	245.700	0	0	0	0	275.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-494	-2.800	-24.200	0	0	0	0	-27.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

In Alt-Neuendorf soll der Kirchplatz St. Peter zu einem attraktiven Quartiersplatz mit hoher Aufenthaltsqualität umgestaltet werden. Die neue funktionale Einteilung und Gestaltung soll vielfältige Nutzungsmöglichkeiten gewährleisten und den Stellplatzbedarf im Ortskern berücksichtigen.

In 2019 wurden im Rahmen eines studentischen Wettbewerbes Gestaltungsentwürfe von der Hochschule Koblenz erarbeitet. Diese bilden die Grundlage für die weitere planerische Ausarbeitung, die in 2021 erfolgen soll. Die bauliche Umsetzung ist für 2022 geplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611064000 Raumentaler Moselbogen Ludwig-Erhard-Str.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	80.000	370.000	0	0	450.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000	370.000	0	0	450.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	70.000	50.000	380.000	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	70.000	50.000	380.000	0	0	500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-70.000	30.000	-10.000	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtumbau Raumentaler Moselbogen.

Diese Teilmaßnahme ist abhängig von der weiteren Entwicklung des EVM-Standortes und dem Verlauf der Buslinienführung. Falls die ÖPNV-Führung über die Pastor-Klein-Straße erfolgen soll, ist eine Neuordnung der Ludwig-Erhard-Straße (Abschnitt zwischen Schlachthofstraße und Karl-Tesche-Straße) erforderlich.

Der Beginn der Planung erfolgt ab 2022. Die bauliche Umsetzung könnte im Zuge oder im Nachgang der Realisierung der Pastor-Klein-Straße erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611066000 SST Neuendorf - Grünzug 2. BA: Verbindung zwischen Großsiedlung und Rhein

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	32.675	0	882.000	549.000	0	0	0	1.692.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	32.675	0	882.000	549.000	0	0	0	1.692.000
Auszahlungen für Sachanlagen	43.704	0	980.000	610.000	0	0	0	1.880.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	43.704	0	980.000	610.000	0	0	0	1.880.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-11.029	0	-98.000	-61.000	0	0	0	-188.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist Bestandteil des Gesamtfreiraumkonzeptes für das Fördergebiet.

Das Gesamtfreiraumkonzept als Kooperation zwischen Stadt und Koblenzer Wohnbau liegt seit 2018 vor und wurde mit dem Fördergeber abgestimmt.

Ziel der Teilmaßnahme ist es, die Grün- und Wegeverbindung von der Großsiedlung Richtung Rhein durch eine Neugestaltung und Aufwertung zu stärken.

Die Entwurfsplanung erfolgte bereits im Jahr 2018. Seit April 2020 liegt die Anerkennung des Fördergebers vor.

Diese Teilmaßnahme wird in 3 Abschnitten umgesetzt. Aufgrund von Verzögerungen in der Planung ergeben sich Änderungen im Bauzeitenablauf.

1. Fußwege zwischen Fritz-Michel-Straße und Wallersheimer Weg

Die Ausführungsplanung und Umsetzung dieses kleinen Abschnitts, der lediglich die Wegeparzellen beinhaltet, erfolgte ab 2020 im Zusammenhang mit der Freiraumgestaltung der Wohnblöcke der Koblenzer Wohnbau am Wallersheimer Weg. Die Fertigstellung erfolgt in 2021.

2. Freiflächen zwischen Wallersheimer Weg und Spielplatz "Büngertsweg"

Für diesen Abschnitt soll 2021 mit der Ausführungsplanung begonnen werden. Für die Umsetzung der Maßnahme ist noch Grunderwerb erforderlich. In 2022 soll mit dem Bau dieses Teilabschnittes begonnen werden.

3. Freiflächen zwischen Spielplatz "Büngertsweg" und Rhein

Für diesen Abschnitt soll 2022 mit der Ausführungsplanung begonnen werden. Für die Umsetzung der Maßnahme ist ebenfalls noch Grunderwerb erforderlich.

Ab 2023 soll mit dem Bau dieses Teilabschnittes begonnen werden.

Zur Vergabe der Bauleistungen wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 246.290 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611067000 SST Neuendorf - Grünzug 3. BA: Grüner Boulevard (Max-Bär-Straße)								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	27.227	0	367.420	0	0	0	0	395.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	27.227	0	367.420	0	0	0	0	395.000
Auszahlungen für Sachanlagen	8.634	50.000	419.300	0	0	0	0	470.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	8.634	50.000	419.300	0	0	0	0	470.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	18.594	-50.000	-51.880	0	0	0	0	-75.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist Bestandteil des Gesamtfreiraumkonzeptes für das Fördergebiet. Das Gesamtfreiraumkonzept als Kooperation zwischen Stadt und Koblenzer Wohnbau liegt seit 2018 vor und wurde mit dem Fördergeber abgestimmt.

Der Fußweg Max-Bär-Straße (vom Bereich Pfarrer-Friesenhahn-Platz entlang des Bolzplatzes) soll zu einem "Grünen Boulevard" umgestaltet werden, so dass dieser für Fußgänger und Radfahrer eine abseits des Autoverkehrs gelegene zentrale und innere Erschließung der Siedlung übernehmen und zusätzliche Angebote zum Aufenthalt bieten kann.

Die Entwurfsplanung erfolgte bereits im Jahr 2018. Seit April 2020 liegt die Anerkennung des Fördergebers vor.

Aufgrund von Verzögerungen in der Planung der Gesamtentwicklung des Gebietes ergeben sich Änderungen im Bauzeitenablauf.

Auf Grundlage der Entwurfsplanung wurde 2021 mit der Ausführungsplanung begonnen.

Die bauliche Umsetzung 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: P611068000 SST Neuendorf - Grünzug 4. BA: Fußweg zwischen Wallersheimer Weg und Plankenweg (Schulwe

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	11.398	0	498.600	0	0	0	0	510.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	11.398	0	498.600	0	0	0	0	510.000
Auszahlungen für Sachanlagen	41.213	90.000	690.300	0	0	0	0	800.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	41.213	90.000	690.300	0	0	0	0	800.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			690.300	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-29.815	-90.000	-191.700	0	0	0	0	-290.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Diese Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf ist Bestandteil des Gesamtfreiraumkonzeptes für das Fördergebiet. Das Gesamtfreiraumkonzept als Kooperation zwischen Stadt und Koblenzer Wohnbau liegt seit 2018 vor und wurde mit dem Fördergeber abgestimmt.

Ziel der Teilmaßnahme ist es, die Fußwegeverbindung zwischen der Großsiedlung und Alt-Neuendorf, insbesondere im Hinblick auf die Sicherung des Schulweges zur Grundschule Willi-Graf-Schule, nezugestalten und aufzuwerten.

Die Entwurfsplanung erfolgte bereits im Jahr 2018. Seit April 2020 liegt die Anerkennung des Fördergebers vor.

Diese Teilmaßnahme wird in 2 Abschnitten umgesetzt, da zu der ursprünglich beplanten Fläche (1. südl. Teilabschnitt) noch die ehemalige Friedhoferweiterungsfläche (2. nördlicher Teilabschnitt) ergänzt wird.

1. Abschnitt: Auf Grundlage der Entwurfsplanung wurde 2020-2021 für den südlichen Bereich die Ausführungsplanung fertiggestellt und Ende 2021 mit dem Bau begonnen.

2. Abschnitt: Die Planung für den nördlichen Abschnitt (ehem. Friedhoferweiterungsfläche) erfolgte in 2021. Die bauliche Umsetzung für diesen Abschnitt ist in 2022 vorgesehen.

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

Maßnahme: P611071000 Soziale Stadt Neuendorf Freifläche am Jugendtreff+

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	40.000	32.000	468.000	0	540.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	32.000	468.000	0	540.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	40.000	10.000	40.000	500.000	0	600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	40.000	10.000	40.000	500.000	0	600.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	-40.000	30.000	-8.000	-32.000	0	-60.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

Die Freifläche am neu zu bauenden Jugendtreff + (zwischen Pfarrer-Friesenhahn-Platz und der Straße Im Kreuzchen) soll unter Berücksichtigung des bestehenden Spielplatzes und des Basketballplatzes bedarfsgerecht für alle Altersgruppen neugestaltet werden.

In 2020 wurde mit der Vorplanung begonnen. Die Entwurfsplanung erfolgt in 2022. Nach Anerkennung des Fördergebers und abhängig vom Planungs- und Baufortschritt des Hochbaus des Jugendtreff + ist in 2024 die Ausführungsplanung und in 2025 die bauliche Umsetzung vorgesehen.

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

Maßnahme: P611072000 Soziale Stadt Neuendorf Grünzug: Gothewaldchen und Wingertsweg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	300.000	446.500	0	0	796.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	300.000	446.500	0	0	796.500
Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	40.000	350.000	455.000	0	0	885.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	350.000	455.000	0	0	885.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			40.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-40.000	10.000	-50.000	-8.500	0	0	-88.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

Im Rahmen der Entwicklung und Stärkung der Grünverbindung zwischen Neuendorf und Lützel ist die Neugestaltung der Brachfläche an der Memeler Straße - das sogenannte "Gothewaldchen" - sowie die Aufwertung der Wegeverbindung "Wingertsweg" vorgesehen.

Zielsetzung ist unter anderem, die heutige Brachfläche zu einer für das Gebiet und insbesondere für die gegenüberliegende Schule nutzbaren Grünfläche zu gestalten.

Die Beauftragung von erforderlichen Gutachten bzw. Voruntersuchungen und der Erwerb von Teilflächen im Gothewaldchen können in 2021 erfolgen. Die Entwurfsplanung und ggfl. weiterer Grunderwerb sind in 2022 vorgesehen. Nach Anerkennung des Fördergebers ist für 2023 die Ausführungsplanung und der Beginn der baulichen Umsetzung geplant. Der Zeitpunkt der Fertigstellung soll in 2024 liegen.

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

Maßnahme: P611073000 Stadtgrün Lützel - Bahnhofsumfeld

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	130.000	0	0	95.000	225.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	880.000	0	880.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000	0	880.000	95.000	1.105.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	145.000	50.000	335.000	600.000	1.130.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	145.000	50.000	335.000	600.000	1.130.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-15.000	-50.000	545.000	-505.000	-25.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine geplante Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtgrün Koblenz-Lützel.

Die Zugänglichkeit und die Erreichbarkeit des Bahnhofes Lützel bedürfen dringend einer Verbesserung. Die öffentlichen Räume sollen vernetzt, ergänzt und zugänglich gemacht werden. Gerade im Hinblick auf die Entwicklung des Rosenquartiers, die Entwicklung des eheml. STOV-Geländes und unter Berücksichtigung der Förderkulisse "Stadtgrün Koblenz-Lützel" soll der Bahnhofsvorplatz neu geordnet und gestaltet werden.

Aufgrund von verschiedenen zeitaufwendigen Abstimmungsbedarfen (u.a. Anbindung Bahnhof, Eigentumsverhältnisse, Erschließungssituation) wird die Maßnahme vorerst zeitlich verschoben.

2023 könnte der Grunderwerb erfolgen, 2024 dann die Entwurfsplanung und förderrechtliche Abstimmung. Daraufhin könnten in 2025 die Ausführungsplanung und der Baubeginn liegen, in 2026 dann die Fertigstellung der Maßnahme.

(FBA IV)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611074000 Fuß-/Radwegebrücke Goldgrube - Rauental

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	350.000	350.000	2.675.000	935.000	5.704.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	350.000	350.000	2.675.000	935.000	5.704.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.416	200.000	1.900.000	700.000	700.000	3.570.000	1.870.000	9.744.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.416	200.000	1.900.000	700.000	700.000	3.570.000	1.870.000	9.744.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.900.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.416	-200.000	-1.900.000	-350.000	-350.000	-895.000	-935.000	-4.040.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Stadtteil Goldgrube ist durch wohnbauliche Nutzungen geprägt. Dieser verfügt über nahezu keine eigenen grundlegenden Nahversorgungseinrichtungen und ist folglich im Einzelhandelskonzept als unterversorgt gekennzeichnet. Des Weiteren ist die Goldgrube durch eine mehrgleisige Bahnstrecke vom Stadtteil Rauental getrennt. Die neue Fußgänger- und Radwegebrücke soll vor allem die dringend erforderlichen Verbindungen zu den nächstgelegenen Verbrauchermärkten sowie dem Einzelhandel im nördlichen Rauental schaffen.

Die Planungsphase beginnt in 2021. Der Beginn der Bauphase soll 2023 mit der Erschließung der Brücke erfolgen. Der eigentliche Bau der Brücke - die Förderzusage voraussetzend - ist dann für 2025/2026 geplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611075000 Stadtdorf Arenberg-Immendorf

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	136.000	170.000	0	0	0	306.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	136.000	170.000	0	0	0	306.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	68.000	400.000	467.000	0	0	0	935.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	68.000	400.000	467.000	0	0	0	935.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				467.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-68.000	-264.000	-297.000	0	0	0	-629.000

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 467.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine Maßnahme, die mit Landeszuwendungen im Rahmen des Modellvorhabens "Stadtdörfer" gefördert werden soll (individuelle Förderung der Entwicklung des Stadtteils Arenberg-Immendorf).

Anhand der Workshop-Ergebnisse, der Zukunftsthemenbefragung unter den Bürger*innen der Gespräche mit Expert*innen vor Ort und unter Berücksichtigung der planerisch ermittelten Potenziale und Herausforderungen des Stadtteils, wurden Ziele formuliert, welche die Leitbildentwicklung unterstützen. Es wurden entsprechende Leitprojekte mit entsprechenden Teilprojekten für den Stadtteil Arenberg-Immendorf entwickelt.

In Arenberg-Immendorf soll ein "Dorfgemeinschaftshaus" als priorisiertes Projekt umgesetzt werden. Damit hierfür die Mittel ausreichen, wurde nach vorheriger Absprache mit dem Fördergeber vom Stadtrat beschlossen, die Umsetzung der Projekte zu unterstützen, indem der kommunale Eigenanteil über den notwendigen Anteil von 10% hinaus auf 50% erhöht wird (BV/0285/2021). Die derzeitige Kostenschätzung liegt jedoch noch höher, sodass die Gesamtkosten von bisher 340.000 Euro auf 935.000 Euro steigen.

2021 soll die Entwurfsplanung erstellt werden, die auch die Basis für den konkreten Förderantrag darstellt. Die Vereinnahmung der entsprechenden Zuwendungen kann erst ab 2022 – nach Bescheid des konkreten Förderantrags –

kassenwirksam erfolgen. Die Umsetzung soll in 2022 beginnen, sodass die Maßnahme in 2023 fertiggestellt und abgerechnet werden kann.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 467.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P611076000 Stadtdorf Arzheim								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	136.000	170.000	0	0	0	306.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	136.000	170.000	0	0	0	306.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	68.000	252.000	20.000	0	0	0	340.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	68.000	252.000	20.000	0	0	0	340.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-68.000	-116.000	150.000	0	0	0	-34.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine Maßnahme, die mit Landeszuwendungen im Rahmen des Modellvorhabens "Stadtdörfer" gefördert werden soll (Individuelle Förderung der Entwicklung des Stadtteils Arzheim).

Anhand der Workshop-Ergebnisse, der Zukunftsthemenbefragung unter den Bürger*innen der Gespräche mit Expert*innen vor Ort und unter Berücksichtigung der planerisch ermittelten Potenziale und Herausforderungen des Stadtteils, wurden Ziele formuliert, welche die Leitbildentwicklung unterstützen. Es wurden entsprechende Leitprojekte mit entsprechenden Teilprojekten für den Stadtteil Arzheim entwickelt.

In Arzheim soll im Rahmen des Projektes der Bolzplatz an der Grundschule neu gestaltet werden.

In 2021 wird die Entwurfsplanung erstellt, die auch die Basis für den konkreten Förderantrag darstellt. Die Vereinnahmung der entsprechenden Zuwendungen kann erst ab 2022 – nach Bescheid des konkreten Förderantrags – kassenwirksam erfolgen. Mit der Umsetzung soll in 2022 begonnen werden, der Abschluss und die Abrechnung der Maßnahme folgen dann in 2023.

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

Maßnahme: P61107700 Stadtdorf Güls

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	136.000	170.000	0	0	0	306.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	136.000	170.000	0	0	0	306.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	68.000	400.000	467.000	0	0	0	935.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	68.000	400.000	467.000	0	0	0	935.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				467.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-68.000	-264.000	-297.000	0	0	0	-629.000

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 467.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine Maßnahme, die mit Landeszuwendungen im Rahmen des Modellvorhabens "Stadtdörfer" gefördert werden soll (individuelle Förderung der Entwicklung des Stadtteils Güls).

Anhand der Workshop-Ergebnisse, der Zukunftsthemenbefragung unter den Bürger*innen der Gespräche mit Expert*innen vor Ort und unter Berücksichtigung der planerisch ermittelten Potenziale und Herausforderungen des Stadtteils, wurden Ziele formuliert, welche die Leitbildentwicklung unterstützen. Es wurden entsprechende Leitprojekte mit entsprechenden Teilprojekten für den Stadtteil Güls entwickelt.

In Güls soll ein "Dorfgemeinschaftshaus" als priorisiertes Projekt umgesetzt werden. Damit hierfür die Mittel ausreichen, wurde nach vorheriger Absprache mit dem Fördergeber vom Stadtrat beschlossen, die Umsetzung der Projekte zu unterstützen, indem der kommunale Eigenanteil über den notwendigen Anteil von 10% hinaus auf 50% erhöht wird (BV/0285/2021). Geplant ist ein Anbau an das Bühnenhaus Güls. Die derzeitige Kostenschätzung liegt jedoch noch höher, sodass die Gesamtkosten von bisher 340.000 Euro auf 935.000 Euro steigen.

2021 soll die Entwurfsplanung erstellt werden, die auch die Basis für den konkreten Förderantrag darstellt. Die Vereinnahmung der entsprechenden Zuwendungen kann erst ab 2022 – nach Bescheid des konkreten Förderantrags –

kassenwirksam erfolgen. Die Umsetzung wird ab 2022 vorgenommen, sodass in 2023 die Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme erfolgen wird.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 467.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611078000 Umbau Beratungszentrum Pfarrer-Friesenhahn-Platz 3-7
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	247.100	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	247.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	402.800	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	50.000	402.800	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-50.000	-402.800	247.100	0	0	0	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Teilmaßnahme des Fördergebietes Soziale Stadt Koblenz-Neuendorf.

In den Räumlichkeiten der Koblenzer Wohnbaugesellschaft mbH am Pfarrer-Friesenhahn-Platz 3-7 sollen durch einen Umbau die im Stadtteil ansässigen sozialen Dienste und Beratungsstellen in einem Stadtteilberatungszentrum gebündelt werden.

Die Entwurfsplanung erfolgte 2019 und wurde 2020 konkretisiert. Die Anerkennung des Fördergebers liegt seit November 2020 vor. Die Fertigstellung erfolgte 2021. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden in 2022 kassenwirksam.

Ursprünglich war die Maßnahme im konsumtiven Teilhaushalt im Produkt 5111 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ veranschlagt.

Nach haushaltsrechtlicher Prüfung wurde festgestellt, dass der Umbau Komponenten einer Nutzungsänderung, ggf. auch Einzelanlagen im Sinne von Betriebsvorrichtungen, enthält und es sich daher um Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten handelt. Somit ist eine Zuordnung der Umbaukosten zum investiven Haushalt gegeben. Dies ergibt sich als rechtliche Folge aus § 38 Abs. 1 GemHVO.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P611079000 Stadtgrün Lützel - Schartwiesenweg
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	200.000	360.000	360.000	0	920.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.170.000	0	0	1.170.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	1.530.000	360.000	0	2.090.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	150.000	200.000	1.500.000	400.000	0	2.250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	150.000	200.000	1.500.000	400.000	0	2.250.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-150.000	0	30.000	-40.000	0	-160.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine geplante Teilmaßnahme des Fördergebietes Stadtgrün Koblenz-Lützel.

Der Schartwiesenweg soll entsprechend der Zielsetzung im beschlossenen ISEK Stadtgrün Koblenz-Lützel erstmalig hergestellt werden, so dass die Nutzbarkeit und Gestaltqualität des Weges den anliegenden vorhandenen und geplanten Nutzungen sowie als wichtige Fuß- und Radwegeverbindung gerecht werden kann.

Der Schartwiesenweg gliedert sich in 2 Abschnitte:

1. Erschließungsanlage von Neuendorfer Straße bis Pumpwerk der Stadtentwässerung
2. Fuß- und Radweg von Pumpwerk bis Fördergebietsgrenze (Ende Grillwiese)

Die Entwurfsplanung soll 2022 begonnen werden.

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

Maßnahme: Z611001000 Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5231 - Denkmalschutz und -pflege)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	190.000	190.000	0	0	380.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	190.000	190.000	0	0	380.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	211.000	182.000	157.000	0	0	600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	211.000	182.000	157.000	0	0	600.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			211.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-211.000	8.000	33.000	0	0	-220.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Fort Asterstein ist Teil der preußischen Festungslandschaft und das letzte größere Bauwerk des rechtsrheinischen Sicherungsverbandes.

Das Gebäude wurde im Rahmen der Schleifungen stark beschädigt bzw. teilweise komplett zerstört.

Hierzu ist eine umfassende Erneuerung durch die Instandsetzung des Torhauses erforderlich. Neben den Arbeiten an Statik, Fundament, Dach und Sandsteinflächen soll die bauzeitliche Putzfassade (innen und außen) zumindest als Referenzfläche erhalten bleiben. Hinzu kommen Toreinbauten und zurückhaltende Elektroinstallationen.

Amt: AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	269.502,18	31.530	44.000	29.000	29.000	29.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	128.063,04	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.571.757,41	1.146.850	1.158.200	1.158.200	1.158.200	1.158.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.148,71	150.750	163.250	163.250	163.250	163.250
7 Sonstige laufende Erträge	1.651.575,47	1.673.312	9.481.631	137.000	137.000	137.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.868.046,81	3.098.042	10.942.681	1.583.050	1.583.050	1.583.050
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.735.166,16	3.963.458	3.732.879	3.789.283	3.846.542	3.904.683
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.127.112,72	1.005.740	1.004.740	976.940	977.940	979.940
11 Abschreibungen	176.165,08	192.082	192.182	192.182	192.182	192.182
14 Sonstige laufende Aufwendungen	588.441,41	720.066	765.759	750.124	803.928	789.195
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.626.885,37	5.881.346	5.695.560	5.708.529	5.820.592	5.866.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.758.838,56	-2.783.304	5.247.121	-4.125.479	-4.237.542	-4.282.950
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	672,31	8.000	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-672,31	-8.000	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.759.510,87	-2.791.304	5.247.121	-4.125.479	-4.237.542	-4.282.950
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	202.970,99	-130.775	-607.181	-1.032.668	-339.178	-374.054
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.556.539,88	-2.922.079	4.639.940	-5.158.147	-4.576.720	-4.657.004
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.635.834,71	-2.622.718	-525.484	-4.864.432	-4.281.902	-4.361.050
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.640,79	7.100	60.000	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	367.084,05	977.250	1.378.360	85.000	85.000	85.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	370.724,84	984.350	1.438.360	85.000	85.000	85.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	471.075,33	1.402.850	4.516.000	1.118.000	1.108.000	1.108.000
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	280.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.075,33	1.407.850	4.796.000	1.123.000	1.113.000	1.113.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.350,49	-423.500	-3.357.640	-1.038.000	-1.028.000	-1.028.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.736.185,20	-3.046.218	-3.883.124	-5.902.432	-5.309.902	-5.389.050

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1142	Liegenschaften
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Michael Heisser, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Miet-u. Pachtverträge: Abschluss, Verwaltung u. Aufhebung; Kaufm. u. rechtl. Bewirtschaftung; Veranlassung von Pflegemaßnahmen - Erbbaurechtspachtverträge: Bestellung, Inhaltsänderung; Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung der Verträge 		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB, BGB, Landesenteignungsgesetz, Ratsbeschlüsse		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 1142

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	40.281,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.334,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.712,97	28.500	32.000	32.000	32.000	32.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.443.769,97	1.077.210	9.348.760	38.600	38.600	38.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.085.097,94	1.626.710	9.901.760	591.600	591.600	591.600
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	608.303,32	701.361	592.079	601.140	610.352	619.683
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	220.044,80	348.911	343.861	330.861	332.861	334.861
11 Abschreibungen	2.507,43	3.056	2.729	2.729	2.729	2.729
14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.370,72	97.607	94.145	95.141	96.173	97.232
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	901.226,27	1.150.935	1.032.814	1.029.871	1.042.115	1.054.505
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.183.871,67	475.775	8.868.946	-438.271	-450.515	-462.905
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	8.000	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	-8.000	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	1.183.871,67	467.775	8.868.946	-438.271	-450.515	-462.905
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.786,89	-73.663	-395.833	-799.851	-107.689	-117.380
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.195.658,56	394.112	8.473.113	-1.238.122	-558.204	-580.285

III. Finanzhaushalt Produkt 1142

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.122.686,00	422.951	3.122.046	-1.210.712	-530.498	-552.286
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.640,79	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	367.084,05	977.250	1.378.360	85.000	85.000	85.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	370.724,84	977.250	1.378.360	85.000	85.000	85.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	190.912,36	1.268.550	4.097.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	280.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.912,36	1.273.550	4.377.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.812,48	-296.300	-2.998.640	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.302.498,48	126.651	123.406	-2.210.712	-1.530.498	-1.552.286

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	10,55	3,46	74,83	-10,92	-4,92	-5,12
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,56	0,57	0,48	0,48	0,48	0,48

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)
- Vermietung Messegelände (35.000 Euro)
- Erbbauzinsen für Grundstücke (240.000 Euro)

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Erträge aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen. Der Buchwert wird im jeweiligen Projekt im Investitionshaushalt dargestellt.
In 2021 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)
- P621025 "Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61" (478.900 Euro)
- P621029 "Grunderwerb Metternich" (435.770 Euro)
- P621033 "Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61 "B-Plan 257f" (3.017.290 Euro)
- Nach erfolgter Altlastensanierung wird das Grundstück in der Peter-Klößner-Straße (Gemarkung Moselweiß, Flur 2, Nr. 28/44) an die Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH im Rahmen einer Kapitaleinlage zugeführt. Hierdurch kann ein Ertrag in Höhe von rd. 5.378.200 Euro erzielt werden (nur ertragswirksamer Vorgang).

Des Weiteren werden die aktivierten Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden, abgebildet (8.600 Euro).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Der Rückgang des Ansatzes beruht insbesondere auf der planerischen Berücksichtigung des Vakanz-Faktors. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Zusätzlich wurde die kostenrechnerische Zuordnung einer Stelle geändert, welche ab dem Haushalt 2022 dem Produkt 5551 "Kommunaler Forstbetrieb" zuzurechnen ist.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen v. a.:

(FBA IV)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- Durchführung von baumpflegerischen Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit, sowie Kosten für das Programm GRIS: 152.500 Euro</p> <p>- Aufwendungen für Abfallbeseitigung/Straßenreinigung: 100.000 Euro</p> <p>- Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen (u.a. Bildstöcke/Kapellen): 75.000 Euro</p> <p>- Vermarktung Messegelände durch die Koblenz-Touristik GmbH: 7.000 Euro</p> <p>- Aufwendungen für Abwasserentsorgung: 6.000 Euro</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen v. a. Grundsteuer (28.000 Euro), EDV-Aufwendungen (27.000 Euro) und Gerichts- und Anwaltskosten (15.100 Euro).</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5112

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	2.520	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	64.144,60	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	287,85	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.034,47	54.650	59.650	59.650	59.650	59.650
7 Sonstige laufende Erträge	152.223,98	587.740	115.280	97.280	97.280	97.280
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285.690,90	689.860	219.880	201.880	201.880	201.880
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.769.877,16	1.896.206	1.733.345	1.759.627	1.786.301	1.813.407
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.042,66	60.065	47.115	43.315	42.315	42.315
11 Abschreibungen	83.449,30	84.832	91.044	91.044	91.044	91.044
14 Sonstige laufende Aufwendungen	420.767,18	509.708	562.471	544.880	596.663	579.845
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.300.136,30	2.550.811	2.433.975	2.438.866	2.516.323	2.526.611
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.014.445,40	-1.860.951	-2.214.095	-2.236.986	-2.314.443	-2.324.731
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.014.445,40	-1.860.951	-2.214.095	-2.236.986	-2.314.443	-2.324.731
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	171.408,87	52.537	47.724	36.921	43.566	38.375
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.843.036,53	-1.808.414	-2.166.371	-2.200.065	-2.270.877	-2.286.356

III. Finanzhaushalt Produkt 5112

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.779.821,17	-1.665.914	-2.030.044	-2.063.283	-2.133.629	-2.148.617
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	104.174,46	66.300	26.000	3.000	3.000	3.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.174,46	66.300	26.000	3.000	3.000	3.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.174,46	-66.300	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.883.995,63	-1.732.214	-2.056.044	-2.066.283	-2.136.629	-2.151.617

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,27	-15,86	-19,13	-19,41	-20,02	-20,15
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,62	1,54	1,41	1,41	1,41	1,41
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in gm	352.700,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen	17.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Messpunkte von amtsintern veranlassten Maßnahmen	100,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Leistungen

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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen insbesondere:

- Geodatenbereitstellung an externe Ingenieurbüros (3.500 Euro)
- Liegenschaftsvermessungen, Schlussvermessungen, sowie Auszüge aus der Stadtgrundkarte für externe Dritte (30.000 Euro).
- Ingenieurvermessungen, Topographische Aufnahmen (10.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Veräußerung Stadtplan

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen, Reproleistungen und Softwarepflege KOGIS.

Anpassung der Erträge an die voraussichtliche Auftragslage.

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 2022 wird zusätzlich ein Ertrag aus der Baulandumlegung 92v "Lippestraße/Merodestraße" erzielt (18.000 Euro).

(FBA IV)

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Der Rückgang des Ansatzes resultiert aus einem Stellenwegfall sowie der planerischen Berücksichtigung des Vakanz-Faktors. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Wesentliche Aufwandspositionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenerstattungen für Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinland-Pfalz: 17.120 Euro - Arbeitsmittel für Reprodienste: 7.000 Euro - Unterhaltung Vermessungsfahrzeuge: 7.230 Euro - Herstellung Wanderkarte: 1.300 Euro - Herstellung QR-Codes für Straßennamen: 2.000 Euro <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen v.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EDV-Aufwendungen: 470.800 Euro (Vorjahr 458.300 Euro) - Leasing für Großformatdrucker/Scanner/Faltautomat: 8.800 Euro - Versicherungsbeiträge: 8.200 Euro - Orthofotos: 34.600 Euro 	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5113

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	23.637,44	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7 Sonstige laufende Erträge	244,40	120	140	140	140	140
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.881,84	21.420	21.440	21.440	21.440	21.440
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	425.320,95	469.296	448.315	455.196	462.185	469.277
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	519,53	24	24	24	24	24
11 Abschreibungen	432,71	477	475	475	475	475
14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.240,20	35.610	33.003	33.769	34.560	35.376
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.513,39	505.407	481.817	489.464	497.244	505.152
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-435.631,55	-483.987	-460.377	-468.024	-475.804	-483.712
19 Saldo Zins- +sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-435.631,55	-483.987	-460.377	-468.024	-475.804	-483.712
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.493,74	-37.510	-38.265	-42.515	-39.818	-41.901
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-438.125,29	-521.497	-498.642	-510.539	-515.622	-525.613

III. Finanzhaushalt Produkt 5113

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-439.485,69	-517.237	-494.440	-506.331	-511.404	-521.389
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	-439.485,69	-517.237	-494.440	-506.331	-511.404	-521.389

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,87	-4,57	-4,40	-4,50	-4,55	-4,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,39	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36

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 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind grundsätzlich aufgrund von individuellen Stufensteigerungen sowie allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen angestiegen. Die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors führt jedoch zu einem Rückgang des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere EDV-Aufwendungen (20.600 Euro) sowie die Herstellung und Versendung

- Verkehrswertgutachten
- Grundstücksmarktberichten
- Bodenrichtwertauskünften
- Auskünften aus der Kaufpreissammlung
- Fragebögen zur Führung der Kaufpreissammlung
- öffentliche Bekanntmachungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5551

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	269.502,18	29.010	44.000	29.000	29.000	29.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.135,56	655.200	666.550	666.550	666.550	666.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.401,27	67.600	71.600	71.600	71.600	71.600
7 Sonstige laufende Erträge	55.337,12	8.242	17.451	980	980	980
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.473.376,13	760.052	799.601	768.130	768.130	768.130
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	931.664,73	896.595	959.140	973.320	987.704	1.002.316
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	880.505,73	596.740	613.740	602.740	602.740	602.740
11 Abschreibungen	89.775,64	103.717	97.934	97.934	97.934	97.934
14 Sonstige laufende Aufwendungen	64.063,31	77.141	76.140	76.334	76.532	76.742
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.966.009,41	1.674.193	1.746.954	1.750.328	1.764.910	1.779.732
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-492.633,28	-914.141	-947.353	-982.198	-996.780	-1.011.602
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	672,31	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	-672,31	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-493.305,59	-914.141	-947.353	-982.198	-996.780	-1.011.602
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.268,97	-72.139	-220.807	-227.223	-235.237	-253.148
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-471.036,62	-986.280	-1.168.160	-1.209.421	-1.232.017	-1.264.750

III. Finanzhaushalt Produkt 5551

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-539.213,85	-862.518	-1.123.046	-1.084.106	-1.106.371	-1.138.758
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	7.100	60.000	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	7.100	60.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	175.988,51	68.000	393.000	35.000	25.000	25.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.988,51	68.000	393.000	35.000	25.000	25.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.988,51	-60.900	-333.000	-35.000	-25.000	-25.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-715.202,36	-923.418	-1.456.046	-1.119.106	-1.131.371	-1.163.758

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,16	-8,65	-10,32	-10,67	-10,86	-11,15
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,85	0,73	0,78	0,78	0,78	0,78

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:

Hierunter fallen insbesondere:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3.000 Euro)
- Förderung für die Wiederherstellung von Waldökosystemen und die Aufarbeitung von Schadholz (40.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

U. a. Erlöse aus dem Holzverkauf (600.000 Euro) und Nebennutzungen.

Erlöse aus der Regiejagd:

- Wildbreterlöse (7.000 Euro)
- Jagdentgelte (14.000 Euro)
- Miete Funkturm / Waldwiesenflächen (23.000 Euro)
- Motorsägens Schulungen (2.000 Euro)
- Ökokontomaßnahmen (3.000 Euro)
- Jagdpacht (17.500 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Insbesondere Kostenerstattungen des Landes Rheinland-Pfalz (u.a. Personalkostenerstattungen).

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Insbesondere Auflösung von Personalrückstellungen (16.400 Euro).

Die Jagdpacht wird ab dem Haushaltsjahr 2021 in der Zeile 5/Privatrechtliche Leistungsentgelte abgebildet.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

(FBA IV)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Die Ansatzänderung beruht insbesondere auf einer Stellenneueinrichtung sowie Änderungen in der Zuordnung von organisatorischen Stellen zu buchhalterischen Kostenstellen, welche durch die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors gemindert werden. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: 230.000 Euro - Freimachen von Flächen zur Verkehrssicherung: 30.000 Euro - Aufforstung und Pflege durch Fremdfirmen: 190.000 Euro - Neuerstellung (Rückbaukosten) Dammquerung "Durchlass Eschbach": 11.000 Euro - Kontrolle/Instandsetzung der Waldspielplätze durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen: 32.000 Euro <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrtkostenerstattung der Revierförster: 18.000 Euro - Mietaufwendungen u. a. für Forstmaschine/Forstschlepper: 10.000 Euro - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 8.500 Euro - Versicherungen: 5.600 Euro - Grundsteuer: 5.000 Euro 	

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q62000000 Global Geoinformation								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5112 - Geoinformation)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	6	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	6	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	368.885	66.300	26.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	9.207	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	378.092	66.300	26.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-378.086	-66.300	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

In 2022 ist die Neubeschaffung eines GNSS-Empfängers (23.000 Euro) notwendig. Die Beschaffung ist für die Durchführung des vermessungstechnischen Außendienstes, für eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung, erforderlich.

Des Weiteren werden in 2022 für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände Haushaltsmittel in Höhe von 3.000 Euro (Globalansatz) benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q620001000 Global Forst								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunaler Forstbetrieb)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	52.377	7.100	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	726	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	53.103	7.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	271.759	68.000	53.000	35.000	25.000	25.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	271.759	68.000	53.000	35.000	25.000	25.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-218.656	-60.900	-53.000	-35.000	-25.000	-25.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 7 Waldspielplätze werden Mittel in Höhe von 12.000 Euro benötigt. Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die beispielsweise aus Gründen des vorbeugenden Unfallschutzes oder im Wege des notwendigen Ersatzes für abgängige Spielgeräte umgesetzt werden sollen.

Des Weiteren werden für die Anschaffung von Wildschutzgatter (vorwiegend für die Pachtreviere) Haushaltsmittel von 35.000 Euro benötigt. Außerdem werden für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände sowie Werkzeug Haushaltsmittel in Höhe von 6.000 Euro (Globalansatz) etatisiert.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.574.606	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.574.606	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.127.652	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	102	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.127.754	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	446.852	0	0	0	0	0	0	0

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

Die o. a. Einzahlungen sind zweckgebunden für die o. a. Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

E R L Ä U T E R U N G E N:

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.

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	370.431	78.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	370.431	78.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
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
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	39.856	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	330.575	73.800	0	0	0	0	0	0

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

Die o. a. Einzahlungen sind zweckgebunden für die o. a. Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

E R L Ä U T E R U N G E N:

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.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P621021000 Gartenanlage Weinacker

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	297.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	297.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	392.749	10.000	0	0	0	0	0	410.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	392.749	10.000	0	0	0	0	0	410.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-95.749	-10.000	0	0	0	0	0	-110.000

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 2.710 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P621023000 Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz"

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	13.886	0	275.000	0	0	0	0	289.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	13.886	0	275.000	0	0	0	0	289.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	275.000	0	0	0	0	275.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	275.000	0	0	0	0	275.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	13.886	0	0	0	0	0	0	14.000

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für eine eventuelle Rückabwicklung des Kaufvertrages bei Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen werden Haushaltsmittel etatisiert.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P621025000 Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	76.755	418.600	276.650	0	0	0	0	772.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	76.755	418.600	276.650	0	0	0	0	772.000
Auszahlungen für Sachanlagen	844.578	0	0	0	0	0	0	845.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	844.578	0	0	0	0	0	0	845.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-767.824	418.600	276.650	0	0	0	0	-73.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Grundstücke, die aus der Umlegung der Stadt Koblenz zugeteilt wurden, werden ab dem Haushaltsjahr 2020 vermarktet. In 2022 sollen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 18.000 m² veräußert werden.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	268.280	0	0	0	0	0	268.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	268.280	0	0	0	0	0	268.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	9.714	0	0	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	9.714	0	0	0	0	0	0	10.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-9.714	268.280	0	0	0	0	0	258.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

In 2022 erfolgt kein Mittelzufluss. Es wird davon ausgegangen, dass die Grundstücke in 2021 veräußert wurden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P621027000 Bunkeranlagen Goethestraße und Nagelsgasse

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	55.227	131.570	0	0	0	0	0	186.790
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	55.227	131.570	0	0	0	0	0	186.790
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	55.227	131.570	0	0	0	0	0	186.790

E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2022 erfolgt kein Mittelzufluss. Die Bunkeranlage Nagelsgasse konnte bereits in 2019 veräußert werden. Der Verkauf der Bunkeranlage Goethestraße wurde in 2021 realisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P621028000 Schaffung von Wohnraum

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	1.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-1.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Ankauf/Sanierung von Grundstücksflächen und Gebäuden zur Schaffung von Wohnraum.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621029000 Grunderwerb Metternich								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	456.000	0	0	0	0	456.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	456.000	0	0	0	0	456.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	990.544	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	990.544	0	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	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-990.544	0	456.000	0	0	0	0	-544.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2022 besteht kein weiterer Mittelbedarf. Der Grunderwerb wurde in 2018 abgeschlossen.

Eine Teilfläche des Grundstückes von ca. 1.330 m² soll in 2022 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.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P621030000 Neuerstellung Dammquerung "Durchlass Eschbach"								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunaler Forstbetrieb)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Sachanlagen	885	0	215.000	0	0	0	0	240.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	885	0	215.000	0	0	0	0	240.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			215.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-885	0	-155.000	0	0	0	0	-180.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Dammquerung "Durchlass Eschbach" muss neu erstellt werden.

Die Maßnahme soll in 2022 ausgeführt werden. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme wurde in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 215.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingestellt.

Die SGD-Nord hat im Rahmen der "Aktion Blau" eine Förderung dieser Maßnahme in Aussicht gestellt. Die Förderquote wird voraussichtlich 25 % betragen (60.000 Euro).

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 24.110 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P621032000 Renaturierung/ Revitalisierung Teiche Remstecken

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			75.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Koblenzer Stadtwald erfüllt eine Reihe wichtiger Funktionen. Er ist Wirtschaftsfaktor, Naherholungsgebiet und zugleich Lebensraum unzähliger Tier- und Pflanzenarten.

Im Forstrevier Remstecken und Kühkopf befinden sich Teiche, die seit Jahren in keinem guten Zustand sind (Mängel z. B. Wasserverlust, Verschlammung und schadhafte Zu- und Abläufe). Die vorhandenen Teiche sollen renaturiert bzw. revitalisiert werden.

In 2022 soll die Vorplanung/Grundlagenuntersuchung für 8 Teiche in den Forstrevieren Remstecken und Kühkopf aus forstwirtschaftlicher, ökologischer und brandschutztechnischer Sicht als Grundlage für die weitere Vorgehensweise durchgeführt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 75.000 Euro benötigt. Die Grundlagenuntersuchung liefert Antworten zur Umsetzung, Priorisierung und voraussichtlichen Mittelbedarf für die kommenden Jahre. Zwecks Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 75.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 veranschlagt.

Es wird geprüft, ob es Fördermöglichkeiten für diese Maßnahme gibt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P621033000 Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61 "B-Plan 257f"

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	285.710	0	0	0	0	285.710
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	285.710	0	0	0	0	285.710
Auszahlungen für Sachanlagen	0	178.550	17.000	0	0	0	0	195.550
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	178.550	17.000	0	0	0	0	195.550
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-178.550	268.710	0	0	0	0	90.160

E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2022 sollen Gewerbegrundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 63.000 m² veräußert werden. Darüber hinaus werden in 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 17.000 Euro für die durchzuführende Vermessung benötigt.

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: Z621006000 Neubau Hallen Forstbetriebshof Kühkopf

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Forstbetriebshof wurde im Jahr 1992 von der Bundeswehr übernommen. Die derzeit vorhandenen Hallen entsprechen nicht den aktuellen Anforderungen aus arbeitsrechtlicher Sicht. Folglich ist der Ersatzbau von zwei Hallen erforderlich.

In 2022 werden für die Planung 50.000 Euro kassenwirksam. Nach Abschluss der Planung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden. Die Maßnahme soll in 2023 umgesetzt werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 1144

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.162.462,44	7.355.440	6.292.845	3.206.120	1.311.300	1.121.120
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	149,05	160	160	160	160	160
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.102,42	660.624	613.430	614.430	615.430	616.430
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.063,29	139.580	146.390	146.390	146.390	146.390
7 Sonstige laufende Erträge	558.268,84	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.495.046,04	8.435.804	7.332.825	4.247.100	2.353.280	2.164.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.875.520,36	9.428.964	9.377.429	9.525.640	9.676.108	9.828.866
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.188.215,56	26.535.430	26.044.775	27.292.505	24.411.505	18.422.125
11 Abschreibungen	5.267.134,92	5.377.990	5.903.660	5.903.660	5.903.660	5.903.660
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.080.086,85	2.235.267	2.461.672	2.449.196	2.438.233	2.478.867
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.410.957,69	43.577.651	43.787.536	45.171.001	42.429.506	36.633.518
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.915.911,65	-35.141.847	-36.454.711	-40.923.901	-40.076.226	-34.469.418
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	743,93	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	1.851,30	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-1.107,37	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-33.917.019,02	-35.141.847	-36.454.711	-40.923.901	-40.076.226	-34.469.418
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.738,11	32.451.140	33.676.160	38.076.510	37.155.420	31.405.360
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.973.757,13	-2.690.707	-2.778.551	-2.847.391	-2.920.806	-3.064.058

III. Finanzhaushalt Produkt 1144

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-31.593.292,97	1.966.134	1.541.175	1.472.012	1.398.304	1.254.784
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	223.827,14	278.800	212.500	32.500	32.500	32.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.827,14	278.800	212.500	32.500	32.500	32.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.826,14	-278.800	-212.500	-32.500	-32.500	-32.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.817.119,11	1.687.334	1.328.675	1.439.512	1.365.804	1.222.284

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-299,87	-23,60	-24,54	-25,12	-25,75	-27,01
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	7,19	7,67	7,61	7,62	7,63	7,64
Gebäudereinigungskosten in €/qm	10,46	12,82	11,57	11,18	11,40	11,63
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche aller Gebäude in qm	277.500,00	279.000,00	280.000,00	281.000,00	283.000,00	285.000,00
Bewirtschaftungskosten in €/qm	124,45	122,40	122,89	126,85	115,74	94,05
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh	7.480.319,00	8.163.929,00	7.480.400,00	7.406.000,00	7.333.000,00	7.260.000,00
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm	26,96	29,26	26,72	26,36	25,91	25,47
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh	27.526.155,00	26.097.623,00	27.810.000,00	27.264.000,00	26.730.000,00	26.205.000,00
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm	99,19	93,54	99,32	97,02	94,45	91,95

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114401	Kaufmännisches Gebäudemanagem.
114402	Technisches Gebäudemanagement
114403	Infrastrukturelles Gebäudem.

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hierunter fallen neben der Auflösung von Sonderposten (816.120 Euro) insbesondere Zuwendungen des Landes für Gebäudesanierungen.

In 2022 sind Zuwendungen für folgende Maßnahmen geplant:

- Görres-Gymnasium: Sanierung Abhangdecken
- Görres-Gymnasium: Brandschutzsanierung

Aus dem Förderprogramm Kommunales Investitionsförderprogramm - KI 3.0 Kapitel I erfolgt für die Sanierung der BBS Technik 2. BA eine Förderung in 2022.

Aus dem Kapitel II des Förderprogrammes KI 3.0 erfolgen in 2022 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 folgende Schulen:

- BBS Wirtschaft
- BBS Technik
- Grundschule Neukarthause
- Grundschule Horchheim
- Clemens-Brentano-Realschule
- Goethe-Realschule
- Eichendorff-Gymnasium

(FBA IV)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- Hilda-Gymnasium - Gymnasium a. d. Karthause - Görres-Gymnasium</p> <p>Daneben sind Förderungen für energetische Sanierungen aus dem Kapitel II für folgende Maßnahmen vorgesehen:</p> <p>- Grundschule Am Löwentor - Grundschule Kesselheim - Grundschule Pfaffendorfer Höhe - Gymnasium Max-von-Laue - Görres-Gymnasium, 2. BA</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte: u. a.</p> <p>- Miete Funkanlagen auf dem Dach des Schängel-Centers und der BBS Technik (42.240 Euro) - Eintritt für die Dachterrasse Forum Confluentes (15.000 Euro) - Eintritt Wehrtechnische Studiensammlung (9.000 Euro) - Erlöse aus der Benutzung der WC-Anlage Konrad-Adenauer-Ufer (35.000 Euro) - Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk im Forum Confluentes (12.000 Euro) - Pacht für die Festungsbühne (10.000 Euro) - Erträge aus der Vermietung von Wohnungen inkl. Hausmeisterwohnungen (154.370 Euro) - Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten der Grundschule Pfaffendorfer Höhe an das staatl. Studienseminar (59.730 Euro) - Erträge aus der Mensaverpachtung an den Schulen (29.860 Euro)</p> <p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen: - Kostenerstattung des Eigenbetriebs Kommunales Gebietsrechenzentrum für die Nutzung des Verwaltungsgebäudes Schängel-Center (75.000 Euro)</p> <p>Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen: Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind grundsätzlich wegen Stellenneueinrichtungen sowie diversen Stellenneubewertungen angestiegen. Die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors führt jedoch zu einem Rückgang des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen an:</p> <p>- Wartungs- und Prüfkosten (688.670 Euro) - Strom (1.765.750 Euro); davon für Schulgebäude: 770.890 Euro Sporthallen und Bäder: 169.020 Euro sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 825.840 Euro - Heizungskosten (1.459.560 Euro); davon für Schulgebäude: 924.530 Euro Sporthallen und Bäder: 86.890 Euro sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 448.140 Euro - Wasser (161.890 Euro); davon für Schulgebäude: 73.930 Euro Sporthallen und Bäder: 15.600 Euro sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 72.360 Euro - Abwasser und Oberflächenentwässerung (407.420 Euro); davon für Schulgebäude: 259.230 Euro Sporthallen und Bäder: 40.990 Euro sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 107.200 Euro - Abfallentsorgung und Straßenreinigung (432.085 Euro); davon für Schulgebäude: 260.310 Euro Sporthallen und Bäder: 7.270 Euro sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 164.505 Euro - Reinigungskosten (4.163.700 Euro); davon für Schulgebäude: 2.747.280 Euro Sporthallen und Bäder: 85.270 Euro sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 1.331.150 Euro - Außenanlagen (886.520 Euro); davon für Schulgebäude: 562.870 Euro Sporthallen und Bäder: 122.420 Euro sonstige (Verwaltungsgebäude, KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 201.230 Euro (FBA IV)</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

Der Gebäudeunterhalt 2022 beträgt insgesamt 15.449.420 Euro. Neben dem allgemeinen Unterhalt sind als Einzelmaßnahmen insbesondere zu nennen:

- Görres-Gymnasium: Sanierung Abhangdecken
- Grundschule Pfaffendorfer Höhe: Toilettensanierung
- Hilda-Gymnasium: Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude (Anpassung Raumbedarf)
- Overberg-Schule: Abriss
- Forum Confluentes: Machbarkeitsstudie für Dachterrasse
- Stadtarchiv: Planungsmittel neuer Standort

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

Aus dem Kapitel II des Förderprogrammes Kommunales Investitionsprogramm 3.0 werden im Jahr 2022 an folgenden Schulen Maßnahmen zur Instandsetzung / Revitalisierung von Fußböden, sanitären Anlagen, Schulhöfen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und der Kommunikation umgesetzt:

- BBS Wirtschaft
- BBS Technik
- Grundschule Neukarthause
- Grundschule Horchheim
- Clemens-Brentano-Realschule
- Goethe-Realschule
- Eichendorff-Gymnasium
- Hilda-Gymnasium
- Görres-Gymnasium

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

- Grundschule Am Löwentor
- Grundschule Kesselheim
- Grundschule Pfaffendorfer Höhe
- Gymnasium Max-von-Laue
- Görres-Gymnasium, 2. BA

Darüber hinaus werden im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes (kurz: KTK) zunächst folgende Maßnahmen wie Umrüstung auf LED-Beleuchtung (1,7 Mio. Euro) und hydraulische Heizungsabgleiche (1,05 Mio. Euro) umgesetzt.

Des Weiteren ist die Corona-konformen Aufrüstung der Raumluftechnischen Anlagen (193.000 Euro) in folgenden Gebäuden geplant:

- CGM-Arena
- Hauptfeuerwache
- Grundschule Lützel
- Grundschule Güls
- Grundschule Schenkendorf
- Grundschule Neuendorf
- Grundschule Horchheim
- Förderschule a. d. Asterstein
- Hilda-Gymnasium

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Mietaufwendungen vor allem für:
 - Ortsvorsteherräumlichkeiten (9.280 Euro)
 - Tiefgarage Schängel-Center (60.000 Euro)
 - Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hbf (570.000 Euro)
 - Gebäude Bürgeramt (142.320 Euro)
 - Schulcontainer (298.500 Euro)
- Gebäudeversicherung (302.903 Euro)
- Grundsteuer (27.910 Euro)

Zeile 22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierunter fallen insbesondere:

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

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

Maßnahme: Q65000000 Global technische Gebäudeausrüstung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	300.223	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	300.223	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-300.222	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

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

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

Maßnahme: Q650002000 KFZ-Beschaffungen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.138	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.138	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	77.271	46.300	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	77.271	46.300	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-76.133	-46.300	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Für 2022 ist keine Anschaffung von Fahrzeugen vorgesehen.

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

Maßnahme: Q650003000 Global Gebäudemanagement

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	122.521	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	122.522	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	438.138	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	438.138	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-315.616	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mittel in Höhe von 30.000 Euro dienen als Ansatz für einen kurzfristig auftretenden Bedarf an investiven Auszahlungen bei unvorhergesehenen Ereignissen.

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

Maßnahme: Z651002000 Toilettenanlage Fischelpassage am Löhr-Center

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-300.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mittel werden für die Bezuschussung der Sanierung der öffentlichen Toilettenanlage in der Fischelpassage durch den Eigentümer des Löhr-Centers benötigt. Die vertraglichen Gegebenheiten befinden sich derzeit in Absprache zwischen der Stadt und dem Betreiber des Löhr-Centers.

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

Maßnahme: Z651003000 Fahrradparkhaus

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die in 2022 angemeldeten Auszahlungsmittel werden für die Planung benötigt.

Amt: AMT 66 Tiefbauamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	387.629,95	200.000	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.621.783,57	3.455.075	3.907.362	3.907.362	4.472.362	3.907.362
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.234.269,54	4.936.900	5.055.680	5.055.680	5.055.680	5.055.680
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.573,64	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.459,47	1.000	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	10.030.341,97	7.799.000	7.979.600	7.935.600	7.891.600	7.858.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.485.058,14	16.442.675	16.993.342	16.949.342	17.470.342	16.872.342
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.183.674,90	6.825.700	7.160.560	7.268.979	7.379.044	7.490.791
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.871.954,65	18.877.858	19.301.614	19.301.614	19.301.114	19.301.114
11 Abschreibungen	13.699.836,60	15.445.646	14.945.341	14.945.341	14.945.341	14.945.341
14 Sonstige laufende Aufwendungen	790.552,28	702.327	862.924	875.809	686.636	700.423
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.546.018,43	41.851.531	42.270.439	42.391.743	42.312.135	42.437.669
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.060.960,29	-25.408.856	-25.277.097	-25.442.401	-24.841.793	-25.565.327
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	14.012,08	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	1.462,24	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	12.549,84	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-21.048.410,45	-25.408.856	-25.277.097	-25.442.401	-24.841.793	-25.565.327
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.363,05	-301.178	-362.017	-398.411	-377.641	-396.838
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.123.773,50	-25.710.034	-25.639.114	-25.840.812	-25.219.434	-25.962.165
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.406.981,95	-16.272.731	-15.256.225	-16.393.954	-15.788.555	-14.845.206
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.954.415,17	840.510	8.605.500	26.303.200	22.305.000	19.500.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	211.484,37	332.000	1.495.000	970.000	1.050.000	70.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	18.716,10	20.000	0	350.000	1.200.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	3.184.615,64	1.192.510	10.100.500	27.623.200	24.555.000	19.570.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	2.049.978,30	1.679.000	4.400.000	6.100.000	1.400.000	1.400.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.380.031,26	10.563.300	28.112.050	54.984.120	47.785.340	39.246.330
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.430.009,56	12.242.300	32.512.050	61.084.120	49.185.340	40.646.330
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.245.393,92	-11.049.790	-22.411.550	-33.460.920	-24.630.340	-21.076.330
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.652.375,87	-27.322.521	-37.667.775	-49.854.874	-40.418.895	-35.921.536

Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Kostensteigerungen ergeben sich insbesondere durch die Einrichtung neuer Personalressourcen zur Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs in Koblenz.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 1233

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	472.785,43	460.040	460.040	460.040	460.040	460.040
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,76	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	353,74	1.000	1.080	1.080	1.080	1.080
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	473.844,01	461.040	461.120	461.120	461.120	461.120
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.096.092,51	1.255.838	1.279.309	1.297.513	1.315.988	1.334.751
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.483,84	30.285	30.320	30.320	30.320	30.320
11 Abschreibungen	163,33	181	214	214	214	214
14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.194,16	85.725	43.455	44.379	45.334	46.319
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.191.933,84	1.372.029	1.353.298	1.372.426	1.391.856	1.411.604
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-718.089,83	-910.989	-892.178	-911.306	-930.736	-950.484
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	140,12	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	140,12	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-717.949,71	-910.989	-892.178	-911.306	-930.736	-950.484
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.484,14	-53.227	-70.448	-77.811	-73.635	-77.640
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-724.433,85	-964.216	-962.626	-989.117	-1.004.371	-1.028.124

III. Finanzhaushalt Produkt 1233

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-624.817,14	-908.687	-905.984	-931.807	-946.378	-969.432
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	-624.817,14	-908.687	-905.984	-931.807	-946.378	-969.432

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,39	-8,46	-8,50	-8,73	-8,86	-9,06
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,00	1,02	1,04	1,04	1,04	1,04

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um Verwaltungsgebühren nach der StVO. Hiervon wird ein großer Anteil vom Bürgeramt (Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste") vereinnahmt und beim Produkt 1233 des Tiefbauamtes ausgewiesen.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Erträge aus Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Kostenerstattung an den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz/ EB 70 für die Lizenzbereitstellung der Software „VIA Baustelle“ für die Straßenverkehrsbehörde. Es handelt sich um eine Straßenflächensoftware, die die Straßenverkehrsbehörde für den kompletten Genehmigungsbereich einschließlich der Abwicklung der Gebührenbescheide benötigt (30.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für:

- Datenverarbeitung (23.223 Euro).
- Büromaterial (3.102 Euro).
- Fachliteratur (375 Euro).
- Porto und Versandkosten (2.750 Euro).
- Telefon (5.619 Euro).
- Versicherungen (2.445 Euro).

Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus niedrigeren Aufwendungen für die Datenverarbeitung.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	986.904,08	949.983	1.034.519	1.034.519	1.599.519	1.034.519
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.275.807,08	1.323.276	1.407.082	1.407.082	1.407.082	1.407.082
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.132,33	46.950	46.950	46.950	46.950	46.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.049,57	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	7.272.474,46	5.405.433	5.566.669	5.534.003	5.501.337	5.476.839
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.620.367,52	7.725.642	8.055.220	8.022.554	8.554.888	7.965.390
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.133.791,42	2.339.423	2.641.899	2.680.270	2.719.225	2.758.768
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.884.488,27	10.099.435	10.597.155	10.597.155	10.596.870	10.596.870
11 Abschreibungen	8.734.238,46	9.931.048	9.532.247	9.532.247	9.532.247	9.532.247
14 Sonstige laufende Aufwendungen	315.735,08	204.337	423.694	429.374	232.743	238.824
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.068.253,23	22.574.243	23.194.995	23.239.046	23.081.085	23.126.709
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.447.885,71	-14.848.601	-15.139.775	-15.216.492	-14.526.197	-15.161.319
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	12.358,61	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	1.462,24	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	10.896,37	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-12.436.989,34	-14.848.601	-15.139.775	-15.216.492	-14.526.197	-15.161.319
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.268,47	-106.141	-136.656	-149.863	-142.489	-149.509
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.513.257,81	-14.954.742	-15.276.431	-15.366.355	-14.668.686	-15.310.828

III. Finanzhaushalt Produkt 5411

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.599.637,46	-7.102.973	-7.986.555	-8.075.674	-7.377.200	-8.018.500
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	177.055,00	87.520	300.000	4.760.000	2.335.000	310.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	211.484,37	332.000	365.000	970.000	1.050.000	70.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	18.716,10	20.000	0	350.000	1.200.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	407.255,47	439.520	665.000	6.080.000	4.585.000	380.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.718.000,00	1.404.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.416.725,36	1.402.000	9.142.190	12.646.720	6.153.150	1.065.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.134.725,36	2.806.000	10.542.190	14.046.720	7.553.150	2.465.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.727.469,89	-2.366.480	-9.877.190	-7.966.720	-2.968.150	-2.085.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.327.107,35	-9.469.453	-17.863.745	-16.042.394	-10.345.350	-10.103.500

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-110,45	-131,16	-134,91	-135,56	-129,33	-134,97
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,95	1,90	2,14	2,14	2,14	2,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541101	Gemeindestraßen
541104	Leistungen der Eigenbetriebe/G

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:

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): 1.281.852 Euro
- Verwaltungsgebühren: 12.730 Euro.
- Sondernutzungsgebühren: 112.500 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte, z. B. Fahrradboxen und Gestattungsverträge, sowie Miete Flächennutzung für Wertstoffdepots durch EB 70.

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 (228.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 5.338.509 Euro.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 5.305.000 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.

Die für die Unterhaltung der Wirtschaftswege erforderlichen Mittel werden im erforderlichen Umfang bereitgestellt.

- 1.089.000 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).
- 962.000 Euro: Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70.
- 1.343.100 Euro: Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- 790.000 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).</p> <p>- 100.000 Euro: Wiederherstellung Straßenoberflächenentwässerung durch EB 85.</p> <p>- 500.000 Euro: Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Radverkehrs (BV/0431/2021; Beschluss Stadtrat vom 15.07.2021).</p> <p>- 150.000 Euro: Angleichungsarbeiten im Rahmen des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen. Im Rahmen der Neustrukturierung des ÖPNV wird der barrierefreie Ausbau durch die Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH (koveb) vorgenommen. Die Stadt Koblenz trägt die Kosten für anfallende Angleichungsarbeiten.</p> <p>Des Weiteren sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung Fahrgastinformation. - Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen. - Verbesserung Fußgängerübergänge. - Sanierung Bushaltestellen. - Strom Lichtsignalanlagen. - Unterhaltung Lichtsignalanlagen. - Unterhaltung Verkehrsrechner. - Beschilderung und Beleuchtung. - Unterhaltung Fahrradboxen. <p>Ferner enthält die Zeile 10 konsumtive Anteile u. a. von folgenden Investitionsprojekten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P661158 „Straßenbaumaßnahme Bpl. 56 Schulzentrum Pollenfeld“. <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechtliche Bewertung der zu bildenden Abrechnungseinheiten und der Grundstücke im Rahmen der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen (jeweils 202.500 Euro in 2022 und in 2023). Im Gegenzug gewährt das Land zur Finanzierung des Verwaltungsaufwands eine Ausgleichszahlung von 5 Euro je Einwohner im Abrechnungsgebiet (2024 = rd. 565.000 Euro veranschlagt in Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge"). - Datenverarbeitung (157.218 Euro). - Büromaterial (3.510 Euro). - Fachliteratur (6.930 Euro). - Versicherungsbeiträge (4.653 Euro). - Öffentlichkeitsarbeit (3.478 Euro). - Öffentliche Bekanntmachungen (2.048 Euro). - Grundbesitzabgaben (9.010 Euro). <p>Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus der rechtlichen Bewertung der zu bildenden Abrechnungseinheiten und der Grundstücke im Rahmen der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen und aus höheren Aufwendungen für die Datenverarbeitung (Hard- und Software) für neue Mitarbeitende.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Dr. Kai Mifka, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5419

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	255.584,31	278.350	278.820	278.820	278.820	278.820
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.356,04	8.460	9.160	9.160	9.160	9.160
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,46	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	134.873,80	68.800	64.160	64.160	64.160	64.160
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	398.819,61	355.610	352.140	352.140	352.140	352.140
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	417.541,77	339.797	328.125	333.443	338.843	344.322
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	307.622,26	480.636	745.113	745.113	745.113	745.113
11 Abschreibungen	624.489,98	671.344	680.656	680.656	680.656	680.656
14 Sonstige laufende Aufwendungen	91.908,54	51.983	50.499	51.170	51.865	52.583
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.441.562,55	1.543.760	1.804.393	1.810.382	1.816.477	1.822.674
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.042.742,94	-1.188.150	-1.452.253	-1.458.242	-1.464.337	-1.470.534
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.042.742,94	-1.188.150	-1.452.253	-1.458.242	-1.464.337	-1.470.534
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.665,21	-14.113	-14.548	-16.069	-15.116	-15.863
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.034.077,73	-1.202.263	-1.466.801	-1.474.311	-1.479.453	-1.486.397

III. Finanzhaushalt Produkt 5419

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-406.436,13	-1.011.626	-1.067.498	-1.074.952	-1.080.034	-1.086.919
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	200.000,00	70.000	1.863.000	2.922.000	500.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	200.000,00	70.000	1.863.000	2.922.000	500.000	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	102.800,95	0	3.000.000	4.700.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	296.408,73	120.000	2.506.000	910.000	110.000	110.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.209,68	120.000	5.506.000	5.610.000	110.000	110.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.209,68	-50.000	-3.643.000	-2.688.000	390.000	-110.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-605.645,81	-1.061.626	-4.710.498	-3.762.952	-690.034	-1.196.919

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,13	-10,54	-12,95	-13,01	-13,04	-13,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,38	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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)

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 (724.000 Euro).

Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 2,2 Mio. Euro (Vorjahr 2,2 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- EDV-Aufwendungen (18.500 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtsgeräte und Arbeitsgerüste (16.750 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5421

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.084.039,73	1.071.718	1.075.949	1.075.949	1.075.949	1.075.949
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	95.881,39	82.559	106.503	106.503	106.503	106.503
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019,25	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.210,12	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	784.632,83	769.944	792.320	787.682	783.044	779.567
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.968.783,32	1.925.571	1.976.122	1.971.484	1.966.846	1.963.369
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.672,53	246.478	265.134	269.295	273.518	277.808
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.004.233,91	1.676.257	1.675.786	1.675.786	1.675.736	1.675.736
11 Abschreibungen	1.038.226,95	1.184.330	1.132.584	1.132.584	1.132.584	1.132.584
14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.764,48	22.294	20.150	20.600	21.066	21.547
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.286.897,87	3.129.359	3.093.654	3.098.265	3.102.904	3.107.675
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.318.114,55	-1.203.788	-1.117.532	-1.126.781	-1.136.058	-1.144.306
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	420,37	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	420,37	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.317.694,18	-1.203.788	-1.117.532	-1.126.781	-1.136.058	-1.144.306
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.048,73	-12.183	-14.418	-15.808	-15.101	-15.877
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.324.742,91	-1.215.971	-1.131.950	-1.142.589	-1.151.159	-1.160.183

III. Finanzhaushalt Produkt 5421

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-300.575,01	-222.293	-217.192	-227.803	-236.342	-245.334
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	57.809,00	57.800	0	300.000	1.800.000	1.530.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	57.809,00	57.800	0	300.000	1.800.000	1.530.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.966,92	410.000	220.000	1.400.000	4.300.000	4.509.960
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.966,92	410.000	220.000	1.400.000	4.300.000	4.509.960
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.842,08	-352.200	-220.000	-1.100.000	-2.500.000	-2.979.960
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-268.732,93	-574.493	-437.192	-1.327.803	-2.736.342	-3.225.294

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,69	-10,66	-10,00	-10,08	-10,15	-10,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542101	Kreisstraßen

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:

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (130.080 Euro).
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Kreisstraßen (945.869 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 91.613 Euro.

Sondernutzungsgebühren: 13.500 Euro.

Verwaltungsgebühren: 1.390 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 (40.000 Euro).

- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 752.240 Euro.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 890.200 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Kreisstraßen.

- 217.800 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).

- 120.000 Euro: Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70.

- 127.000 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).

- 240.000 Euro: Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).

(FBA IV)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zudem sind enthalten: - Unterhaltung Lichtsignalanlagen.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für: - Datenverarbeitung (12.325 Euro). - Telefon (1.136 Euro). - Büromaterial (180 Euro). - Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (665 Euro). - Versicherungen (471 Euro). - Öffentlichkeitsarbeit (740 Euro). Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus niedrigeren Aufwendungen für die Datenverarbeitung (Hard- und Software).</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	542	Kreisstraßen
Produkt:	5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Dr. Kai Mifka, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5429

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	214.685,79	234.200	234.200	234.200	234.200	234.200
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	40	40	40	40	40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,46	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	109.087,57	68.800	64.080	64.080	64.080	64.080
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	323.778,82	303.040	298.320	298.320	298.320	298.320
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	378.462,92	329.529	333.317	338.453	343.664	348.955
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.557,53	519.131	83.608	83.608	83.608	83.608
11 Abschreibungen	260.918,87	279.529	284.034	284.034	284.034	284.034
14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.847,57	34.525	33.508	34.159	34.833	35.528
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	685.786,89	1.162.714	734.467	740.254	746.139	752.125
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-362.008,07	-859.674	-436.147	-441.934	-447.819	-453.805
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-362.008,07	-859.674	-436.147	-441.934	-447.819	-453.805
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.161,54	-11.602	-12.176	-13.430	-12.648	-13.264
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-358.846,53	-871.276	-448.323	-455.364	-460.467	-467.069

III. Finanzhaushalt Produkt 5429

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-345.642,22	-820.472	-392.700	-399.695	-404.749	-411.301
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	90.000	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	90.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-90.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-345.642,22	-830.472	-482.700	-399.695	-404.749	-411.301

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,17	-7,64	-3,96	-4,02	-4,06	-4,12
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,35	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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 (74.000 Euro).

Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 2,2 Mio. Euro (Vorjahr 2,2 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (18.000 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtsgeräte und Arbeitsgerüste (4.400 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	113.001,76	97.363	99.461	99.461	99.461	99.461
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	18.039,48	19.944	20.935	20.935	20.935	20.935
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	679,50	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.210,12	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	475.796,15	461.239	470.175	467.672	465.168	463.291
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610.727,01	579.446	591.471	588.968	586.464	584.587
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.717,41	370.263	407.034	413.296	419.652	426.110
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.698.293,96	1.487.695	1.486.924	1.486.924	1.486.844	1.486.844
11 Abschreibungen	629.662,75	696.978	686.919	686.919	686.919	686.919
14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.452,34	30.740	27.073	27.719	28.389	29.081
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.700.126,46	2.585.676	2.607.950	2.614.858	2.621.804	2.628.954
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.089.399,45	-2.006.230	-2.016.479	-2.025.890	-2.035.340	-2.044.367
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	420,37	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	420,37	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.088.979,08	-2.006.230	-2.016.479	-2.025.890	-2.035.340	-2.044.367
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.385,18	-17.226	-20.554	-22.497	-21.544	-22.648
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.096.364,26	-2.023.456	-2.037.033	-2.048.387	-2.056.884	-2.067.015

III. Finanzhaushalt Produkt 5431

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.376.746,51	-1.402.633	-1.429.031	-1.440.360	-1.448.827	-1.458.927
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.272.888,28	120.190	500.000	313.800	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	1.130.000	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.272.888,28	120.190	1.630.000	313.800	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	229.177,35	275.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.308.085,46	1.548.000	2.271.200	232.400	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.537.262,81	1.823.000	2.271.200	232.400	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.264.374,53	-1.702.810	-641.200	81.400	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.641.121,04	-3.105.443	-2.070.231	-1.358.960	-1.448.827	-1.458.927

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-18,50	-17,75	-17,99	-18,07	-18,13	-18,22
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,30	0,30	0,33	0,33	0,33	0,33

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543101	Landesstraßen

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:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (72.578 Euro).
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (26.883 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 10.995 Euro.
- Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren: 9.940 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 (64.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 406.095 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 698.500 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Landesstraßen.
- 175.500 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt).
- 120.000 Euro: Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70).
- 126.700 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85).
- 240.000 Euro: Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).

(FBA IV)

Zudem sind enthalten:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- Unterhaltung Lichtsignalanlagen. - konsumtiver Anteil investiver Projekte (u. a. P661188 „Erschließung Feuerwache Niederberg“).</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Datenverarbeitung (17.699 Euro). - Büromaterial (180 Euro). - Telefon (1.564 Euro). - Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (665 Euro). - Versicherungen (698 Euro). - Öffentlichkeitsarbeit (1.064 Euro). <p>Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus niedrigeren Aufwendungen für die Datenverarbeitung (Hard- und Software).</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	543	Landesstraßen
Produkt:	5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Dr. Kai Mifka, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5439

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	40	40	40	40	40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,73	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	54.543,79	34.400	32.080	32.080	32.080	32.080
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.546,52	34.400	32.120	32.120	32.120	32.120
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.580,67	185.075	181.917	184.823	187.769	190.765
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.397,03	437.579	69.832	69.832	69.832	69.832
11 Abschreibungen	8.063,41	8.202	8.493	8.493	8.493	8.493
14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.412,00	21.812	21.502	21.889	22.289	22.702
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.453,11	652.668	281.744	285.037	288.383	291.792
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-212.906,59	-618.228	-249.624	-252.917	-256.263	-259.672
19 Saldo Zins- +sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-212.906,59	-618.228	-249.624	-252.917	-256.263	-259.672
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.302,11	-7.941	-8.434	-9.295	-8.756	-9.178
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-205.604,48	-626.169	-258.058	-262.212	-265.019	-268.850

III. Finanzhaushalt Produkt 5439

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-214.573,77	-614.124	-245.394	-249.510	-252.277	-256.066
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	-214.573,77	-614.124	-245.394	-249.510	-252.277	-256.066

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,81	-5,49	-2,28	-2,31	-2,34	-2,37
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,21	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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 (62.000 Euro).

Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 2,2 Mio. Euro (Vorjahr 2,2 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (10.700 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtsgeräte und Arbeitsgerüste (2.900 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5441

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	387.629,95	200.000	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	353.084,50	257.190	554.802	554.802	554.802	554.802
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	36.788,70	41.749	42.286	42.286	42.286	42.286
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.260,68	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	728.682,71	713.184	732.316	728.123	723.931	720.783
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.526.579,04	1.213.623	1.330.904	1.326.711	1.322.519	1.319.371
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.694,74	334.483	347.335	352.963	358.676	364.474
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.711.072,19	2.432.742	2.432.136	2.432.136	2.432.071	2.432.071
11 Abschreibungen	1.133.420,93	1.281.028	1.236.505	1.236.505	1.236.505	1.236.505
14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.348,57	33.865	30.931	31.550	32.191	32.855
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.148.536,43	4.082.118	4.046.907	4.053.154	4.059.443	4.065.905
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.621.957,39	-2.868.495	-2.716.003	-2.726.443	-2.736.924	-2.746.534
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	420,37	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	420,37	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.621.537,02	-2.868.495	-2.716.003	-2.726.443	-2.736.924	-2.746.534
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.216,96	-17.849	-20.768	-22.801	-21.736	-22.857
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.628.753,98	-2.886.344	-2.736.771	-2.749.244	-2.758.660	-2.769.391

III. Finanzhaushalt Produkt 5441

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.456.344,12	-1.859.464	-1.751.957	-1.764.380	-1.773.746	-1.784.427
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	80.000	0	570.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	570.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	370.630,59	696.300	1.107.660	420.000	722.190	100.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.630,59	696.300	1.107.660	420.000	722.190	100.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.630,59	-696.300	-1.027.660	-420.000	-152.190	-100.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.826.974,71	-2.555.764	-2.779.617	-2.184.380	-1.925.936	-1.884.427

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-23,20	-25,32	-24,17	-24,25	-24,32	-24,41
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,25	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544101	Bundesstraßen

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:

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben:

Die Erträge aus Mauteinnahmen werden künftig aufgrund einer Vorgabe des Statistischen Landesamtes in Zeile 2 „Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge“ erfasst.

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (231.902 Euro).
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (22.900 Euro).
- Erträge aus Mauteinnahmen (300.000 Euro): 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. Die Ansatzserhöhung gegenüber der Vorjahresplanung (bisher geplant und gebucht in Zeile 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“) basiert auf den in den Vorjahren gebuchten Ist-Einnahmen.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 25.726 Euro.
- Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren: 16.560 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 (52.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung: 680.156 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

(FBA IV)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Wesentliche Aufwandspositionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.165.900 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Bundesstraßen. - 278.500 Euro: Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt). - 120.000 Euro: Straßenreinigung und Winterdienst (EB 70). - 126.700 Euro: Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe (EB 85). - 240.000 Euro: Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67). <p>Des Weiteren sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner. - konsumtiver Anteil verschiedener investiver Projekte. <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Datenverarbeitung (16.961 Euro). - Telefon (2.126 Euro). - Büromaterial (315 Euro). - Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (1.240 Euro). - Versicherungsbeiträge (645 Euro). - Öffentlichkeitsarbeit (1.102 Euro). <p>Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus niedrigeren Aufwendungen für die Datenverarbeitung (Hard- und Software).</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	544	Bundesstraßen
Produkt:	5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Dr. Kai Mifka, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5449

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	548.806,12	484.770	598.700	598.700	598.700	598.700
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	120	120	120	120	120
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,65	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	434.101,07	258.000	240.240	240.240	240.240	240.240
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	982.920,84	742.890	839.060	839.060	839.060	839.060
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	977.483,78	1.201.898	1.228.481	1.247.217	1.266.272	1.285.595
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	431.176,33	913.721	1.455.488	1.455.488	1.455.488	1.455.488
11 Abschreibungen	1.132.304,92	1.217.180	1.236.770	1.236.770	1.236.770	1.236.770
14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.666,45	130.835	126.786	129.131	131.562	134.083
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.613.631,48	3.463.634	4.047.525	4.068.606	4.090.092	4.111.936
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.630.710,64	-2.720.744	-3.208.465	-3.229.546	-3.251.032	-3.272.876
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.630.710,64	-2.720.744	-3.208.465	-3.229.546	-3.251.032	-3.272.876
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.474,67	-39.299	-41.142	-45.488	-42.766	-44.908
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.617.235,97	-2.760.043	-3.249.607	-3.275.034	-3.293.798	-3.317.784

III. Finanzhaushalt Produkt 5449

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.563.726,59	-4.286.782	-3.319.737	-4.283.021	-4.319.619	-2.659.447
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	142.616,00	100.000	5.845.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	142.616,00	100.000	5.845.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.804.630,34	6.215.000	11.800.000	36.500.000	35.500.000	32.000.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804.630,34	6.215.000	11.800.000	36.500.000	35.500.000	32.000.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.662.014,34	-6.115.000	-5.955.000	-20.000.000	-19.000.000	-15.500.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.225.740,93	-10.401.782	-9.274.737	-24.283.021	-23.319.619	-18.159.447

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,27	-24,21	-28,70	-28,89	-29,04	-29,25
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,89	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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 (1.340.000 Euro).

Insgesamt stehen in den Produkten 5419, 5429, 5439 und 5449 für die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken Haushaltsmittel von 2,2 Mio. Euro (Vorjahr 2,2 Mio. Euro) zur Verfügung.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (64.900 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen, Untersichtsgeräte und Arbeitsgerüste (23.600 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5461

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	12.889,58	18.971	13.381	13.381	13.381	13.381
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.326.566,79	3.000.632	3.009.434	3.009.434	3.009.434	3.009.434
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.047,90	1.000	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	35.113,79	18.200	16.320	16.320	16.320	16.320
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.392.618,06	3.038.803	3.039.135	3.039.135	3.039.135	3.039.135
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.007,58	170.688	124.097	126.946	129.823	132.757
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	205.073,41	183.345	183.190	183.190	183.170	183.170
11 Abschreibungen	89.981,73	123.156	94.153	94.153	94.153	94.153
14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.636,15	72.645	71.838	72.206	72.584	72.971
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.698,87	549.834	473.278	476.495	479.730	483.051
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.917.919,19	2.488.969	2.565.857	2.562.640	2.559.405	2.556.084
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	56,06	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	56,06	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	1.917.975,25	2.488.969	2.565.857	2.562.640	2.559.405	2.556.084
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.637,03	-15.307	-16.309	-18.049	-17.016	-17.902
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.916.338,22	2.473.662	2.549.548	2.544.591	2.542.389	2.538.182

III. Finanzhaushalt Produkt 5461

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.997.359,66	2.582.599	2.627.297	2.622.410	2.620.275	2.616.143
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	540.000	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	540.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-540.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.997.359,66	2.582.599	2.087.297	2.622.410	2.620.275	2.616.143

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	16,91	21,70	22,52	22,45	22,41	22,37
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,11	0,14	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Anzahl Bewohnerparkplätze	450,00	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen	5.855,00	5.855,00	6.003,00	6.003,00	6.003,00	6.003,00
Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum in €	515,01	666,67	511,11	511,11	511,11	511,11
Erträge aus Gebühren für Bewohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in €	487,58	474,22	381,82	381,82	381,82	381,82

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.

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.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierunter fallen Betriebskostenerstattungen von Parkhausbetreibern und Umlagen der Betriebskosten vom Parkleitsystem.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Aktivierete 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.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

Jahr variieren.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- Abfallentsorgung durch den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70): 4.300 Euro.
- Strom für Polleranlagen, Parkleitsystem, Parkscheinautomaten, Fahrgastinformationssystem und Parkebene Ehrenbreitstein: 48.500 Euro.
- Instandhaltung Polleranlagen: 50.000 Euro.
- Unterhaltung Parkscheineinrichtungen: 20.000 Euro
- Unterhaltung Parkebene Ehrenbreitstein: 60.015 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:

- Miete für Aufschaltungen untere Parkdeck B42 Ehrenbreitstein (4.700 Euro).
- Datenverarbeitung (9.958 Euro).
- Funkübertragung Polleranlagen (5.600 Euro).
- Bargeldservice (30.000 Euro).
- Büromaterial (495 Euro).
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (2.210 Euro).
- Versicherungsbeiträge (341 Euro).
- Öffentlichkeitsarbeit (1.016 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässersc
Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Dr. Kai Mifka, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Unterhaltung von kommunalen Gewässern; Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt		
Auftragsgrundlage		
- Landeswassergesetz, - Wasserhaushaltsgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	52.787,70	62.530	17.530	17.530	17.530	17.530
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	44,63	40	40	40	40	40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.559,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	682,06	0	160	160	160	160
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.073,39	62.570	17.730	17.730	17.730	17.730
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.629,57	52.228	23.912	24.760	25.614	26.486
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	558.555,92	617.032	542.062	542.062	542.062	542.062
11 Abschreibungen	48.365,27	52.670	52.766	52.766	52.766	52.766
14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.586,94	13.566	13.488	13.632	13.780	13.930
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	667.137,70	735.496	632.228	633.220	634.222	635.244
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-535.064,31	-672.926	-614.498	-615.490	-616.492	-617.514
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	196,18	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	196,18	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-534.868,13	-672.926	-614.498	-615.490	-616.492	-617.514
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.926,07	-6.290	-6.564	-7.300	-6.834	-7.192
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-536.794,20	-679.216	-621.062	-622.790	-623.326	-624.706

III. Finanzhaushalt Produkt 5521

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-515.842,66	-626.276	-567.474	-569.162	-569.658	-570.996
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.104.046,89	405.000	17.500	1.507.400	600.000	1.160.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.104.046,89	405.000	17.500	1.507.400	600.000	1.160.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.169.821,31	162.000	435.000	2.875.000	1.000.000	1.461.370
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.169.821,31	162.000	435.000	2.875.000	1.000.000	1.461.370
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.774,42	243.000	-417.500	-1.367.600	-400.000	-301.370
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-581.617,08	-383.276	-984.974	-1.936.762	-969.658	-872.366

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,74	-5,96	-5,48	-5,49	-5,50	-5,51
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,04	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 (2.530 Euro).
- Kostenerstattung des Landes für den Hochwasserschutz Koblenz / Hochwasserschutzanlage Ehrenbreitstein (15.000 Euro).

Die Ansatzreduzierung gegenüber dem Vorjahr resultiert daraus, dass im Vorjahr für die Erstellung des Hochwasserschutzkonzeptes für ganz Koblenz vom Land eine Kostenerstattung gewährt wurde.

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:

Entgelte für die Nutzung der Steigeranlagen inkl. der Versorgungseinrichtung für Schiffe am Konrad-Adenauer-Ufer werden ab 2022 von der Koblenz Touristik GmbH vereinnahmt.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung der Bäche und Reinigung der Wasserläufe (200.000 Euro).
- Unterhaltung Hochwasserschutzanlage (300.000 Euro).
- Unterhaltung Bachläufe: 40.000 Euro.

Die Unterhaltung der Steigeranlagen erfolgt ab 2022 durch die Koblenz Touristik GmbH.

Die Ansatzreduzierung gegenüber dem Vorjahr resultiert daraus, dass im Vorjahr für die Erstellung des Hochwasserschutzkonzeptes für ganz Koblenz ein Ansatz von 75.000 Euro vorgesehen war.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für:

- Datenverarbeitung (3.898 Euro).
- Büromaterial (270 Euro).
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (1.150 Euro).

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

Maßnahme: Q66000000 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliche VG des Sachanlagevermögens Tiefbauamt, Straßen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	299.944	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	299.944	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	65.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	596.439	12.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	661.439	12.000	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-361.495	-12.000	0	0	0	0	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es 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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	196	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.619.009	282.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.619.205	282.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	4.935.730	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	78	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	4.935.808	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.316.602	-1.118.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Auf der Einzahlungsseite werden zurückliegende Beitragsfälle abgewickelt, sofern nicht ein Einzelprojekt zu bedienen ist. Auf der Auszahlungsseite werden die städtischen Straßenentwässerungsanteile abgebildet, die an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung zu leisten sind. Der Straßenanteil entspricht rd. 21 % des Gesamtwertes der Mischkanäle.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q660003000 Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	17.115	28.720	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	17.115	28.720	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	521.618	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	521.618	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-504.503	-21.280	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind bei Ausfall der Lichtsignalanlagen (LSA) unverzüglich Neu- oder Ersatzbeschaffungen zu tätigen. Hierfür ist es erforderlich, einen Betrag vorzusehen, der nicht für eine benannte LSA gebunden ist (50.000 Euro).

In 2022 sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- Umbau Fußgängerüberweg zu einer signalisierten Fußgängerfurt = Neubau LSA Andernacher Str. / Brenderweg / Gartenstr. aus Gründen der Verkehrssicherheit (50.000 Euro)

- Erneuerung LSA Hohenzollernstr. / Neverstr. aufgrund dem Alter der Anlage und der hierdurch verbundenen akuten Ausfallgefahr (50.000 Euro).

Zwecks Auftragsvergabe wurde für diese Maßnahmen bereits im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 225.320 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q660004000 Ablösung Stellplatzverpflichtungen								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.114.761	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.114.761	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	1.114.761	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

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, Straßen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	20	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	688.145	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	688.145	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-688.125	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

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.

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	213.224	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	213.224	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-213.224	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Finanzmittel für die Herstellung kleinerer Lückenschlüsse von Gehwegen sowie Maßnahmen zur Verbesserung von Sichtbeziehungen (Verkehrsentwicklungsplan), z. B. Anbringung von Fußwegnasen in Straßen mit Lichtsignalanlagen, Trennung von Fahrrad und Gehweg und bessere Ausleuchtung.

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	182.788	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	182.788	20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	362.893	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	362.893	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-180.105	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

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.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.690 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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	28.800	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	28.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	154.922	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	154.922	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-154.922	-271.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Umstrukturierung des Projektes aufgrund der Erfahrungen bei den Fahrradmaßnahmen in der Trierer Straße und der Mainzer Straße. Nach den haushaltsrechtlichen Vorgaben sind Investitionsmaßnahmen als Einzelprojekte (P-Projekte) darzustellen, wenn diese mehrjährig sind oder oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro liegen.

Die veranschlagten Auszahlungsmittel werden für die Grundlagenplanung und Kostenermittlung von Projekten zur Fahrradwegverbesserung eingesetzt. Ebenso sollen die Mittel für kleinere investive Maßnahmen zur Verfügung stehen.

Die Umsetzung von konsumtiven Maßnahmen erfolgt über das Produkt 5411 „Gemeindestraßen“, Zeile 10 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“.

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	457.040	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	457.040	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-457.040	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

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.

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um globale Haushaltsmittel für die Beschaffung von Verkehrsschildern, die größer als 1 qm sind. Aufgrund von Schadensbildern und des Neubaus der Nordtangente L52 müssen eine Vielzahl von überörtlichen Verkehrsschildern erneuert werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q660033000 Neu- und Ersatzbeschaffung Gewässerunterhaltung/ Hochwasserschutz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	17.500	17.500	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	17.500	17.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	12.000	35.000	35.000	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	12.000	35.000	35.000	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-12.000	-17.500	-17.500	0	0	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen einer Studie mit dem IBH und dem MUEEF wurden mögliche und geeignete Standorte im Koblenzer Stadtgebiet geprüft, um sog. Hochwassermarken aufzustellen. Dabei handelt es sich um Stelen/ Informationstafeln, die die Bürger über Hochwassergefahren aufklären sollen. Es wurden 14 Standorte ermittelt. Die Stelen sollen vom Land im Rahmen eines Pilotprojekts finanziert werden. Aufgrund der Pandemielage konnte die Maßnahme in den Vorjahren nicht umgesetzt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q660034000 Straßenbegleitgrün

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	300.000	300.000	200.000	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	300.000	300.000	200.000	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-100.000	-300.000	-300.000	-200.000	0	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

In den kommenden Jahren sollen in mindestens 30 Straßen neue Baumstandorte geschaffen werden. Hierzu müssen die potentiellen Baumstandorte identifiziert sowie hinsichtlich ihrer unterirdischen Infrastruktur überprüft und geplant werden. Im Anschluss sollen die baulichen Voraussetzungen zur Pflanzung geschaffen werden.

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

Maßnahme: Q66030000 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliche VG des Sachanlagevermögens Tiefbauamt, Brücken

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	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	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um die Mittelbereitstellung für fachspezifische Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie für Taubenschutzmaßnahmen.

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

Maßnahme: Q66030100 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt, Brücken

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	90.000	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	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

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: P63100000 Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	1.500.000	2.350.000	0	0	0	3.850.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	2.350.000	0	0	0	3.850.000
Auszahl. für immaterielle VG	132.212	0	3.000.000	4.700.000	0	0	0	7.960.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	480.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	132.212	0	3.000.000	4.700.000	0	0	0	8.440.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				4.700.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-132.212	0	-1.500.000	-2.350.000	0	0	0	-4.590.000

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 377.342 Euro; Auszahlungen für Sachanlagen: 481.352 Euro; Auszahlungen für immaterielle VG: 19.048 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661003

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 4.700.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:

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. Es ist beabsichtigt, einen vorhandenen Geh- und Radweg an einem im Eigentum der Deutschen Bahn befindlichen Brückenbauwerk nach aktuellen Regelwerken zu erneuern. Der Baubeginn der Maßnahme soll in 2022 erfolgen. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme muss in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.700.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 bereitgestellt werden.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 3.850.000 Euro erwartet.

Die von 2020 nach 2021 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: P631001000 Brückenbauwerk Ravensteinstr.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	356.850	70.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	356.850	70.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Sachanlagen	651.029	0	0	0	0	0	0	2.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	651.029	0	0	0	0	0	0	2.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-294.179	70.000	0	0	0	0	0	-1.200.000

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 638.300 Euro; Auszahlungen für Sachanlagen: 1.285.196 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661018

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen. In 2022 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P631002000 Pfaffendorfer Brücke

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	5.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	10.500.000	65.500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	5.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	10.500.000	65.500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.123.816	6.000.000	11.200.000	36.500.000	35.500.000	32.000.000	22.000.000	149.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.123.816	6.000.000	11.200.000	36.500.000	35.500.000	32.000.000	22.000.000	149.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				34.000.000	33.000.000	30.000.000	20.000.000	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.123.816	-6.000.000	-5.700.000	-20.000.000	-19.000.000	-15.500.000	-11.500.000	-83.500.000

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 1.876.510 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661020

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 117.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 34.000.000 Euro, in 2024 = 33.000.000 Euro, in 2025 = 30.000.000 Euro und in 2026 = 20.000.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Baubeginn der Maßnahme soll in 2022 erfolgen. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme muss in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 117.000.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 (34 Mio. Euro), in 2024 (33 Mio. Euro), in 2025 (30 Mio. Euro) und in 2026 (20 Mio. Euro) bereitgestellt werden. Des Weiteren werden in den Jahren 2022 bis 2026 zusätzliche Haushaltsmittel für weitere Fachlose benötigt.

Für diese Maßnahme werden aktuell Landesfördermittel in Höhe von 65,5 Mio. Euro erwartet.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.841.120 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P631005000 Brückenbauwerk Beckenkampstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	200.000	72.000	0	0	0	272.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	200.000	72.000	0	0	0	272.000
Auszahlungen für Sachanlagen	24.081	0	1.256.000	0	0	0	0	1.306.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	24.081	0	1.256.000	0	0	0	0	1.306.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.256.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-24.081	0	-1.056.000	72.000	0	0	0	-1.034.000

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 15.363 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661124

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Brückenbauwerk "Beckenkampstraße" soll als reine Rad- und Fußgängerbrücke neu gebaut werden. Die Brücke zeigt standsicherheitsrelevante Mängel auf, sodass ein Neubau zwingend erforderlich ist.

Die Maßnahme soll in 2022 baulich umgesetzt werden. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.256.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 veranschlagt.

Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von 272.000 Euro. Die Mittel werden in 2022 (200.000 Euro) und in 2023 (72.000 Euro) kassenwirksam.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 165.910 Euro. Ein Teilbetrag der übertragenen Mittel (155.910 Euro) wurde nicht benötigt und wird im Haushalt 2022 neu veranschlagt.

(FBA IV)

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	345.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	345.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	177.430	200.000	250.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	177.430	200.000	250.000	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-177.430	-100.000	95.000	0	0	0	0	0

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 536.985 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661126

E R L Ä U T E R U N G E N:

Auf der Grundlage der Hauptprüfungen müssen die Verkehrszeichenbrücken im Stadtgebiet Koblenz schrittweise erneuert werden.

Im Bereich des Kreisverkehrsplatzes Saarplatz müssen sechs Verkehrszeichenbrücken erneuert werden. Hierfür werden in 2022 für die Planung sowie vorbereitenden Maßnahmen (u. a. Bodenuntersuchungen, Materialuntersuchungen) Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 Euro benötigt. Nach Abschluss der Entwurfsplanung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden sowie ein Förderantrag gestellt werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden.

In 2022 werden Fördermittel in Höhe von 345.000 Euro erwartet. Diese resultieren aus der Abrechnung von Baumaßnahmen aus dem Jahr 2021.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 450.730 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 TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	230.974	0	100.000	0	0	0	0	620.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	230.974	0	100.000	0	0	0	0	620.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-230.974	0	-100.000	0	0	0	0	-620.000

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 168.295 Euro
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661144

E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2022 werden für die Planung 100.000 Euro kassenwirksam. Nach Abschluss der Planung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 118.810 Euro.

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

Maßnahme: P631010000 Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	163.000	500.000	500.000	0	0	1.163.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	163.000	500.000	500.000	0	0	1.163.000
Auszahlungen für Sachanlagen	77.589	0	1.000.000	800.000	0	0	0	2.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	77.589	0	1.000.000	800.000	0	0	0	2.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				800.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-77.589	0	-837.000	-300.000	500.000	0	0	-837.000

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 800.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Brückenbauwerk "Mozartstraße" stammt aus dem Jahr 1908. Die Brücke zeigt standsicherheitsrelevante Mängel auf, sodass ein Neubau zwingend erforderlich ist.

Die Maßnahme soll ab 2022 baulich umgesetzt werden. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme muss in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 800.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 bereitgestellt werden.

Für diese Maßnahme erhält die Stadt Koblenz Landesfördermittel in Höhe von 1.163.000 Euro.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 122.410 Euro.

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

Maßnahme: P631011000 Neubau Fahrradrampe Balduinbrücke

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	40.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	40.000	0	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	-40.000	0	0	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Balduinbrücke ist für den Fuß- und Radverkehr die wichtigste Moselquerung. Der Radverkehr hat stadteinwärts einen Schutzstreifen auf der Fahrbahn. Jedoch wird häufig der stadtauswärtsführende Radweg der Gegenrichtung bzw. Gehweg genutzt. Hierdurch werden Störungen und Sicherheitsbeeinträchtigungen auf der Brücke sowie am Knotenpunkt "Alte Moselbrücke/Burgstraße" verursacht. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, ist die Herstellung einer Direktverbindung (Fahrradrampe) von der Ecke "Schüllerplatz/Mayener Straße" zum Radfahrstreifen auf der Balduinbrücke erforderlich.

In 2022 werden für die Entwurfsplanung 40.000 Euro kassenwirksam. Nach Abschluss der Entwurfsplanung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden. Die Maßnahme soll voraussichtlich in 2023 baulich umgesetzt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P631012000 Fußgängerüberführung Simmerner Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5429 - Ingenieurbauwerke Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	90.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	90.000	0	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	-90.000	0	0	0	0	-100.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen einer Bauwerksprüfung wurde festgestellt, dass die Fußgängerüberführung "Simmerner Straße" gravierende Einschränkungen der Standsicherheit, Dauerhaftigkeit sowie Verkehrssicherheit aufweist, sodass ein Neubau zwingend erforderlich ist.

In 2022 werden für die Entwurfsplanung 90.000 Euro kassenwirksam. Nach Abschluss der Entwurfsplanung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden. Die Maßnahme soll voraussichtlich in 2023 baulich umgesetzt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661002000 Gehweg Anderbachstr. Rübenach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	405.972	7.000	0	0	0	0	0	413.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	405.972	7.000	0	0	0	0	0	413.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-405.972	-7.000	0	0	0	0	0	-213.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661009000 Verkehrsberuhigung / Nachtfahrverbot Altstadt
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	16.705	0	0	0	0	0	0	17.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	16.705	0	0	0	0	0	0	17.000
Auszahlungen für Sachanlagen	531.847	50.000	20.000	0	0	0	0	650.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	531.847	50.000	20.000	0	0	0	0	650.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-515.142	-50.000	-20.000	0	0	0	0	-633.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Zur Steuerung und Verwaltung der elektrischen Poller ist ein neues zentrales Steuerungssystem erforderlich. Das bisherige System ist defekt und muss ausgetauscht werden.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 16.480 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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	819	25.000	525.000	620.000	50.000	0	0	1.221.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	819	25.000	525.000	620.000	50.000	0	0	1.221.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			25.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				620.000	50.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-819	-25.000	-525.000	-120.000	-50.000	0	0	-721.000

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 670.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 620.000 Euro und in 2024 = 50.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Für die weitere städtebauliche Entwicklung des Stadtteils Niederberg sollen Baugrundstücke im "Baugebiet an der Lehmkaul links" bereitgestellt werden. Aufgrund der Pandemielage hat sich das Umlegungsverfahren verzögert und wird in 2022 abgeschlossen.

Die in 2022 angemeldeten Auszahlungsmittel werden für die erwarteten Kosten im Umlegungsverfahren und den Baubeginn benötigt. Ob Erschließungsbeiträge erhoben werden können, kann derzeit nicht abschließend beantwortet werden. Die Maßnahme soll im Anschluss umgesetzt werden. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 670.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 und 2024 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661027000 Ausbau Ravensteynstr. 2. BA

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Sachanlagen	40	0	0	0	50.000	50.000	1.650.000	1.750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	40	0	0	0	50.000	50.000	1.650.000	1.750.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-40	0	0	0	-50.000	-50.000	-650.000	-750.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der herzurichtenden Eisenbahnbrücke (P631001 "Brückenbauwerk Ravensteynstraße"). Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich in die Folgejahre, da die Deutsche Bahn AG zurzeit eine Eisenbahntunnelsanierung im dortigen Bereich durchführt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	500.000	313.800	0	0	0	813.800
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	313.800	0	0	0	1.313.800
Auszahlungen für Sachanlagen	73.587	700.000	2.000.000	232.400	0	0	0	3.006.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	73.587	700.000	2.000.000	232.400	0	0	0	3.006.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.000.000	232.400	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-73.587	-700.000	-1.000.000	81.400	0	0	0	-1.692.200

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich bei dieser Maßnahme um die Fortführung der Ausbaumaßnahme "Wiederherstellung der Industriestraßen". Aufgrund des jetzigen immensen Schadensbildes muss die Maßnahme zeitnah umgesetzt werden. Ein Förderantrag wurde in 2019 gestellt und der Bewilligungsbescheid liegt vor. Die bauliche Umsetzung hat im September 2021 begonnen, die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt Ende 2022.

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-Straße, 3. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	1.200.000	330.000	0	1.530.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200.000	330.000	0	1.530.000
Auszahlungen für Sachanlagen	40	50.000	100.000	500.000	2.000.000	2.549.960	0	5.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	40	50.000	100.000	500.000	2.000.000	2.549.960	0	5.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				500.000	2.000.000	2.549.960	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-40	-50.000	-100.000	-500.000	-800.000	-2.219.960	0	-3.670.000

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 5.049.960 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 500.000 Euro, in 2024 = 2.000.000 Euro und in 2025 = 2.549.960 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

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“ (= 2. BA) erfolgen.

In 2022 werden die Auszahlungsmittel für die Planung mit dem sich anschließenden Förderantrag benötigt. Für die Vergabe des Planungsauftrages und des Bodengutachtens wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert. Die Realisierung der Maßnahme soll ab 2023 erfolgen. Für die Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rd. 5,05 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 bis 2025 benötigt.

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000
Auszahlungen für Sachanlagen	76.349	30.000	1.070.000	2.000.000	989.100	0	0	4.166.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	76.349	30.000	1.070.000	2.000.000	989.100	0	0	4.166.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			70.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.000.000	989.100	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-76.349	-30.000	-1.070.000	-1.000.000	10.900	0	0	-2.166.000

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 2.989.100 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 2.000.000 Euro und in 2024 = 989.100 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme soll nach Fertigstellung der Nordentlastung realisiert werden. Die Planung ist fertiggestellt und im Januar 2021 wurde der Förderantrag gestellt. Die etatisierten Mittel werden in 2022 für die bauliche Umsetzung nach Fertigstellung der Planung benötigt. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.989.100 Euro mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2023 bis 2024 etatisiert.

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	105.711	0	0	486.000	0	0	0	639.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	105.711	0	0	486.000	0	0	0	639.000
Auszahlungen für Sachanlagen	86.502	100.000	40.000	540.000	0	0	0	767.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	86.502	100.000	40.000	540.000	0	0	0	767.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	19.209	-100.000	-40.000	-54.000	0	0	0	-128.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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 Planfeststellungsbeschluss liegt seit dem 18.12.2012 vor.

Der Ausbau erfolgt nachdem der Landesbetrieb Mobilität die Vorleistungen zur städtischen Offenlegung geschaffen und seinen Abschnitt von der K12 bis zur B9 umgesetzt hat. Der Förderantrag gemäß Aktion Blau Plus wurde für die Planungs-, die Grunderwerbs- und die Baukosten gestellt. Der Förderbescheid liegt vor.

Der Grunderwerb konnte bislang nicht abgeschlossen werden, sodass sich die Umsetzung der Maßnahme ins Jahr 2023 verschiebt. Die in 2022 etatisierten Mittel werden insbesondere für die Ausführungsplanung und das Bodengutachten benötigt.

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.021.862	405.000	0	0	0	0	0	7.904.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	8.021.862	405.000	0	0	0	0	0	7.904.000
Auszahlungen für Sachanlagen	13.362.933	0	0	0	0	0	0	14.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	13.362.933	0	0	0	0	0	0	14.500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-5.341.071	405.000	0	0	0	0	0	-6.596.000

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

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

E R L Ä U T E R U N G E N:

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 wurde in 2019 baulich abgeschlossen. In 2022 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 439.000 Euro.

(FBA IV)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661063000 Naturnaher Ausbau Eselsbach

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.727	0	0	403.900	0	0	0	475.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	70.727	0	0	403.900	0	0	0	475.000
Auszahlungen für Sachanlagen	98.559	30.000	50.000	1.300.000	0	0	0	1.478.600
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	98.559	30.000	50.000	1.300.000	0	0	0	1.478.600
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-27.832	-30.000	-50.000	-896.100	0	0	0	-1.003.600

E R L Ä U T E R U N G E N:

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.

Der Grunderwerb konnte bislang nicht realisiert werden, da ein Eigentümer sein Einverständnis zurückgezogen hat. Die Planfeststellung wurde in 2021 eingeleitet. Im Anschluss der Planfeststellung soll ein Enteignungsverfahren eingeleitet werden. Hierdurch verzögert sich die Renaturierung des Eselsbaches von der Weikertswiese bis zum Regenüberlaufbecken bis 2023.

Der 4. Bauabschnitt umfasst die Bachverrohrung in der Silberstraße und soll zeitgleich mit dem Kanalbau in 2023 erfolgen. Die in 2022 etatisierten Mittel werden für das Bodengutachten, die Kampfmittelortung und die Planung der Bachverrohrung benötigt. Hierzu wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingepplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661071000 Restausbau Gulisastr.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Auszahlungen für Sachanlagen	52.072	30.000	870.000	397.920	0	0	0	1.350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	52.072	30.000	870.000	397.920	0	0	0	1.350.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			870.000	397.920	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-52.072	-30.000	-870.000	-397.920	600.000	0	0	-750.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um den Ausbau der Gulisastraße vom Bisholderweg bis zur Karl-Mannheim-Straße. Die Entwurfsplanung muss aufgrund aktueller Bautätigkeit überarbeitet werden. Daran schließt sich der erforderliche Gremienweg zur Beschlussfassung, die Ausführungsplanung und die Ausschreibung an. Zur Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. rd. 1,3 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 und 2023 veranschlagt.

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	600.000	600.000	1.160.000	0	2.360.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	600.000	600.000	1.160.000	0	2.360.000
Auszahlungen für Sachanlagen	148.628	20.000	80.000	1.000.000	1.000.000	1.461.370	0	3.710.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	148.628	20.000	80.000	1.000.000	1.000.000	1.461.370	0	3.710.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-148.628	-20.000	-80.000	-400.000	-400.000	-301.370	0	-1.350.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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 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.

Nach Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes/ Starkregenvorsorgekonzeptes für ganz Koblenz muss die Maßnahme einer erneuten Bewertung unterzogen werden sowie eine vom Fördergeber geforderte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erfolgen. Hieran schließt sich ein erneuter Förderantrag an.

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	36.910	150.000	568.090	0	0	0	0	755.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	36.910	150.000	568.090	0	0	0	0	755.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			568.090	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-36.910	-150.000	-568.090	0	0	0	0	-755.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Insgesamt verbinden fünf Treppenanlagen die „Simmerner Straße“ mit der höher gelegenen „Alexanderstraße“. Weitere Treppen verbinden die Alexanderstraße mit der Straße „Am Spitzberg“. Die Treppen sichern die Erschließung von anliegenden 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 Schul- und Kindergartenwege aus den v. g. Straßen zum Kindergarten, zur Grundschule und zur Berufsschule am Finkenherd. Insbesondere stellen sie den Schulweg zur Berufsschule dar, da auf Höhe der Treppenanlagen zwei Bushaltestellen 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 in Stand zu setzen.

Die Maßnahme wird in den Jahren 2021/ 2022 umgesetzt. Zur Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 568.090 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingeplant.

(FBA IV)

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	3.672	25.000	25.000	0	0	0	0	75.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	3.672	25.000	25.000	0	0	0	0	75.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			25.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.672	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-75.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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.

In den Jahren 2021/ 2022 soll die Panung erstellt werden, um eine Entscheidungsgrundlage zum weiteren Vorgehen zu erhalten. Zur Auftragsvergabe und Fertigstellung der Planung wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 22.130 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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.720.636	100.000	0	0	0	0	0	1.932.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.720.636	100.000	0	0	0	0	0	1.932.000
Auszahl. für immaterielle VG	2.607.046	275.000	0	0	0	0	0	2.853.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.732.648	0	0	0	0	0	0	1.797.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	4.339.694	275.000	0	0	0	0	0	4.650.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.619.057	-175.000	0	0	0	0	0	-2.718.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme wurde in 2020 fertiggestellt und in 2021 abgerechnet.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 34.430 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661133000 Erneuerung Parkscheinautomaten
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5461 - Parkeinrichtungen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	540.810	0	390.000	0	0	0	0	950.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	540.810	0	390.000	0	0	0	0	950.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			390.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-540.810	0	-390.000	0	0	0	0	-950.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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 i n2022 abgeschlossen werden.

Die Ausschreibung hat sich verzögert und soll Ende 2021 erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushalts plan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 390.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

Die Gegenfinanzierung des Eigenanteils für die Erneuerung von Parkscheinautomaten erfolgt aus den Mitteln der Stellplatzablöse (Auflösung Sonderposten).

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661134000 Ausbau Grabenstr. Rügenach
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	182.653	0	0	0	0	0	0	382.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	182.653	0	0	0	0	0	0	382.000
Auszahlungen für Sachanlagen	717.659	0	15.000	0	0	0	0	785.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	717.659	0	15.000	0	0	0	0	785.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-535.007	0	-15.000	0	0	0	0	-403.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme wurde bereits baulich umgesetzt. In 2022 werden Auszahlungsmittel für die Schlussvermessung (aktivierte Eigenleistungen) und für die Katasteramtsgebühren benötigt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 7.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661145000 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	350.000	1.200.000	0	0	1.550.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	350.000	1.425.000	0	0	1.775.000
Auszahlungen für Sachanlagen	10.946	0	480.000	400.000	1.149.050	0	0	2.040.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	10.946	0	480.000	400.000	1.149.050	0	0	2.040.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				400.000	1.149.050	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-10.946	0	-480.000	-50.000	275.950	0	0	-265.000

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 1.549.050 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 400.000 Euro und in 2024 = 1.149.050 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Deutsche Bahn AG beabsichtigt, dass 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.

Die Umsetzung soll nach Fertigstellung der Planung ab 2022 erfolgen. Für den Abschluss der Baudurchführungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. rd. 1,5 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 und 2024 eingeplant.

Ein Großteil des städtischen Anteils wird nach Fertigstellung der Baumaßnahme in 2024 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.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661147000 Lichtsignalanlage Bahnhofstr.
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	100.000	50.000	0	150.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	50.000	0	150.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	100.000	200.000	100.000	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	200.000	100.000	0	400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	-50.000	0	-250.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Haushaltsmittel werden für die Erneuerung der Lichtsignalanlagen der Bahnhofstraße benötigt. Die Lichtsignalanlagen der Hohenzollernstraße mussten aufgrund Ausfällen bereits in den Vorjahren instandgesetzt werden.

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, Masten, Kabel etc.) sowie der LED-Umrüstung vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2024/ 2025 erfolgen, da zunächst andere Lichtsignalanlagen im Rahmen eines Bundesförderprogrammes abgearbeitet werden müssen. Die hiesigen Lichtsignalanlagen sind im Rahmen des Bundesförderprogrammes ebenfalls förderfähig.

Aufgrund dessen, dass die Lichtsignalanlage in der Hohenzollernstraße durch technischen Ausfall bereits instandgesetzt werden musste (Abwicklung erfolgte über den konsumtiven Haushalt), verringern sich die Gesamtkosten der Maßnahme von bislang 1.500.000 Euro auf nunmehr 400.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661149000 Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	170.000	30.000	0	0	0	0	0	230.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	170.000	30.000	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlungen für Sachanlagen	365.979	65.000	0	0	0	0	0	431.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	365.979	65.000	0	0	0	0	0	431.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-195.979	-35.000	0	0	0	0	0	-201.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661150000 Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500.000	300.000	0	0	1.800.000
Auszahlungen für Sachanlagen	61.156	50.000	550.000	1.738.800	0	0	0	2.400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	61.156	50.000	550.000	1.738.800	0	0	0	2.400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-61.156	-50.000	-550.000	-238.800	300.000	0	0	-600.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Planung des Rad- und Gehweges muss angepasst werden, da durch die Verlegung von Glasfaserleitungen zwischen der Lindenstraße und der Berufsschule bereits eine Erneuerung der Flächen erfolgt ist. In 2021 wird ein Förderantrag im Förderprogramm „Stadt und Land“ eingereicht. Die bauliche Umsetzung soll ab Mitte 2022 erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661153000 Radweg B49 Moselweiß-Lay

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme unter Federführung des Landesbetriebes Mobilität. Der Kostenanteil beträgt, für 55 m Baulänge auf städt. Gelände am Ortsende Moselweiß, nach derzeitigem Kostenschätzungsstand des Landes 400.000 Euro.

Der Planfeststellungsbeschluss liegt zwischenzeitlich vor. Die bauliche Umsetzung erfolgt ab 2022 durch den LBM.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661155000 Ausbau Görtzstraße / Am Löwentor

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Nach der Einführung der „Wiederkehrenden Beiträge“ soll die Maßnahme weiter geplant werden. Die Baukosten können derzeit nicht verlässlich benannt werden.

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Sachanlagen	374.337	-123.700	287.660	0	0	0	0	538.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	374.337	-123.700	287.660	0	0	0	0	538.300
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			287.660	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-374.337	123.700	-207.660	0	0	0	0	-458.300

ERLÄUTERUNGEN:

In einer Studie wurde ein ganzheitliches Konzept für die geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen in Stadtteil Stolzenfels entwickelt. Neben der Anbringung einer einseitigen Fahrbahnverschwenkung 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 sowie eines barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen.

In 2022 erfolgt der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen (förderfähig) und der Bau eines zweiten lichtsignalgesteuerten Fußgängerüberwegs. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 287.660 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert. Die restlichen Maßnahmen wurden in 2020 umgesetzt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 196.880 Euro und wurden, da diese in 2021 nicht benötigt werden, in 2022 neu veranschlagt.

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: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	630.000	0	0	0	0	630.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	630.000	0	0	0	0	630.000
Auszahlungen für Sachanlagen	271.435	561.000	271.200	0	0	0	0	1.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	271.435	561.000	271.200	0	0	0	0	1.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-271.435	-561.000	358.800	0	0	0	0	-570.000

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die erstmalige Herstellung der entsprechenden Erschließung der Grundstücke gemäß dem Bebauungsplan Nr. 56. Die bauliche Umsetzung erfolgt in 2021. Die in 2022 etatisierten Auszahlungsmittel werden für die Abwicklung der Schlussrechnungen benötigt. Die Beiträge werden in 2022 erhoben.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 96.320 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661159000 Einmündung Beatusstraße/Heiligen Weg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	570.000	0	0	570.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	570.000	0	0	570.000
Auszahlungen für Sachanlagen	47.808	40.000	40.000	200.000	622.190	0	0	950.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	47.808	40.000	40.000	200.000	622.190	0	0	950.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	622.190	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-47.808	-40.000	-40.000	-200.000	-52.190	0	0	-380.000

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 822.190 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 200.000 Euro und in 2024 = 622.190 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

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. Der Kreuzungsbereich soll in einen Kreisverkehr umgebaut werden. Zur Verhinderung, dass der neugebaute Kreisverkehr durch den Baustellenverkehr der Deutschen Bahn AG (P661145 „Bahnquerung Heiligenweg“) dauerhaft geschädigt wird, soll die bauliche Umsetzung in 2024 erfolgen. Die Maßnahme ist förderfähig und es wird ein Förderantrag gestellt.

Die in 2022 angemeldeten Auszahlungsmittel werden für die Fortführung der Planung benötigt. Die Umsetzung soll nach Fertigstellung der Planung ab 2023 erfolgen. Für die Vergabe des Bauauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rd. 0,8 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 und 2024 etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661160000 Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	300.000	700.000	400.000	0	0	1.400.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	300.000	700.000	400.000	0	0	1.400.000
Auszahlungen für Sachanlagen	150.554	50.000	850.000	1.500.000	430.000	0	0	2.981.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	150.554	50.000	850.000	1.500.000	430.000	0	0	2.981.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.500.000	430.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-150.554	-50.000	-550.000	-800.000	-30.000	0	0	-1.581.000

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 1.930.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 1.500.000 Euro und in 2024 = 430.000)

E R L Ä U T E R U N G E N:

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 soll die Umgestaltung des Knotenpunktes erfolgen.

Das erforderliche Bebauungsplanverfahren wurde in 2020 abgeschlossen und ein Förderantrag beim Land eingereicht. Die Ausschreibung und der Baustart sollen in 2022 nach Eingang des Bewilligungsbescheides erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1,93 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 und 2024 veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661162000 Erschließung Kita Karthause

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für Sachanlagen	178.179	0	0	0	0	0	0	180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	178.179	0	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	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-178.179	0	120.000	0	0	0	0	-60.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist baulich in 2019 fertig gestellt worden. Die Erhebung von Ausbaubeiträgen soll in 2022 erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661164000 Erschließung KITA Horchheimer Höhe

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	28.181	5.000	196.800	0	0	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	28.181	5.000	196.800	0	0	0	0	230.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			196.800	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-28.181	-5.000	-196.800	0	0	0	0	-230.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Hochbaumaßnahme hat sich zeitlich verzögert, sodass die Anbindung erst in 2022 benötigt wird. Die bauliche Umsetzung soll in 2022 nach Abschluss der Planung erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 196.800 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.062	10.000	50.000	50.000	300.000	340.000	340.000	1.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.062	10.000	50.000	50.000	300.000	340.000	340.000	1.100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.062	-10.000	-50.000	-50.000	-300.000	-340.000	-340.000	-1.100.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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 Auszahlungsmittel in 2022 und 2023 sind für die erforderlichen Planungen und Abstimmungen vorgesehen. Der Ausbau soll ab 2024 erfolgen. Die Maßnahme ist ausbaubeitragspflichtig. Ein Betrag kann allerdings zurzeit nicht seriös ermittelt werden.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 8.900 Euro.

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

Maßnahme: P661166000 Umbau Bushaltestellen mit Wendeanlage zur Verbesserung Radverkehr Ortseingang Moselweiß

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	271	50.000	250.000	0	0	0	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	271	50.000	250.000	0	0	0	0	400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-271	-50.000	-250.000	0	0	0	0	-400.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Radweg Moselweiß-Lay wird im Zuge des Ausbaus der B49 vom LBM bis zur Gülser Eisenbahnbrücke hergestellt (P661153). Zwischen dem Leinpfad und dem Geh-/ Radweg soll der Radverkehr anschließend entlang der Buswendeschleife geführt werden. Der Gehweg muss dementsprechend verbreitert werden. Zusätzlich müssen beide Querungshilfen im Bereich der Gülser Brücke regelkonform ausgebaut werden. Sie sind essentiell für die Anbindung in Richtung Innenstadt (über Unterbreitenweg/ Beatusstraße) sowie für das Erreichen des Schutzstreifens in Richtung Norden/ Raental. Im Zuge der Gehwegverbreiterung und des Ausbaus der Querungshilfen sollen auch die beiden Bushaltestellen „Gülser Brücke“ barrierefrei ausgebaut werden. In und vor der Wendeschleife müssen außerdem Flächen für drei ÖPNV Busparkplätze hergestellt werden. Zur Verbesserung der Erreichbarkeit der Grundschule Moselweiß soll auf Höhe der Schulgasse eine Querungshilfe gebaut werden.

Zur Vergabe des Planungsauftrages wurde bereits im Nachtragshaushaltspan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Anschluss in 2022.

(FBA IV)

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	300.000	500.000	200.000	0	1.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	500.000	200.000	0	1.000.000
Auszahlungen für Sachanlagen	9.973	10.000	70.000	700.000	960.000	0	0	1.750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	9.973	10.000	70.000	700.000	960.000	0	0	1.750.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				700.000	960.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-9.973	-10.000	-70.000	-400.000	-460.000	200.000	0	-750.000

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 1.660.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 700.000 Euro und in 2024 = 960.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Bebauungsplan 159 sieht neben der Ortskernentlastung 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 Ortskernentlastung Bubenheim umgesetzt werden. Die Anmeldung beinhaltet nur den Anschluss von der Ortskernentlastung bis zur Mailust. Nicht enthalten ist der Straßenausbau von der Weißenthurmer Straße bis zur Ortskernentlastung.

Die Erstellung der Planung erfolgt in den Jahren 2020 bis 2022. Nach Erstellung der Entwurfsplanung wird ein Förderantrag gestellt. Die Bauphase ist ab 2023 nach dem Kanalbau durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85 vorgesehen. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,66 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 und 2024 benötigt.

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

Maßnahme: P661174000 Bahnübergang Marienfelder Str. (Carl-Später-Str. bis Otto-Schönhagen-Str./ Kesselheim)

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	4.000	0	0	0	0	0	129.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	0	129.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0	0	-129.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 125.000 Euro.

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	500.000	400.000	0	0	0	950.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	500.000	400.000	0	0	0	950.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				400.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-500.000	-400.000	0	0	0	-950.000

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 400.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:

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 müssen zur Verkehrssicherheit an allen drei Ästen des Kreisels Querungsmöglichkeiten geschaffen und die dortige Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut werden. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme hat sich auf 2022/ 2023 verschoben, da derzeit eine Baumaßnahme des Eigenbetriebes Stadtentwässerung/ EB 85 in diesem Bereich erfolgt. Zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme und Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 400.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 eingeplant.

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	2.150.000	0	0	0	2.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	2.150.000	0	0	0	2.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-950.000	0	0	0	-1.000.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Hierbei handelt es sich um den rd. 1,9 km langen Abschnitt der B9 von der Europabrücke bis zur nördlichen Baulastgrenze, mit einer Fläche von ca. 35.000 m². 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.

Derzeit erfolgen die Bestandserfassung der Entwässerungseinrichtungen, der Schutzplanken usw. und die Klärung, ob diese verbleiben können bzw. mit zu erneuern sind. Darüber hinaus erfolgt eine Abstimmung mit der Brückenbauabteilung und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85 bezüglich deren Bauwerke. Die Maßnahme verzögert sich, da dieser Abschnitt als Umleitungsstrecke für die Baumaßnahme P661037 „Ausbau August-Horch-Straße 2. BA“ benötigt wird. In 2022 soll die Planung erstellt werden und anschließend die Projektumsetzung erfolgen.

(FBA IV)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661180000 Verbesserung Saarplatzkreisel

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

ERLÄUTERUNGEN:

Der Saarplatzkreisel ist der wichtigste Knotenpunkt im Verkehrssystem der Stadt Koblenz zwischen Rhein und Mosel. Am Trogbauwerk (Verbindung von der Hohenfelder Straße mit der Schlachthofstraße und umgekehrt sowie der Schlachthofstraße und der B9) wurden in den vergangenen Jahren Sanierungsarbeiten durchgeführt. Der Überflieger (B9 in beide Fahrtrichtungen) muss mittelfristig aufwendig ertüchtigt werden.

Im Rahmen einer Masterthesis wurde eine Verkehrsverbesserung des Saarplatzkreisels betrachtet. Diese soll anhand eines Gutachtens auf ihre Leistungsfähigkeit und Realisierbarkeit zunächst überprüft werden, um eine Entscheidungsgrundlage zum weiteren Vorgehen zu erhalten. Hierbei soll insbesondere auch die Verbesserung des Rad- und Fußgängerverkehrs sowie des ÖPNV betrachtet werden. Der Mittelbedarf für eine eventuelle Baumaßnahme ist derzeit nicht abschätzbar.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661181000 Straßenausbau Plenterweg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	175.000	0	0	0	0	175.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	175.000	0	0	0	0	175.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.647	25.000	167.300	0	0	0	0	195.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.647	25.000	167.300	0	0	0	0	195.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.647	-25.000	7.700	0	0	0	0	-20.000

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 gewährleistet.

Die bauliche Ausführung soll nach Fertigstellung der Planung in 2022 erfolgen. Zur Gegenfinanzierung werden Erschließungsbeiträge erhoben.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661182000 Gehwegausbau Layer Bergweg								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	10.228	20.000	120.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	10.228	20.000	120.000	0	0	0	0	150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-10.228	-20.000	-120.000	0	0	0	0	-150.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens kann mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden. In 2022 soll die bauliche Umsetzung erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P661184000 Neugestaltung Schenkendorfplatz								
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Neugestaltung des Schenkendorfplatzes beinhaltet den Rückbau der Fußgängerunterführungen zum Abbau von Angsträumen und der 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 2022 soll die Planung erfolgen. Die Gesamtkosten der Maßnahme können sodann im Anschluss beziffert werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661185000 Kilianstraße/ K12 Neubau Teilstück

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	1.000.000	850.000	1.850.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000.000	850.000	1.850.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.467	100.000	50.000	50.000	1.300.000	1.700.000	498.500	3.700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.467	100.000	50.000	50.000	1.300.000	1.700.000	498.500	3.700.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.467	-100.000	-50.000	-50.000	-1.300.000	-700.000	351.500	-1.850.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Auf der Grundlage des Bebauungsplans Nr. 235 ist ein Teilstück der Kilianstraße/ K12 im Stadtteil Rübenach neuzubauen. Für die späteren öffentlichen Verkehrsflächen und für die Eingriffe durch die Straßenbaumaßnahmen ist Grunderwerb erforderlich.

In 2020 bis 2023 sollen der Grunderwerb und die Planung erfolgen, so dass derzeit von einer baulichen Umsetzung ab 2024 ausgegangen wird.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661186000 Berliner Ring

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	150.000	0	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	150.000	0	0	0	200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0	-200.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Zur weiteren Verkehrsverbesserung des Berliner Ringes sollen 2 Querungsstellen und der Umbau von Bushaltestellen erfolgen, damit bestehende Fußgängerbrücken entbehrlich werden.

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

Maßnahme: P661187000 Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	7.800	0	300.000	600.000	200.000	0	1.107.800
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	7.800	0	300.000	600.000	200.000	0	1.107.800
Auszahlungen für Sachanlagen	39.821	50.000	50.000	800.000	1.000.000	260.000	0	2.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	39.821	50.000	50.000	800.000	1.000.000	260.000	0	2.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				800.000	1.000.000	260.000	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-39.821	-42.200	-50.000	-500.000	-400.000	-60.000	0	-1.092.200

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 2.060.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023 = 800.000 Euro, in 2024 = 1.000.000 Euro und in 2025 = 260.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Zwischen der Zufahrt zum Kindergarten und dem Klausenbergweg ist die Brentanostraße in einem sehr schlechten Zustand und ein Begegnungsverkehr zwischen 2 Bussen und/ oder LKW ist nicht möglich. Hinzu kommt, dass aufgrund des schlechten Straßenzustandes der Hang abzurutschen droht (der Kindergarten liegt hier direkt darunter). Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig, da die Brentanostraße eine Kreisstraße (K19) ist und eine wichtige innerörtliche Verbindungsstraße darstellt. Die Planung wurde in 2019 beauftragt. Nach Fertigstellung der Entwurfsplanung wird ein Förderantrag gestellt. Die bauliche Umsetzung soll ab 2023 erfolgen. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rd. 2,1 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 bis 2025 benötigt.

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

Maßnahme: P661188000 Erschließung Feuerwache Niederberg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	58.233	200.000	0	0	0	0	0	511.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	58.233	200.000	0	0	0	0	0	511.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-58.233	-200.000	0	0	0	0	0	-511.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 252.000 Euro.

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

Maßnahme: P661189000 Herstellung Erschließungsfläche In der Grünwies

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Sachanlagen	9.922	50.000	350.000	390.000	0	0	0	800.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	9.922	50.000	350.000	390.000	0	0	0	800.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				390.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-9.922	-50.000	-350.000	10.000	0	0	0	-400.000

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 390.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Um insgesamt 19 ausgewiesene Baugrundstücke zu erschließen, sind auf der Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 237 „In der Grünwies“, die öffentlichen Verkehrsflächen zu planen und anschließend zu bauen. Dies betrifft sowohl die neu zu planende Erschließungsstraße, als auch die bereits vorhandene gleichnamige Straße und den Fußweg zum Brückerbach. Stadteigene Baugrundstücke werden keine erschlossen. Es ist eine gemeinsame Maßnahme mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85 und den weiteren Energieversorgern vorgesehen. Die Baumaßnahme wird über Erschließungsbeiträge anteilig refinanziert.

Nach Abschluss der Planung soll die Maßnahme ab 2022 umgesetzt werden. Zwecks Auftragsvergabe und zügiger Umsetzung der Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 390.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 veranschlagt.

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

Maßnahme: P661191000 Umbau Einmündung Heiligenweg/Koblenzer Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	20.000	50.000	0	0	0	80.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	20.000	50.000	0	0	0	80.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	-20.000	-50.000	0	0	0	-80.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die K2 verläuft durch den historischen Ortskern von Moselweiß. Um eine Umklassifizierung mit Anschluss an die Karthause und die B327 erreichen zu können, ist es erforderlich, von der Koblenzer Straße in den Heiligenweg eine abknickende Vorfahrt einzurichten. Hierfür müssen die Bordsteinführungen, die Gehwege und die Quermöglichkeiten baulich angepasst werden. Der erforderliche Grunderwerb ist gescheitert, so dass die Maßnahme im Bestand umgesetzt werden muss.

Ab 2022 soll die bauliche Umsetzung im Bestand erfolgen.

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

Maßnahme: P661192000 Erneuerung Durchlass Brückerbach Kreuzung Grabenstr./Wolkener Str.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	230.000	0	0	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	230.000	0	0	0	0	230.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-230.000	0	0	0	0	-230.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Durchlass des Brückerbaches weist massive bauliche Schäden auf und muss erneuert werden. Die Maßnahme soll zusammen mit der Kanalerneuerung in der Wolkener Straße erfolgen. Die bauliche Umsetzung soll in 2022 herbeigeführt werden. Für die Vergabe des Planungsauftrages wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 Euro eingestellt.

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

Maßnahme: P661193000 Ausbau Haltestelle Gewerbepark Metternich

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	85.000	20.190	0	0	0	0	0	120.190
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	85.000	20.190	0	0	0	0	0	120.190
Auszahlungen für Sachanlagen	224.084	30.000	0	0	0	0	0	254.100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	224.084	30.000	0	0	0	0	0	254.100
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-139.084	-9.810	0	0	0	0	0	-133.910

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661196000 Neubau Ost-West-Achse Nordentlastung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Fortsetzungsmaßnahme (P661115 „L52 neu Nordentlastung Metternich“ und P661116 „Innerer Durchbruch Metternich“).

Der LBM hat mit der Planung begonnen. Der Baubeginn seitens des LBM ist für 2023 vorgesehen. Die veranschlagten Mittel werden für etwaige Kostenbeteiligungen an den Planungskosten benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahmen (städtischer Anteil) können erst nach Erstellung der Planung durch den LBM ermittelt werden. Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661197000 Umplanung Hauptbahnhof West (Radweg und Bushaltestelle)

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	300.000	1.200.000	0	0	1.600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	300.000	1.200.000	0	0	1.600.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	-300.000	-1.150.000	0	0	-1.550.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Zuge des neuen Nahverkehrsplans soll die Bushaltestelle in der Simmerner Str. (FR Karthause) in die Beatusstraße verlegt werden (Herstellung Barrierefreiheit).

Des Weiteren soll die Radwegeverbindung an den Stadtteil Karthause aus Gründen der Verkehrssicherheit verbessert werden. Derzeit wird der Radweg im Seitenraum von der dort gelegenen Bushaltestelle gekreuzt, sodass eine erhöhte Unfallgefahr besteht. Ebenso ist ein Auffahren von der Beatusstraße auf die Simmerner Straße nur auf der abbiegenden Spur von der Karthause kommend möglich.

Die in 2022 veranschlagten Mittel werden für die Entwurfsplanung benötigt.

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

Maßnahme: P661198000 Neugestaltung EKZ Karthause Potsdamer Straße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000

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

Die Umsetzung der Investitionsmaßnahme steht unter dem Vorbehalt, dass die Unabweisbarkeit des Projektes begründet werden kann.

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Bereich der Häuser Potsdamer Str. 8 und 37 ist es erforderlich, dass die Eigentümergemeinschaft in der darunterliegenden Tiefgarage die Feuchtigkeitsisolierung erneuert. Hierfür ist es erforderlich, die darüber liegenden öffentlich genutzten Freiflächen zurückzubauen und nach Abdichtung neu herzustellen. Dies wurde in 2021 durchgeführt.

Die investiven Mittel von 200.000 Euro werden für mobiles Grün benötigt.

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

Maßnahme: P661199000 Trierer Straße, Verbesserung Rad- und Gehweg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	590	680.000	0	0	0	0	0	680.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	590	680.000	0	0	0	0	0	680.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-590	-680.000	0	0	0	0	0	-680.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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: P661200000 Mainzer Straße, Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Hohenzollernstraße und Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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: P661201000 Parkraumbewirtschaftung Goldgrube

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5461 - Parkeinrichtungen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Ausschreibung für die Parkscheinautomaten hat sich verzögert und soll Ende 2021 erfolgen. Zwecks Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

Die Maßnahme soll in 2022 fertiggestellt werden.

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

Maßnahme: P661202000 Mainzer Str., Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Schenkendorfstr. und Mainzer Tor (3. BA

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	430.000	0	0	0	0	450.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	430.000	0	0	0	0	450.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-430.000	0	0	0	0	-450.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mainzer Str. bildet eine zentrale Nord-Süd-Achse mit hoher Erschließungsfunktion im Stadtverkehr. Sie ist täglich mit rd. 6.500 KFZ belastet. Hierdurch entstehen erhebliche Konfliktpotenziale zwischen den einzelnen Verkehrsteilnehmern. Zurzeit erfolgt keine gesonderte Radverkehrsführung. Aufgrund der Verkehrsbelastung ist gemäß dem technischen Regelwerk eine Radverkehrsanlage erforderlich. Durch die Herstellung von Radschutzstreifen und den Umbau der Knoten werden die Verkehre wesentlich entzerrt. Hierdurch weicht der Radfahrer nicht mehr auf die Gehwege aus, der Kfz-Verkehr wird nicht mehr zu gefährlichen Überholmanövern verleitet und der Fußgänger erhält einen sicheren Gehweg. Durch die Herstellung der Barrierefreiheit unter Einbindung taktiler Elementen für Sehbehinderte in den Knotenbereichen wird das sichere Queren der Knoten gewährleistet.

Nach Fertigstellung der Planung soll die Maßnahme in 2022 umgesetzt werden.

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

Maßnahme: P661203000 Umbau/ Erneuerung FGÜ Ellingshohl/ Von-Witzleben-Str.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	430.000	15.000	0	0	0	455.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	430.000	15.000	0	0	0	455.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	-430.000	-15.000	0	0	0	-455.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Fußgängerüberweg in der Ellingshohl an der Kreuzung zur Von-Witzleben-Straße weist erhebliche Sicherheitsdefizite auf. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ist ein ganzheitlicher Umbau erforderlich. Es soll die bessere Erkennbarkeit und Barrierefreiheit sowie weitere 3 bis 4 neue Querungsmöglichkeiten in der Von-Witzleben-Straße hergestellt werden.

Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661204000 Verbesserung Verkehrssicherheit Baumstandorte Bismarckstr.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr			0	0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

ERLÄUTERUNGEN:

In der Bismarckstraße stehen noch einige über 100 Jahre alte Bäume. Die Baumstandorte entsprechen nicht mehr dem Platzbedarf der Bäume. Dies führt zu Anhebungen in der Fahrbahn und im Gehweg, sodass die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist und ein unverhältnismäßiger Unterhaltungsaufwand entsteht.

Mit den Planungsmitteln soll eine Prüfung der Lebenserwartung der Bäume erfolgen, eine Konzeption für die Standortverbesserung der Bäume, die Ordnung der Parkplätze und der Gehwegbereiche erstellt werden. Mit den Ergebnissen soll im Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität eine Entscheidung über die erforderlichen Baumaßnahmen mit Benennung der Haushaltsmittel herbeigeführt werden. Die Benennung des gesamten Mittelbedarfs und die mögliche Refinanzierung über Beiträge ist von den Planungsergebnissen abhängig.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661205000 Verbreiterung Rad- und Gehwegverbindung B416 Winniger Str. zwischen Trierer Str./ Rübenac

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	110.000	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	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000

ERLÄUTERUNGEN:

Durch den Bau der Nordentlastung, ist eine durchgängige Rad- und Fußwegeverbindung von der Winniger Straße (B416) zum Weinackerweg/ Gewerbegebiet Bubenheim entstanden. Der bestehende Wegeabschnitt zwischen der Trierer Straße und der Rübenacher Straße hat nur eine Breite von 1,90 m, an Engstellen nur 1,70 m. Diese Breite ist, für einen gemeinsamen Rad- und Gehweg nicht ausreichend, sodass Konflikte entstehen und die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet ist. Der zwischen der Auffahrtsrampe von der B416 und dem Lärmschutzwall gelegene Fußweg soll daher auf 3,00 m in einer Länge von ca. 100 m verbreitert werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661206000 Gehwegausbau Alter Weg
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	150.000	0	0	0	170.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	20.000	150.000	0	0	0	170.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-20.000	-150.000	80.000	0	0	-90.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Alter Weg ist die Verbindung von der Alten Heerstraße über die Weitenbornstraße zur Horchheimer Höhe. Auf dem Schulweg, dem Weg zum Kindergarten und zum Zentrum von Horchheim aus den höher gelegenen Wohngebieten kommend, sind keine Schutzräume für Fußgänger vorhanden. Hierdurch besteht ein Sicherheitsdefizit und die Verkehrssicherheit für Fußgänger ist nicht gegeben. Soweit wie möglich, sollen in der engen Straße ein einseitiger Gehweg gebaut und bei Mischverkehrsflächen ein Fußgängerbereich geplant werden, der durch eine Rinne von der Fahrbahn getrennt ist.

Die Baumaßnahme soll nach Fertigstellung der Planung in 2023 erfolgen. Für die Maßnahme besteht eine Beitragspflicht.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661207000 Radwegeverbesserung Lückenschluss Simmerner Str.
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	240.000	0	0	0	270.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	240.000	0	0	0	270.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	-240.000	0	0	0	-270.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Zur Verbesserung des Radverkehrs soll in der Simmerner Straße von der Einmündung des Hüberlingsweg bis zum Nordknoten Karthause in beide Fahrtrichtungen ein Radschutzstreifen markiert werden. Die Grundstücke Simmerner Straße 32, 34 und 36 verfügen über keine Erschließung für Kraftfahrzeuge von einer öffentlich gewidmeten Verkehrsfläche aus. Derzeit können im Seitenbereich der Simmerner Straße Kraftfahrzeuge geparkt werden. Durch die Radfahrstreifen fallen diese Parkmöglichkeiten weg. Durch die Planung und den Bau sollen ca. 8 - 10 Längsparkplätze an der Hangeite erstmalig hergestellt werden. Für den Bau werden Stützbauwerke, Absturzsicherungen und Treppen erforderlich. Aufgrund der heute fehlenden Radverkehrsanlage auf dieser stark und schnell befahrenen Hauptverkehrsachse sowie bei nicht Umsetzung der Maßnahme entstandenen Lücke in der Radverkehrsanlage (ohne Parkmöglichkeit tritt illegales Halten und Parken auf), besteht ein Sicherheitsdefizit und die Verkehrssicherheit ist nicht mehr gegeben.

Die Baumaßnahme soll nach Fertigstellung der Planung in 2023 erfolgen.

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

Maßnahme: P661208000 Bahnüberquerung Stolzenfels Brunnenstr.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der beschränkte Bahnübergang stellt nach den Sicherheitsstandards der Deutschen Bahn AG ein erhöhtes Risiko dar. Grund hierfür sind stark veraltete Signalisierung und Beschränkung. Ebenso ist der Raumabstand zwischen der B9 und dem Bahngleis zwingend anzupassen. Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme mit der Deutschen Bahn AG.

In 2022 sind Planungsmittel erforderlich. Die Maßnahme unterliegt dem Eisenbahnkreuzungsgesetz. Nach Fertigstellung der Planung und dem Abschluss der Kreuzungsvereinbarung können die anteiligen Kosten benannt werden.

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

Maßnahme: P661209000 Kreuzung Mainzer Tor/ Neustadt

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Kreuzung Mainzer Tor stellt einen wichtigen Verknüpfungspunkt zwischen den Radhauptachsen Ost-West/ Nord-Süd dar. Ausgelöst wird die Maßnahme durch den Neubau der Pfaffendorfer Brücke und die Erneuerung des Brückenbauwerks Neustadt. Der Knotenpunkt muss an die neue Verkehrsführung angepasst werden. Vorgesehen sind eine Neuaufteilung der Fahrstreifen und eine Anpassung der Lichtsignalanlagen.

In 2022 soll das Verkehrsgutachten, die Grundlagenermittlung und der Beginn der Planung erfolgen. Der Bau soll im Anschluss an den Neubau der Pfaffendorfer Brücke stattfinden. Die erforderlichen Baumittel können erst im Zuge der Planung ermittelt werden.

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

Maßnahme: P661210000 Lichtsignalanlage/ Fußgängerüberweg Mayener Str./ Karl-Russell-Str.

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	120.000	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	120.000	0	0	0	150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	-120.000	0	0	0	-150.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Kreuzungsbereich der Mayener Straße und der Karl-Russell-Straße ist ein neues Seniorenzentrum entstanden. Hierdurch ergeben sich Besucherverkehre, welche die Mayener Straße überqueren müssen, um ins Pflegeheim zu kommen.

Eine adäquate Querungsmöglichkeit besteht in diesem Bereich nicht. Es ist geplant, hier einen lichtsignalgesteuerten Fußgängerüberweg zu errichten.

In 2022 erfolgt die Planung und der Ausbau ist für 2023 vorgesehen.

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

Maßnahme: P661211000 Hochsicherheitspoller sensible Bereiche Innenstadt

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000	530.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000	530.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-290.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Aufgrund der erschreckenden Tat im Dezember 2020 in Trier (ein Mann raste mit einem PKW in die Fußgängerzone), sollen auch in Koblenz sensible Bereiche in der Innenstadt gegen solche Vorkommnisse geschützt werden. Von Seiten des Landes wurden hierzu Fördermittel in Aussicht gestellt.

Mit Vertretern der Polizei, des Ordnungsamtes und des Tiefbauamtes wurden mittels einer Ortsbegehung in der Innenstadt (Löhrstraße) vier erste Standorte ermittelt.

Mittels versenkbaren Sicherheitspollern und weiteren Maßnahmen (z. B. Straßenmobiliar) sollen diese Bereiche gesichert werden. Derzeit wird pro Standort mit rd. 120.000 Euro gerechnet (Planung, Bau, Poller). Die Kosten können sich aufgrund der erforderlichen umfangreichen Planung noch verändern.

In 2022 soll zunächst die Planung erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661212000 Fußweg Universitätsstr. zur Universität und B416

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	420.000	0	0	0	450.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	420.000	0	0	0	450.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	-420.000	0	0	0	-450.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 196 sieht eine barrierefreie Anbindung des Moselufers/ Parkplatz der Universität und, soweit wie möglich, eine barrierefreie Anbindung der B416 vor. Die Maßnahme ist ebenfalls Bestandteil des Radentscheides. Zur Vorbereitung der Maßnahme ist eine Kanalverlegung erforderlich. Es werden Stützbauwerke aufgrund der veränderten Höhenlage erforderlich.

Der genaue Zeitpunkt der Maßnahme wird mit dem Bauprojekt auf dem Nachbargrundstück der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH abgestimmt. In 2022 erfolgen die Planung und die Bauvorbereitung. Die Baumaßnahme ist für 2023 vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661213000 Ausbau Am Spitzberg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	50.000	0	0	0	80.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	50.000	0	0	0	80.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	-50.000	0	0	0	-80.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Fahrbahnbelag in der Asphaltfahrbahn weist starke Setzungsschäden mit Aufbrüchen im Asphaltbelag auf, sodass die Verkehrssicherheit durch die Tiefe der Setzungen nicht mehr gewährleistet ist. Es soll zunächst ein Bodengutachten für die Fahrbahn und eine Top-Aufnahme als Vorbereitung für eine Straßenplanung beauftragt werden. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingeplant. Ziel ist eine gemeinsame Maßnahme mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85, der eine Erneuerung der Sammler in 2024 plant.

Aus den Ergebnissen der Grundlagenermittlung wird ein Ausbauprogramm erstellt. Der Umfang der erforderlichen Maßnahmen hängt von den Ergebnissen der Baugrunderkundung und dem Eingriff des EB 85 im Straßenraum ab. Die Gesamtkosten lassen sich derzeit noch nicht benennen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661214000 Umbau Casinostraße zur Fahrradstraße

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	240.000	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	240.000	0	0	0	0	250.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			240.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	-240.000	0	0	0	0	-250.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Casinostraße wird zu einer Fahrradstraße umgebaut (UV/0074/2021/1, Stadtrat am 22.04.2021). Neben notwendigen Beschilderungs- und Ummarkierungsarbeiten (Kreuzungsbereiche Clemensstraße/ Schloßstraße und Stegemanstraße = Abwicklung über den konsumtiven Haushalt/ Produkt 5411 "Gemeindestraßen") sind im Bereich der Casinostraße/ Friedrich-Ebert-Ring der Kreuzungsbereich nebst Lichtsignalanlage umzubauen. Weiterhin ist die Verbreiterung der Mittelinsel am Friedrich-Ebert-Ring als Anschluss an die Casinostraße und die Südallee zwingend erforderlich. Im Kreuzungsbereich Casinostraße/ Friedrich-Ebert-Ring wird die Durchfahrt von PKWs mittels Absperrung in den Friedrich-Ebert-Ring verhindert. Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 240.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P663015000 Monitoring Rittersturz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	250.000	0	0	0	0	265.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	15.000	250.000	0	0	0	0	265.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			250.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-15.000	-250.000	0	0	0	0	-265.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Aufgrund von Bewegungen im Felshang des Rittersturzes kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Felshang bzw. Bereiche dessen abgehen können. Dies stellt eine Gefahr für die darunter verlaufende Bundesstraße 9 sowie für die zweigleisige Bahntrasse dar. Daher soll für den Rittersturz ein Monitoringprogramm (Errichtung von Mess- und Entwässerungseinrichtungen als Ergänzung zu den bereits vorhandenen Grundwassermessstellen) eingerichtet werden. Nur durch diese weitergehenden Maßnahmen kann die Verkehrssicherheit gewährleistet werden. Zwecks Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 veranschlagt.

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

Maßnahme: P663016000 Ersatzneubau Kondertalbrücken

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Bauwerksprüfungen wurden an beiden Bauwerken "Kondertalbrücken" erhebliche Mängel festgestellt, die sowohl die Stand- und Verkehrssicherheit sowie die Dauerhaftigkeit nachhaltig beeinträchtigen. Aufgrund des Zustandes und der Bauweise der Bauwerke ist ein Neubau zwingend erforderlich.

In 2022 soll die Planung durchgeführt werden. Zwecks Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 veranschlagt. Nach Abschluss der Entwurfsplanung kann eine Aussage über die Höhe der Baukosten getroffen werden. Erst dann können für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel etatisiert werden. Die Maßnahme soll voraussichtlich in 2023 baulich umgesetzt werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.198.449,84	1.107.140	1.299.070	1.299.070	1.299.070	1.299.070
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.466,55	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.896.450,30	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.259.366,69	1.397.140	1.589.070	1.589.070	1.589.070	1.589.070
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.750.208,73	7.306.700	7.436.700	7.756.700	7.556.700	7.361.700
11 Abschreibungen	1.326.920,43	1.271.850	1.447.540	1.447.540	1.447.540	1.447.540
14 Sonstige laufende Aufwendungen	684.245,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.761.374,49	8.580.750	8.886.440	9.206.440	9.006.440	8.811.440
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.502.007,80	-7.183.610	-7.297.370	-7.617.370	-7.417.370	-7.222.370
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-6.502.007,80	-7.183.610	-7.297.370	-7.617.370	-7.417.370	-7.222.370
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.502.007,80	-7.183.610	-7.297.370	-7.617.370	-7.417.370	-7.222.370

III. Finanzhaushalt Produkt 5511

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-7.853.524,86	-6.927.400	-7.057.400	-7.377.400	-7.177.400	-6.982.400
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	-72.000	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-72.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	83.501,34	1.156.300	1.357.500	1.627.500	925.000	675.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.501,34	1.156.300	1.357.500	1.627.500	925.000	675.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.501,34	-1.228.300	-1.357.500	-1.627.500	-925.000	-675.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.937.026,20	-8.155.700	-8.414.900	-9.004.900	-8.102.400	-7.657.400

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Freiraumqualitäten, die zur BuGa 2011 und danach hergestellt wurden, sowie erfolgreich sanierte Objekte gilt es, in Zukunft nachhaltig instand zu halten und zu sichern. Trotz laufenden investiven Förderprogrammen, durch die der Sanierungsstau reduziert wird, gibt es weitere Freianlagen, die einer Sanierung bedürfen. Diese Anlagen sollen ebenfalls dauerhaft in einem ausreichenden Zustand gehalten werden. Alle anderen Park- und Gartenanlagen der Stadt Koblenz sind durch effektive Unterhaltung in Funktion zu halten und so davor zu bewahren, in einen sanierungsbedürftigen Zustand zu kommen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-57,39	-63,00	-64,44	-67,20	-65,40	-63,67
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 €	5,17	4,54	4,70	4,87	4,77	4,66
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	16,68	16,57	16,69	16,67	16,66	16,66

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 414429) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Zeile 10, Konto 52322). Mehrerträge dürfen zu Mehraufwendungen führen.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

- Zuwendungen für die Kriegsgräberunterhaltung (91.500 Euro)
- Auflösung Sonderposten (1.207.570 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Mieterträge (u. a. Café Rheinanlagen, Görres-Platz, Biergarten Deutsches Eck)
- 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 (4.890.000 Euro)
- Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen (900.000 Euro)
- Ingenieurleistungen Eigenbetrieb (1.000.000 Euro)
- Leistungen Stadtgärtnerei (210.000 Euro)
- Unterhaltung Kriegsgräber (91.500 Euro)

Von den verfügbaren Haushaltsmitteln sind für die Bepflanzung und Unterhaltung des Blumenschmucks am Rathaus (Willi-Hörter-Platz und Jesuiten Platz) Mittel in Höhe von 8.000 Euro zweckgebunden.

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. Die aktivierten Eigenleistungen der Ingenieure wirken im Produkt 5511 reduzierend auf den Aufwand, haben aber keinen Einfluss auf den Wirtschaftsplan, daher sind die Erlöse dort

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>entsprechend höher.</p> <p>Ferner sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwasserentsorgung durch den EB 85/Stadtentwässerung (100.000 Euro) - Abfallentsorgung und Straßenreinigung durch den EB 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz (65.000 Euro) <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> <p>Für das Jahr 2022 sind in den Projekten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P671016 "Festungsanlage Kaiser Alexander – Parkanlage" 45.000 Euro, - P671019 "Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5" 100.000 Euro und - P671025 "Zaunheimer Straße Öffentliches Grün" 30.000 Euro <p>im Aufwand etatisiert.</p>	

INVESTITIONSÜBERSICHT

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	37.465	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.938	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	49.404	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	104.319	93.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	104.319	93.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-54.915	-93.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Unter der globalen Haushaltsposition (75.000 Euro) 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.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 160.800 Euro (davon: Grillhütte Niederberg = 125.800 Euro).

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671011000 Generationen Schulgarten Herlet
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	90.000	-72.000	0	0	0	0	0	18.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	90.000	-72.000	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen für Sachanlagen	178.766	0	0	0	0	0	0	178.766
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	178.766	0	0	0	0	0	0	178.766
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-88.766	-72.000	0	0	0	0	0	-160.766

E R L Ä U T E R U N G E N:

Zur Bundesgartenschau in 2011 wurde das Projekt "GenerationenSchulGarten Herlet" mit Unterstützung der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz gestartet. Die Stadt hat aus einem verwilderten Grundstück in mitten der Altstadt durch bauliche Maßnahmen einen vielseitigen Garten gestaltet, der nun im Rahmen des Projektes von einem gegründeten Verein betrieben werden sollte. Der Verein hatte zur Aufgabe die Förderbedingungen in Form von Veranstaltungen zur Umweltbildung und das Zusammenbringen von Senioren mit Schülern in gemeinsamen Projekten in der Gartensaison zu organisieren und durchzuführen. In jedem Jahr zum Jahresende hin, hat der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen einen Sachstandsbericht über die durchgeführten Umweltbildungsmaßnahmen verfasst und der Stiftung zukommen lassen. Dies ist auch in den ersten Jahren so erfolgt, schließlich gingen dann die Aktivitäten der Projektbeteiligten stark zurück, bis es dann im Dezember 2018 zur Auflösung des Vereins kam.

Für die Förderung des Projektes "GenerationenSchulGarten Herlet" in Höhe von 90.000 Euro erfolgte in 2021 durch die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz ein teilweiser Widerruf von 72.000 Euro aufgrund der nicht mehr zweckgemäßen Verwendung.

Der entsprechende Erstattungsbetrag in Höhe von 72.000 Euro ist vom festgestellten Zeitpunkt der nicht mehr zweckgemäßen Verwendung (01.01.2018) zu verzinsen.

(FBA IV)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671016000 Festungsanlage Kaiser Alexander – Parkanlage
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	14.300	545.000	0	0	0	0	0	565.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	14.300	545.000	0	0	0	0	0	565.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-14.300	-545.000	0	0	0	0	0	-565.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen des Bebauungsplans 100 "Gelände der ehemaligen Fachhochschule Karthause" ist für den Bereich hinter der neu zu errichtenden Kita eine Garten- und Parkanlage vorgesehen. Das gesamte Gelände ist zurzeit verwildert und grenzt an den neu gebauten Kindergarten an. In diesen Gebüschstrukturen versammeln sich täglich Gruppierungen zum Konsum von Drogen. Entblößte Personen sind ebenfalls dort mehrfach gesehen worden. Verbrennung von Müll und anderen Dingen findet dort regelmäßig statt, sodass es auch bereits zu Feuerwehreinsätzen gekommen ist. Zurückgelassene Müllreste und Scherben stellen für spielende Kinder ebenfalls ein Problem dar. Daher ist es zur öffentlichen Sicherheit geboten, die im Bebauungsplan festgesetzte öffentliche Grünfläche schnellstmöglich herzustellen, um die Sozialkontrolle über das Gelände zu gewinnen und das entsprechende Klientel aus dem Umfeld des Kindergartens zu vertreiben.

Es wird eine Naherholungsfläche mit ausreichender Beschattung durch Bäume, Wiesenflächen zum Verweilen oder Spielen, Sitzmöglichkeiten und Wegebeziehungen entstehen. Die investiven Kosten dieser Maßnahme betragen 565.000 Euro.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt Mittel etatisiert (Jahr 2020 = 290.000 Euro, Jahr 2021 = 45.000 Euro, Jahr 2022 = 45.000 Euro, Jahr 2023 = 45.000 Euro und Jahr 2024 = 45.000 Euro).

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 1.035.000 Euro.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 5.700 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671017000 Kesselheim - neuer Dorfmittelpunktplatz
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0	82.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0	82.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	-82.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

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. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme betragen 82.500 Euro.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 75.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671019000 Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.050.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.050.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			550.000	600.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-100.000	-550.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-3.050.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen der BuGa 2011 wurden die historischen Rheinanlagen vom Deutschen Eck bis zur Januarius-Zick-Straße in den heutigen Zustand versetzt. Der Abschnitt Januarius-Zick-Straße (Café Rheinanlagen) bis zur Mozartbrücke wurde bisher noch nicht saniert. Der Substanzverlust ist in dem verbleibenden Bereich so hoch, dass die Anlage nur mit hohem Unterhaltungsaufwand der Öffentlichkeit noch verkehrssicher angeboten werden kann. Die Rheinanlagen haben für Fußgänger (Einheimische und Touristen) einen sehr hohen Aufenthaltswert und sind durch ihre Historie von überregionaler Bedeutung. Auch das Landesradfahrstreckennetz läuft über die Rheinanlagen. Um den historischen Baumbestand, die Kaiserin Augusta Anlagen und den in dem Abschnitt befindlichen Spielplatz der Bevölkerung weiter verkehrssicher zugänglich zu machen ist ein Ausbau der Wegenetze dringend erforderlich.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt für den Zeitraum 2022 bis 2028 Mittel in Höhe von 100.000 Euro/Jahr zu berücksichtigen.

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 3,75 Mio. Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671021000 Eisbreche - Ausbau Leinpfad

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	200.000	50.000	0	0	0	280.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	200.000	50.000	0	0	0	280.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	50.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	-200.000	-50.000	0	0	0	-280.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Leinpfad links der Mosel ist ein für die Stadt Koblenz und auch überregional bedeutender Rad- und Fußweg. Unterhalb der Eisbreche gibt es eine Engstelle auf ca. 200 m Länge. Dort ist der Weg teilweise nur 1 m breit. Begegnungen von Fahrradfahrern untereinander oder auch Fahrrad mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrern führen täglich zu konflikt- und unfallträchtigen Situationen. Durch Einrücken des Weges in den Hang mit Hilfe von Winkelstützelementen oder einer Ortbetonwand kann der Weg an dieser Stelle auf das notwendige Maß verbreitert werden. Dies ist dringend erforderlich, um die Verkehrssicherheit an dieser Stelle herstellen zu können.

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

Maßnahme: P671022000 Stolzenfels - Ausbau Leinpfad

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	40.000	300.000	0	0	0	340.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	40.000	300.000	0	0	0	340.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			40.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-40.000	-300.000	0	0	0	-340.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Leinpfad von der Höhe Königsbacher Brauerei bis nach Stolzenfels befindet sich in einem desolaten Zustand. Große Teile der Strecke sind noch in wassergebundener Bauweise mit vielen Schlaglöchern und Grobschlag. Die asphaltierten Strecken sind allerdings auch dringend sanierungsbedürftig. Der Leinpfad ist im Besitz der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Allerdings ist die Unterhaltung der Strecke, wie bei den meisten Leinpfaden im Stadtgebiet, aufgrund der Nutzung als Rad-/Gehweg per Vertrag an die Stadt Koblenz übertragen worden. Der Radweg ist Teil des überregionalen Radwandernetzes Rheinland-Pfalz mit weitreichender Bedeutung. Mit Blick auf die BuGa 2029 sind die Leinpfade am Rhein dringend instand zu s e t z e n .

Es wird derzeit noch geprüft, ob es Fördermöglichkeiten für diese Maßnahme gibt.

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

Maßnahme: P671023000 Pfaffendorf bis Stadtgrenze Lahnstein - Erneuerung Leinpfad

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	30.000	0	0	0	0	40.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	30.000	0	0	0	0	40.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0	-40.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Leinpfad von Pfaffendorf über Horchheim bis zur Stadtgrenze Lahnstein befindet sich in einem desolaten Zustand. Große Teile der Strecke sind mit vielen Schlaglöchern und Flickstellen übersät. Um die Strecke verkehrssicher zu halten ist der Unterhaltungsaufwand sehr hoch.

Die asphaltierten Strecken sind dringend sanierungsbedürftig. Der Leinpfad ist im Besitz der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Allerdings ist die Unterhaltung der Strecke, wie bei den meisten Leinpfaden im Stadtgebiet, aufgrund der Nutzung als Rad-/Gehweg per Vertrag an die Stadt Koblenz übertragen worden. Der Radweg ist Teil des überregionalen Radwandernetzes Rheinland-Pfalz mit weitreichender Bedeutung. Mit Blick auf die BuGa 2029 sind die Leinpfade am Rhein dringend instand zu setzen.

Es wird derzeit noch geprüft, ob es Fördermöglichkeiten für diese Maßnahme gibt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671024000 Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	60.000	600.000	250.000	0	0	910.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	60.000	600.000	250.000	0	0	910.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-60.000	-600.000	-250.000	0	0	-910.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen des Bebauungsplanes 56 "Schulzentrum Pollenfeld" wird die Erschließung des Wohngebietes durch Amt 66 im Jahr 2020 begonnen. Um den Bebauungsplan zu erfüllen, müssen die Maßnahmen im öffentlichen Grün zu diesem Wohngebiet geplant und ausgeführt werden. Dazu gehören Ausgleichsmaßnahmen, Garten und Parkanlagen, Grabeland und ein Spielplatz.

Die investiven Kosten dieser Maßnahme erhöhen sich aufgrund von erforderlichen planerischen Voruntersuchungen um 20.000 Euro auf 910.000 Euro.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt Mittel etatisiert (Jahr 2023 = 350.000 Euro und Jahr 2024 = 150.000 Euro).

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 1,41 Mio. Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671025000 Zauheimer Straße Öffentliches Grün
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen des Umlegungsverfahrens hinsichtlich dem öffentlichen Grün im Bebauungsplan 257b "Industriegebiet an der A 61; 2. Teilabschnitt" wird ein Betrag von 230.000 Euro an Amt 62 überwiesen.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt Mittel in Höhe von 30.000 Euro im Jahr 2022 etatisiert.

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich somit auf 260.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671026000 Grillhütte Niederberg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	59.157	125.800	0	0	0	0	0	185.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	59.157	125.800	0	0	0	0	0	185.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-59.157	-125.800	0	0	0	0	0	-185.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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. Da die Eigentümer der Grundstücke der Leitungsverlegung nicht zugestimmt haben, wurde zwangsläufig eine geänderte Wasserversorgungsstrasse notwendig, die zu den erhöhten Gesamtkosten in Höhe von 85.000 Euro führte. Im Laufe des Planungs- und Umsetzungsprozesses sind weitere Probleme aufgetreten, die zu Beginn der Maßnahme noch nicht ersichtlich waren und zu einer weiteren Erhöhung der Gesamtkosten von bisher 85.000 Euro auf nunmehr 185.000 Euro führten.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671027000 Auskoffierung Rheinlaache, Schwanenteich und Laubach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	100.000	0	0	0	0	120.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	100.000	0	0	0	0	120.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-100.000	0	0	0	0	-120.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Auskoffierung der Rheinlaache, des Schwanenteiches und der Laubach ist dringend erforderlich, um die Befahrbarkeit mit Sportbooten aufrecht zu erhalten und dem Schwanenteich wieder Frischwasserzufluss aus dem Laubach dauerhaft zu gewährleisten. Ansonsten droht der Schwanenteich biologisch "umzukippen".

Die Ansätze 2021 (20.000 Euro) und 2022 (100.000 Euro) beinhalten diesbezüglich nur die Kosten für die Planung, Untersuchung und Vorbereitung. Für die Durchführung der Maßnahme werden nach Vorliegen der Kostenberechnung weitere Mittel veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671028000 Stützmauer - Astersteiner Balkon

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Stützmauer des Astersteiner Balkons stammt aus den frühen 1940er Jahren. Die Denkmalschutzwürdigkeit wird zurzeit von der unteren Denkmalschutzbehörde geprüft. Unabhängig vom Denkmalschutz dient die Mauer als Stützmauer des Verbindungsweges zwischen Rudolf-Breitscheid-Straße (Teufelstreppe) und dem Obelisken (Kriegerdenkmal), der mit seinem Umfeld im Rahmen des Projektes Großfestung Koblenz im Jahr 2019 instandgesetzt wurde und zu einem beliebten Ausflugsziel gehört. Der Weg, der durch die Stützmauer gehalten wird, dient ebenfalls als Zufahrt von Süden zum Astersteiner Friedhof. Somit gehört die Mauer als Stützbauwerk zum öffentlichen Wegenetz des Stadtteils Asterstein und ist unverzichtbar.

Der Zustand der Mauer ist mittlerweile stark sanierungsbedürftig und die Entwässerungsanlagen des darüber liegenden Weges und der Weg müssen ebenfalls erneuert werden. Die eingestellten Mittel dienen als Planungsmittel.

Es wird derzeit noch geprüft, ob es Fördermöglichkeiten für diese Maßnahme gibt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P671029000 Moselweiß Moselufer - Ausbau Rad- und Gehweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der LBM hat in einem abgeschlossenen Planfeststellungsverfahren eine Radwegeanbindung von der Gülser Moselbrücke bis nach Lay geplant und wird diese in den folgenden Jahren umsetzen. Ab der Gülser Moselbrücke wird der Radverkehr zurzeit auf dem Gehweg mitgeführt. Dieser Zustand entspricht nicht den Richtlinien für den Radverkehr. Um eine verkehrssichere Anschlusssituation im Stadtgebiet von der Moselbrücke bis zur Peter-Klößner-Straße zu schaffen, plant das Tiefbauamt den stadteinwärts fahrenden Radfahrer mit einem Schutzstreifen auf der Fahrbahn mit zu führen. Für Schutzstreifen in beide Richtungen fehlt allerdings die Gesamtfahrbahnbreite.

Daher bleibt für den stadtauswärts fahrenden Radfahrer nur die Lösung in einem gemeinsamen Geh- und Radweg in den Moselgrünanlagen auf der Trasse des vorhandenen Leinpfades zu schaffen. Da der bestehende Leinpfad aber nicht die notwendigen Breiten aufweist, bedarf es einer Verbreiterung des Weges auf 3,50 m, damit gemäß Richtlinien ein gemeinsamer Rad- und Gehweg eingerichtet werden kann. Des Weiteren entspricht der vorhandene Leinpfad, der zurzeit lediglich als Gehweg frei gegeben ist, auch von seiner Oberflächenbeschaffenheit nicht den Anforderungen der Verkehrssicherheit für einen Radweg. Wurzelaufbrüche und wechselnde Beläge von Pflaster, Asphalt und wassergebundener Decke in sanierungsbedürftigem Zustand bilden aktuell den Zustand ab.

Für eine Verbreiterung der gesamten Wegstrecke ist eine Abstimmung mit dem Wasser- und Schifffahrtsamtes notwendig, da der vorhandene Weg bereits in Teilflächen auf deren Grundstücken geführt wird.

Die eingestellten Mittel dienen als Planungsmittel.

Es wird derzeit noch geprüft, ob es Fördermöglichkeiten für diese Maßnahme gibt.

(FBA IV)

